

貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般会計	超高圧電子顕微鏡 フォーラム特別会計	自動車産業活性化 人材養成特別会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,772,346	3,266,106	3	7,038,455
現金	47,269			47,269
普通預金 福岡銀行	3,725,073			3,725,073
普通預金 福岡銀行		3,266,106		3,266,106
普通預金 西日本シティ銀行	4			4
普通預金 福岡銀行			3	3
未収金	8,679,667		21,480,775	30,160,442
仮払金	267		170,215	170,482
立替金	2,535,827			2,535,827
流動資産合計	14,988,107	3,266,106	21,650,993	39,905,206
2 固定資産				
(1) 基本財産				
特定預金	100,000,000			100,000,000
普通預金	1,600			1,600
投資有価証券	99,998,400			99,998,400
基本財産合計	200,000,000			200,000,000
(2) 特定資産				
(3) その他固定資産				
什器備品	3,058,084		14,744,682	17,802,766
減価償却累計額 △ ソフトウェア	1,581,068		6,816,552	8,397,620
減価償却累計額 △			4,185,348	4,185,348
投資有価証券額面差額金	266,666		1,674,138	1,674,138
その他固定資産合計	1,743,682		10,439,340	12,183,022
固定資産合計	201,743,682		10,439,340	212,183,022
資産の部合計	216,731,789	3,266,106	32,090,333	252,088,228
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,591,277	3,260,000	3,350	13,854,627
預り金	957,591			957,591
短期借入金			21,647,640	21,647,640
仮受金	170,215			170,215
流動負債合計	11,719,083	3,260,000	21,650,990	36,630,073
2 固定負債				
負債の部合計	11,719,083	3,260,000	21,650,990	36,630,073
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体寄付金	108,000,000			108,000,000
民間寄付金	92,000,000			92,000,000
基本財産受取利息	266,666			266,666
指定正味財産合計	200,266,666			200,266,666
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	()	()	(200,000,000)
2 一般正味財産	4,746,040	6,106	10,439,343	15,191,489
正味財産の部合計	205,012,706	6,106	10,439,343	215,458,155
負債及び正味財産合計	216,731,789	3,266,106	32,090,333	252,088,228

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

事業 [0001: 一般会計]		(単位: 円)		
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,772,346	3,695,901	76,445	
現金	47,269	113,804	-66,535	
普通預金 福岡銀行	3,725,073	3,582,093	142,980	
普通預金 西日本シティ銀行	4	4		
未収金	8,679,667	12,203,999	-3,524,332	
仮払金	267		267	
立替金	2,535,827		2,535,827	
流動資産合計	14,988,107	15,899,900	-911,793	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
特定預金	100,000,000	100,000,000		
普通預金	1,600	1,600		
投資有価証券	99,998,400	99,998,400		
基本財産合計	200,000,000	200,000,000		
(2) 特定資産				
(3) その他固定資産				
什器備品	3,058,084	2,723,854	334,230	
減価償却累計額 △	1,581,068	1,238,029	343,039	
投資有価証券額面差額金	266,666	226,666	40,000	
その他固定資産合計	1,743,682	1,712,491	31,191	
固定資産合計	201,743,682	201,712,491	31,191	
資産の部合計	216,731,789	217,612,391	-880,602	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,591,277	10,085,820	505,457	
預り金	957,591	2,744,824	-1,787,233	
仮受金	170,215	97,801	72,414	
流動負債合計	11,719,083	12,928,445	-1,209,362	
2 固定負債				
負債の部合計	11,719,083	12,928,445	-1,209,362	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体寄付金	108,000,000	108,000,000		
民間寄付金	92,000,000	92,000,000		
基本財産受取利息	266,666	226,666	40,000	
指定正味財産合計	200,266,666	200,226,666	40,000	
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	()	
2 一般正味財産	4,746,040	4,457,280	288,760	
正味財産の部合計	205,012,706	204,683,946	328,760	
負債及び正味財産合計	216,731,789	217,612,391	-880,602	

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

事業 [0002:超高压電子顕微鏡フォーラム特別会計] (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,266,106	17,642	3,248,464
普通預金 福岡銀行	3,266,106	17,642	3,248,464
流動資産合計	3,266,106	17,642	3,248,464
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	3,266,106	17,642	3,248,464
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,260,000		3,260,000
流動負債合計	3,260,000		3,260,000
2 固定負債			
負債の部合計	3,260,000		3,260,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	6,106	17,642	-11,536
正味財産の部合計	6,106	17,642	-11,536
負債及び正味財産合計	3,266,106	17,642	3,248,464

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

事業 [0003:自動車産業活性化人材養成特別会計] (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3	72,868	-72,865
普通預金 福岡銀行	3	72,868	-72,865
未収金	21,480,775	23,943,218	-2,462,443
仮払金	170,215	97,801	72,414
流動資産合計	21,650,993	24,113,887	-2,462,894
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	14,744,682	14,744,682	
減価償却累計額 △	6,816,552	3,408,276	3,408,276
ソフトウェア	4,185,348	4,185,348	
減価償却累計額 △	1,674,138	837,069	837,069
その他固定資産合計	10,439,340	14,684,685	-4,245,345
固定資産合計	10,439,340	14,684,685	-4,245,345
資産の部合計	32,090,333	38,798,572	-6,708,239
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,350		3,350
短期借入金	21,647,640	24,113,887	-2,466,247
流動負債合計	21,650,990	24,113,887	-2,462,897
2 固定負債			
負債の部合計	21,650,990	24,113,887	-2,462,897
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	10,439,343	14,684,685	-4,245,342
正味財産の部合計	10,439,343	14,684,685	-4,245,342
負債及び正味財産合計	32,090,333	38,798,572	-6,708,239

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	一般会計	超高压電子顕微鏡 フォーラム特別会計	自動車産業活性化 人材養成特別会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,755,600			2,755,600
基本財産受取利息	2,755,600			2,755,600
受取会費		3,710,000		3,710,000
正会員受取会費		3,710,000		3,710,000
受取補助金等	44,855,199		21,480,775	66,335,974
受取国庫補助金			21,480,775	21,480,775
受取地方公共団体補助金	44,855,199			44,855,199
受取負担金	10,350,000			10,350,000
受取負担金	10,350,000			10,350,000
受取寄付金	8,610,000			8,610,000
受取寄付金	8,610,000			8,610,000
雑収益	71,566	503	3	72,072
運用財産利息収入	1,899	503	3	2,405
雑収益	69,667			69,667
経常収益合計	66,642,365	3,710,503	21,480,778	91,833,646
(2) 経常費用				
事業費	48,250,285	3,722,039	25,726,120	77,698,444
広報活動費	18,205,959			18,205,959
セミナー・説明会費	7,832,013			7,832,013
国省庁への要望活動費	596,158			596,158
情報プラットフォーム費	2,721,380			2,721,380
その他広報活動費	2,759,042			2,759,042
事務経費	283,815			283,815
人件費	4,013,551			4,013,551
研究開発支援費	9,772,973			9,772,973
分析クラスター形成推進事業費	1,933,101			1,933,101
化学系先端研究プロジェクト費	1,585,356			1,585,356
オートモティブサイエンス連携費	545,853			545,853
学研都市実証フィールドプロジェクト費	1,028,940			1,028,940
事務経費	576,060			576,060
人件費	4,103,663			4,103,663
連携交流支援費	4,731,450			4,731,450
都市形成調査費	1,809,291			1,809,291
交流センター交流事業	300,000			300,000
産学連携推進会議費	91,980			91,980
事務経費	68,385			68,385
人件費	2,461,794			2,461,794
立地支援費	12,340,019			12,340,019
産学研究拠点コーディネート費	3,316,212			3,316,212
企業誘致活動費	3,736,318			3,736,318
現地説明会費	1,413,791			1,413,791
事務経費	1,599,638			1,599,638
人件費	2,274,060			2,274,060
企業立地促進費	3,199,884			3,199,884
自動車人材育成費	3,199,884			3,199,884
超高压電顕フォーラム		3,722,039		3,722,039
研究奨励金		3,417,920		3,417,920
事務経費		304,119		304,119
自動車産業活性化人材養成			25,726,120	25,726,120
人件費			3,051,510	3,051,510
旅費・プロジェクト事業費			18,429,265	18,429,265
減価償却費			4,245,345	4,245,345
管理費	18,103,320			18,103,320
管理費	18,103,320			18,103,320
諸会議費	215,356			215,356
事務室借料	5,107,856			5,107,856
委託費	5,320,138			5,320,138
旅費交通費	241,850			241,850
通信運搬費	509,120			509,120
什器備品費	6,619			6,619
賃借料	1,386,595			1,386,595
消耗品費	398,655			398,655

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	一般会計	超高压電子顕微鏡 フォーラム特別会計	自動車産業活性化 人材養成特別会計	合計
労災保険費	306,823			306,823
雑費	565,138			565,138
人件費	3,702,131			3,702,131
減価償却費	343,039			343,039
経常費用合計	66,353,605	3,722,039	25,726,120	95,801,764
評価損益等調整前当期経常増減額	288,760	-11,536	-4,245,342	-3,968,118
評価損益等計				
当期経常増減額	288,760	-11,536	-4,245,342	-3,968,118
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用				
経常外費用合計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	288,760	-11,536	-4,245,342	-3,968,118
当期一般正味財産増減額	288,760	-11,536	-4,245,342	-3,968,118
一般正味財産期首残高	4,457,280	17,642	14,684,685	19,159,607
一般正味財産期末残高	4,746,040	6,106	10,439,343	15,191,489
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	40,000			40,000
基本財産受取利息	40,000			40,000
当期指定正味財産増加額	40,000			40,000
指定正味財産期首残高	200,226,666			200,226,666
指定正味財産期末残高	200,266,666			200,266,666
III 正味財産期末残高	205,012,706	6,106	10,439,343	215,458,155

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

事業	[0001:一般会計]	(単位:円)		
科	目	当年度	前年度	増 減
I	一般正味財産増減の部			
1.	経常増減の部			
(1)	経常収益			
	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	2,755,600	2,755,600	
	受取補助金等			
	受取国庫補助金		7,478,999	-7,478,999
	受取地方公共団体補助金	44,855,199	61,149,176	-16,293,977
	受取負担金			
	受取負担金	10,350,000	10,350,000	
	受取寄付金			
	受取寄付金	8,610,000	9,450,000	-840,000
	雑収益			
	運用財産利息収入	1,899	3,322	-1,423
	雑収益	69,667	168,500	-98,833
	経常収益合計	66,642,365	91,355,597	-24,713,232
(2)	経常費用			
	事業費			
	広報活動費	18,205,959	22,594,924	-4,388,965
	セミナー・説明会費	7,832,013	4,101,481	3,730,532
	国省庁への要望活動費	596,158		596,158
	東京会議費		2,020,297	-2,020,297
	情報プラットフォーム費	2,721,380	1,218,000	1,503,380
	シズ情報発信費		982,800	-982,800
	その他広報活動費	2,759,042	1,313,810	1,445,232
	事務経費	283,815	212,742	71,073
	人件費	4,013,551	12,745,794	-8,732,243
	研究開発支援費	9,772,973	7,874,515	1,898,458
	分析クラスター形成推進事業費	1,933,101	1,344,730	588,371
	化学系先端研究プロジェクト費	1,585,356	1,504,160	81,196
	オートモーティブサイエンス連携費	545,853		545,853
	情報基礎協議会研究支援費		55,539	-55,539
	学研都市実証フィールドプロジェクト費	1,028,940		1,028,940
	トランスレーショナルリサーチ費		942,545	-942,545
	事務経費	576,060	611,730	-35,670
	人件費	4,103,663	3,415,811	687,852
	連携交流支援費	4,731,450	5,352,554	-621,104
	都市形成調査費	1,809,291	2,583,060	-773,769
	交流センター交流事業	300,000	84,580	215,420
	産学連携推進会議費	91,980	38,575	53,405
	事務経費	68,385	100,445	-32,060
	人件費	2,461,794	2,545,894	-84,100
	立地支援費	12,340,019	17,645,774	-5,305,755
	産学研究拠点コーディネート費	3,316,212		3,316,212
	企業誘致活動費	3,736,318		3,736,318
	現地説明会費	1,413,791		1,413,791
	企業誘致費		6,686,345	-6,686,345
	事務経費	1,599,638	1,184,535	415,103
	人件費	2,274,060	9,774,894	-7,500,834
	企業立地促進費	3,199,884	14,268,325	-11,068,441
	企業誘致コーディネート		5,490,240	-5,490,240
	企業立地セミナー		1,307,195	-1,307,195
	現地説明会		160,800	-160,800
	その他出展活動		2,931,921	-2,931,921

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

事業	[0001:一般会計]	(単位:円)		
科	目	当年度	前年度	増 減
	自動車人材育成費	3,199,884	2,738,159	461,725
	事務経費		1,640,010	-1,640,010
	管理費			
	管理費	18,103,320	22,849,338	-4,746,018
	諸会議費	215,356	457,953	-242,597
	事務室借料	5,107,856	5,100,201	7,655
	委託費	5,320,138	4,495,428	824,710
	旅費交通費	241,850	325,470	-83,620
	通信運搬費	509,120	561,232	-52,112
	什器備品費	6,619		6,619
	賃借料	1,386,595	1,923,403	-536,808
	消耗品費	398,655	385,446	13,209
	労災保険費	306,823	272,185	34,638
	雑費	565,138	628,534	-63,396
	人件費	3,702,131	8,366,783	-4,664,652
	減価償却費	343,039	332,703	10,336
	経常費用合計	66,353,605	90,585,430	-24,231,825
	評価損益等調整前当期経常増減額	288,760	770,167	-481,407
	評価損益等計			
	当期経常増減額	288,760	770,167	-481,407
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	経常外収益合計			
(2)	経常外費用			
	経常外費用合計			
	当期経常外増減額			
	他会計振替額			
	他会計への繰出額		1,744,276	-1,744,276
	税引前当期一般正味財産増減額	288,760	-974,109	1,262,869
	当期一般正味財産増減額	288,760	-974,109	1,262,869
	一般正味財産期首残高	4,457,280	5,431,389	-974,109
	一般正味財産期末残高	4,746,040	4,457,280	288,760
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	40,000	40,000	
	当期指定正味財産増加額	40,000	40,000	
	指定正味財産期首残高	200,226,666	200,186,666	40,000
	指定正味財産期末残高	200,266,666	200,226,666	40,000
III	正味財産期末残高	205,012,706	204,683,946	328,760

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

事業 [0002:超高压電子顕微鏡フォーラム特別会計] (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	3,710,000	2,840,000	870,000
雑収益			
運用財産利息収入	503	639	-136
経常収益合計	3,710,503	2,840,639	869,864
(2) 経常費用			
事業費			
超高压電顕フォーラム	3,722,039	2,833,425	888,614
研究奨励金	3,417,920	2,190,000	1,227,920
委託研究経費		200,840	-200,840
事務経費	304,119	442,585	-138,466
経常費用合計	3,722,039	2,833,425	888,614
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,536	7,214	-18,750
評価損益等計			
当期経常増減額	-11,536	7,214	-18,750
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	-11,536	7,214	-18,750
当期一般正味財産増減額	-11,536	7,214	-18,750
一般正味財産期首残高	17,642	10,428	7,214
一般正味財産期末残高	6,106	17,642	-11,536
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	6,106	17,642	-11,536

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

事業 [0003:自動車産業活性化人材養成特別会計]

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金等			
受取国庫補助金	21,480,775	23,943,218	-2,462,443
雑収益			
運用財産利息収入	3	426	-423
経常収益合計	21,480,778	23,943,644	-2,462,866
(2) 経常費用			
事業費			
自動車産業活性化人材養成	25,726,120	28,188,563	-2,462,443
人件費	3,051,510	2,785,282	266,228
旅費・プロジェクト外事業費	18,429,265	21,157,936	-2,728,671
減価償却費	4,245,345	4,245,345	
経常費用合計	25,726,120	28,188,563	-2,462,443
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,245,342	-4,244,919	-423
評価損益等計			
当期経常増減額	-4,245,342	-4,244,919	-423
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
他会計からの繰入額		1,744,276	-1,744,276
税引前当期一般正味財産増減額	-4,245,342	-2,500,643	-1,744,699
当期一般正味財産増減額	-4,245,342	-2,500,643	-1,744,699
一般正味財産期首残高	14,684,685	17,185,328	-2,500,643
一般正味財産期末残高	10,439,343	14,684,685	-4,245,342
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	10,439,343	14,684,685	-4,245,342

財 産 目 録

平成24年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金預金	7,038,455
	現金	47,269
	普通預金 福岡銀行	3,725,073
	普通預金 福岡銀行	3,266,106
	普通預金 西日本シティ銀行	4
	普通預金 福岡銀行	3
	未収金	30,160,442
	仮払金	170,482
	立替金	2,535,827
流動資産合計		39,905,206
(固定資産)		
基本財産		
	特定預金	100,000,000
	普通預金	1,600
	投資有価証券	99,998,400
特定資産		
その他固定資産		
	什器備品	17,802,766
	減価償却累計額 △	8,397,620
	ソフトウェア	4,185,348
	減価償却累計額 △	1,674,138
	投資有価証券額面差額金	266,666
固定資産合計		212,183,022
資産合計		252,088,228
(流動負債)		
	未払金	13,854,627
	預り金	957,591
	短期借入金	21,647,640
	仮受金	170,215
流動負債合計		36,630,073
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		36,630,073
正味財産		215,458,155

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券（個別法による原価基準）

売買を目的とする有価証券は保持していない。

取得価格と償還価格との差額については、償却原価法により額面差額金を計上している。

(2) 固定資産の減価償却方法

什器備品（定額法・間接法）

ソフトウェア（定額法・間接法）

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
特定預金 特定預金(基・指)	100,000,000	0	0	100,000,000
普通預金 普通預金(基・指)	1,600	0	0	1,600
投資有価証券(基) 投資有価(基・指)	99,998,400	0	0	99,998,400
合 計	200,000,000	0	0	200,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
特定預金 特定預金(基・指)	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
普通預金 普通預金(基・指)	1,600	(1,600)	(0)	(0)
投資有価証券(基) 投資有価(基・指)	99,998,400	(99,998,400)	(0)	(0)
合 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	(0)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
県債			
福岡県平成17年度第1回公募公債	97,010,400	101,170,159	4,159,759
福岡県平成17年度第1回公募公債	2,988,000	3,116,124	128,124
福岡県平成17年度第1回公募公債額面差額	266,666	0	-266,666
合 計	100,265,066	104,286,283	4,021,217

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
地方公共団体補助金	福岡県	470,406	18,160,000	18,626,200	4,206	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	1,420,312	21,492,000	22,057,923	854,389	流動負債
地方公共団体補助金	糸島市	854,106	6,100,000	6,915,900	38,206	流動負債
国庫補助金	経済産業	0	21,480,775	21,480,775	0	
合 計		2,744,824	67,232,775	69,080,798	896,801	

(注) 「当期増加額」 - 「当期末残高」 = 66,335,974円が、正味財産増減計算書の経常収益「受取補助金等」と合致します。

6. 重要な後発事象

特になし