

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,873,709	3,130,019	1,743,690
現金	4,554	11,198	▲6,644
普通預金 福岡銀行	3,588,081	3,114,217	473,864
普通預金 福岡銀行	1,281,067	4,597	1,276,470
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	7,272,400	23,514,840	▲16,242,440
流動資産合計	12,146,109	26,644,859	▲14,498,750
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	19,010,866	18,735,166	275,700
減価償却累計額 △	16,192,962	12,187,706	4,005,256
ソフトウェア	4,185,348	4,185,348	
減価償却累計額 △	3,348,276	2,511,207	837,069
投資有価証券額面差額金	346,666	306,666	40,000
その他固定資産合計	4,001,642	8,528,267	▲4,526,625
固定資産合計	204,001,642	208,528,267	▲4,526,625
資産の部合計	216,147,751	235,173,126	▲19,025,375
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,787,948	7,594,608	1,193,340
預り金	1,013,349	1,078,128	▲64,779
短期借入金		15,711,000	▲15,711,000
流動負債合計	9,801,297	24,383,736	▲14,582,439
2 固定負債			
負債の部合計	9,801,297	24,383,736	▲14,582,439
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	346,666	306,666	40,000
指定正味財産合計	200,346,666	200,306,666	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	5,999,788	10,482,724	▲4,482,936
正味財産の部合計	206,346,454	210,789,390	▲4,442,936
負債及び正味財産合計	216,147,751	235,173,126	▲19,025,375

正味財産増減計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,755,600	2,759,298	▲ 3,698
②受取補助金等			
受取国庫補助金	0	15,711,000	▲ 15,711,000
受取地方公共団体補助金	40,244,651	40,542,631	▲ 297,980
③受取負担金			
受取負担金(九州大学)	10,350,000	10,350,000	0
受取負担金(超高压電子顕微鏡フォーラム)	4,470,000	4,985,000	▲ 515,000
④受取寄付金			
受取寄付金	7,110,000	7,680,000	▲ 570,000
⑤雑収益			
受取利息	2,445	2,505	▲ 60
雑収益	30,000	139,239	▲ 109,239
経常収益計	64,962,696	82,169,673	▲ 17,206,977
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	12,279,667	12,520,831	▲ 241,164
会場費	2,526,835	2,909,112	▲ 382,277
印刷製本費	4,208,068	3,769,724	438,344
通信運搬費	466,379	761,932	▲ 295,553
消耗品費	49,035	191,214	▲ 142,179
諸謝金	483,446	766,525	▲ 283,079
旅費交通費	8,497,547	8,721,809	▲ 224,262
雑費	2,825,007	4,393,473	▲ 1,568,466
委託費	6,016,767	11,641,509	▲ 5,624,742
賃借料	835,641	1,338,230	▲ 502,589
臨時雇賃金	3,197,835	2,806,650	391,185
支払負担金	5,180,525	7,156,020	▲ 1,975,495
広告費	746,031	0	746,031
租税公課	1,600	5,000	▲ 3,400
保険料	0	3,864	▲ 3,864
会議費	0	55,525	▲ 55,525
教材費	0	7,140,000	▲ 7,140,000
減価償却費	4,724,341	4,566,370	157,971
②管理費			
給与手当	3,664,984	3,721,800	▲ 56,816
給与手当(臨時雇費)	3,077,914	3,110,002	▲ 32,088
会議費	566,560	545,394	21,166
印刷製本費	184,866	760,160	▲ 575,294
賃借料	4,926,150	4,625,440	300,710
光熱水料費	508,339	488,353	19,986
委託費	2,286,016	2,302,072	▲ 16,056
保険料	34,670	34,670	0
労災保険費	215,720	329,285	▲ 113,565
旅費交通費	437,390	502,703	▲ 65,313
通信運搬費	338,943	364,600	▲ 25,657
消耗什器備品費	462,628	490,003	▲ 27,375
租税公課	46,500	97,013	▲ 50,513
雑費	538,244	698,370	▲ 160,126
減価償却費	117,984	60,785	57,199
経常費用計	69,445,632	86,878,438	▲ 17,432,806
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,482,936	▲ 4,708,765	225,829
評価損益等計			
当期経常増減額	▲ 4,482,936	▲ 4,708,765	225,829

正味財産増減計算書
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,482,936	▲ 4,708,765	225,829
当期一般正味財産増減額	▲ 4,482,936	▲ 4,708,765	225,829
一般正味財産期首残高	10,482,724	15,191,489	▲ 4,708,765
一般正味財産期末残高	5,999,788	10,482,724	▲ 4,482,936
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	0
当期指定正味財産増減額	40,000	40,000	0
指定正味財産期首残高	200,306,666	200,266,666	40,000
指定正味財産期末残高	200,346,666	200,306,666	40,000
III 正味財産期末残高	206,346,454	210,789,390	▲ 4,442,936

正味財産増減計算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	その他会計	法 人 会 計	内部取引消去	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					
① 基本財産運用益	2,204,480		551,120		2,755,600
基本財産受取利息	2,204,480		551,120		2,755,600
② 受取補助金等	36,579,667		3,664,984		40,244,651
受取地方公共団体補助金	36,579,667		3,664,984		40,244,651
③ 受取負担金	12,750,000		2,070,000		14,820,000
受取負担金(九州大学)	8,280,000		2,070,000		10,350,000
受取負担金(超高压電子顕微鏡フォーラム)	4,470,000				4,470,000
④ 受取寄付金	5,547,803		1,562,197		7,110,000
受取寄付金	5,547,803		1,562,197		7,110,000
⑤ 雑収益	31,956		489		32,445
運用財産利息収入	1,956		489		2,445
雑収益	30,000				30,000
経常収益計	57,113,906		7,848,790		64,962,696
(2) 経常費用					
① 事業費	52,038,724				52,038,724
給料手当	12,279,667				12,279,667
会場費	2,526,835				2,526,835
印刷製本費	4,208,068				4,208,068
通信運搬費	466,379				466,379
消耗品費	49,035				49,035
諸謝金	483,446				483,446
旅費交通費	8,497,547				8,497,547
雑費	2,825,007				2,825,007
委託費	6,016,767				6,016,767
賃借料	835,641				835,641
臨時雇賃金	3,197,835				3,197,835
支払負担金	5,180,525				5,180,525
広告費	746,031				746,031
租税公課	1,600				1,600
減価償却費	4,724,341				4,724,341

正味財産増減計算書内訳表
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	その他会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
②管理費	9,523,823		7,883,085		17,406,908
給与手当			3,664,984		3,664,984
給与手当(臨時雇費)	2,462,330		615,584		3,077,914
会議費			566,560		566,560
印刷製本費			184,866		184,866
賃借料	3,940,919		985,231		4,926,150
光熱水料費	406,670		101,669		508,339
委託費	1,828,813		457,203		2,286,016
保険料	27,736		6,934		34,670
労災保険費	172,576		43,144		215,720
旅費交通費			437,390		437,390
通信運搬費	271,154		67,789		338,943
消耗什器備品費	370,102		92,526		462,628
租税公課	43,523		2,977		46,500
雑費			538,244		538,244
減価償却費			117,984		117,984
経常費用計	61,562,547		7,883,085		69,445,632
当期経常増減額	▲4,448,641		▲34,295		▲4,482,936
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(2) 経常外費用					
当期経常外増減額					
他会計振替額					
税引前当期一般正味財産増減額	▲4,448,641		▲34,295		▲4,482,936
当期一般正味財産増減額	▲4,448,641		▲34,295		▲4,482,936
一般正味財産期首残高					10,482,724
一般正味財産期末残高					5,999,788
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減額			40,000		40,000
指定正味財産期首残高					200,306,666
指定正味財産期末残高					200,346,666
III 正味財産期末残高					206,346,454

財 産 目 録

平成26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	4,873,709
	現金	4,554
	普通預金 福岡銀行	3,588,081
	普通預金 福岡銀行	1,281,067
	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	7,272,400
流動資産合計		12,146,109
(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	19,010,866
	減価償却累計額 △	16,192,962
	ソフトウェア	4,185,348
	減価償却累計額 △	3,348,276
	投資有価証券額面差額金	346,666
固定資産合計		204,001,642
資産合計		216,147,751
(流動負債)		
	未払金	8,787,948
	預り金	1,013,349
	短期借入金	
流動負債合計		9,801,297
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		9,801,297
正味財産		206,346,454

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

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の方法

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	99,132,161	2,121,761
福岡県平成17年度第1回公募公債	2,988,000	3,053,352	65,352
福岡県平成17年度第1回公募公債額面差額	346,666	0	▲346,666
合 計	100,345,066	102,185,513	1,840,447

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	7,973	17,666,000	17,377,308	296,665	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	751,423	17,492,000	17,756,937	486,486	流動負債
地方公共団体補助金	糸島市	231,973	6,100,000	6,101,775	230,198	流動負債
合 計		991,369	41,258,000	41,236,020	1,013,349	

6. 重要な後発事象

特になし