

貸借対照表

平成27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	7,705,210	4,873,709	2,831,501
現金	38,482	4,554	33,928
普通預金 福岡銀行	7,379,894	3,588,081	3,791,813
普通預金 福岡銀行	280,664	1,281,067	▲1,000,403
普通預金 西日本シティ銀行	4	4	
普通預金 福岡銀行	3	3	
定期預金 福岡銀行	6,163		6,163
未収金	7,590,000	7,272,400	317,600
流動資産合計	15,295,210	12,146,109	3,149,101
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	19,010,866	
減価償却累計額 △	17,964,701	16,192,962	1,771,739
ソフトウェア	4,185,348	4,185,348	
減価償却累計額 △	4,185,345	3,348,276	837,069
投資有価証券額面差額金	386,666	346,666	40,000
その他固定資産合計	1,432,834	4,001,642	▲2,568,808
固定資産合計	201,432,834	204,001,642	▲2,568,808
資産の部合計	216,728,044	216,147,751	580,293
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,972,199	8,787,948	1,184,251
預り金	593,519	1,013,349	▲419,830
流動負債合計	10,565,718	9,801,297	764,421
2 固定負債			
負債の部合計	10,565,718	9,801,297	764,421
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	386,666	346,666	40,000
指定正味財産合計	200,386,666	200,346,666	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	5,775,660	5,999,788	▲224,128
正味財産の部合計	206,162,326	206,346,454	▲184,128
負債及び正味財産合計	216,728,044	216,147,751	580,293

正味財産増減計算書
(平成26年4月1日から平成27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	2,761,764	2,755,600	6,164
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	40,928,481	40,244,651	683,830
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)	3,630,000	4,470,000	▲ 840,000
④受取寄付金			
受取寄付金	7,160,000	7,110,000	50,000
⑤雑収益			
受取利息	2,329	2,445	▲ 116
雑収益		30,000	▲ 30,000
経常収益計	64,832,574	64,962,696	▲ 130,122
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	12,801,036	12,279,667	521,369
会場費	2,764,734	2,526,835	237,899
印刷製本費	3,914,679	4,208,068	▲ 293,389
通信運搬費	466,726	466,379	347
消耗品費	59,194	49,035	10,159
諸謝金	250,026	483,446	▲ 233,420
旅費交通費	6,786,018	8,497,547	▲ 1,711,529
雑費	3,379,489	2,825,007	554,482
委託費	7,818,752	6,016,767	1,801,985
賃借料	762,300	835,641	▲ 73,341
臨時雇賃金	204,422	3,197,835	▲ 2,993,413
支払負担金	4,900,648	5,180,525	▲ 279,877
広告費	605,070	746,031	▲ 140,961
租税公課	2,000	1,600	400
減価償却費	2,490,824	4,724,341	▲ 2,233,517
②管理費			
給与手当	3,827,445	3,664,984	162,461
給与手当(臨時雇費)	3,127,021	3,077,914	49,107
会議費	391,722	566,560	▲ 174,838
印刷製本費	274,284	184,866	89,418
賃借料	5,038,560	4,926,150	112,410
光熱水料費	520,317	508,339	11,978
委託費	2,578,230	2,286,016	292,214
保険料	35,830	34,670	1,160
労災保険費	226,008	215,720	10,288
旅費交通費	483,577	437,390	46,187
通信運搬費	282,264	338,943	▲ 56,679
消耗什器備品費	389,440	462,628	▲ 73,188
租税公課	39,000	46,500	▲ 7,500
雑費	519,102	538,244	▲ 19,142
減価償却費	117,984	117,984	0
経常費用計	65,056,702	69,445,632	▲ 4,388,930
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 224,128	▲ 4,482,936	4,258,808
評価損益等計			
当期経常増減額	▲ 224,128	▲ 4,482,936	4,258,808

正味財産増減計算書
(平成26年4月1日から平成27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	▲ 224,128	▲ 4,482,936	4,258,808
当期一般正味財産増減額	▲ 224,128	▲ 4,482,936	4,258,808
一般正味財産期首残高	5,999,788	10,482,724	▲ 4,482,936
一般正味財産期末残高	5,775,660	5,999,788	▲ 224,128
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	200,346,666	200,306,666	40,000
指定正味財産期末残高	200,386,666	200,346,666	40,000
III 正味財産期末残高	206,162,326	206,346,454	▲ 184,128

正味財産増減計算書内訳表
(平成26年4月1日から平成27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	2,209,411		552,353		2,761,764
基本財産受取利息	2,209,411		552,353		2,761,764
②受取補助金等	37,101,036		3,827,445		40,928,481
受取地方公共団体補助金	37,101,036		3,827,445		40,928,481
③受取負担金	11,910,000		2,070,000		13,980,000
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)	3,630,000				3,630,000
④受取寄付金	3,505,000		3,655,000		7,160,000
受取寄付金	3,505,000		3,655,000		7,160,000
⑤雑収益	1,863		466		2,329
運用財産利息収入	1,863		466		2,329
経常収益計	54,727,310		10,105,264		64,832,574
(2) 経常費用					
①事業費	47,205,918				47,205,918
給料手当	12,801,036				12,801,036
会場費	2,764,734				2,764,734
印刷製本費	3,914,679				3,914,679
通信運搬費	466,726				466,726
消耗品費	59,194				59,194
諸謝金	250,026				250,026
旅費交通費	6,786,018				6,786,018
雑費	3,379,489				3,379,489
委託費	7,818,752				7,818,752
賃借料	762,300				762,300
臨時雇賃金	204,422				204,422
支払負担金	4,900,648				4,900,648
広告費	605,070				605,070
租税公課	2,000				2,000
減価償却費	2,490,824				2,490,824

正味財産増減計算書内訳表
(平成26年4月1日から平成27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	7,707,547		10,143,237		17,850,784
給与手当			3,827,445		3,827,445
給与手当(臨時雇費)	2,501,609		625,412		3,127,021
会議費			391,722		391,722
印刷製本費			274,284		274,284
賃借料	4,030,849		1,007,711		5,038,560
光熱水料費	416,253		104,064		520,317
委託費			2,578,230		2,578,230
保険料	28,665		7,165		35,830
労災保険費	180,808		45,200		226,008
旅費交通費			483,577		483,577
通信運搬費	225,812		56,452		282,264
消耗什器備品費	311,551		77,889		389,440
租税公課	12,000		27,000		39,000
雑費			519,102		519,102
減価償却費			117,984		117,984
経常費用計	54,913,465		10,143,237		65,056,702
当期経常増減額	▲186,155		▲37,973		▲224,128
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	▲186,155		▲37,973		▲224,128
当期一般正味財産増減額	▲186,155		▲37,973		▲224,128
一般正味財産期首残高					5,999,788
一般正味財産期末残高					5,775,660
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	32,000		8,000		40,000
当期指定正味財産増減額	32,000		8,000		40,000
指定正味財産期首残高					200,346,666
指定正味財産期末残高					200,386,666
III 正味財産期末残高					206,162,326

財 産 目 録

平成27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	7,705,210
	現金	38,482
	普通預金 福岡銀行	7,379,894
	普通預金 福岡銀行	280,664
	普通預金 西日本シティ銀行	4
	普通預金 福岡銀行	3
	定期預金 福岡銀行	6,163
	未収金	7,590,000
流動資産合計		15,295,210
(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 △	17,964,701
	ソフトウェア	4,185,348
	減価償却累計額 △	4,185,345
	投資有価証券額面差額金	386,666
固定資産合計		201,432,834
資産合計		216,728,044
(流動負債)		
	未払金	9,972,199
	預り金	593,519
	短期借入金	
流動負債合計		10,565,718
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		10,565,718
正味財産		206,162,326

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	帳簿価格	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	97,926,057	915,657
福岡県平成17年度第1回公募公債	2,988,000	3,016,203	28,203
福岡県平成17年度第1回公募公債額面差額	386,666	0	▲386,666
合 計	100,385,066	100,942,260	557,194

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	296,665	17,935,000	17,944,140	287,525	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	486,486	17,487,000	17,900,832	72,654	流動負債
地方公共団体補助金	糸島市	230,198	6,100,000	6,096,858	233,340	流動負債
合 計		1,013,349	41,522,000	41,941,830	593,519	

6. 重要な後発事象

特になし