

貸 借 対 照 表

平成28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	4,813,118	7,705,210	▲2,892,092
現金	109,952	38,482	71,470
普通預金 福岡銀行	3,316,075	7,379,894	▲4,063,819
普通預金 西日本シティ銀行	710,593		710,593
普通預金 福岡銀行	676,163	280,664	395,499
普通預金 西日本シティ銀行	4	4	
普通預金 福岡銀行	3	3	
普通預金 大和ネクスト銀行	328		328
定期預金 福岡銀行		6,163	▲6,163
未収金	8,291,060	7,590,000	701,060
流動資産合計	13,104,178	15,295,210	▲2,191,032
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	100,000,000	99,998,400	1,600
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 △	18,414,520	17,964,701	449,819
ソフトウェア	4,185,348	4,185,348	
減価償却累計額 △	4,185,348	4,185,345	3
投資有価証券額面差額金		386,666	▲386,666
普通預金 西日本シティ銀行	400,000		400,000
普通預金 西日本シティ銀行	1,600		1,600
その他固定資産合計	997,946	1,432,834	▲434,888
固定資産合計	200,997,946	201,432,834	▲434,888
資産の部合計	214,102,124	216,728,044	▲2,625,920
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,023,079	9,972,199	50,880
預り金		593,519	▲593,519
短期借入金			
流動負債合計	10,023,079	10,565,718	▲542,639
2 固定負債			
負債の部合計	10,023,079	10,565,718	▲542,639
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	401,600	386,666	14,934
指定正味財産合計	200,401,600	200,386,666	14,934
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	()
2 一般正味財産	3,677,445	5,775,660	▲2,098,215
正味財産の部合計	204,079,045	206,162,326	▲2,083,281
負債及び正味財産合計	214,102,124	216,728,044	▲2,625,920

正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28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	709,592	2,761,764	▲ 2,052,172
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	40,937,000	40,928,481	8,519
③受取負担金			
受取負担金(九州大学)	10,080,000	10,350,000	▲ 270,000
受取負担金(超高圧電子顕微鏡フォーラム)	3,480,000	3,630,000	▲ 150,000
④受取寄付金			
受取寄付金	7,360,000	7,160,000	200,000
⑤雑収益			
受取利息	11,250	2,329	8,921
経常収益計	62,577,842	64,832,574	▲ 2,254,732
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	13,784,439	12,801,036	983,403
臨時雇賃金	0	204,422	▲ 204,422
旅費交通費	6,729,365	6,786,018	▲ 56,653
通信運搬費	721,306	466,726	254,580
消耗什器備品費	274,589		274,589
消耗品費	27,691	59,194	▲ 31,503
印刷製本費	3,795,380	3,914,679	▲ 119,299
賃借料	701,064	762,300	▲ 61,236
諸謝金	616,894	250,026	366,868
租税公課	2,800	2,000	800
支払負担金	3,550,540	4,900,648	▲ 1,350,108
委託費	5,520,914	7,818,752	▲ 2,297,838
雑費	5,443,082	3,379,489	2,063,593
会場費	4,015,887	2,764,734	1,251,153
広告費	663,524	605,070	58,454
減価償却費	332,181	2,490,824	▲ 2,158,643
②管理費			
給与手当	4,019,293	3,827,445	191,848
給与手当(臨時雇費)	3,444,754	3,127,021	317,733
会議費	322,103	391,722	▲ 69,619
旅費交通費	76,528	483,577	▲ 407,049
通信運搬費	305,318	282,264	23,054
消耗什器備品費	799,406	389,440	409,966
印刷製本費	134,178	274,284	▲ 140,106
光熱水料費	513,940	520,317	▲ 6,377
賃借料	4,959,654	5,038,560	▲ 78,906
保険料	35,830	35,830	0
租税公課	27,900	39,000	▲ 11,100
雑費	518,773	519,102	▲ 329
委託費	2,921,184	2,578,230	342,954
労災保険費	299,899	226,008	73,891
減価償却費	117,641	117,984	▲ 343
経常費用計	64,676,057	65,056,702	▲ 380,645
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,098,215	▲ 224,128	▲ 1,874,087
評価損益等計			
当期経常増減額	▲ 2,098,215	▲ 224,128	▲ 1,874,087

正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28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	▲ 2,098,215	▲ 224,128	▲ 1,874,087
当期一般正味財産増減額	▲ 2,098,215	▲ 224,128	▲ 1,874,087
一般正味財産期首残高	5,775,660	5,999,788	▲ 224,128
一般正味財産期末残高	3,677,445	5,775,660	▲ 2,098,215
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	14,934	40,000	▲ 25,066
当期指定正味財産増減額	14,934	40,000	▲ 25,066
指定正味財産期首残高	200,386,666	200,346,666	40,000
指定正味財産期末残高	200,401,600	200,386,666	14,934
III 正味財産期末残高	204,079,045	206,162,326	▲ 2,083,281

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	567,674		141,918		709,592
基本財産受取利息	567,674		141,918		709,592
② 受取補助金等	36,979,000		3,958,000		40,937,000
受取地方公共団体補助金	36,979,000		3,958,000		40,937,000
③ 受取負担金	11,544,000		2,016,000		13,560,000
受取負担金(九州大学)	8,064,000		2,016,000		10,080,000
受取負担金(超高压電子顕微鏡フォーラム)	3,480,000				3,480,000
④ 受取寄付金	5,740,800		1,619,200		7,360,000
受取寄付金	5,740,800		1,619,200		7,360,000
⑤ 雑収益	9,000		2,250		11,250
運用財産利息収入	9,000		2,250		11,250
経常収益計	54,840,474		7,737,368		62,577,842
(2) 経常費用					
① 事業費	46,179,656				46,179,656
給料手当	13,784,439				13,784,439
臨時雇賃金					
旅費交通費	6,729,365				6,729,365
通信運搬費	721,306				721,306
消耗什器備品費	274,589				274,589
消耗品費	27,691				27,691
印刷製本費	3,795,380				3,795,380
賃借料	701,064				701,064
諸謝金	616,894				616,894
租税公課	2,800				2,800
支払負担金	3,550,540				3,550,540
委託費	5,520,914				5,520,914
雑費	5,443,082				5,443,082
会場費	4,015,887				4,015,887
広告費	663,524				663,524
減価償却費	332,181				332,181

正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日から平成28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	10,645,892		7,850,509		18,496,401
給与手当			4,019,293		4,019,293
給与手当(臨時雇費)	2,755,810		688,944		3,444,754
会議費			322,103		322,103
旅費交通費			76,528		76,528
通信運搬費	244,253		61,065		305,318
消耗什器備品費	639,526		159,880		799,406
印刷製本費			134,178		134,178
光熱水料費	411,151		102,789		513,940
賃借料	3,967,722		991,932		4,959,654
保険料	28,665		7,165		35,830
租税公課	21,900		6,000		27,900
雑費			518,773		518,773
委託費	2,336,947		584,237		2,921,184
労災保険費	239,918		59,981		299,899
減価償却費			117,641		117,641
経常費用計	56,825,548		7,850,509		64,676,057
当期経常増減額	▲1,985,074		▲113,141		▲2,098,215
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	▲1,985,074		▲113,141		▲2,098,215
当期一般正味財産増減額	▲1,985,074		▲113,141		▲2,098,215
一般正味財産期首残高					5,775,660
一般正味財産期末残高					3,677,445
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	11,947		2,987		14,934
当期指定正味財産増減額	11,947		2,987		14,934
指定正味財産期首残高					200,386,666
指定正味財産期末残高					200,401,600
III 正味財産期末残高					204,079,045

財 産 目 録

平成28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	4,813,118
	現金	109,952
	普通預金 福岡銀行	3,316,075
	普通預金 西日本シティ銀行	710,593
	普通預金 福岡銀行	676,163
	普通預金 西日本シティ銀行	4
	普通預金 福岡銀行	3
	普通預金 大和ネクスト銀行	328
	未収金	8,291,060
流動資産合計		13,104,178
(固定資産)		
基本財産		
	特定預金	100,000,000
	投資有価証券	100,000,000
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 △	18,414,520
	ソフトウェア	4,185,348
	減価償却累計額 △	4,185,348
	普通預金 西日本シティ銀行	400,000
	普通預金 西日本シティ銀行	1,600
固定資産合計		200,997,946
資産合計		214,102,124
(流動負債)		
	未払金	10,023,079
流動負債合計		10,023,079
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		10,023,079
正味財産		204,079,045

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	100,000,000	100,000,000	100,000,000
普通預金 普通預金(基・指)	1,600	0	1,600	0
投資有価証券(基) 投資有価(基・指)	99,998,400	100,000,000	99,998,400	100,000,000
合 計	200,000,000	200,000,000	200,000,000	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)
投資有価証券(基) 投資有価(基・指)	100,000,000	(100,000,000)	(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27年度第6回公募公債	100,000,000	100,230,000	230,000
合 計	100,000,000	100,230,000	230,000

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	287,525	17,679,000	17,966,525	0	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	72,654	17,248,000	17,320,654	0	流動負債
地方公共団体補助金	糸島市	233,340	6,010,000	6,243,340	0	流動負債
合 計		593,519	40,937,000	41,530,519	0	

6. 重要な後発事象

特になし