

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	7,053,924	4,813,118	2,240,806
現金	43,379	109,952	▲66,573
普通預金 福岡銀行	5,283,616	3,316,075	1,967,541
普通預金 西日本シティ銀行	713,991	710,593	3,398
普通預金 福岡銀行	1,012,931	676,163	336,768
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
未収金	2,763,443	8,291,060	▲5,527,617
流動資産合計	9,817,367	13,104,178	▲3,286,811
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
特定預金		100,000,000	▲100,000,000
投資有価証券	200,000,000	100,000,000	100,000,000
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 △	18,730,571	18,414,520	316,051
ソフトウェア	4,185,348	4,185,348	
減価償却累計額 △	4,185,348	4,185,348	
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	681,895	997,946	▲316,051
固定資産合計	200,681,895	200,997,946	▲316,051
資産の部合計	210,499,262	214,102,124	▲3,602,862
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	6,782,816	10,023,079	▲3,240,263
流動負債合計	6,782,816	10,023,079	▲3,240,263
<b>2 固定負債</b>			
負債の部合計	6,782,816	10,023,079	▲3,240,263
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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	401,600	
指定正味財産合計	200,401,600	200,401,600	
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	( )
<b>2 一般正味財産</b>	3,314,846	3,677,445	▲362,599
正味財産の部合計	203,716,446	204,079,045	▲362,599
負債及び正味財産合計	210,499,262	214,102,124	▲3,602,862

正味財産増減計算書  
(平成28年4月1日から平成29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	508,005	709,592	▲ 201,587
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	41,108,000	40,937,000	171,000
③受取負担金			
受取負担金(九州大学)	10,080,000	10,080,000	0
受取負担金(超高压電子顕微鏡フォーラム)	5,653,670	3,480,000	2,173,670
④受取寄付金			
受取寄付金	8,280,000	7,360,000	920,000
⑤雑収益			
受取利息	219	11,250	▲ 11,031
経常収益計	65,629,894	62,577,842	3,052,052
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	13,990,810	13,784,439	206,371
会場費	4,140,582	4,015,887	124,695
印刷製本費	3,828,679	3,795,380	33,299
通信運搬費	910,005	721,306	188,699
消耗什器備品費	137,182	274,589	▲ 137,407
消耗品費	0	27,691	▲ 27,691
諸謝金	372,162	616,894	▲ 244,732
旅費交通費	7,584,733	6,729,365	855,368
雑費	3,682,950	5,443,082	▲ 1,760,132
委託費	3,373,528	5,520,914	▲ 2,147,386
賃借料	838,568	701,064	137,504
臨時雇賃金	2,004,219	0	2,004,219
支払負担金	6,025,885	3,550,540	2,475,345
広告費	280,253	663,524	▲ 383,271
租税公課	3,650	2,800	850
会議費	2,100	0	2,100
減価償却費	255,258	332,181	▲ 76,923
②管理費			
給与手当	4,112,898	4,019,293	93,605
会議費	446,799	322,103	124,696
旅費交通費	173,145	76,528	96,617
通信運搬費	371,127	305,318	65,809
減価償却費	60,793	117,641	▲ 56,848
消耗什器備品費	515,555	799,406	▲ 283,851
印刷製本費	136,103	134,178	1,925
光熱水料費	486,114	513,940	▲ 27,826
賃借料	4,881,786	4,959,654	▲ 77,868
保険料	35,160	35,830	▲ 670
租税公課	200	27,900	▲ 27,700
雑費	543,567	518,773	24,794
委託費	3,072,384	2,921,184	151,200
給与手当(臨時雇費)	3,504,502	3,444,754	59,748
労災保険費	221,796	299,899	▲ 78,103
経常費用計	65,992,493	64,676,057	1,316,436
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 362,599	▲ 2,098,215	1,735,616
評価損益等計			
当期経常増減額	▲ 362,599	▲ 2,098,215	1,735,616

正味財産増減計算書  
(平成28年4月1日から平成29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	▲ 362,599	▲ 2,098,215	1,735,616
当期一般正味財産増減額	▲ 362,599	▲ 2,098,215	1,735,616
一般正味財産期首残高	3,677,445	5,775,660	▲ 2,098,215
一般正味財産期末残高	3,314,846	3,677,445	▲ 362,599
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	0	14,934	▲ 14,934
当期指定正味財産増減額	0	14,934	▲ 14,934
指定正味財産期首残高	200,401,600	200,386,666	14,934
指定正味財産期末残高	200,401,600	200,401,600	0
III 正味財産期末残高	203,716,446	204,079,045	▲ 362,599

正味財産増減計算書内訳表  
(平成28年4月1日から平成29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	406,404		101,601		508,005
基本財産受取利息	406,404		101,601		508,005
② 受取補助金等	36,995,102		4,112,898		41,108,000
受取地方公共団体補助金	36,995,102		4,112,898		41,108,000
③ 受取負担金	13,717,670		2,016,000		15,733,670
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)	5,653,670				5,653,670
④ 受取寄付金	6,458,400		1,821,600		8,280,000
受取寄付金	6,458,400		1,821,600		8,280,000
⑤ 雑収益	175		44		219
受取利息	175		44		219
経常収益計	57,577,751		8,052,143		65,629,894
(2) 経常費用					
① 事業費	47,430,564				47,430,564
給料手当	13,990,810				13,990,810
会場費	4,140,582				4,140,582
印刷製本費	3,828,679				3,828,679
通信運搬費	910,005				910,005
消耗什器備品費	137,182				137,182
消耗品費					
諸謝金	372,162				372,162
旅費交通費	7,584,733				7,584,733
雑費	3,682,950				3,682,950
委託費	3,373,528				3,373,528
賃借料	838,568				838,568
臨時雇賃金	2,004,219				2,004,219
支払負担金	6,025,885				6,025,885
広告費	280,253				280,253
租税公課	3,650				3,650
会議費	2,100				2,100
減価償却費	255,258				255,258

正味財産増減計算書内訳表  
(平成28年4月1日から平成29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	10,470,735		8,091,194		18,561,929
給与手当			4,112,898		4,112,898
会議費			446,799		446,799
旅費交通費			173,145		173,145
通信運搬費	296,902		74,225		371,127
減価償却費			60,793		60,793
消耗什器備品費	412,445		103,110		515,555
印刷製本費			136,103		136,103
光熱水料費	388,890		97,224		486,114
賃借料	3,905,429		976,357		4,881,786
保険料	28,127		7,033		35,160
租税公課			200		200
雑費			543,567		543,567
委託費	2,457,906		614,478		3,072,384
給与手当(臨時雇費)	2,803,599		700,903		3,504,502
労災保険費	177,437		44,359		221,796
経常費用計	57,901,299		8,091,194		65,992,493
当期経常増減額	▲323,548		▲39,051		▲362,599
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	▲323,548		▲39,051		▲362,599
当期一般正味財産増減額	▲323,548		▲39,051		▲362,599
一般正味財産期首残高					3,677,445
一般正味財産期末残高					3,314,846
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					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					200,401,600
指定正味財産期末残高					200,401,600
III 正味財産期末残高					203,716,446

## 財 産 目 録

平成29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	7,053,924
	現金	43,379
	普通預金 福岡銀行	5,283,616
	普通預金 西日本シティ銀行	713,991
	普通預金 福岡銀行	1,012,931
	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	2,763,443
流動資産合計		9,817,367
(固定資産)		
基本財産		
	投資有価証券	200,000,000
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 △	18,730,571
	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		200,681,895
資産合計		210,499,262
(流動負債)		
	未払金	6,782,816
流動負債合計		6,782,816
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		6,782,816
正味財産		203,716,446

## 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。

#### (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	0
投資有価証券(基) 投資有価(基・指)	100,000,000	100,000,000		200,000,000
合 計	200,000,000	100,000,000	100,000,000	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				
投資有価証券(基) 投資有価(基・指)	200,000,000	( 200,000,000)	( 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	100,320,000	320,000
福岡市平成28年度第4回公募公債	100,000,000	99,910,000	▲90,000
合 計	200,000,000	200,230,000	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	0	17,703,000	17,703,000	0	一般正味財産
地方公共団体補助金	福岡市	0	17,395,000	17,395,000	0	一般正味財産
地方公共団体補助金	糸島市	0	6,010,000	6,010,000	0	一般正味財産
合 計		0	41,108,000	41,108,000	0	

6. 重要な後発事象

特になし