

貸借対照表

平成30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	8,494,092	7,053,924	1,440,168
現金	52,446	43,379	9,067
普通預金 福岡銀行	5,533,692	5,283,616	250,076
普通預金 西日本シティ銀行	1,115,001	713,991	401,010
普通預金 福岡銀行	1,791,349	1,012,931	778,418
普通預金 西日本シティ銀行	1,604	4	1,600
普通預金 福岡銀行		3	▲3
未収金	1,701,631	2,763,443	▲1,061,812
流動資産合計	10,195,723	9,817,367	378,356
2 固定資産			
(1) 基本財産			
特定預金			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	
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 △	18,955,345	18,730,571	224,774
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	55,521	681,895	▲626,374
固定資産合計	200,055,521	200,681,895	▲626,374
資産の部合計	210,251,244	210,499,262	▲248,018
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,935,048	6,782,816	▲847,768
預り金	726,130		726,130
流動負債合計	6,661,178	6,782,816	▲121,638
2 固定負債			
負債の部合計	6,661,178	6,782,816	▲121,638
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	▲401,600
指定正味財産合計	200,000,000	200,401,600	▲401,600
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	()
2 一般正味財産	3,590,066	3,314,846	275,220
正味財産の部合計	203,590,066	203,716,446	▲126,380
負債及び正味財産合計	210,251,244	210,499,262	▲248,018

正味財産増減計算書
(平成29年4月1日から平成30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	503,600	508,005	▲ 4,405
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	41,269,870	41,108,000	161,870
③受取負担金			
受取負担金(九州大学)	9,880,000	10,080,000	▲ 200,000
受取負担金(超高压電子顕微鏡フォーラム)	5,150,000	5,653,670	▲ 503,670
④受取寄付金			
受取寄付金	8,690,000	8,280,000	410,000
⑤雑収益			
受取利息	162	219	▲ 57
経常収益計	65,493,632	65,629,894	▲ 136,262
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	13,954,535	13,990,810	▲ 36,275
会場費	3,760,206	4,140,582	▲ 380,376
印刷製本費	3,490,101	3,828,679	▲ 338,578
通信運搬費	1,296,939	910,005	386,934
消耗什器備品費	618,461	137,182	481,279
諸謝金	480,054	372,162	107,892
旅費交通費	7,018,454	7,584,733	▲ 566,279
雑費	5,207,603	3,682,950	1,524,653
委託費	2,261,321	3,373,528	▲ 1,112,207
賃借料	829,216	838,568	▲ 9,352
臨時雇賃金	2,526,855	2,004,219	522,636
支払負担金	5,020,296	6,025,885	▲ 1,005,589
広告費	393,524	280,253	113,271
租税公課	2,200	3,650	▲ 1,450
会議費	0	2,100	▲ 2,100
減価償却費	215,408	255,258	▲ 39,850
②管理費			
給与手当	4,125,335	4,112,898	12,437
会議費	525,232	446,799	78,433
旅費交通費	198,796	173,145	25,651
通信運搬費	340,931	371,127	▲ 30,196
減価償却費	9,366	60,793	▲ 51,427
消耗什器備品費	298,439	515,555	▲ 217,116
印刷製本費	158,845	136,103	22,742
光熱水料	482,488	486,114	▲ 3,626
賃借料	4,859,268	4,881,786	▲ 22,518
保険料	35,160	35,160	0
租税公課	200	200	0
雑費	557,601	543,567	14,034
委託費	2,762,316	3,072,384	▲ 310,068
臨時雇賃金	3,540,629	3,504,502	36,127
労災保険費	248,633	221,796	26,837
経常費用計	65,218,412	65,992,493	▲ 774,081
評価損益等調整前当期経常増減額	275,220	▲ 362,599	637,819
評価損益等計			
当期経常増減額	275,220	▲ 362,599	637,819

正味財産増減計算書
(平成29年4月1日から平成30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	275,220	▲ 362,599	637,819
当期一般正味財産増減額	275,220	▲ 362,599	637,819
一般正味財産期首残高	3,314,846	3,677,445	▲ 362,599
一般正味財産期末残高	3,590,066	3,314,846	275,220
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	401,600	0	401,600
当期指定正味財産増減額	▲ 401,600	0	▲ 401,600
指定正味財産期首残高	200,401,600	200,401,600	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,401,600	▲ 401,600
III 正味財産期末残高	203,590,066	203,716,446	▲ 126,380

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	402,880		100,720		503,600
基本財産受取利息	402,880		100,720		503,600
② 受取補助金等	37,144,918		4,124,952		41,269,870
受取地方公共団体補助金	37,144,918		4,124,952		41,269,870
③ 受取負担金	13,054,000		1,976,000		15,030,000
受取負担金(九州大学)	7,904,000		1,976,000		9,880,000
受取負担金(超高压電子顕微鏡フォーラム)	5,150,000				5,150,000
④ 受取寄付金	6,343,700		2,346,300		8,690,000
受取寄付金	6,343,700		2,346,300		8,690,000
⑤ 雑収益	130		32		162
受取利息	130		32		162
経常収益計	56,945,628		8,548,004		65,493,632
(2) 経常費用					
① 事業費	47,075,173				47,075,173
給料手当	13,954,535				13,954,535
会場費	3,760,206				3,760,206
印刷製本費	3,490,101				3,490,101
通信運搬費	1,296,939				1,296,939
消耗什器備品費	618,461				618,461
諸謝金	480,054				480,054
旅費交通費	7,018,454				7,018,454
雑費	5,207,603				5,207,603
委託費	2,261,321				2,261,321
賃借料	829,216				829,216
臨時雇賃金	2,526,855				2,526,855
支払負担金	5,020,296				5,020,296
広告費	393,524				393,524
租税公課	2,200				2,200
減価償却費	215,408				215,408

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	10,048,408		8,094,831		18,143,239
給与手当			4,125,335		4,125,335
会議費			525,232		525,232
旅費交通費			198,796		198,796
通信運搬費	272,743		68,188		340,931
減価償却費			9,366		9,366
消耗什器備品費	238,751		59,688		298,439
印刷製本費			158,845		158,845
光熱水料費	385,992		96,496		482,488
賃借料	3,887,416		971,852		4,859,268
保険料	28,127		7,033		35,160
租税公課			200		200
雑費			557,601		557,601
委託費	2,209,853		552,463		2,762,316
臨時雇賃金	2,826,620		714,009		3,540,629
労災保険費	198,906		49,727		248,633
経常費用計	57,123,581		8,094,831		65,218,412
当期経常増減額	▲177,953		453,173		275,220
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	▲177,953		453,173		275,220
当期一般正味財産増減額	▲177,953		453,173		275,220
一般正味財産期首残高					3,314,846
一般正味財産期末残高					3,590,066
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	321,280		80,320		401,600
一般正味財産への振替額	321,280		80,320		401,600
当期指定正味財産増減額	▲321,280		▲80,320		▲401,600
指定正味財産期首残高					200,401,600
指定正味財産期末残高					200,000,000
III 正味財産期末残高					203,590,066

財 産 目 録

平成30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	8,494,092
	現金	52,446
	普通預金 福岡銀行	5,533,692
	普通預金 西日本シティ銀行	1,115,001
	普通預金 福岡銀行	1,791,349
	普通預金 西日本シティ銀行	1,604
	未収金	1,701,631
流動資産合計		10,195,723
(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 △	18,955,345
	ソフトウェア	4,185,348
	減価償却累計額 △	4,185,348
固定資産合計		200,055,521
資産合計		210,251,244
(流動負債)		
	未払金	5,935,048
	預り金	726,130
流動負債合計		6,661,178
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		6,661,178
正味財産		203,590,066

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				
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
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				
投資有価証券	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	帳簿価格	時 価	評価損益
県債及び市債			
福岡県平成27年度第8回公募公債	100,000,000	100,210,000	210,000
福岡市平成28年度第4回公募公債	100,000,000	99,920,000	▲80,000
合 計	200,000,000	200,130,000	130,000

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	17,864,000	17,840,423	23,577	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	0	17,330,000	17,007,005	322,995	流動負債
地方公共団体補助金	糸島市	0	6,802,000	6,422,442	379,558	流動負債
合 計		0	41,996,000	41,269,870	726,130	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内訳	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	401,600
合 計	401,600

7. 重要な後発事象

特になし