

## 貸借対照表

平成31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	14,302,229	8,494,092	5,808,137
現金	64,394	52,446	11,948
普通預金 福岡銀行	11,399,297	5,533,692	5,865,605
普通預金 西日本シティ銀行	1,116,011	1,115,001	1,010
普通預金 福岡銀行	1,720,923	1,791,349	▲70,426
普通預金 西日本シティ銀行	1,604	1,604	
未収金	747,810	1,701,631	▲953,821
立替金	1,578,928		1,578,928
流動資産合計	16,628,967	10,195,723	6,433,244
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
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 △	18,964,711	18,955,345	9,366
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	
その他固定資産合計	46,155	55,521	▲9,366
固定資産合計	200,046,155	200,055,521	▲9,366
資産の部合計	216,675,122	210,251,244	6,423,878
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	9,168,476	5,935,048	3,233,428
預り金	3,082,623	726,130	2,356,493
流動負債合計	12,251,099	6,661,178	5,589,921
<b>2 固定負債</b>			
負債の部合計	12,251,099	6,661,178	5,589,921
<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	
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	
(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>	4,424,023	3,590,066	833,957
正味財産の部合計	204,424,023	203,590,066	833,957
負債及び正味財産合計	216,675,122	210,251,244	6,423,878

正味財産増減計算書  
(平成30年4月1日から平成31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	102,000	503,600	▲ 401,600
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	39,263,377	41,269,870	▲ 2,006,493
③受取負担金			
受取負担金(九州大学)	9,879,000	9,880,000	▲ 1,000
受取負担金(超高压電子顕微鏡フォーラム)	4,387,500	5,150,000	▲ 762,500
④受取寄付金			
受取寄付金	8,817,500	8,690,000	127,500
⑤雑収益			
受取利息	225	162	63
経常収益計	62,449,602	65,493,632	▲ 3,044,030
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	12,363,363	13,954,535	▲ 1,591,172
会場費	4,029,567	3,760,206	269,361
印刷製本費	3,190,844	3,490,101	▲ 299,257
通信運搬費	1,575,253	1,296,939	278,314
消耗什器備品費	0	618,461	▲ 618,461
消耗品費	483,656	0	483,656
諸謝金	510,324	480,054	30,270
旅費交通費	6,855,655	7,018,454	▲ 162,799
雑費	2,608,056	5,207,603	▲ 2,599,547
委託費	3,626,983	2,261,321	1,365,662
賃借料金	2,033,146	829,216	1,203,930
臨時雇賃金	5,188,804	2,526,855	2,661,949
支払負担金	4,445,410	5,020,296	▲ 574,886
広告費	253,124	393,524	▲ 140,400
租税公課	2,400	2,200	200
会議費	36,180	0	36,180
減価償却費	0	215,408	▲ 215,408
②管理費			
給与手当	3,708,014	4,125,335	▲ 417,321
会議費	392,622	525,232	▲ 132,610
旅費交通費	333,190	198,796	134,394
通信運搬費	301,391	340,931	▲ 39,540
減価償却費	9,366	9,366	0
消耗什器備品費	0	298,439	▲ 298,439
消耗品費	392,187	0	392,187
印刷製本費	147,568	158,845	▲ 11,277
光熱水料費	484,312	482,488	1,824
賃借料金	3,816,586	4,859,268	▲ 1,042,682
保険料	35,160	35,160	0
租税公課	400	200	200
雑費	561,312	557,601	3,711
委託費	3,248,384	2,762,316	486,068
臨時雇賃金	711,450	3,540,629	▲ 2,829,179
労災保険費	270,938	248,633	22,305
経常費用計	61,615,645	65,218,412	▲ 3,602,767
評価損益等調整前当期経常増減額	833,957	275,220	558,737
評価損益等計			
当期経常増減額	833,957	275,220	558,737

正味財産増減計算書  
(平成30年4月1日から平成31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	833,957	275,220	558,737
当期一般正味財産増減額	833,957	275,220	558,737
一般正味財産期首残高	3,590,066	3,314,846	275,220
一般正味財産期末残高	4,424,023	3,590,066	833,957
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	0	401,600	▲ 401,600
当期指定正味財産増減額	0	▲ 401,600	401,600
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,401,600	▲ 401,600
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	204,424,023	203,590,066	833,957

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	81,600		20,400		102,000
基本財産受取利息	81,600		20,400		102,000
② 受取補助金等	30,885,063		8,378,314		39,263,377
受取地方公共団体補助金	30,885,063		8,378,314		39,263,377
③ 受取負担金	12,290,500		1,976,000		14,266,500
受取負担金(九州大学)	7,903,000		1,976,000		9,879,000
受取負担金(超高压電子顕微鏡フォーラム)	4,387,500				4,387,500
④ 受取寄付金	3,924,000		4,893,500		8,817,500
受取寄付金	3,924,000		4,893,500		8,817,500
⑤ 雑収益	180		45		225
受取利息	180		45		225
経常収益計	47,181,343		15,268,259		62,449,602
(2) 経常費用					
① 事業費	47,202,765				47,202,765
給料手当	12,363,363				12,363,363
会場費	4,029,567				4,029,567
印刷製本費	3,190,844				3,190,844
通信運搬費	1,575,253				1,575,253
消耗品費	483,656				483,656
諸謝金	510,324				510,324
旅費交通費	6,855,655				6,855,655
雑費	2,608,056				2,608,056
委託費	3,626,983				3,626,983
賃借料	2,033,146				2,033,146
臨時雇賃金	5,188,804				5,188,804
支払負担金	4,445,410				4,445,410
広告費	253,124				253,124
租税公課	2,400				2,400
会議費	36,180				36,180

## 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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			14,412,880		14,412,880
給与手当			3,708,014		3,708,014
会議費			392,622		392,622
旅費交通費			333,190		333,190
通信運搬費			301,391		301,391
減価償却費			9,366		9,366
消耗品費			392,187		392,187
印刷製本費			147,568		147,568
光熱水料費			484,312		484,312
賃借料			3,816,586		3,816,586
保険料			35,160		35,160
租税公課			400		400
雑費			561,312		561,312
委託費			3,248,384		3,248,384
臨時雇賃金			711,450		711,450
労災保険費			270,938		270,938
経常費用計	47,202,765		14,412,880		61,615,645
当期経常増減額	▲21,422		855,379		833,957
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	▲21,422		855,379		833,957
当期一般正味財産増減額	▲21,422		855,379		833,957
一般正味財産期首残高					3,590,066
一般正味財産期末残高					4,424,023
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					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					200,000,000
指定正味財産期末残高					200,000,000
III 正味財産期末残高					204,424,023

## 財 産 目 録

平成31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	14,302,229
	現金	64,394
	普通預金 福岡銀行	11,399,297
	普通預金 西日本シティ銀行	1,116,011
	普通預金 福岡銀行	1,720,923
	普通預金 西日本シティ銀行	1,604
	未収金	747,810
	立替金	1,578,928
流動資産合計		16,628,967
(固定資産)		
基本財産		
	投資有価証券	200,000,000
その他固定資産		
	什器備品	19,010,866
	減価償却累計額 △	18,964,711
	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		200,046,155
資産合計		216,675,122
(流動負債)		
	未払金	9,168,476
	預り金	3,082,623
流動負債合計		12,251,099
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		12,251,099
正味財産		204,424,023

## 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	100,180,000	180,000
福岡市平成28年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	0
合 計	200,000,000	200,180,000	180,000



## 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	23,577	17,925,000	17,537,427	411,150	流動負債
地方公共団体補助金	福岡市	322,995	17,486,000	16,413,747	1,395,248	流動負債
地方公共団体補助金	糸島市	379,558	6,935,000	6,038,333	1,276,225	流動負債
合 計		726,130	42,346,000	39,989,507	3,082,623	

## 6. 重要な後発事象

特になし