

## 貸借対照表

令和6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	10,570,338	15,181,418	▲4,611,080
現金	16,724	41,189	▲24,465
普通預金	10,553,614	15,140,229	▲4,586,615
未収金	1,946,260	1,380,000	566,260
流動資産合計	12,516,598	16,561,418	▲4,044,820
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	21,947,641	21,947,641	-
投資有価証券	178,052,359	178,052,359	-
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	8,697,196	8,257,196	440,000
減価償却累計額 △	8,049,659	7,931,957	117,702
その他固定資産合計	647,537	325,239	322,298
固定資産合計	200,647,537	200,325,239	322,298
資産の部合計	213,164,135	216,886,657	▲3,722,522
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,572,059	8,396,317	▲1,824,258
預り金	1,045,981	3,684,641	▲2,638,660
流動負債合計	7,618,040	12,080,958	▲4,462,918
2 固定負債			
負債の部合計	7,618,040	12,080,958	▲4,462,918
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	-
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)	( - )
2 一般正味財産	5,546,095	4,805,699	740,396
正味財産の部合計	205,546,095	204,805,699	740,396
負債及び正味財産合計	213,164,135	216,886,657	▲3,722,522

正味財産増減計算書  
(令和5年4月1日から令和6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	18,248	18,247	1
②受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	41,420,019	39,397,490	2,022,529
③受取負担金			
受取負担金(九州大学)	9,879,000	9,041,869	837,131
受取負担金(先端電子顕微鏡フォーラム)	8,122,500	7,887,500	235,000
④受取寄付金			
受取寄付金	8,611,950	8,197,500	414,450
⑤雑収益			
受取利息	248	241	7
雑収益	6,000	0	6,000
経常収益計	68,057,965	64,542,847	3,515,118
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当金	51,582,513	48,929,792	2,652,721
臨時雇賃金	13,972,849	13,863,028	109,821
旅費交通費	5,895,540	4,187,840	1,707,700
通信運搬費	6,530,996	6,805,495	▲ 274,499
減価償却費	1,054,050	1,379,191	▲ 325,141
消耗品費	109,027	40,278	68,749
印刷製本費	828,806	223,227	605,579
賃借料	2,371,914	3,019,955	▲ 648,041
保険料	1,536,228	1,792,850	▲ 256,622
諸謝金	1,788	20,490	▲ 18,702
租税公課	466,860	627,345	▲ 160,485
支払負担金	12,655	4,000	8,655
委託費	8,581,938	8,468,880	113,058
会場費	4,833,266	5,783,977	▲ 950,711
広告費	3,681,983	1,916,741	1,765,242
会議費	0	256,330	▲ 256,330
雑費	3,270	139,700	▲ 136,430
②管理費	1,701,343	400,465	1,300,878
給与手当金	15,735,056	15,442,699	292,357
臨時雇賃金	4,325,307	4,307,899	17,408
会議費	1,055,641	1,055,455	186
旅費交通費	550,617	591,695	▲ 41,078
通信運搬費	105,875	100,315	5,560
減価償却費	369,210	359,766	9,444
消耗品費	8,675	9,366	▲ 691
印刷製本費	315,404	485,012	▲ 169,608
光熱水料	509,196	365,823	143,373
賃借料	538,710	648,621	▲ 109,911
保険料	3,739,815	3,743,482	▲ 3,667
委託費	36,250	37,630	▲ 1,380
労働保険費	3,330,384	2,893,574	436,810
雑費	326,116	272,543	53,573
災害保険費	523,856	571,518	▲ 47,662
経常費用計	67,317,569	64,372,491	2,945,078
評価損益等調整前当期経常増減額	740,396	170,356	570,040
評価損益等計			
当期経常増減額	740,396	170,356	570,040

正味財産増減計算書  
(令和5年4月1日から令和6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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	740,396	170,356	570,040
当期一般正味財産増減額	740,396	170,356	570,040
一般正味財産期首残高	4,805,699	4,635,343	170,356
一般正味財産期末残高	5,546,095	4,805,699	740,396
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
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	205,546,095	204,805,699	740,396

正味財産増減計算書内訳表  
(令和5年4月1日から令和6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	14,598		3,650		18,248
基本財産受取利息	14,598		3,650		18,248
② 受取補助金等	33,136,015		8,284,004		41,420,019
受取地方公共団体補助金	33,136,015		8,284,004		41,420,019
③ 受取負担金	16,025,700		1,975,800		18,001,500
受取負担金(九州大学)	7,903,200		1,975,800		9,879,000
受取負担金(先端電子顕微鏡フォーラム)	8,122,500				8,122,500
④ 受取寄付金	2,325,227		6,286,723		8,611,950
受取寄付金	2,325,227		6,286,723		8,611,950
⑤ 雑収益	4,998		1,250		6,248
受取利息	198		50		248
雑収益	4,800		1,200		6,000
経常収益計	51,506,538		16,551,427		68,057,965
(2) 経常費用					
① 事業費	51,582,513				51,582,513
給料手当	13,972,849				13,972,849
臨時雇賃金	5,895,540				5,895,540
旅費交通費	6,530,996				6,530,996
通信運搬費	1,054,050				1,054,050
減価償却費	109,027				109,027
消耗品費	828,806				828,806
印刷製本費	2,371,914				2,371,914
賃借料	1,536,228				1,536,228
保険料	1,788				1,788
諸謝金	466,860				466,860
租税公課	12,655				12,655
支払負担金	8,581,938				8,581,938
委託費	4,833,266				4,833,266
会場費	3,681,983				3,681,983
会議費	3,270				3,270
雑費	1,701,343				1,701,343

正味財産増減計算書内訳表  
(令和5年4月1日から令和6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			15,735,056		15,735,056
給与手当			4,325,307		4,325,307
臨時雇賃金			1,055,641		1,055,641
会議費			550,617		550,617
旅費交通費			105,875		105,875
通信運搬費			369,210		369,210
減価償却費			8,675		8,675
消耗品費			315,404		315,404
印刷製本費			509,196		509,196
光熱水料費			538,710		538,710
賃借料			3,739,815		3,739,815
保険料			36,250		36,250
委託費			3,330,384		3,330,384
労災保険費			326,116		326,116
雑費			523,856		523,856
経常費用計	51,582,513		15,735,056		67,317,569
当期経常増減額	▲75,975		816,371		740,396
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					
固定資産除却損					
什器備品除却損					
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	▲75,975		816,371		740,396
当期一般正味財産増減額	▲75,975		816,371		740,396
一般正味財産期首残高					4,805,699
一般正味財産期末残高					5,546,095
II 指定正味財産増減の部					
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					205,546,095

# 財 産 目 録

令和6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	10,570,338
	現金	16,724
	普通預金 福岡銀行 (運転資金用)	1,956,672
	普通預金 西日本シティ銀行 (運転資金用)	4,172,999
	普通預金 福岡銀行 (顕微鏡用)	4,422,339
	普通預金 西日本シティ銀行 (運転資金用)	1,604
	未収金	1,946,260
流動資産合計		12,516,598
(固定資産)		
基本財産	定期預金	21,947,641
	投資有価証券	178,052,359
その他固定資産	什器備品	8,697,196
	減価償却累計額 △	8,049,659
固定資産合計		200,647,537
資産合計		213,164,135
(流動負債)		
	未払金	6,572,059
	預り金	1,045,981
流動負債合計		7,618,040
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		7,618,040
正味財産		205,546,095

## 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）

### 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。

（単位：円）

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				
定期預金	21,947,641	0	0	21,947,641
投資有価証券	178,052,359	0	0	178,052,359
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。

（単位：円）

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				
定期預金	21,947,641	( 21,947,641)	( 0)	( 0)
投資有価証券	178,052,359	( 178,052,359)	( 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。

（単位：円）

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価格	時 価	評価損益
県債及び市債			
福岡県令和2年度第7回公募公債	100,000,000	99,620,000	▲380,000
福岡市令和2年度第9回公募公債	78,052,359	77,826,650	▲225,709
合 計	178,052,359	177,446,650	▲605,709

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。

(単位：円)

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	17,931,000	17,931,000	0	-
地方公共団体補助金	福岡市	0	17,547,995	17,547,995	0	-
地方公共団体補助金	糸島市	0	5,941,024	5,941,024	0	-
合 計		0	41,420,019	41,420,019	0	

6. 重要な後発事象

特になし