

平成24年度 決算

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	126,639,477	153,849,600	△ 27,210,123
未収金	6,727,275	15,838,129	△ 9,110,854
有価証券	50,345,000	50,205,000	140,000
流動資産合計	183,711,752	219,892,729	△ 36,180,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	184,641,500	184,641,500	0
基本財産引当預金	858,500	858,500	0
基本財産合計	185,500,000	185,500,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,513,558,251	1,602,466,677	△ 88,908,426
建物減価償却累計額	△ 635,673,986	△ 656,055,954	20,381,968
建物付属設備	55,965,000	16,065,000	39,900,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,620,213	△ 103,083	△ 2,517,130
機械設備	27,657,000	14,899,500	12,757,500
機械設備減価償却累計額	△ 2,294,471	△ 913,607	△ 1,380,864
什器備品	2,354,730	0	2,354,730
什器備品減価償却累計額	△ 156,982	0	△ 156,982
修繕積立資産	154,000,000	154,000,000	0
ビル付属設備積立資産	77,700,000	117,600,000	△ 39,900,000
特定資産合計	1,190,489,329	1,247,958,533	△ 57,469,204
(3) その他固定資産			
建物	77,700,000	77,700,000	0
建物減価償却累計額	△ 26,402,341	△ 23,234,060	△ 3,168,281
構築物	732,900	732,900	0
構築物減価償却累計額	△ 152,687	△ 79,397	△ 73,290
車両運搬具	2,058,685	2,058,685	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,038,094	△ 2,017,508	△ 20,586
機械設備	15,540,000	15,540,000	0
機械設備減価償却累計額	△ 2,062,935	△ 1,146,075	△ 916,860
什器備品	28,583,617	243,705,229	△ 215,121,612
什器備品減価償却累計額	△ 26,043,060	△ 239,728,890	213,685,830
無形固定資産	10,037,000	11,213,000	△ 1,176,000
無形固定資産減価償却累計額	△ 2,582,083	△ 1,750,683	△ 831,400
電話加入権	584,880	584,880	0
保証金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	76,025,882	83,648,081	△ 7,622,199
固定資産合計	1,452,015,211	1,517,106,614	△ 65,091,403
資産合計	1,635,726,963	1,736,999,343	△ 101,272,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,011,040	50,711,705	△ 25,700,665
預り金	298,290	457,971	△ 159,681
預り金(敷金)	77,620,656	78,242,076	△ 621,420
仮受金	3,261,848	7,217,590	△ 3,955,742
賞与引当金	2,429,155	2,605,937	△ 176,782
流動負債合計	108,620,989	139,235,279	△ 30,614,290
負債合計	108,620,989	139,235,279	△ 30,614,290

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	415,602,501	439,174,321	△ 23,571,820
地方公共団体補助金	478,716,568	513,052,629	△ 34,336,061
指定正味財産合計	894,319,069	952,226,950	△ 57,907,881
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(894,319,069)	(952,226,950)	(△ 57,907,881)
2. 一般正味財産	632,786,905	645,537,114	△ 12,750,209
(うち基本財産への充当額)	(185,500,000)	(185,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(296,170,260)	(295,731,583)	(438,677)
正味財産合計	1,527,105,974	1,597,764,064	△ 70,658,090
負債及び正味財産合計	1,635,726,963	1,736,999,343	△ 101,272,380

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,112,000		
特定資産運用益			
特定資産受取利息	360,000		
受取会費			
受取会費	862,500		
事業収益			
業務受託収益	1,696,800		
家賃・共益費収益	129,533,704		
駐車場使用料収益	761,250		
施設使用料収益	3,831,587		
光熱水料費負担金収益	10,979,069		
その他収益	1,813,476		
受取補助金等			
受取国庫補助金	5,629,192		
受取地方公共団体補助金	137,223,496		
受取補助金等振替額	50,912,531		
雑収益			
受取利息	154		
有価証券運用益	330,000		
雑収益	1,639,963		
経常収益計	346,685,722		
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,949,120		
給料手当	15,273,740		
臨時雇賃金	28,496,000		
福利厚生費	8,149,646		
会議費	703,946		
旅費交通費	4,335,396		
通信運搬費	2,327,539		
減価償却費	60,794,880		
消耗什器備品費	3,470,079		
消耗品費	816,125		
修繕費	6,136,334		
印刷製本費	1,667,456		
光熱水料費	17,539,983		
賃借料	61,647,335		
保険料	1,635,229		
諸謝金	2,666,000		
租税公課	11,678,822		
支払負担金	24,491,310		
支払助成金	1,000,000		
委託費	76,139,203		
支払手数料	218,639		
広告料	2,272,500		
賞与引当金繰入額	1,794,940		
雑費	532,066		
管理費			
役員報酬	1,237,280		
給料手当	6,137,490		
福利厚生費	1,894,839		
会議費	115,859		
旅費交通費	259,684		
通信運搬費	161,362		

減価償却費	555,208	
消耗什器備品費	232,050	
消耗品費	302,832	
修繕費	7,978	
印刷製本費	348,871	
光熱水料費	1,515,090	
賃借料	3,255,090	
保険料	40,258	
諸謝金	766,500	
租税公課	123,878	
支払負担金	250,600	
委託費	1,789,478	
支払手数料	399,504	
広告料	89,250	
賞与引当金繰入額	634,215	
雑費	221,737	
経常費用計	359,075,341	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,389,619	
評価損益等計	0	
当期経常増減額	△ 12,389,619	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
受取補助金等		
受取補助金等振替額	18,492,955	
経常外収益計	18,492,955	
(2) 経常外費用		
除却損失		
建物除却損	18,492,955	
什器備品除却損	360,590	
経常外費用計	18,853,545	
当期経常外増減額	△ 360,590	
当期一般正味財産増減額	△ 12,750,209	
一般正味財産期首残高	645,537,114	
一般正味財産期末残高	632,786,905	
II 指定正味財産増減の部		
受取補助金等		
受取国庫補助金	8,505,000	
受取地方公共団体補助金	2,992,605	
一般正味財産への振替額		
一般正味財産への振替額	△ 69,405,486	
当期指定正味財産増減額	△ 57,907,881	
指定正味財産期首残高	952,226,950	
指定正味財産期末残高	894,319,069	
III 正味財産期末残高	1,527,105,974	

(注)公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度の数値については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 財団ビル運営事業	法人会計	内部取引消去	合 計
	ICTプロジェクト推進事業	高度ICT人材育成事業	広報・交流協力事業	共通					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益				1,112,000	1,112,000	0	0	0	1,112,000
基本財産受取利息									
特定資産運用益	2,519	3,240	1,800	0	8,639	348,121	3,240	0	360,000
受取会費	0	0	0	862,500	862,500	0	0	0	862,500
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	8,397,584	1,696,800	0	0	1,696,800	0	0	0	1,696,800
業務委託収益	0	0	0	0	0	121,136,120	0	0	129,533,704
家賃・共益費収益	0	0	0	0	0	761,250	0	0	761,250
駐車場使用料収益	2,838,797	1,800	0	0	2,840,597	990,990	0	0	3,831,587
施設使用料収益	1,105,156	0	0	0	1,105,156	9,873,913	0	0	10,979,069
光熱水料費負担金収益	177,392	36,000	0	0	1,197,392	616,084	0	0	1,813,476
その他収益				28,000					
受取補助金等	0	5,629,192	0	0	5,629,192	0	0	0	5,629,192
受取国庫補助金	60,806,683	52,875,589	7,514,021	2,544,001	123,740,294	4,477,441	9,005,761	0	137,223,496
受取地方公共団体補助金	507,215	1,172,346	250,166	150,099	2,079,826	48,382,405	450,300	0	50,912,531
受取補助金等振替額									
雑収益	0	0	0	154	154	0	0	0	154
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用益	139,781	29,541	12,192	3,137	184,651	330,000	0	0	330,000
雑収益	73,975,127	61,444,508	8,734,179	3,588,971	148,854,785	188,362,229	9,468,708	0	1,639,963
経常収益計				1,112,000	148,854,785	188,362,229	9,468,708	0	346,685,722
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,237,280	1,855,920	927,960	309,320	4,330,480	618,640	0	0	4,949,120
給料手当	3,685,355	6,030,557	1,474,562	1,152,369	12,342,843	2,930,897	0	0	15,273,740
臨時雇賃金	5,188,800	18,118,400	4,029,968	1,158,832	28,496,000	0	0	0	28,496,000
福利厚生費	1,778,255	3,769,768	963,599	566,299	7,077,921	1,071,725	0	0	8,149,646
会議費	366,211	101,920	0	233,175	701,306	2,640	0	0	703,946
旅費交通費	1,824,969	2,428,345	19,149	53,849	4,326,312	9,084	0	0	4,335,396
通信運搬費	404,742	1,605,495	49,690	31,304	2,091,231	236,308	0	0	2,327,539
減価償却費	3,837,746	5,319,201	265,674	159,111	9,581,732	51,213,148	0	0	60,794,880
消耗什器備品費	1,450,139	1,839,600	0	0	3,289,739	180,340	0	0	3,470,079
消耗品費	219,006	187,250	124,661	6,330	537,247	278,878	0	0	816,125
修繕費	616,360	1,676,281	4,530	2,265	2,299,436	3,836,898	0	0	6,136,334
印刷製本費	243,722	1,000,184	177,944	88,971	1,510,821	156,635	0	0	1,667,456
光熱水料費	4,149,003	1,505,544	856,394	428,196	6,939,137	10,600,846	0	0	17,539,983
賃借料	41,302,240	15,191,054	1,848,674	924,335	59,266,303	2,381,032	0	0	61,647,335
保険料	295,763	33,053	18,482	10,371	357,669	1,277,560	0	0	1,635,229
諸謝金	361,500	2,075,700	178,800	50,000	2,666,000	0	0	0	2,666,000
租税公課	182,218	551,082	61,971	34,585	829,856	10,848,966	0	0	11,678,822
支払負担金	66,850	24,351,500	0	56,000	24,474,350	16,960	0	0	24,491,310
支払助成金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
委託費	13,159,701	36,867,918	3,456,375	354,637	53,838,631	22,300,572	0	0	76,139,203
支払手数料	40,426	131,509	19,624	9,811	201,370	17,269	0	0	218,639
広告料	2,212,500	60,000	0	0	2,272,500	0	0	0	2,272,500
賞与引当金繰入額	419,275	745,350	183,108	132,832	1,480,565	314,375	0	0	1,794,940
雑費	137,507	179,980	0	208,018	525,505	6,561	0	0	532,066
管理費									
役員報酬									
給料手当									
福利厚生費									
会議費									
旅費交通費									
通信運搬費									
減価償却費									
消耗什器備品費									
消耗品費									
修繕費									
印刷製本費									
光熱水料費									
賃借料									
保険料									
諸謝金									
租税公課									
支払負担金									
委託費									
支払手数料									
広告料									
賞与引当金繰入額									
雑費									
役員報酬									
給料手当									
福利厚生費									
会議費									
旅費交通費									
通信運搬費									
減価償却費									
消耗什器備品費									
消耗品費									
修繕費									
印刷製本費									
光熱水料費									
賃借料									
保険料									
諸謝金									
租税公課									
支払負担金									
委託費									
支払手数料									
広告料									
賞与引当金繰入額									
雑費									
役員報酬									
給料手当									
福利厚生費									
会議費									
旅費交通費									
通信運搬費									
減価償却費									
消耗什器備品費									
消耗品費									
修繕費									
印刷製本費									
光熱水料費									
賃借料									
保険料									
諸謝金									
租税公課									
支払負担金									
委託費									
支払手数料									
広告料									
賞与引当金繰入額									
雑費									
役員報酬									
給料手当									
福利厚生費									
会議費									
旅費交通費									
通信運搬費									
減価償却費									
消耗什器備品費									
消耗品費									
修繕費									
印刷製本費									
光熱水料費									
賃借料									
保険料									
諸謝金									
租税公課									
支払負担金									
委託費									
支払手数料									
広告料									
賞与引当金繰入額									
雑費									
役員報酬									
給料手当									
福利厚生費									
会議費									
旅費交通費									
通信運搬費									
減価償却費									
消耗什器備品費									
消耗品費									
修繕費									
印刷製本費									
光熱水料費									
賃借料									
保険料									
諸謝金									
租税公課									
支払負担金									
委託費									
支払手数料									
広告料									
賞与引当金繰入額									
雑費									
役員報酬									
給料手当									
福利厚生費									
会議費									
旅費交通費									
通信運搬費									
減価償却費									
消耗什器備品費									
消耗品費									
修繕費									
印刷製本費									
光熱水料費									
賃借料									
保険料									
諸謝金									
租税公課									
支払負担金									
委託費									
支払手数料									
広告									

財務諸表に対する注記

当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

1. 継続事業の前提に関する注記

事業を継続するための前提に重要な疑義又は状況は存在していない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券

原価法による。

なお、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものについても、差額が僅少で重要性に乏しいため、原価法による。

・その他の有価証券 時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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	184,641,500	0	0	184,641,500
基本財産引当預金	858,500	0	0	858,500
小計	185,500,000	0	0	185,500,000
特定資産				
建物	946,410,723	0	68,526,458	877,884,265
建物付属設備	15,961,917	39,900,000	2,517,130	53,344,787
機械設備	13,985,893	12,757,500	1,380,864	25,362,529
什器備品	—	2,354,730	156,982	2,197,748
修繕積立資産	154,000,000	0	0	154,000,000
ビル付属設備積立資産	117,600,000	0	39,900,000	77,700,000
小計	1,247,958,533	55,012,230	112,481,434	1,190,489,329
合計	1,433,458,533	55,012,230	112,481,434	1,375,989,329

5. 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	184,641,500	—	(184,641,500)	—
基本財産引当預金	858,500	—	(858,500)	—
小計	185,500,000	—	(185,500,000)	—
特定資産				
建物	877,884,265	(877,884,265)	—	—
建物付属設備	53,344,787	—	(53,344,787)	—
機械設備	25,362,529	(14,237,056)	(11,125,473)	—
什器備品	2,197,748	(2,197,748)	—	—
修繕積立資産	154,000,000	—	(154,000,000)	—
ビル付属設備積立資産	77,700,000	—	(77,700,000)	—
小計	1,190,489,329	(894,319,069)	(296,170,260)	—
合計	1,375,989,329	(894,319,069)	(481,670,260)	—

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

8. 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。

科目	帳簿価額	時 価	評価損益
第250回利付国庫債	99,650,000	100,100,000	450,000
平成21年度第1回北九州市公募公債	84,991,500	85,782,000	790,500
平成21年度第1回北九州市公募公債	49,995,000	50,460,000	465,000
合 計	234,636,500	236,342,000	1,705,500

9. 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						
地域産業集積活性化 対策施設費補助金	通商産業省	433,505,389	0	31,388,685	402,116,704	指定正味財産
北九州市情報産業施設 整備費等補助金	北九州市	512,905,334	0	37,137,773	475,767,561	指定正味財産
平成22年度地域新エネルギー 等導入促進対策費補助金	経済産業省	3,705,000	0	236,000	3,469,000	指定正味財産
平成23年度次世代エネルギー・ 社会システム実証事業費補助金	経済産業省	1,963,932	0	117,606	1,846,326	指定正味財産
平成23年度北九州スマートコミュニ ティ創造事業実証事業費補助金	北九州市	147,295	0	8,821	138,474	指定正味財産
平成24年度次世代エネルギー・ 社会システム実証事業費補助金	経済産業省	—	11,225,988	3,055,517	8,170,471	指定正味財産
平成24年度北九州スマートコミュニ ティ創造事業実証事業費補助金	北九州市	—	841,949	229,164	612,785	指定正味財産
平成24年度地域企業立地 促進等事業費補助金	九州経済産業局	—	2,908,204	2,908,204	0	—
平成24年度公益財団法人九州ヒュー マンメディア創造センター補助金	北九州市	—	139,374,152	137,176,404	2,197,748	指定正味財産
合 計		952,226,950	154,350,293	212,258,174	894,319,069	—

10. 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内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	50,912,531
経常外収益への振替額	
建物除却損計上による振替額	18,492,955
合 計	69,405,486

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

12. 重要な後発事象
該当なし。

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について、財務諸表の注記「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、省略している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,605,937	2,429,155	2,605,937		2,429,155

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	普通預金				
		西日本シティ銀行室町支店	運転資金として	98,700,531		
		西日本シティ銀行室町支店	運転資金として	298,290		
	西日本シティ銀行室町支店	運転資金として	27,640,656			
	未収金		事業収入等未収額	6,727,275		
	有価証券	平成22年度第1回北九州市公募公債	預り敷金の運用である。	50,345,000		
流動資産合計				183,711,752		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第250回利付国庫債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	99,650,000	
			平成21年度第1回北九州市公募公債	同 上	84,991,500	
		基本財産引当預金	普通預金 西日本シティ銀行室町支店	公益目的保有財産である。	858,500	
	特定資産	建物	北九州市八幡東区東田1-5-7 7階建	(共用財産) 公益目的保有財産 2.4% 収益事業、および管理目的の財産 97.6%	877,884,265	
		建物付属設備	4~7階空調設備	(共用財産) 公益目的保有財産 2.4% 収益事業、および管理目的の財産 97.6%	53,344,787	
		機械設備	太陽光発電設備 北九州市八幡東区東田1-5-7 電力センサー	公益目的保有財産であり、ICTプロジェクト推進事業に供している。 同 上	10,198,860	
		什器備品	北九州市八幡東区東田1-5-7 貸出用プロジェクター2台	同 上	15,163,669	
		修繕積立資産		公益目的保有財産であり、地域ICT基盤整備・活用事業に供している。	2,197,748	
			普通預金 西日本シティ銀行八幡支店	資産取得資金 (共用財産) 公益目的保有財産 2.4%	104,005,000	
			平成21年度第1回北九州市公募公債	収益事業、および管理目的の財産 97.6%	49,995,000	
			運用益を公益目的事業および公益目的事業に必要なその他の事業等の財源として使用している。			
		ビル付属設備積立資産	普通預金 西日本シティ銀行室町支店	資産取得資金 (共用財産) 公益目的保有財産 2.4%	77,700,000	
				収益事業、および管理目的の財産 97.6%		
	その他固定資産	建物	北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル7F	公益目的保有財産であり、地域ICT基盤整備・活用事業に供している。	51,297,659	
		構築物	フェンス(太陽光発電設備)	公益目的保有財産であり、ICTプロジェクト推進事業に供している。	580,213	
		車両運搬具	公用車	(共用財産) 公益目的保有財産 62.5% 収益事業、および管理目的の財産 37.5%	20,591	
		機械設備	風力発電設備 北九州市八幡東区東田1-5-7	公益目的保有財産であり、ICTプロジェクト推進事業に供している。	13,477,065	
		什器備品	HD/ノンリア編集WS他6点	公益目的保有財産であり、地域ICT基盤整備・活用事業に供している。	258,140	
			インフォメーションディスプレイシステム機器 他1点	公益目的保有財産であり、ICTプロジェクト推進事業に供している。	1,167,959	
			液晶プロジェクター他6点	収益事業および管理目的の財源として使用する財産	1,114,458	
		無形固定資産	発電エネルギーの見える化システム	公益目的保有財産であり、ICTプロジェクト推進事業に供している。	1,188,250	
			BEMSシステム一式	同 上	6,266,667	
		電話加入権	電話回線8本	公益目的保有財産 3本 収益事業 1本 管理 4本	584,880	
		保証金	総合警備保障株式会社	公益目的保有財産であり、地域ICT基盤整備・活用事業に供している。	50,000	
			セコム株式会社	AEDパッケージサービス保証金	20,000	
		固定資産合計				1,452,015,211
		資産合計				1,635,726,963
(流動負債)	未払金		事業費等未払額	25,011,040		
	預り金	役職員	社会保険料	298,290		
	預り金(敷金)	入居テナント	預り敷金	77,620,656		
	仮受金	北九州市	補助金精算額	3,261,848		
	賞与引当金	職員に対するもの	職員10名に対する賞与支給見込みのうち 当期に帰属する金額	2,429,155		
流動負債合計				108,620,989		
負債合計				108,620,989		
正味財産				1,527,105,974		