

平成29年度
収支決算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

旧 公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター

貸借対照表

平成30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	181,161,939	254,162,690	▲ 73,000,751
決済用預金1メイン通帳	105,063,295	173,119,491	▲ 68,056,196
決済用預金2敷金	25,827,564	30,542,388	▲ 4,714,824
決済用預金3預り金	271,080	500,811	▲ 229,731
決済用預金4福岡銀行	50,000,000	50,000,000	0
未収金	1,595,100	1,467,740	127,360
流動資産合計	182,757,039	255,630,430	▲ 72,873,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産引当預金	85,500,000	85,500,000	0
基本財産合計	185,500,000	185,500,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,378,277,896	1,418,019,051	▲ 39,741,155
建物減価償却累計額	▲ 678,423,342	▲ 692,756,628	14,333,286
建物付属設備	127,455,810	115,827,450	11,628,360
建物付属設備減価償却累計額	▲ 45,767,951	▲ 36,234,423	▲ 9,533,528
機械設備	27,657,000	27,657,000	0
機械設備減価償却累計額	▲ 10,453,281	▲ 8,821,519	▲ 1,631,762
什器備品	4,854,730	4,854,730	0
什器備品減価償却累計額	▲ 4,024,729	▲ 3,293,266	▲ 731,463
修繕積立資産	142,320,000	124,320,000	18,000,000
修繕積立預金	92,320,000	74,320,000	18,000,000
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
ビル付属設備積立資産	65,209,190	62,837,550	2,371,640
ビル付属設備積立預金	65,209,190	62,837,550	2,371,640
特定資産合計	1,007,105,323	1,012,409,945	▲ 5,304,622
(3) その他固定資産			
建物	0	77,700,000	▲ 77,700,000
建物減価償却累計額	0	▲ 38,151,252	38,151,252
構築物	732,900	732,900	0
構築物減価償却累計額	▲ 519,137	▲ 445,847	▲ 73,290
機械設備	15,540,000	15,540,000	0
機械設備減価償却累計額	▲ 6,647,235	▲ 5,730,375	▲ 916,860
什器備品	14,539,372	16,039,297	▲ 1,499,925
什器備品減価償却累計額	▲ 14,050,986	▲ 15,319,034	1,268,048
無形固定資産	10,037,000	10,037,000	0
無形固定資産減価償却累計額	▲ 10,037,000	▲ 10,037,000	0
電話加入権	72,000	584,880	▲ 512,880
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	9,686,914	50,970,569	▲ 41,283,655
固定資産合計	1,202,292,237	1,248,880,514	▲ 46,588,277
資産合計	1,385,049,276	1,504,510,944	▲ 119,461,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,095,517	51,038,517	▲ 23,943,000
前受金	0	10,000	▲ 10,000
預り金	2,669	0	2,669
預り金(敷金)	75,807,564	80,522,388	▲ 4,714,824
賞与引当金	0	2,140,144	▲ 2,140,144
内部振替勘定	0	0	0
収益事業等会計振替勘定	0	0	0
流動負債合計	102,905,750	133,711,049	▲ 30,805,299
負債合計	102,905,750	133,711,049	▲ 30,805,299

平成29年度 決算

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	329,778,622	342,272,150	▲ 12,493,528
地方公共団体補助金	379,386,214	393,933,873	▲ 14,547,659
受贈什器備品	1,247,500	1,247,500	0
指定正味財産合計	710,412,336	737,453,523	▲ 27,041,187
(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)	(710,412,336)	(737,453,523)	(▲ 27,041,187)
2. 一般正味財産	571,731,190	633,346,372	▲ 61,615,182
(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)	(296,692,987)	(274,956,422)	(21,736,565)
正味財産合計	1,282,143,526	1,370,799,895	▲ 88,656,369
負債及び正味財産合計	1,385,049,276	1,504,510,944	▲ 119,461,668

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)

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	312,000	312,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	92,000	92,000	0
受取会費			
受取会費	1,640,000	1,480,000	160,000
事業収益			
業務受託収益	0	493,560	△ 493,560
家賃・共益費収益	126,164,363	134,246,512	△ 8,082,149
駐車場使用料収益	1,047,600	1,101,600	△ 54,000
施設使用料収益	1,384,452	2,175,144	△ 790,692
光熱水料費負担金収益	7,936,211	8,419,330	△ 483,119
その他収益	751,232	971,857	△ 220,625
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	83,085,000	88,821,000	△ 5,736,000
受取補助金等振替額	26,623,687	26,346,432	277,255
受取寄付金			
受取寄付金等振替	417,500	417,500	0
雑収益			
受取利息	5	18	△ 13
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	29,879	403,549	△ 373,670
賞与引当金取崩額	2,140,144	3,087,663	△ 947,519
経常収益計	251,624,073	268,368,165	△ 16,744,092
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	1,238,480	△ 1,238,480
給料手当	12,967,384	27,296,132	△ 14,328,748
臨時雇賃金	19,560,000	12,322,580	7,237,420
福利厚生費	5,561,083	7,395,218	△ 1,834,135
会議費	954,609	936,768	17,841
旅費交通費	2,937,096	3,404,107	△ 467,011
通信運搬費	689,075	1,073,638	△ 384,563
減価償却費	36,862,382	41,786,230	△ 4,923,848
消耗什器備品費	1,411,972	2,057,724	△ 645,752
消耗品費	1,534,956	1,703,017	△ 168,061
修繕費	8,366,328	16,126,960	△ 7,760,632
印刷製本費	1,396,467	1,168,092	228,375
光熱水料費	11,931,738	12,837,896	△ 906,158
賃借料	15,627,812	32,332,811	△ 16,704,999
保険料	1,450,005	1,482,346	△ 32,341
諸謝金	23,089,460	11,069,316	12,020,144
租税公課	11,549,149	14,500,948	△ 2,951,799
支払負担金	51,567,600	6,452,844	45,114,756
支払助成金	11,000,000	18,750,000	△ 7,750,000
委託費	32,873,263	37,299,323	△ 4,426,060
支払手数料	120,084	104,561	15,523
広告料	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	1,471,929	△ 1,471,929
有価証券運用損	0	0	0
雑費	92,015	175,628	△ 83,613

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	0	309,620	△ 309,620
給料手当	7,106,272	6,724,168	382,104
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,898,181	1,796,396	101,785
会議費	256,444	247,205	9,239
旅費交通費	258,349	215,479	42,870
通信運搬費	152,347	109,227	43,120
減価償却費	279,307	346,935	△ 67,628
消耗什器備品費	941,674	139,644	802,030
消耗品費	288,583	219,459	69,124
修繕費	2,160	31,320	△ 29,160
印刷製本費	358,791	293,602	65,189
光熱水料費	1,013,390	1,027,490	△ 14,100
賃借料	2,709,173	2,843,955	△ 134,782
保険料	38,567	40,714	△ 2,147
諸謝金	1,207,660	1,102,000	105,660
租税公課	90,856	90,926	△ 70
支払負担金	241,040	287,040	△ 46,000
委託費	2,708,316	247,562	2,460,754
支払手数料	214,536	219,985	△ 5,449
広告料	0	54,000	△ 54,000
賞与引当金繰入額	0	668,215	△ 668,215
支払利息			0
有価証券運用損			0
雑費	182,143	226,016	△ 43,873
經常費用計	271,490,267	270,227,506	1,262,761
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 19,866,194	△ 1,859,341	△ 18,006,853
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 19,866,194	△ 1,859,341	△ 18,006,853
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却損失			
建物除却損	40,933,707	0	40,933,707
什器備品除却損	1	392,281	△ 392,280
電話加入権除却損	512,880	0	512,880
雑損失			
貸倒損失	302,400	0	302,400
經常外費用計	41,748,988	392,281	41,356,707
当期經常外増減額	△ 41,748,988	△ 392,281	△ 41,356,707
当期一般正味財産増減額	△ 61,615,182	△ 2,251,622	△ 59,363,560
一般正味財産期首残高	633,346,372	635,597,994	△ 2,251,622
一般正味財産期末残高	571,731,190	633,346,372	△ 61,615,182
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 27,041,187	△ 26,763,932	△ 277,255
当期指定正味財産増減額	△ 27,041,187	△ 26,763,932	△ 277,255
指定正味財産期首残高	737,453,523	764,217,455	△ 26,763,932
指定正味財産期末残高	710,412,336	737,453,523	△ 27,041,187
III 正味財産期末残高	1,282,143,526	1,370,799,895	△ 88,656,369

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					共通	小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	特別活動・活用事業	ICT/IT/IT外推進事業	高度ICT人材育成事業	広報・交流協力事業	財団ビル運営事業							
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	0	0	0	0	312,000	312,000	0	0	0	0	0	312,000
特定資産運用益												
特定資産受取利息	2,760	1,012	552	276	0	4,600	86,664	736	0	0	0	92,000
受取会費												
受取会費				780,000		780,000	0	0	0	0	0	780,000
e-PORTパートナー受取会費	860,000					860,000	0	0	0	0	0	860,000
事業収益												
業務受託収益						0	0	0	0	0	0	0
家賃・共益費収益						0	126,164,363	0	0	0	0	126,164,363
駐車場使用料収益						0	1,047,600	0	0	0	0	1,047,600
施設使用料収益						0	1,384,452	0	0	0	0	1,384,452
光熱水料費負担金収益						0	7,936,211	0	0	0	0	7,936,211
その他収益	260,550		25,000			285,550	465,682	0	0	0	0	751,232
受取補助金等												
受取国庫補助金						0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	43,258,000	11,844,000	12,443,000	2,982,000		70,527,000	4,074,000	8,484,000	0	0	0	83,085,000
受取補助金等振替額	1,076,199	1,181,341	152,447	76,223		2,486,210	23,934,215	203,262	0	0	0	26,623,687
受取寄付金												
受取寄付金等振替		417,500				417,500	0	0	0	0	0	417,500
雑収益												
受取利息				5		5	0	0	0	0	0	5
有価証券運用益						0	0	0	0	0	0	0
雑収益	4,363	5,538	6,274	2,748		18,923	3,590	7,366	0	0	0	29,879
引当金取崩						0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金取崩	295,969	328,624	353,154	174,072		1,151,819	320,110	668,215	0	0	0	2,140,144
経常収益計	45,757,841	13,778,015	12,980,427	4,015,324	312,000	76,843,607	165,416,887	9,363,579	0	0	0	251,624,073
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬					0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	2,677,198	2,676,637	2,739,678	1,496,352	0	9,589,865	3,377,519	0	0	0	0	12,967,384
臨時雇賃金	5,868,000	10,269,000	2,445,000	978,000	0	19,560,000	0	0	0	0	0	19,560,000
福利厚生費	1,105,261	1,395,041	1,478,273	661,245	0	4,639,820	921,263	0	0	0	0	5,561,083
会議費	708,755	12,650	231,254	0	0	952,659	1,950	0	0	0	0	954,609
旅費交通費	2,253,835	363,612	74,266	240,485	0	2,932,198	4,898	0	0	0	0	2,937,096
通信運搬費	126,459	286,564	53,874	39,525	0	506,422	182,653	0	0	0	0	689,075
減価償却費	1,686,130	3,516,503	199,745	99,872	0	5,502,250	31,360,132	0	0	0	0	36,862,382
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	1,411,972	0	0	0	0	1,411,972
消耗品費	81,520	49,719	25,775	11,707	0	168,721	1,366,235	0	0	0	0	1,534,956
修繕費	0	0	0	0	0	0	8,366,328	0	0	0	0	8,366,328
印刷製本費	337,741	493,493	271,242	124,246	0	1,226,722	169,745	0	0	0	0	1,396,467
光熱水料費	1,054,610	1,357,435	586,961	300,332	0	3,299,338	8,632,400	0	0	0	0	11,931,738
賃借料	3,614,776	4,112,721	3,254,314	943,698	0	11,925,509	3,702,303	0	0	0	0	15,627,812
保険料	49,274	40,318	33,441	11,385	0	134,418	1,315,587	0	0	0	0	1,450,005
諸謝金	2,853,000	17,617,400	1,563,060	300,000	0	22,333,460	756,000	0	0	0	0	23,089,460
租税公課	380,530	451,156	61,191	30,293	0	923,170	10,625,979	0	0	0	0	11,549,149
支払負担金	45,439,640	2,899,000	3,000,000	218,000	0	51,556,640	10,960	0	0	0	0	51,567,600
支払助成金	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000
委託費	5,008,379	192,462	4,464,691	489,321	0	10,154,853	22,718,410	0	0	0	0	32,873,263
支払手数料	29,042	42,441	23,323	10,683	0	105,489	14,595	0	0	0	0	120,084
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	12,000	9,699	0	39,400	0	61,099	30,916	0	0	0	0	92,015
管理費												
役員報酬								0	0	0	0	0
給料手当								7,106,272	0	0	0	7,106,272
臨時雇賃金								0	0	0	0	0
福利厚生費								1,898,181	0	0	0	1,898,181
会議費								256,444	0	0	0	256,444
旅費交通費								258,349	0	0	0	258,349
通信運搬費								152,347	0	0	0	152,347
減価償却費								279,307	0	0	0	279,307
消耗什器備品費								941,674	0	0	0	941,674
消耗品費								288,583	0	0	0	288,583
修繕費								2,160	0	0	0	2,160
印刷製本費								358,791	0	0	0	358,791
光熱水料費								1,013,390	0	0	0	1,013,390
賃借料								2,709,173	0	0	0	2,709,173
保険料								38,567	0	0	0	38,567
諸謝金								1,207,660	0	0	0	1,207,660
租税公課								90,856	0	0	0	90,856
支払負担金								241,040	0	0	0	241,040
委託費								2,708,316	0	0	0	2,708,316
支払手数料								214,536	0	0	0	214,536
広告料								0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額								182,143	0	0	0	182,143
雑費								0	0	0	0	0
経常費用計	73,286,150	56,785,851	20,506,088	5,994,544	0	156,572,633	94,969,845	19,947,789	0	0	0	271,490,267
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,528,309	△ 43,007,836	△ 7,525,661	△ 1,979,220	312,000	△ 79,729,026	70,447,042	△ 10,584,210	0	0	0	△ 19,866,194
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,528,309	△ 43,007,836	△ 7,525,661	△ 1,979,220	312,000	△ 79,729,026	70,447,042	△ 10,584,210	0	0	0	△ 19,866,194
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
受取補助金等												
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益												
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
除却損失												
建物除却損	39,332,822	18,155	9,902	4,951	0	39,365,830	1,554,674	13,203	0	0	0	40,933,707
什器備品除却損	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
電話加入権除却損	0	220,440	0	0	0	220,440	0	292,440	0	0	0	512,880
雑損失												
貸倒損失	302,400	0	0	0	0	302,400	0	0	0	0	0	302,400
経常外費用計	39,635,222	238,596	9,902	4,951	0	39,888,671	1,554,674	305,643	0	0	0	41,748,988
当期経常外増減額	△ 39,635,222	△ 238,596	△ 9,902	△ 4,951	0	△ 39,888,671	△ 1,554,674	△ 305,643	0	0	0	△ 41,748,988
他会計振替額	56,200,187	43,471,085	15,611,163	4,803,435	0	120,085,870	△ 151,010,372	30,924,502	0	0	0	0
(収益事業等会計からの繰入)	(14,722,287)	(11,387,752)	(4,089,524)	(1,258,315)	0	(31,457,878)	(△ 31,457,878)	0	0	0	0	0
(内部振替)	(41,477,900)	(32,083,333)	(11,521,639)	(3,545,120)	0	(88,627,992)	(△ 119,552,494)	(30,924,502)	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,963,344	224,653	8,075,600	2,819,264	312,000	468,173	△ 82,118,004	20,034,649	0	0	0	△ 61,615,182
一般正味財産期首残高	△ 23,722,597	△ 145,140,686	△ 24,446,107	△ 6,851,595	379,371,962	179,210,977	471,788,869	△ 17,653,474	0	0	0	633,346,372
一般正味財産期末残高	△ 34,685,941	△ 144,916,033	△ 16,370,507	△ 4,032,331	379,683,962	179,679,150	389,670,865	2,381,175	0	0	0	571,731,190
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等												
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益												
特定資産受取利息		0				0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,076,199	△ 1,598,841	△ 152,447	△ 76,223	0	△ 2,903,710	△ 23,934,215	△ 203,262	0	0	0	△ 27,041,187
当期指定正味財産増減額	△ 1											

財務諸表に対する注記

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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(3) 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	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産引当預金	85,500,000	0	0	85,500,000
小計	185,500,000	0	0	185,500,000
特定資産				
建物	725,262,423	0	25,407,869	699,854,554
建物付属設備	79,593,027	11,628,360	9,533,528	81,687,859
機械設備	18,835,481	0	1,631,762	17,203,719
什器備品	1,561,464	0	731,463	830,001
修繕積立資産	124,320,000	18,000,000	0	142,320,000
ビル付属設備積立資産	62,837,550	14,000,000	11,628,360	65,209,190
小計	1,012,409,945	43,628,360	48,932,982	1,007,105,323
合計	1,197,909,945	43,628,360	48,932,982	1,192,605,323

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	100,000,000	—	(100,000,000)	—
基本財産引当預金	85,500,000	—	(85,500,000)	—
小計	185,500,000	—	(185,500,000)	—
特定資産				
建物	699,854,554	(699,854,554)	—	—
建物付属設備	81,687,859	—	(81,687,859)	—
機械設備	17,203,719	(9,727,781)	(7,475,938)	—
什器備品	830,001	(830,001)	—	—
修繕積立資産	142,320,000	—	(142,320,000)	—
ビル付属設備積立資産	65,209,190	—	(65,209,190)	—
小計	1,007,105,323	(710,412,336)	(296,692,987)	—
合計	1,192,605,323	(710,412,336)	(482,192,987)	—

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。(時価:H30.3.31現在)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
北九州市公募公債平成25年度第2回	100,000,000	100,150,000	150,000
北九州市公募公債平成26年度第1回	50,000,000	50,125,000	125,000
合計	150,000,000	150,275,000	275,000

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	332,207,954	0	11,638,128	320,569,826	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	393,054,469		13,769,741	379,284,728	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	2,525,000	0	236,000	2,289,000	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	1,375,902	0	117,606	1,258,296	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	103,190	0	8,821	94,369	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	6,163,295	0	501,794	5,661,501	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	462,249	0	37,634	424,615	指定正味財産
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	313,964	0	313,963	1	指定正味財産
平成28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	—	83,085,000	83,085,000	0	一般正味財産
寄付金						
受贈什器備品(蓄電池機器)		1,247,500	0	417,500	830,000	指定正味財産
合計		737,453,523	83,085,000	110,126,187	710,412,336	—

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	27,041,187
合計	27,041,187

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
			自的使用	その他	
賞与引当金	2,140,144	0	2,140,144		0

財 産 目 録

平成30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 西日本シティ銀行室町支店 西日本シティ銀行室町支店 西日本シティ銀行室町支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	105,063,295 271,080 25,827,564 0
未収金		事業収入等未収額	1,595,100
有価証券	平成22年度第1回北九州市公募公債 (現在預り保護債権 現金保有)	預り敷金の運用である。	50,000,000
流動資産合計			182,757,039
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	平成25年度第2回北九州市公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。	100,000,000
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。	85,500,000
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 5.0% 収益事業、および管理目的の財産 95.0%	699,854,554
建物付属設備	1~7階空調設備	(共用財産) 公益目的保有財産 5.0% 収益事業、および管理目的の財産 95.0%	81,687,859
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 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。 同 上	17,203,719
什器備品	貸出用プロジェクター2台 家庭用蓄電システム	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。	830,001
修繕積立資産		資産取得資金 (共用財産) 公益目的保有財産 5.0% 収益事業、および管理目的の財産 95.0%	142,320,000
	普通預金 西日本シティ銀行八幡支店 平成26年度第1回北九州市公募公債	運用益を公益目的の事業および公益目的の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 5.0% 収益事業、および管理目的の財産 95.0%	65,209,190
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。	0
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、地域ICTプロジェクト推進事業に供している。	213,763
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、地域ICTプロジェクト推進事業に供している。	8,892,765
什器備品	映像機器ほか4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。	488,386
	インフォメーションディスプレイシステム機器他2点 マルチメディアホールスクリーンほか2点	公益目的保有財産であり、地域ICTプロジェクト推進事業に供している。 収益事業および管理目的の財源として使用する財産	
無形固定資産	発電エネルギーの見える化システム BEMSシステム一式	公益目的保有財産であり、地域ICTプロジェクト推進事業に供している。 同 上	0
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	72,000
保証金	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			1,202,292,237
資産合計			1,385,049,276
(流動負債)			
未払金		事業費等未払額	27,095,517
預り金		社会保険料	2,669
預り金(敷金)	入居テナント	預り敷金	75,807,564
流動負債合計			102,905,750
負債合計			102,905,750
正味財産			1,282,143,526