

平成20年度 決算

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	ビル特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	180,561,612	42,293,287	222,854,899
未収金	27,494,879	1,309,213	28,804,092
有価証券	0	50,015,000	50,015,000
流動資産合計	208,056,491	93,617,500	301,673,991
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	185,300,000	0	185,300,000
基本財産引当預金	200,000	0	200,000
基本財産合計	185,500,000	0	185,500,000
(2) 特定資産			
建物	0	1,636,401,826	1,636,401,826
建物減価償却累計額	0	△ 521,990,360	△ 521,990,360
修繕積立資産	0	121,000,000	121,000,000
ビル付属設備積立資産	0	38,600,000	38,600,000
特定資産合計	0	1,274,011,466	1,274,011,466
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,058,685	0	2,058,685
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,852,817	0	△ 1,852,817
什器備品	237,914,526	8,570,816	246,485,342
什器備品減価償却累計額	△ 204,517,066	△ 6,157,081	△ 210,674,147
電話加入権	584,880	0	584,880
保証金	50,000	20,000	70,000
その他固定資産合計	34,238,208	2,433,735	36,671,943
固定資産合計	219,738,208	1,276,445,201	1,496,183,409
資産合計	427,794,699	1,370,062,701	1,797,857,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,788,692	13,359,610	31,148,302
預り金	471,077	0	471,077
預り金(敷金)	0	79,180,680	79,180,680
仮受金	11,109,000	0	11,109,000
流動負債合計	29,368,769	92,540,290	121,909,059
負債合計	29,368,769	92,540,290	121,909,059
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	510,458,477	510,458,477
地方公共団体補助金	0	603,952,989	603,952,989
指定正味財産合計	0	1,114,411,466	1,114,411,466
(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)	(0)	(1,114,411,466)	(1,114,411,466)
2. 一般正味財産	398,425,930	163,110,945	561,536,875
(うち基本財産への充当額)	(185,500,000)	(0)	(185,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(159,600,000)	(159,600,000)
正味財産合計	398,425,930	1,277,522,411	1,675,948,341
負債及び正味財産合計	427,794,699	1,370,062,701	1,797,857,400

1. 一般会計

貸借対照表

平成21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	180,561,612	137,962,358	42,599,254
未収金	27,494,879	113,729,413	△ 86,234,534
流動資産合計	208,056,491	251,691,771	△ 43,635,280
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	185,300,000	185,500,000	△ 200,000
基本財産引当預金	200,000	0	200,000
基本財産合計	185,500,000	185,500,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,058,685	2,058,685	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,852,817	△ 1,852,817	0
什器備品	237,914,526	249,623,429	△ 11,708,903
什器備品減価償却累計額	△ 204,517,066	△ 209,429,687	4,912,621
電話加入権	584,880	584,880	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	34,238,208	41,034,490	△ 6,796,282
固定資産合計	219,738,208	226,534,490	△ 6,796,282
資産合計	427,794,699	478,226,261	△ 50,431,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,788,692	41,092,591	△ 23,303,899
預り金	471,077	425,070	46,007
仮受金	11,109,000	9,345	11,099,655
流動負債合計	29,368,769	41,527,006	△ 12,158,237
負債合計	29,368,769	41,527,006	△ 12,158,237
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	398,425,930	436,699,255	△ 38,273,325
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	398,425,930	436,699,255	△ 38,273,325
負債及び正味財産合計	427,794,699	478,226,261	△ 50,431,562

2. ビル特別会計

貸借対照表

平成21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	42,293,287	102,938,223	△ 60,644,936
未収金	1,309,213	1,339,673	△ 30,460
有価証券	50,015,000	49,775,000	240,000
流動資産合計	93,617,500	154,052,896	△ 60,435,396
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	1,636,401,826	1,636,401,826	0
建物減価償却累計額	△ 521,990,360	△ 468,436,082	△ 53,554,278
修繕積立資産	121,000,000	105,000,000	16,000,000
ビル付属設備積立資産	38,600,000	6,600,000	32,000,000
特定資産合計	1,274,011,466	1,279,565,744	△ 5,554,278
(2) その他固定資産			
什器備品	8,570,816	7,612,581	958,235
什器備品減価償却累計額	△ 6,157,081	△ 4,807,528	△ 1,349,553
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	2,433,735	2,825,053	△ 391,318
固定資産合計	1,276,445,201	1,282,390,797	△ 5,945,596
資産合計	1,370,062,701	1,436,443,693	△ 66,380,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,359,610	71,959,276	△ 58,599,666
預り金(敷金)	79,180,680	82,093,620	△ 2,912,940
流動負債合計	92,540,290	154,052,896	△ 61,512,606
負債合計	92,540,290	154,052,896	△ 61,512,606
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	510,458,477	534,989,125	△ 24,530,648
地方公共団体補助金	603,952,989	632,976,619	△ 29,023,630
指定正味財産合計	1,114,411,466	1,167,965,744	△ 53,554,278
(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)	(1,114,411,466)	(1,167,965,744)	(△ 53,554,278)
2. 一般正味財産	163,110,945	114,425,053	48,685,892
(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)	(159,600,000)	(111,600,000)	(48,000,000)
正味財産合計	1,277,522,411	1,282,390,797	△ 4,868,386
負債及び正味財産合計	1,370,062,701	1,436,443,693	△ 66,380,992

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	ビル特別会計	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				
基本財産受取利息	1,249,550	0		1,249,550
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	500,000		500,000
③ 受取会費				
受取会費	1,230,000	0		1,230,000
④ 事業収益				
業務受託収益	24,288,935	0		24,288,935
家賃・共益費収益	14,739,864	121,829,921		136,569,785
駐車場使用料収益	0	819,000		819,000
施設使用料収益	802,900	1,229,340		2,032,240
光熱水費負担金収益	5,019,373	11,912,213		16,931,586
その他収益	1,803,780	1,384,363		3,188,143
⑤ 受取補助金等				
受取国庫補助金	0	24,530,648		24,530,648
受取地方公共団体補助金	148,758,000	29,023,630		177,781,630
⑥ 受取負担金				
受取負担金	0	0		0
⑦ 雑収益				
受取利息	2,725	0		2,725
有価証券運用益	0	300,000		300,000
雑収益	200,370	0		200,370
⑧ 他会計からの繰入額				
ビル特別会計からの繰入額	0	0		0
⑨ 有価証券評価益				
有価証券評価益	0	240,000		240,000
経常収益計	198,095,497	191,769,115	0	389,864,612
(2) 経常費用				
① 事業費				
メディアコンテンツ産業振興事業費	72,698,728	0		72,698,728
e-PORT推進事業費	11,003,498	0		11,003,498
人材育成事業費	14,400,919	0		14,400,919
IT研究開発推進事業費	42,822,105	0		42,822,105
広報活動事業費	1,309,790	0		1,309,790
交流協力事業費	4,462,053	0		4,462,053
財団ビル運営事業費	0	143,083,223		143,083,223
② 管理費				
人件費	62,723,092	0		62,723,092
事務費	23,493,308	0		23,493,308
③ 他会計への繰出額				
一般会計への繰出額	0	0		0
経常費用計	232,913,493	143,083,223	0	375,996,716
当期経常増減額	△ 34,817,996	48,685,892		13,867,896
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
① 除却損失				
什器備品除却損	2,130,844	0		2,130,844
雑損失	1,324,485	0		1,324,485
経常外費用計	3,455,329	0		3,455,329
当期経常外増減額	△ 3,455,329	0		△ 3,455,329
当期一般正味財産増減額	△ 38,273,325	48,685,892		10,412,567
一般正味財産期首残高	436,699,255	114,425,053		551,124,308
一般正味財産期末残高	398,425,930	163,110,945		561,536,875
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	△ 53,554,278		△ 53,554,278
当期指定正味財産増減額	0	△ 53,554,278		△ 53,554,278
指定正味財産期首残高	0	1,167,965,744		1,167,965,744
指定正味財産期末残高	0	1,114,411,466		1,114,411,466
III 正味財産期末残高	398,425,930	1,277,522,411		1,675,948,341

1. 一般会計

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,249,550	1,599,550	△ 350,000
② 受取会費			
受取会費	1,230,000	1,814,000	△ 584,000
③ 事業収益			
業務受託収益	24,288,935	46,445,979	△ 22,157,044
家賃・共益費収益	14,739,864	13,823,382	916,482
施設使用料収益	802,900	1,633,540	△ 830,640
光熱水費負担金収益	5,019,373	5,021,484	△ 2,111
その他収益	1,803,780	2,794,962	△ 991,182
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	148,758,000	200,547,700	△ 51,789,700
⑤ 受取負担金			
受取負担金	0	315,000	△ 315,000
⑥ 雑収益			
受取利息	2,725	5,440	△ 2,715
雑収益	200,370	268,568	△ 68,198
⑦ 他会計からの繰入額			
ビル特別会計からの繰入額	0	65,818,309	△ 65,818,309
経常収益計	198,095,497	340,087,914	△ 141,992,417
(2) 経常費用			
① 事業費			
メディアコンテンツ産業振興事業費	72,698,728	94,615,172	△ 21,916,444
e-PORT推進事業費	11,003,498	26,113,149	△ 15,109,651
人材育成事業費	14,400,919	27,583,925	△ 13,183,006
IT研究開発推進事業費	42,822,105	51,210,505	△ 8,388,400
広報活動事業費	1,309,790	1,237,313	72,477
交流協力事業費	4,462,053	5,451,830	△ 989,777
② 管理費			
人件費	62,723,092	70,369,188	△ 7,646,096
事務費	23,493,308	30,239,346	△ 6,746,038
経常費用計	232,913,493	306,820,428	△ 73,906,935
当期経常増減額	△ 34,817,996	33,267,486	△ 68,085,482
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
什器備品除却損	2,130,844	58,905	2,071,939
雑損失	1,324,485	0	1,324,485
経常外費用計	3,455,329	58,905	3,396,424
当期経常外増減額	△ 3,455,329	△ 58,905	△ 3,396,424
当期一般正味財産増減額	△ 38,273,325	33,208,581	△ 71,481,906
一般正味財産期首残高	436,699,255	403,490,674	33,208,581
一般正味財産期末残高	398,425,930	436,699,255	△ 38,273,325
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	398,425,930	436,699,255	△ 38,273,325

2. ビル特別会計

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	500,000	275,000	225,000
② 事業収益			
家賃・共益費収益	121,829,921	124,499,503	△ 2,669,582
駐車場使用料収益	819,000	824,250	△ 5,250
施設使用料収益	1,229,340	1,910,370	△ 681,030
光熱水費負担金収益	11,912,213	12,064,882	△ 152,669
その他収益	1,384,363	1,140,257	244,106
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	24,530,648	24,530,648	0
受取地方公共団体補助金	29,023,630	29,023,630	0
④ 雑収益			
有価証券運用益	300,000	300,000	0
雑収益	0	1,119,745	△ 1,119,745
⑤ 有価証券評価益			
有価証券評価益	240,000	695,000	△ 455,000
経常収益計	191,769,115	196,383,285	△ 4,614,170
(2) 経常費用			
① 事業費			
財団ビル運営事業費	143,083,223	131,900,156	11,183,067
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	0	65,818,309	△ 65,818,309
③ 有価証券評価損			
有価証券評価損	0	0	0
経常費用計	143,083,223	197,718,465	△ 54,635,242
当期経常増減額	48,685,892	△ 1,335,180	50,021,072
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	48,685,892	△ 1,335,180	50,021,072
一般正味財産期首残高	114,425,053	115,760,233	△ 1,335,180
一般正味財産期末残高	163,110,945	114,425,053	48,685,892
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 53,554,278	△ 53,554,278	0
当期指定正味財産増減額	△ 53,554,278	△ 53,554,278	0
指定正味財産期首残高	1,167,965,744	1,221,520,022	△ 53,554,278
指定正味財産期末残高	1,114,411,466	1,167,965,744	△ 53,554,278
III 正味財産期末残高	1,277,522,411	1,282,390,797	△ 4,868,386

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 [現金手許有高]	113,306	
普通預金1 [西日本シティ銀行室町支店]	191,821,792	
普通預金2 [西日本シティ銀行室町支店]	459,121	
普通預金3 [西日本シティ銀行室町支店]	29,230,680	
普通預金5 [西日本シティ銀行室町支店]	1,230,000	
未収金 [事業収入等未収額]	28,804,092	
有価証券 [平成17年度第2回福岡県公募公債]	50,015,000	
流動資産合計		301,673,991
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
[平成21年度第250回利付国庫債]	99,650,000	
[平成16年度第1回福岡県公募公債]	85,650,000	
基本財産引当預金		
普通預金3 [西日本シティ銀行室町支店]	200,000	
基本財産合計	185,500,000	
(2) 特定資産		
建物 [床面積1,101.38平米]	1,636,401,826	
建物減価償却累計額	△ 521,990,360	
修繕積立資産		
普通預金1 [西日本シティ銀行室町支店]	16,000,000	
普通預金4 [西日本シティ銀行八幡支店]	54,628,562	
[第259回利付国庫債券(平成19年度)]	50,371,438	
ビル付属設備積立資産		
普通預金1 [西日本シティ銀行室町支店]	32,000,000	
普通預金3 [西日本シティ銀行室町支店]	6,600,000	
特定資産合計	1,274,011,466	
(3) その他固定資産		
車両運搬具 [公用車]	2,058,685	
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,852,817	
什器備品 [事務用機器等一式]	246,485,342	
什器備品減価償却累計額	△ 210,674,147	
電話加入権	584,880	
保証金 [警備委託契約保証金等]	70,000	
その他固定資産合計	36,671,943	
固定資産合計		1,496,183,409
資産合計		1,797,857,400
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 [事業費等未払額]	31,148,302	
預り金 [源泉所得税等預り金]	471,077	
預り金 [敷金]	79,180,680	
仮受金 [北九州市補助金精算]	11,109,000	
流動負債合計		121,909,059
負債合計		121,909,059
正味財産		1,675,948,341

【一般会計】

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
 ・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) 引当金の計上基準
 該当なし。
- (4) リース取引の処理方法
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (5) 消費税等の会計処理
 税込方式による。

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	185,500,000	0	200,000	185,300,000
基本財産引当預金	0	200,000	0	200,000
合計	185,500,000	200,000	200,000	185,500,000

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	185,300,000	—	(185,300,000)	—
基本財産引当預金	200,000	—	(200,000)	—
合計	185,500,000	—	(185,500,000)	—

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

6. 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
平成21年度第250回利付国庫債	99,850,000	99,180,000	△ 670,000
平成16年度第1回福岡県公募公債	85,650,000	85,735,650	85,650
合計	185,500,000	184,915,650	△ 584,350

7. 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						
管理運営	北九州市	—	60,672,000	60,672,000	—	—
EMサイト運営	北九州市	—	40,650,000	40,650,000	—	—
オープンラボ運営	北九州市	—	37,098,000	37,098,000	—	—
LGWAN-ASP	北九州市	—	4,595,000	4,595,000	—	—
人材育成	北九州市	—	1,743,000	1,743,000	—	—
地域コンテンツ	北九州市	—	4,000,000	4,000,000	—	—
合計		—	148,758,000	148,758,000	—	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

10. 重要な後発事象
該当なし。

11. その他
リース取引関係

(1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	取得価額相当額	減価償却累計額 相当額	期末残高相当額
工具・器具・備品	9,941,400	5,075,300	4,866,100
その他有形固定資産	0	0	0
無形固定資産	2,400,000	0	0
合計	12,341,400	5,075,300	4,866,100

② 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	1,826,280	3,039,820	4,866,100

③ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料	1,651,780
減価償却費相当額	1,651,780

④ 減価償却費相当額の算定方法は、定額法による。

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

なお、上記注記は利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法による。

(2) オペレーティング・リース取引

未経過リース料

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	558,600	130,400	689,000

【ビル特別会計】

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
 ・満期保有目的の債券 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
 該当なし。
- (4) 消費税等の会計処理
 税込方式による。

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
特定資産				
建物	1,167,965,744	0	53,554,278	1,114,411,466
修繕積立資産	105,000,000	16,000,000	0	121,000,000
ビル付属設備積立資産	6,600,000	32,000,000	0	38,600,000
合計	1,279,565,744	48,000,000	53,554,278	1,274,011,466

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
建物	1,114,411,466	(1,114,411,466)	—	—
修繕積立資産	121,000,000	—	(121,000,000)	—
ビル付属設備積立資産	38,600,000	—	(38,600,000)	—
合計	1,274,011,466	(1,114,411,466)	(159,600,000)	—

4. 担保に供している資産
 該当なし。

5. 保証債務等の偶発債務
 該当なし。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価格	時価	評価損益
第259回利付国庫債券(平成19年度)	50,371,438	50,375,000	3,562
合計	50,371,438	50,375,000	3,562

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 該当なし。

8. 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	53,554,278
経常外収益への振替額	0
合計	53,554,278

9. 関連当事者との取引の内容
 該当なし。

10. 重要な後発事象
 該当なし。

収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	ビル特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,249,550	0		1,249,550
② 特定資産運用収入	0	500,000		500,000
③ 会費収入	1,230,000	0		1,230,000
④ 事業収入	46,654,852	137,174,837		183,829,689
⑤ 補助金等収入	148,758,000	0		148,758,000
⑥ 雑収入	203,095	300,000		503,095
⑦ 有価証券評価益収入	0	240,000		240,000
事業活動収入計	198,095,497	138,214,837	0	336,310,334
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	146,697,093	88,179,392		234,876,485
② 管理費支出	81,550,962	0		81,550,962
③ 雑支出	1,324,485	0		1,324,485
事業活動支出計	229,572,540	88,179,392	0	317,751,932
事業活動収支差額	△ 31,477,043	50,035,445		18,558,402
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0		0
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
修繕積立資産取得支出	0	16,000,000		16,000,000
ビル付属設備積立資産取得支出	0	32,000,000		32,000,000
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	958,235		958,235
投資活動支出計	0	48,958,235		48,958,235
投資活動収支差額	0	△ 48,958,235		△ 48,958,235
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0		0
当期収支差額	△ 31,477,043	1,077,210		△ 30,399,833
前期繰越収支差額	210,164,765	0		210,164,765
次期繰越収支差額	178,687,722	1,077,210		179,764,932

1. 一般会計

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,600,000	1,249,550	△ 350,450	
② 会費収入				
会費収入	1,440,000	1,230,000	△ 210,000	
③ 事業収入				
業務受託収入	47,102,000	24,288,935	△ 22,813,065	
家賃・共益費収入	16,603,000	14,739,864	△ 1,863,136	
施設使用料収入	600,000	802,900	202,900	
光熱水費負担金収入	8,400,000	5,019,373	△ 3,380,627	
その他収入	2,829,000	1,803,780	△ 1,025,220	
④ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	160,124,000	148,758,000	△ 11,366,000	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	2,725	2,725	
雑収入	0	200,370	200,370	
事業活動収入計	238,698,000	198,095,497	△ 40,602,503	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
メディアコンテンツ産業振興事業費支出	82,637,000	72,698,728	△ 9,938,272	
北九州e-PORT推進事業費支出	25,969,000	11,003,498	△ 14,581,502	(注1)
△ 384,000				
人材育成事業費支出	14,017,000	14,400,919	△ 81	(注1)
384,000				
IT研究開発推進事業費支出	53,664,000	42,822,105	△ 10,841,895	
広報活動事業費支出	11,250,000	1,309,790	△ 9,940,210	
交流協力事業費支出	8,070,000	4,462,053	△ 3,607,947	
② 管理費支出				
人件費支出	76,274,000	62,723,092	△ 13,550,908	
事務費支出	31,142,000	18,827,870	△ 12,314,130	
③ 雑支出				
雑支出	0	1,324,485	1,324,485	
事業活動支出計	303,023,000	229,572,540	△ 73,450,460	
事業活動収支差額	△ 64,325,000	△ 31,477,043	32,847,957	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	3,000,000	0	△ 3,000,000	
投資活動支出計	3,000,000	0	△ 3,000,000	
投資活動収支差額	△ 3,000,000	0	3,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	

2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	3,000,000	—	△ 3,000,000
当期収支差額	△ 70,325,000	△ 31,477,043	38,847,957
前期繰越収支差額	149,943,000	210,164,765	60,221,765
次期繰越収支差額	79,618,000	178,687,722	99,069,722

(注) 資金の範囲

1. 資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金及び仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	137,962,358	180,561,612
未収金	113,729,413	27,494,879
合 計	251,691,771	208,056,491
未払金	41,092,591	17,788,692
預り金	425,070	471,077
仮受金	9,345	11,109,000
合 計	41,527,006	29,368,769
次期繰越収支差額	210,164,765	178,687,722

3. 科目間の流用について

(注1) 2. 事業活動支出 ①事業費支出 北九州e-PORT推進事業費支出△384,000は、同項の人材育成事業費支出に科目流用した額である。

2. ビル特別会計

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	500,000	500,000	0	
② 事業収入				
家賃・共益費収入	121,300,000	121,829,921	529,921	
駐車場使用料収入	820,000	819,000	△ 1,000	
施設使用料収入	1,510,000	1,229,340	△ 280,660	
光熱水費負担金収入	12,200,000	11,912,213	△ 287,787	
その他収入	2,270,000	1,384,363	△ 885,637	
③ 雑収入				
有価証券運用収入	300,000	300,000	0	
雑収入	0	0	0	
④ 有価証券評価益収入				
有価証券評価益収入	0	240,000	240,000	
事業活動収入計	138,900,000	138,214,837	△ 685,163	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
財団ビル運営事業費支出	88,000,000	88,179,392	179,392	
事業活動支出計	88,000,000	88,179,392	179,392	
事業活動収支差額	50,900,000	50,035,445	△ 864,555	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
修繕積立金取得支出	16,000,000	16,000,000	0	
ビル付属設備積立資産取得支出	32,000,000	32,000,000	0	
② 固定資産取得支出				
什器備品費購入支出	1,000,000	958,235	△ 41,765	
投資活動支出計	49,000,000	48,958,235	△ 41,765	
投資活動収支差額	△ 49,000,000	△ 48,958,235	41,765	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	—	△ 1,000,000	
当期収支差額	900,000	1,077,210	177,210	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	900,000	1,077,210	177,210	

(注) 資金の範囲

1. 資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収金、未払金及び預り金(敷金)を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	102,938,223	42,293,287
有価証券	49,775,000	50,015,000
未収金	1,339,673	1,309,213
合計	154,052,896	93,617,500
未払金	71,959,276	13,359,610
預り金	82,093,620	79,180,680
合計	154,052,896	92,540,290
次期繰越収支差額	0	1,077,210