

平成22年度 決算

貸借対照表 総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	ビル特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	118,930,004	48,500,738	0	167,430,742
未収金	29,647,694	1,060,530	△ 13,561,686	17,146,538
有価証券	0	49,585,000	0	49,585,000
流動資産合計	148,577,698	99,146,268	△ 13,561,686	234,162,280
2. 固定資産				
(1) 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
基本財産合計	185,500,000	0	0	185,500,000
(2) 特定資産				
建物	0	1,632,102,819	0	1,632,102,819
建物減価償却累計額	0	△ 624,799,909	0	△ 624,799,909
機械設備	11,760,000	0	0	11,760,000
機械設備減価償却累計額	△ 173,460	0	0	△ 173,460
修繕積立資産	0	143,000,000	0	143,000,000
ビル付属設備積立資産	0	104,600,000	0	104,600,000
特定資産合計	11,586,540	1,254,902,910	0	1,266,489,450
(3) その他固定資産				
建物	77,700,000	0	0	77,700,000
建物減価償却累計額	△ 20,065,779	0	0	△ 20,065,779
構築物	732,900	0	0	732,900
構築物減価償却累計額	△ 6,107	0	0	△ 6,107
車両運搬具	2,058,685	0	0	2,058,685
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,996,922	0	0	△ 1,996,922
機械設備	15,540,000	0	0	15,540,000
機械設備減価償却累計額	△ 229,215	0	0	△ 229,215
什器備品	237,455,963	8,570,816	0	246,026,779
什器備品減価償却累計額	△ 230,284,772	△ 6,811,326	0	△ 237,096,098
無形固定資産	3,213,000	0	0	3,213,000
無形固定資産減価償却累計額	△ 1,033,550	0	0	△ 1,033,550
リース資産	3,883,920	0	0	3,883,920
リース資産減価償却累計額	△ 1,683,032	0	0	△ 1,683,032
電話加入権	584,880	0	0	584,880
保証金	50,000	20,000	0	70,000
その他固定資産合計	85,919,971	1,779,490	0	87,699,461
固定資産合計	283,006,511	1,256,682,400	0	1,539,688,911
資産合計	431,584,209	1,355,828,668	△ 13,561,686	1,773,851,191
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	28,359,482	23,212,886	△ 13,561,686	38,010,682
前受金	0	91,402	0	91,402
預り金	133,965	0	0	133,965
預り金(敷金)	0	75,834,420	0	75,834,420
仮受金	5,622,000	7,560	0	5,629,560
リース債務	776,784	0	0	776,784
流動負債合計	34,892,231	99,146,268	△ 13,561,686	120,476,813
2. 固定負債				
リース債務	1,424,104	0	0	1,424,104
固定負債合計	1,424,104	0	0	1,424,104
負債合計	36,316,335	99,146,268	△ 13,561,686	121,900,917

Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	3,941,000	461,397,181	0	465,338,181
地方公共団体補助金	0	545,905,729	0	545,905,729
指定正味財産合計	3,941,000	1,007,302,910	0	1,011,243,910
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,941,000)	(1,007,302,910)	(0)	(1,011,243,910)
2. 一般正味財産	391,326,874	249,379,490	0	640,706,364
(うち基本財産への充当額)	(185,500,000)	(0)	(0)	(185,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,645,540)	(247,600,000)	(0)	(255,245,540)
正味財産合計	395,267,874	1,256,682,400	0	1,651,950,274
負債及び正味財産合計	431,584,209	1,355,828,668	△ 13,561,686	1,773,851,191

1. 一般会計

貸借対照表

平成23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	118,930,004	155,521,535	△ 36,591,531
未収金	29,647,694	57,247,367	△ 27,599,673
前払金	0	72,660	△ 72,660
流動資産合計	148,577,698	212,841,562	△ 64,263,864
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			
機械設備	11,760,000	0	11,760,000
機械設備減価償却累計額	△ 173,460	0	△ 173,460
特定資産合計	11,586,540	0	11,586,540
(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	△ 20,065,779	△ 16,897,502	△ 3,168,277
構築物	732,900	0	732,900
構築物減価償却累計額	△ 6,107	0	△ 6,107
車両運搬具	2,058,685	2,058,685	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,996,922	△ 1,976,336	△ 20,586
機械設備	15,540,000	0	15,540,000
機械設備減価償却累計額	△ 229,215	0	△ 229,215
什器備品	237,455,963	236,738,526	717,437
什器備品減価償却累計額	△ 230,284,772	△ 226,470,981	△ 3,813,791
無形固定資産	3,213,000	1,176,000	2,037,000
無形固定資産減価償却累計額	△ 1,033,550	△ 764,400	△ 269,150
リース資産	3,883,920	3,883,920	0
リース資産減価償却累計額	△ 1,683,032	△ 906,248	△ 776,784
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	85,919,971	75,176,544	10,743,427
固定資産合計	283,006,511	260,676,544	22,329,967
資産合計	431,584,209	473,518,106	△ 41,933,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,359,482	31,534,409	△ 3,174,927
預り金	133,965	797,554	△ 663,589
仮受金	5,622,000	9,378,000	△ 3,756,000
リース債務	776,784	776,784	0
流動負債合計	34,892,231	42,486,747	△ 7,594,516
2. 固定負債			
リース債務	1,424,104	2,200,888	△ 776,784
固定負債合計	1,424,104	2,200,888	△ 776,784
負債合計	36,316,335	44,687,635	△ 8,371,300

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	3,941,000	0	3,941,000
指定正味財産合計	3,941,000	0	3,941,000
(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)	(3,941,000)	(0)	(3,941,000)
2. 一般正味財産	391,326,874	428,830,471	△ 37,503,597
(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)	(7,645,540)	(0)	(7,645,540)
正味財産合計	395,267,874	428,830,471	△ 33,562,597
負債及び正味財産合計	431,584,209	473,518,106	△ 41,933,897

2. ビル特別会計

貸借対照表

平成23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	48,500,738	52,219,305	△ 3,718,567
未収金	1,060,530	1,156,174	△ 95,644
有価証券	49,585,000	50,095,000	△ 510,000
流動資産合計	99,146,268	103,470,479	△ 4,324,211
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	1,632,102,819	1,632,102,819	0
建物減価償却累計額	△ 624,799,909	△ 571,245,631	△ 53,554,278
修繕積立資産	143,000,000	131,628,562	11,371,438
ビル付属設備積立資産	104,600,000	71,600,000	33,000,000
特定資産合計	1,254,902,910	1,264,085,750	△ 9,182,840
(2) その他固定資産			
什器備品	8,570,816	8,570,816	0
什器備品減価償却累計額	△ 6,811,326	△ 5,643,632	△ 1,167,694
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,779,490	2,947,184	△ 1,167,694
固定資産合計	1,256,682,400	1,267,032,934	△ 10,350,534
資産合計	1,355,828,668	1,370,503,413	△ 14,674,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,212,886	24,289,799	△ 1,076,913
前受金	91,402	0	91,402
預り金(敷金)	75,834,420	79,180,680	△ 3,346,260
仮受金	7,560	0	7,560
流動負債合計	99,146,268	103,470,479	△ 4,324,211
負債合計	99,146,268	103,470,479	△ 4,324,211
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	461,397,181	485,927,829	△ 24,530,648
地方公共団体補助金	545,905,729	574,929,359	△ 29,023,630
指定正味財産合計	1,007,302,910	1,060,857,188	△ 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)	(1,007,302,910)	(1,060,857,188)	(△ 53,554,278)
2. 一般正味財産	249,379,490	206,175,746	43,203,744
(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)	(247,600,000)	(203,228,562)	(44,371,438)
正味財産合計	1,256,682,400	1,267,032,934	△ 10,350,534
負債及び正味財産合計	1,355,828,668	1,370,503,413	△ 14,674,745

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	1,112,000	0	0	1,112,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	360,000	0	360,000
③ 受取会費				
受取会費	960,000	0	0	960,000
④ 事業収益				
業務受託収益	19,889,703	0	0	19,889,703
家賃・共益費収益	11,269,338	117,931,552	0	129,200,890
駐車場使用料収益	0	824,949	0	824,949
施設使用料収益	1,988,150	891,765	0	2,879,915
光熱水費負担金収益	1,684,132	10,200,235	0	11,884,367
その他収益	1,567,057	533,113	0	2,100,170
⑤ 受取補助金等				
受取国庫補助金	59,000	24,530,648	0	24,589,648
受取地方公共団体補助金	130,134,000	29,023,630	0	159,157,630
⑥ 雑収益				
受取利息	369	0	0	369
有価証券運用益	0	295,000	0	295,000
雑収益	81,933	230,011	0	311,944
⑦ 他会計からの繰入額				
ビル特別会計からの繰入額	13,561,686	0	△ 13,561,686	0
経常収益計	182,307,368	184,820,903	△ 13,561,686	353,566,585
(2) 経常費用				
① 事業費				
地域ICT基盤整備・活用事業費	62,260,824	0	0	62,260,824
ICTプロジェクト推進事業費	66,321,336	0	0	66,321,336
高度ICT人材育成事業費	12,924,205	0	0	12,924,205
広報・交流協力事業費	1,034,237	0	0	1,034,237
財団ビル運営事業費	0	127,502,773	0	127,502,773
② 管理費				
人件費	56,017,660	0	0	56,017,660
事務費	21,223,316	0	0	21,223,316
③ 他会計への繰出額				
一般会計への繰出額	0	13,561,686	△ 13,561,686	0
④ 有価証券評価損				
有価証券評価損	0	540,000	0	540,000
経常費用計	219,781,578	141,604,459	△ 13,561,686	347,824,351
当期経常増減額	△ 37,474,210	43,216,444	0	5,742,234
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 除却損失				
什器備品除却損	29,387	0	0	29,387
② 過年度損益修正損				
過年度損益修正損	0	12,700	0	12,700
経常外費用計	29,387	12,700	0	42,087
当期経常外増減額	△ 29,387	△ 12,700	0	△ 42,087
当期一般正味財産増減額	△ 37,503,597	43,203,744	0	5,700,147
一般正味財産期首残高	428,830,471	206,175,746	0	635,006,217
一般正味財産期末残高	391,326,874	249,379,490	0	640,706,364
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等				
受取国庫補助金	4,000,000	0	0	4,000,000
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 59,000	△ 53,554,278	0	△ 53,613,278
当期指定正味財産増減額	3,941,000	△ 53,554,278	0	△ 49,613,278
指定正味財産期首残高	0	1,060,857,188	0	1,060,857,188
指定正味財産期末残高	3,941,000	1,007,302,910	0	1,011,243,910
III 正味財産期末残高	395,267,874	1,256,682,400	0	1,651,950,274

1. 一般会計

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	1,112,000	1,105,775	6,225
② 受取会費			
受取会費	960,000	1,140,000	△ 180,000
③ 事業収益			
業務受託収益	19,889,703	35,265,846	△ 15,376,143
家賃・共益費収益	11,269,338	7,535,186	3,734,152
施設使用料収益	1,988,150	1,780,150	208,000
光熱水費負担金収益	1,684,132	1,042,158	641,974
その他収益	1,567,057	2,550,000	△ 982,943
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	59,000	8,596,540	△ 8,537,540
受取地方公共団体補助金	130,134,000	148,111,000	△ 17,977,000
⑥ 雑収益			
受取利息	369	2,248	△ 1,879
雑収益	81,933	1,504,304	△ 1,422,371
⑦ 他会計からの繰入額			
ビル特別会計からの繰入額	13,561,686	17,049,924	△ 3,488,238
経常収益計	182,307,368	225,683,131	△ 43,375,763
(2) 経常費用			
① 事業費			
地域ICT基盤整備・活用事業費	62,260,824	62,377,511	△ 116,687
ICTプロジェクト推進事業費	66,321,336	75,861,960	△ 9,540,624
高度ICT人材育成事業費	12,924,205	18,431,504	△ 5,507,299
広報・交流協力事業費	1,034,237	2,006,395	△ 972,158
② 管理費			
人件費	56,017,660	62,189,115	△ 6,171,455
事務費	21,223,316	22,184,910	△ 961,594
経常費用計	219,781,578	243,051,395	△ 23,269,817
当期経常増減額	△ 37,474,210	△ 17,368,264	△ 20,105,946
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	0	63,970,779	△ 63,970,779
経常外収益計	0	63,970,779	△ 63,970,779
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
什器備品除却損	29,387	0	29,387
② 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	0	16,197,974	△ 16,197,974
経常外費用計	29,387	16,197,974	△ 16,168,587
当期経常外増減額	△ 29,387	47,772,805	△ 47,802,192
当期一般正味財産増減額	△ 37,503,597	30,404,541	△ 67,908,138
一般正味財産期首残高	428,830,471	398,425,930	30,404,541
一般正味財産期末残高	391,326,874	428,830,471	△ 37,503,597
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取国庫補助金	4,000,000	0	4,000,000
① 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 59,000	0	△ 59,000
当期指定正味財産増減額	3,941,000	0	3,941,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,941,000	0	3,941,000
III 正味財産期末残高	395,267,874	428,830,471	△ 33,562,597

2. ビル特別会計

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	360,000	430,000	△ 70,000
② 事業収益			
家賃・共益費収益	117,931,552	120,129,714	△ 2,198,162
駐車場使用料収益	824,949	834,750	△ 9,801
施設使用料収益	891,765	1,435,035	△ 543,270
光熱水費負担金収益	10,200,235	10,656,425	△ 456,190
その他収益	533,113	628,690	△ 95,577
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	295,000	300,000	△ 5,000
雑収益	230,011	229,600	411
⑤ 有価証券評価益			
有価証券評価益	0	80,000	△ 80,000
経常収益計	184,820,903	188,278,492	△ 3,457,589
(2) 経常費用			
① 事業費			
財団ビル運営事業費	127,502,773	129,473,472	△ 1,970,699
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	13,561,686	17,049,924	△ 3,488,238
③ 有価証券評価損			
有価証券評価損	540,000	0	540,000
経常費用計	141,604,459	146,523,396	△ 4,918,937
当期経常増減額	43,216,444	41,755,096	1,461,348
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	0	1,681,143	△ 1,681,143
経常外収益計	0	1,681,143	△ 1,681,143
(2) 経常外費用			
① 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	12,700	0	12,700
② 雑損失			
雑損失	0	371,438	△ 371,438
経常外費用計	12,700	371,438	△ 358,738
当期経常外増減額	△ 12,700	1,309,705	△ 1,322,405
当期一般正味財産増減額	43,203,744	43,064,801	138,943
一般正味財産期首残高	206,175,746	163,110,945	43,064,801
一般正味財産期末残高	249,379,490	206,175,746	43,203,744
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	1,060,857,188	1,114,411,466	△ 53,554,278
指定正味財産期末残高	1,007,302,910	1,060,857,188	△ 53,554,278
III 正味財産期末残高	1,256,682,400	1,267,032,934	△ 10,350,534

財 産 目 録

平成23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]	28,944		
普通預金1 [西日本シティ銀行室町支店]	141,413,413		
普通預金2 [西日本シティ銀行室町支店]	133,965		
普通預金3 [西日本シティ銀行室町支店]	25,854,420		
未収金 [事業収入等未収額]	17,146,538		
有価証券 [平成22年度第1回北九州市公募公債]	49,585,000		
流動資産合計		234,162,280	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
[第250回利付国庫債]	99,650,000		
[平成21年度第1回北九州市公募公債]	84,991,500		
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]	858,500		
基本財産合計	185,500,000		
(2) 特定資産			
建物 [床面積1,101.38平米]	1,632,102,819		
建物減価償却累計額	△ 624,799,909		
機械設備 [太陽光発電設備]	11,760,000		
機械設備減価償却累計額	△ 173,460		
修繕積立資産			
普通預金4 [西日本シティ銀行八幡支店]	93,005,000		
[平成21年度第1回北九州市公募公債]	49,995,000		
ビル付属設備積立資産			
普通預金3 [西日本シティ銀行室町支店]	104,600,000		
特定資産合計	1,266,489,450		
(3) その他固定資産			
建物 [設備一式]	77,700,000		
建物減価償却累計額	△ 20,065,779		
構築物 [フェンス]	732,900		
構築物減価償却累計額	△ 6,107		
車両運搬具 [公用車]	2,058,685		
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,996,922		
機械設備 [風力発電設備]	15,540,000		
機械設備減価償却累計額	△ 229,215		
什器備品 [事務用機器等一式]	246,026,779		
什器備品減価償却累計額	△ 237,096,098		
無形固定資産 [ソフトウェア]	3,213,000		
無形固定資産減価償却累計額	△ 1,033,550		
リース資産 [接続設備一式]	3,883,920		
リース資産減価償却累計額	△ 1,683,032		
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	87,699,461		
固定資産合計		1,539,688,911	
資産合計			1,773,851,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 [事業費等未払額]	38,010,682		
前受金 [前受家賃]	91,402		
預り金 [源泉所得税等預り金]	133,965		
預り金 [敷金]	75,834,420		
仮受金 [北九州市補助金精算等]	5,629,560		
リース債務 [接続設備一式]	776,784		
流動負債合計		120,476,813	
2. 固定負債			
リース債務 [接続設備一式]	1,424,104		
固定負債合計		1,424,104	
負債合計			121,900,917
正味財産			1,651,950,274

【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。
 リース資産についても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っている。
- (3) 引当金の計上基準
 該当なし。
- (4) リース取引の処理方法
 リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (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	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				
機械設備	0	11,760,000	173,460	11,586,540
小計	0	11,760,000	173,460	11,586,540
合計	185,500,000	11,760,000	173,460	197,086,540

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	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				
機械設備	11,586,540	(3,941,000)	(7,645,540)	—
小計	11,586,540	(3,941,000)	(7,645,540)	—
合計	197,086,540	(3,941,000)	(193,145,540)	—

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
第250回利付国庫債	99,650,000	100,650,000	1,000,000
平成21年度第1回北九州市公債公債	84,991,500	85,765,000	773,500
合計	184,641,500	186,415,000	1,773,500

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						
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	—	4,000,000	59,000	3,941,000	指定正味財産
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	—	130,134,000	130,134,000	—	—
(管理運営)			(51,662,000)	(51,662,000)		
(LGWAN-ASP)			(5,429,740)	(5,429,740)		
(EMサイト運営)			(33,446,644)	(33,446,644)		
(地域ICTプロジェクト推進)			(30,266,066)	(30,266,066)		
(メディアコンテンツ産業創出)			(6,815,190)	(6,815,190)		
(ICT高度人材育成)			(2,514,360)	(2,514,360)		
合計		—	134,134,000	130,193,000	3,941,000	—

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	59,000
経常外収益への振替額	0
合計	59,000

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)ファイナンス・リース取引

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容
その他固定資産
北九州e-PORT推進事業における接続設備一式である。

(2) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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	4,359,600	4,359,600	0
合計	4,359,600	4,359,600	0

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	0	0	0

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	72,660
減価償却費相当額	72,660

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(1)(2)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。

【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	1,060,857,188	0	53,554,278	1,007,302,910
修繕積立資産	131,628,562	11,371,438	0	143,000,000
ビル付属設備積立資産	71,600,000	33,000,000	0	104,600,000
合計	1,264,085,750	44,371,438	53,554,278	1,254,902,910

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	1,007,302,910	(1,007,302,910)	—	—
修繕積立資産	143,000,000	—	(143,000,000)	—
ビル付属設備積立資産	104,600,000	—	(104,600,000)	—
合計	1,254,902,910	(1,007,302,910)	(247,600,000)	—

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
平成21年度第1回北九州市公募公債	49,995,000	50,450,000	455,000
合計	49,995,000	50,450,000	455,000

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22年4月1日から平成23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	1,112,000	0	0	1,112,000
② 特定資産運用収入	0	360,000	0	360,000
③ 会費収入	960,000	0	0	960,000
④ 事業収入	36,398,380	130,381,614	0	166,779,994
⑤ 補助金等収入	134,134,000	0	0	134,134,000
⑥ 雑収入	82,302	525,011	0	607,313
⑦ 他会計からの繰入金収入	13,561,686	0	△ 13,561,686	0
事業活動収入計	186,248,368	131,266,625	△ 13,561,686	303,953,307
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	142,540,602	72,780,801	0	215,321,403
② 管理費支出	68,219,289	0	0	68,219,289
③ 雑支出	0	371,438	0	371,438
④ 他会計への繰入金支出	0	13,561,686	△ 13,561,686	0
⑤ 有価証券評価損支出	0	540,000	0	540,000
⑥ 過年度損益修正支出	0	12,700	0	12,700
事業活動支出計	210,759,891	87,266,625	△ 13,561,686	284,464,830
事業活動収支差額	△ 24,511,523	44,000,000	0	19,488,477
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	0
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	11,760,000	44,000,000	0	55,760,000
② 固定資産取得支出	20,397,825	0	0	20,397,825
投資活動支出計	32,157,825	44,000,000	0	76,157,825
投資活動収支差額	△ 32,157,825	△ 44,000,000	0	△ 76,157,825
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 56,669,348	0	0	△ 56,669,348
前期繰越収支差額	171,131,599	0	0	171,131,599
次期繰越収支差額	114,462,251	0	0	114,462,251

1. 一般会計

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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	1,112,000	1,112,000	0	
② 会費収入				
会費収入	1,140,000	960,000	△ 180,000	
③ 事業収入				
業務受託収入	28,677,000	19,889,703	△ 8,787,297	
家賃・共益費収入	9,073,000	11,269,338	2,196,338	
施設使用料収入	1,320,000	1,988,150	668,150	
光熱水費負担金収入	1,800,000	1,684,132	△ 115,868	
その他収入	1,989,000	1,567,057	△ 421,943	
④ 補助金等収入				
国庫補助金収入	0	4,000,000	4,000,000	
地方公共団体補助金収入	136,711,000	130,134,000	△ 6,577,000	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	369	369	
雑収入	0	81,933	81,933	
⑥ 他会計からの繰入金収入				
ビル特別会計からの繰入金収入	11,617,000	13,561,686	1,944,686	
事業活動収入計	193,439,000	186,248,368	△ 7,190,632	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
地域ICT基盤整備・活用事業費支出	73,072,000	62,260,824	△ 4,811,176	(注1)
ICTプロジェクト推進事業費支出	△ 6,000,000	66,321,336	△ 91,664	(注1)
高度ICT人材育成事業費支出	19,331,000	12,924,205	△ 6,406,795	
広報・交流協力事業費支出	2,270,000	1,034,237	△ 1,235,763	
② 管理費支出				
人件費支出	62,951,000	56,017,660	△ 6,933,340	
事務費支出	13,983,000	12,201,629	△ 1,781,371	
事業活動支出計	232,020,000	210,759,891	△ 21,260,109	
事業活動収支差額	△ 38,581,000	△ 24,511,523	14,069,477	
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				
機械設備取得支出	0	11,760,000	11,760,000	
② 固定資産取得支出				
構築物建設支出	0	732,900	732,900	
機械設備取得支出	25,000,000	15,540,000	△ 9,460,000	
什器備品購入支出	0	2,087,925	2,087,925	
無形固定資産取得支出	5,000,000	2,037,000	△ 2,963,000	
投資活動支出計	30,000,000	32,157,825	2,157,825	
投資活動収支差額	△ 30,000,000	△ 32,157,825	△ 2,157,825	

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	△ 71,581,000	△ 56,669,348	14,911,652
前期繰越収支差額	114,260,000	171,131,599	56,871,599
次期繰越収支差額	42,679,000	114,462,251	71,783,251

(注) 資金の範囲

1. 資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、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、当期下記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	155,521,535	118,930,004
未収金	57,247,367	29,647,694
前払金	72,660	0
合 計	212,841,562	148,577,698
未払金	31,534,409	28,359,482
預り金	797,554	133,965
仮受金	9,378,000	5,622,000
合 計	41,709,963	34,115,447
次期繰越収支差額	171,131,599	114,462,251

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 地域ICT基盤整備・活用事業費支出△6,000,000は、同項のICTプロジェクト推進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22年4月1日から平成23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	360,000	360,000	0	
② 事業収入				
家賃・共益費収入	119,900,000	117,931,552	△ 1,968,448	
駐車場使用料収入	820,000	824,949	4,949	
施設使用料収入	1,450,000	891,765	△ 558,235	
光熱水費負担金収入	11,140,000	10,200,235	△ 939,765	
その他収入	670,000	533,113	△ 136,887	
③ 雑収入				
有価証券運用収入	300,000	295,000	△ 5,000	
雑収入	0	230,011	230,011	
事業活動収入計	134,640,000	131,266,625	△ 3,373,375	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
財団ビル運営事業費支出	85,100,000	72,780,801	△ 12,319,199	
② 雑支出				
雑支出	0	371,438	371,438	
③ 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	11,617,000	13,561,686	1,944,686	
④ 有価証券評価損支出				
有価証券評価損支出	0	540,000	540,000	
⑤ 過年度損益修正支出				
過年度損益修正支出	0	12,700	12,700	
事業活動支出計	96,717,000	87,266,625	△ 9,450,375	
事業活動収支差額	37,923,000	44,000,000	6,077,000	
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	11,000,000	11,000,000	0	
ビル付属設備積立資産取得支出	33,000,000	33,000,000	0	
投資活動支出計	44,000,000	44,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 44,000,000	△ 44,000,000	0	
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	△ 9,077,000	0	9,077,000	
前期繰越収支差額	9,077,000	0	△ 9,077,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 資金の範囲

1. 資金の範囲には、現金預金、未収金、有価証券、未払金、前受金、仮受金及び預り金(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	52,219,305	48,500,738
未収金	1,156,174	1,060,530
有価証券	50,095,000	49,585,000
合 計	103,470,479	99,146,268
未払金	24,289,799	23,212,886
前受金	0	91,402
仮受金	0	7,560
預り金(敷金)	79,180,680	75,834,420
合 計	103,470,479	99,146,268
次期繰越収支差額	0	0