

平成25年度 決算

貸借対照表

平成26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	160,910,278	126,639,477	34,270,801
未収金	5,005,345	6,727,275	△ 1,721,930
有価証券	50,190,000	50,345,000	△ 155,000
流動資産合計	216,105,623	183,711,752	32,393,871
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	184,991,500	184,641,500	350,000
基本財産引当預金	508,500	858,500	△ 350,000
基本財産合計	185,500,000	185,500,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,424,649,819	1,513,558,251	△ 88,908,432
建物減価償却累計額	△ 604,729,693	△ 635,673,986	30,944,293
建物付属設備	105,891,450	55,965,000	49,926,450
建物付属設備減価償却累計額	△ 10,109,220	△ 2,620,213	△ 7,489,007
機械設備	27,657,000	27,657,000	0
機械設備減価償却累計額	△ 3,926,233	△ 2,294,471	△ 1,631,762
什器備品	2,354,730	2,354,730	0
什器備品減価償却累計額	△ 627,928	△ 156,982	△ 470,946
修繕積立資産	154,000,000	154,000,000	0
ビル付属設備積立資産	27,773,550	77,700,000	△ 49,926,450
特定資産合計	1,122,933,475	1,190,489,329	△ 67,555,854
(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	△ 29,343,822	△ 26,402,341	△ 2,941,481
構築物	732,900	732,900	0
構築物減価償却累計額	△ 225,977	△ 152,687	△ 73,290
車両運搬具	0	2,058,685	△ 2,058,685
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 2,038,094	2,038,094
機械設備	15,540,000	15,540,000	0
機械設備減価償却累計額	△ 2,979,795	△ 2,062,935	△ 916,860
什器備品	29,911,653	28,583,617	1,328,036
什器備品減価償却累計額	△ 26,987,708	△ 26,043,060	△ 944,648
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	△ 4,589,483	△ 2,582,083	△ 2,007,400
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	70,449,648	76,025,882	△ 5,576,234
固定資産合計	1,378,883,123	1,452,015,211	△ 73,132,088
資産合計	1,594,988,746	1,635,726,963	△ 40,738,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,953,033	25,011,040	1,941,993
預り金	170,170	298,290	△ 128,120
預り金(敷金)	77,620,656	77,620,656	0
仮受金	4,315,624	3,261,848	1,053,776
賞与引当金	2,097,234	2,429,155	△ 331,921
流動負債合計	111,156,717	108,620,989	2,535,728
負債合計	111,156,717	108,620,989	2,535,728

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	388,196,507	415,602,501	△ 27,405,994
地方公共団体補助金	446,785,622	478,716,568	△ 31,930,946
指定正味財産合計	834,982,129	894,319,069	△ 59,336,940
(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)	(834,982,129)	(894,319,069)	(△ 59,336,940)
2. 一般正味財産	648,849,900	632,786,905	16,062,995
(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)	(287,951,346)	(296,170,260)	(△ 8,218,914)
正味財産合計	1,483,832,029	1,527,105,974	△ 43,273,945
負債及び正味財産合計	1,594,988,746	1,635,726,963	△ 40,738,217

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	1,368,000	1,112,000	256,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	360,000	360,000	0
受取会費			
受取会費	897,500	862,500	35,000
事業収益			
業務受託収益	2,282,700	1,696,800	585,900
家賃・共益費収益	128,326,744	129,533,704	△ 1,206,960
駐車場使用料収益	945,000	761,250	183,750
施設使用料収益	3,038,483	3,831,587	△ 793,104
光熱水料費負担金収益	10,715,674	10,979,069	△ 263,395
その他収益	1,537,671	1,813,476	△ 275,805
受取補助金等			
受取国庫補助金	2,646,283	5,629,192	△ 2,982,909
受取地方公共団体補助金	124,920,664	137,223,496	△ 12,302,832
受取補助金等振替額	43,924,661	50,912,531	△ 6,987,870
雑収益			
受取利息	161	154	7
有価証券運用益	190,000	330,000	△ 140,000
雑収益	45,121	1,639,963	△ 1,594,842
経常収益計	321,198,662	346,685,722	△ 25,487,060
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,949,120	4,949,120	0
給料手当	14,199,082	15,273,740	△ 1,074,658
臨時雇賃金	28,496,000	28,496,000	0
福利厚生費	6,512,608	8,149,646	△ 1,637,038
会議費	925,666	703,946	221,720
旅費交通費	5,556,285	4,335,396	1,220,889
通信運搬費	2,025,486	2,327,539	△ 302,053
減価償却費	58,615,550	60,794,880	△ 2,179,330
消耗什器備品費	1,181,980	3,470,079	△ 2,288,099
消耗品費	986,698	816,125	170,573
修繕費	4,362,404	6,136,334	△ 1,773,930
印刷製本費	1,467,121	1,667,456	△ 200,335
光熱水料費	15,947,094	17,539,983	△ 1,592,889
賃借料	40,861,983	61,647,335	△ 20,785,352
保険料	1,539,312	1,635,229	△ 95,917
諸謝金	3,181,500	2,666,000	515,500
租税公課	11,671,678	11,678,822	△ 7,144
支払負担金	10,912,030	24,491,310	△ 13,579,280
支払助成金	2,361,189	1,000,000	1,361,189
委託費	69,339,596	76,139,203	△ 6,799,607
支払手数料	161,250	218,639	△ 57,389
広告料	1,327,000	2,272,500	△ 945,500
賞与引当金繰入額	1,507,627	1,794,940	△ 287,313
有価証券運用損	155,000	0	155,000
雑費	321,139	532,066	△ 210,927
管理費			
役員報酬	1,237,280	1,237,280	0
給料手当	6,603,135	6,137,490	465,645
福利厚生費	1,688,826	1,894,839	△ 206,013
会議費	188,011	115,859	72,152
旅費交通費	228,911	259,684	△ 30,773

通信運搬費	157,085	161,362	△ 4,277
減価償却費	432,290	555,208	△ 122,918
消耗什器備品費	448,875	232,050	216,825
消耗品費	196,231	302,832	△ 106,601
修繕費	0	7,978	△ 7,978
印刷製本費	243,193	348,871	△ 105,678
光熱水料費	1,036,987	1,515,090	△ 478,103
賃借料	2,321,179	3,255,090	△ 933,911
保険料	37,738	40,258	△ 2,520
諸謝金	755,000	766,500	△ 11,500
租税公課	95,572	123,878	△ 28,306
支払負担金	298,500	250,600	47,900
委託費	842,929	1,789,478	△ 946,549
支払手数料	205,560	399,504	△ 193,944
広告料	53,477	89,250	△ 35,773
賞与引当金繰入額	589,607	634,215	△ 44,608
雑費	216,814	221,737	△ 4,923
経常費用計	306,441,598	359,075,341	△ 52,633,743
評価損益等調整前当期経常増減額	14,757,064	△ 12,389,619	27,146,683
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,757,064	△ 12,389,619	27,146,683
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	15,412,279	18,492,955	△ 3,080,676
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	1,328,036	0	1,328,036
経常外収益計	16,740,315	18,492,955	△ 1,752,640
(2) 経常外費用			
除却損失			
建物除却損	15,412,279	18,492,955	△ 3,080,676
車両運搬具除却損	5	0	5
什器備品除却損	0	360,590	△ 360,590
雑損失			
貸倒損失	22,100	0	22,100
経常外費用計	15,434,384	18,853,545	△ 3,419,161
当期経常外増減額	1,305,931	△ 360,590	1,666,521
当期一般正味財産増減額	16,062,995	△ 12,750,209	28,813,204
一般正味財産期首残高	632,786,905	645,537,114	△ 12,750,209
一般正味財産期末残高	648,849,900	632,786,905	16,062,995
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	8,505,000	△ 8,505,000
受取地方公共団体補助金	0	2,992,605	△ 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	△ 59,336,940	△ 69,405,486	10,068,546
当期指定正味財産増減額	△ 59,336,940	△ 57,907,881	△ 1,429,059
指定正味財産期首残高	894,319,069	952,226,950	△ 57,907,881
指定正味財産期末残高	834,982,129	894,319,069	△ 59,336,940
III 正味財産期末残高	1,483,832,029	1,527,105,974	△ 43,273,945

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	地域ICT基盤整備・活用事業	ICTフロンティア推進事業	高度ICT人材育成事業	広報・交流協力事業	共通	小計	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	1,368,000	1,368,000	0	0	0	1,368,000
特定資産運用益										
特定資産受取利息	10,800	4,680	1,800	720	0	18,000	339,480	2,520	0	360,000
受取会費										
受取会費	0	0	0	897,500	0	897,500	0	0	0	897,500
事業収益										
業務受託収益	0	2,282,700	0	0	0	2,282,700	0	0	0	2,282,700
家賃・共益費収益	5,966,083	0	0	0	0	5,966,083	122,360,661	0	0	128,326,744
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	945,000	0	0	945,000
施設使用料収益	1,534,200	0	0	0	0	1,534,200	1,504,283	0	0	3,038,483
光熱水料費負担金収益	950,750	0	0	0	0	950,750	9,764,924	0	0	10,715,674
その他収益	244,220	157,200	629,000	39,000	0	1,069,420	468,251	0	0	1,537,671
受取補助金等										
受取国庫補助金	0	2,646,283	0	0	0	2,646,283	0	0	0	2,646,283
受取地方公共団体補助金	50,163,318	49,461,522	10,430,497	2,286,974	0	112,342,311	4,436,728	8,141,625	0	124,920,664
受取補助金等振替額	1,747,501	1,455,028	212,758	85,103	△ 22,824,984	△ 19,324,594	61,195,622	2,053,633	0	43,924,661
雑収益										
受取利息	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	190,000	0	0	190,000
雑収益	5,486	8,638	2,819	918	0	17,861	23,106	4,154	0	45,121
経常収益計	60,622,358	56,016,051	11,276,874	3,310,376	△ 21,456,984	109,768,675	201,228,055	10,201,932	0	321,198,662
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	1,237,280	1,855,920	927,960	309,320	0	4,330,480	618,640	0	0	4,949,120
給料手当	2,688,333	4,637,565	1,995,246	1,264,611	0	10,585,755	3,613,327	0	0	14,199,082
臨時雇賃金	4,842,880	19,675,040	3,286,240	691,840	0	28,496,000	0	0	0	28,496,000
福利厚生費	1,324,984	2,856,089	989,577	407,815	0	5,578,465	934,143	0	0	6,512,608
会議費	300,020	373,668	0	250,438	0	924,126	1,540	0	0	925,666
旅費交通費	2,925,425	2,540,734	36,240	46,585	0	5,548,984	7,301	0	0	5,556,285
通信運搬費	349,107	1,378,749	47,860	24,906	0	1,800,622	224,864	0	0	2,025,486
減価償却費	5,010,730	5,702,795	252,612	101,459	0	11,067,596	47,547,954	0	0	58,615,550
消耗什器備品費	780,745	378,135	0	0	0	1,158,880	23,100	0	0	1,181,980
消耗品費	192,691	406,755	121,766	6,572	0	727,784	258,914	0	0	986,698
修繕費	220,500	0	0	0	0	220,500	4,141,904	0	0	4,362,404
印刷製本費	611,840	511,260	164,054	61,212	0	1,348,366	118,755	0	0	1,467,121
光熱水料費	2,485,911	2,038,861	774,570	297,534	0	5,596,876	10,350,218	0	0	15,947,094
賃借料	27,169,602	8,395,510	1,747,405	652,016	0	37,964,533	2,897,450	0	0	40,861,983
保険料	273,480	50,055	19,331	9,409	0	352,275	1,187,037	0	0	1,539,312
諸謝金	524,400	2,437,016	190,084	30,000	0	3,181,500	0	0	0	3,181,500
租税公課	421,456	722,036	57,744	22,428	0	1,223,664	10,448,014	0	0	11,671,678
支払負担金	4,437,960	738,750	5,670,360	48,000	0	10,895,070	16,960	0	0	10,912,030
支払助成金	0	2,361,189	0	0	0	2,361,189	0	0	0	2,361,189
委託費	12,659,560	26,381,097	4,644,313	848,137	0	44,533,107	24,806,489	0	0	69,339,596
支払手数料	38,435	72,805	23,849	8,898	0	143,987	17,263	0	0	161,250
広告料	1,197,000	130,000	0	0	0	1,327,000	0	0	0	1,327,000
賞与引当金繰入額	295,930	558,275	212,041	119,780	0	1,186,026	321,601	0	0	1,507,627
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	155,000	0	0	155,000
雑費	25,505	35,859	0	251,107	0	312,471	8,668	0	0	321,139
管理費										
役員報酬								1,237,280	0	1,237,280
給料手当								6,603,135	0	6,603,135
福利厚生費								1,688,826	0	1,688,826
会議費								188,011	0	188,011
旅費交通費								228,911	0	228,911
通信運搬費								157,085	0	157,085
減価償却費								432,290	0	432,290
消耗什器備品費								448,875	0	448,875
消耗品費								196,231	0	196,231
修繕費								0	0	0
印刷製本費								243,193	0	243,193
光熱水料費								1,036,987	0	1,036,987
賃借料								2,321,179	0	2,321,179
保険料								37,738	0	37,738
諸謝金								755,000	0	755,000
租税公課								95,572	0	95,572
支払負担金								298,500	0	298,500
委託費								842,929	0	842,929
支払手数料								205,560	0	205,560
広告料								53,477	0	53,477
賞与引当金繰入額								589,607	0	589,607
雑費								216,814	0	216,814
経常費用計	70,013,774	84,238,163	21,161,252	5,452,067	0	180,865,256	107,699,142	17,877,200	0	306,441,598
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,391,416	△ 28,222,112	△ 9,884,378	△ 2,141,691	△ 21,456,984	△ 71,096,581	93,528,913	△ 7,675,268	0	14,757,064
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,391,416	△ 28,222,112	△ 9,884,378	△ 2,141,691	△ 21,456,984	△ 71,096,581	93,528,913	△ 7,675,268	0	14,757,064
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	462,368	200,360	77,062	30,824	0	770,614	14,533,779	107,886	0	15,412,279
固定資産受贈益										
什器備品受贈益	0	1,328,036	0	0	0	1,328,036	0	0	0	1,328,036
経常外収益計	462,368	1,528,396	77,062	30,824	0	2,098,650	14,533,779	107,886	0	16,740,315
(2) 経常外費用										
除却損失										
建物除却損	462,368	200,360	77,062	30,824	0	770,614	14,533,779	107,886	0	15,412,279
車両運搬具除却損	0	4	0	0	0	4	0	1	0	5
雑損失										
貸倒損失	22,100	0	0	0	0	22,100	0	0	0	22,100
経常外費用計	484,468	200,364	77,062	30,824	0	792,718	14,533,779	107,887	0	15,434,384
当期経常外増減額	△ 22,100	1,328,032	0	0	0	1,305,932	0	△ 1	0	1,305,931
他会計振替額	0	0	0	0	43,428,357	43,428,357	△ 43,428,357	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,413,516	△ 26,894,080	△ 9,884,378	△ 2,141,691	21,971,373	△ 26,362,292	50,100,556	△ 7,675,269	0	16,062,995
一般正味財産期首残高	△ 10,204,441	△ 64,541,692	△ 5,926,986	△ 2,381,639	378,978,400	295,923,642	322,274,196	14,589,067	0	632,786,905
一般正味財産期末残高	△ 19,617,957	△ 91,435,772	△ 15,811,364	△ 4,523,330	400,949,773	269,561,350	372,374,752	6,913,798	0	648,849,900
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	△ 2,209,869	△ 1,655,388	△ 289,820	△ 115,927	22,824,984	18,553,980	△ 75,729,401	△ 2,161,519	0	△ 59,336,940
当期指定正味財産増減額	△ 2,209,869	△ 1,655,388	△ 289,820	△ 115,927	22,824,984	18,553,980	△ 75,729,401	△ 2,161,519	0	△ 59,336,940
指定正味財産期首残高	1,718,065	7,804,093	△ 342,631	△ 205,578	28,530,086	37,504,035	848,914,073	7,900,961	0	894,319,069
指定正味財産期末残高	△ 491,804	6,148,705	△ 632,451	△ 321,505	51,355,070	56,058,015	773,184,672	5,739,442	0	834,982,129
III 正味財産期末残高	△ 20,109,761	△ 85,287,067	△ 16,443,815	△ 4,844,835	452,304,843	325,619,365	1,145,559,424	12,653,240	0	1,483,832,029

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。

・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	100,000,000	99,650,000	184,991,500
基本財産引当預金	858,500	99,650,000	100,000,000	508,500
小計	185,500,000	199,650,000	199,650,000	185,500,000
特定資産				
建物	877,884,265	0	57,964,139	819,920,126
建物付属設備	53,344,787	49,926,450	7,489,007	95,782,230
機械設備	25,362,529	0	1,631,762	23,730,767
什器備品	2,197,748	0	470,946	1,726,802
修繕積立資産	154,000,000	0	0	154,000,000
ビル付属設備積立資産	77,700,000	0	49,926,450	27,773,550
小計	1,190,489,329	49,926,450	117,482,304	1,122,933,475
合計	1,375,989,329	249,576,450	317,132,304	1,308,433,475

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	184,991,500	—	(184,991,500)	—
基本財産引当預金	508,500	—	(508,500)	—
小計	185,500,000	—	(185,500,000)	—
特定資産				
建物	819,920,126	(819,920,126)	—	—
建物付属設備	95,782,230	—	(95,782,230)	—
機械設備	23,730,767	(13,335,201)	(10,395,566)	—
什器備品	1,726,802	(1,726,802)	—	—
修繕積立資産	154,000,000	—	(154,000,000)	—
ビル付属設備積立資産	27,773,550	—	(27,773,550)	—
小計	1,122,933,475	(834,982,129)	(287,951,346)	—
合計	1,308,433,475	(834,982,129)	(473,451,346)	—

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
平成21年度第1回北九州市公募公債	84,991,500	85,263,500	272,000
平成21年度第1回北九州市公募公債	49,995,000	50,155,000	160,000
平成25年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	100,390,000	390,000
合 計	234,986,500	235,808,500	822,000

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	402,116,704	0	26,550,594	375,566,110	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	475,767,561	0	31,413,545	444,354,016	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	3,469,000	0	236,000	3,233,000	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	1,846,326	0	117,606	1,728,720	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	138,474	0	8,821	129,653	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	8,170,471	0	501,794	7,668,677	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	612,785	0	37,634	575,151	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	2,197,748	0	470,946	1,726,802	指定正味財産
平成25年度地域企業立地促進等 事業費補助金	経済産業省	—	1,282,440	1,282,440	0	—
平成25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	—	1,363,843	1,363,843	0	—
平成25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	—	102,288	102,288	0	—
平成25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	—	124,818,376	124,818,376	0	—
合 計		894,319,069	127,566,947	186,903,887	834,982,129	—

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	43,924,661
経常外収益への振替額	
建物除却損計上による振替額	15,412,279
合 計	59,336,940

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	2,429,155	2,097,234	2,429,155		2,097,234

財 産 目 録

平成26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	運転資金として 運転資金として 運転資金として	133,099,452 170,170 27,640,656
	未収金		事業収入等未収額	5,005,345
	有価証券	平成22年度第1回北九州市公募債	預り敷金の運用である。	50,190,000
	流動資産合計			216,105,623
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	平成21年度第1回北九州市公募債	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。	84,991,500
	基本財産引当預金	平成25年度第2回北九州市公募債 普通預金 西日本シティ銀行室町支店	同上 公益目的保有財産である。	100,000,000 508,500
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 5.0% 収益事業、および管理目的の財産 95.0%	819,920,126
	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%	95,782,230
	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	9,505,020 14,225,747
	什器備品	貸出用プロジェクター2台	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。	1,726,802
	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%	104,005,000
	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 平成21年度第1回北九州市公募債	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。	49,995,000
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。	48,356,178
	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。	506,923
	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。	12,560,205
	什器備品	HDノンリニア編集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。	164,933
	無形固定資産	インフォメーションディスプレイシステム機器他2点 液晶プロジェクター他6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。	2,078,410
		発電エネルギーの見える化システム	収益事業および管理目的の財源として使用する財産	680,602
	電話加入権	BEMSシステム一式 電話回線8本	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	780,850 4,666,667
	保証金	総合警備保障株式会社 セコム株式会社	公益目的保有財産 3本 収益事業 1本 管理 4本 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。 AEDパッケージサービス保証金	584,880 50,000 20,000
固定資産合計			1,378,883,123	
資産合計				1,594,988,746
(流動負債)				
	未払金		事業費等未払額	26,953,033
	預り金	役職員	社会保険料	170,170
	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	4,315,624
	賞与引当金	職員に対するもの	職員9名に対する賞与支給見込みのうち当期に帰属する金額	2,097,234
流動負債合計			111,156,717	
負債合計			111,156,717	
正味財産				1,483,832,029