

平成26年度 決算

(公財)九州ヒューマンメディア創造センター

貸借対照表

平成 27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	168,279,519	160,910,278	7,369,241
決済用預金 1 メイン通帳	138,724,437	133,099,452	5,624,985
決済用預金 2 敷金	28,276,056	27,640,656	635,400
決済用預金 3 預り金	351,526	170,170	181,356
普通預金 1 賛助会	927,500	0	927,500
未収金	1,421,354	48,433,702	△ 47,012,348
有価証券	50,070,000	50,190,000	△ 120,000
流動資産合計	219,770,873	259,533,980	△ 39,763,107
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	184,991,500	△ 84,991,500
基本財産引当預金	85,500,000	508,500	84,991,500
基本財産合計	185,500,000	185,500,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,417,886,434	1,424,649,819	△ 6,763,385
建物減価償却累計額	△ 639,658,053	△ 604,729,693	△ 34,928,360
建物付属設備	115,827,450	105,891,450	9,936,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 18,759,661	△ 10,109,220	△ 8,650,441
機械設備	27,657,000	27,657,000	0
機械設備減価償却累計額	△ 5,557,995	△ 3,926,233	△ 1,631,762
什器備品	4,854,730	2,354,730	2,500,000
什器備品減価償却累計額	△ 1,266,374	△ 627,928	△ 638,446
修繕積立資産	159,000,000	154,000,000	5,000,000
修繕積立預金	109,000,000	104,005,000	4,995,000
投資有価証券	50,000,000	49,995,000	5,000
ビル付属設備積立資産	37,837,550	27,773,550	10,064,000
ビル付属設備積立預金	37,837,550	27,773,550	10,064,000
特定資産合計	1,097,821,081	1,122,933,475	△ 25,112,394
(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	△ 32,279,632	△ 29,343,822	△ 2,935,810
構築物	732,900	732,900	0
構築物減価償却累計額	△ 299,267	△ 225,977	△ 73,290
機械設備	15,540,000	15,540,000	0
機械設備減価償却累計額	△ 3,896,655	△ 2,979,795	△ 916,860
什器備品	21,668,055	29,911,653	△ 8,243,598
什器備品減価償却累計額	△ 19,256,822	△ 26,987,708	7,730,886
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	△ 6,596,883	△ 4,589,483	△ 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	64,003,576	70,449,648	△ 6,446,072
固定資産合計	1,347,324,657	1,378,883,123	△ 31,558,466
資産合計	1,567,095,530	1,638,417,103	△ 71,321,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,688,544	70,381,390	△ 47,692,846
預り金	249,592	170,170	79,422
預り金 (敷金)	78,256,056	77,620,656	635,400
仮受金	3,889,080	4,315,624	△ 426,544
賞与引当金	2,057,393	2,097,234	△ 39,841
流動負債合計	107,140,665	154,585,074	△ 47,444,409
負債合計	107,140,665	154,585,074	△ 47,444,409
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	345,426,262	388,196,507	△ 42,770,245
地方公共団体補助金	446,491,321	446,785,622	△ 294,301
受贈什器備品	2,332,500	0	2,332,500

平成26年度 決算

(公財)九州ヒューマンメディア創造センター

貸借対照表

平成 27年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	794,250,083	834,982,129	△ 40,732,046
(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)	(794,250,083)	(834,982,129)	(△ 40,732,046)
2. 一般正味財産	665,704,782	648,849,900	16,854,882
(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)	(303,570,998)	(287,951,346)	(15,619,652)
正味財産合計	1,459,954,865	1,483,832,029	△ 23,877,164
負債及び正味財産合計	1,567,095,530	1,638,417,103	△ 71,321,573

正味財産増減計算書

(公財)九州ヒューマンメディア創造センター

平成 26年4月1日から平成 27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	623,173	1,368,000	△ 744,827
特定資産運用益			
特定資産受取利息	183,043	360,000	△ 176,957
受取会費			
受取会費	927,500	897,500	30,000
事業収益			
業務受託収益	5,987,520	2,282,700	3,704,820
家賃・共益費収益	134,426,373	128,326,744	6,099,629
駐車場使用料収益	972,000	945,000	27,000
施設使用料収益	1,559,376	3,038,483	△ 1,479,107
光熱水料費負担金収益	11,021,388	10,715,674	305,714
その他収益	1,540,825	1,537,671	3,154
受取補助金等			
受取国庫補助金	1,281,808	2,646,283	△ 1,364,475
受取地方公共団体補助金	105,280,054	124,920,664	△ 19,640,610
受取補助金等振替額	43,064,546	43,924,661	△ 860,115
受取寄附金			
受取寄付金等振替額	167,500	0	167,500
雑収益			
受取利息	163	161	2
有価証券運用益	236,000	190,000	46,000
雑収益	66,966	45,121	21,845
経常収益計	307,338,235	321,198,662	△ 13,860,427
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,947,520	4,949,120	△ 1,600
給料手当	14,001,818	14,199,082	△ 197,264
臨時雇賃金	33,643,600	28,496,000	5,147,600
福利厚生費	5,732,787	6,512,608	△ 779,821
会議費	1,028,802	925,666	103,136
旅費交通費	5,607,511	5,556,285	51,226
通信運搬費	2,110,519	2,025,486	85,033
減価償却費	58,470,335	58,615,550	△ 145,215
消耗什器備品費	1,246,941	1,181,980	64,961
消耗品費	1,543,111	986,698	556,413
修繕費	4,884,192	4,362,404	521,788
印刷製本費	1,558,778	1,467,121	91,657
光熱水料費	15,989,341	15,947,094	42,247
賃借料	32,793,999	40,861,983	△ 8,067,984
保険料	1,464,285	1,539,312	△ 75,027
諸謝金	10,749,500	3,181,500	7,568,000
租税公課	13,328,897	11,671,678	1,657,219
支払負担金	4,771,260	10,912,030	△ 6,140,770
支払助成金	0	2,361,189	△ 2,361,189
委託費	51,868,807	69,339,596	△ 17,470,789
支払手数料	271,726	161,250	110,476
広告料	1,748,109	1,327,000	421,109
賞与引当金繰入額	1,443,207	1,507,627	△ 64,420
有価証券運用損	120,000	155,000	△ 35,000
雑費	287,219	321,139	△ 33,920
管理費			
役員報酬	1,236,880	1,237,280	△ 400
給料手当	7,849,820	6,603,135	1,246,685
福利厚生費	1,861,211	1,688,826	172,385
会議費	227,232	188,011	39,221
旅費交通費	292,425	228,911	63,514
通信運搬費	233,830	157,085	76,745
減価償却費	425,237	432,290	△ 7,053
消耗什器備品費	281,942	448,875	△ 166,933
消耗品費	220,647	196,231	24,416
修繕費	10,800	0	10,800
印刷製本費	262,959	243,193	19,766

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	1,122,328	1,036,987	85,341
賃借料	2,595,906	2,321,179	274,727
保険料	42,664	37,738	4,926
諸謝金	1,615,000	755,000	860,000
租税公課	82,203	95,572	△ 13,369
支払負担金	346,040	298,500	47,540
委託費	351,135	842,929	△ 491,794
支払手数料	162,238	205,560	△ 43,322
広告料	75,600	53,477	22,123
賞与引当金繰入額	614,186	589,607	24,579
雑費	257,912	216,814	41,098
経常費用計	289,780,459	306,441,598	△ 16,661,139
当期経常増減額	17,557,776	14,757,064	2,800,712
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	0	15,412,279	△ 15,412,279
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	0	1,328,036	△ 1,328,036
経常外収益計	0	16,740,315	△ 16,740,315
(2) 経常外費用			
除却損失			
建物除却損	609,041	15,412,279	△ 14,803,238
車両運搬具除却損	0	5	△ 5
什器備品除却損	93,853	0	93,853
雑損失			
貸倒損失	0	22,100	△ 22,100
経常外費用計	702,894	15,434,384	△ 14,731,490
当期経常外増減額	△ 702,894	1,305,931	△ 2,008,825
当期一般正味財産増減額	16,854,882	16,062,995	791,887
一般正味財産期首残高	648,849,900	632,786,905	16,062,995
一般正味財産期末残高	665,704,782	648,849,900	16,854,882
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	2,500,000	0	2,500,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 43,232,046	△ 59,336,940	16,104,894
当期指定正味財産増減額	△ 40,732,046	△ 59,336,940	18,604,894
指定正味財産期首残高	834,982,129	894,319,069	△ 59,336,940
指定正味財産期末残高	794,250,083	834,982,129	△ 40,732,046
III 正味財産期末残高	1,459,954,865	1,483,832,029	△ 23,877,164

正味財産増減計算書内訳表

(公財)九州ヒューマンメディア創造センター

平成 26年4月1日から 平成 27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		法人会計	合 計
	地域ICT基盤整備・活用事業	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	共通会計(公益)		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	0	0	0	0	623,173	623,173	0	0	0	623,173
基本財産受取利息	0	0	0	0	623,173	623,173	0	0	0	623,173
特定資産運用益	5,491	2,379	915	366	0	9,151	172,611	1,281	183,043	183,043
特定資産受取利息	5,491	2,379	915	366	0	9,151	172,611	1,281	183,043	183,043
受取会費	0	0	0	927,500	0	927,500	0	0	0	927,500
受取会費	0	0	0	927,500	0	927,500	0	0	0	927,500
事業収益	9,379,554	6,521,060	434,000	30,000	0	16,364,614	139,142,868	0	155,507,482	155,507,482
業務受託収益	0	5,987,520	0	0	0	5,987,520	0	0	0	5,987,520
家賃・共益費収益	7,643,082	0	0	0	0	7,643,082	126,783,291	0	134,426,373	134,426,373
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	972,000	0	972,000	972,000
施設使用料収益	380,340	0	0	0	0	380,340	1,179,036	0	1,559,376	1,559,376
光熱水料費負担金収益	1,285,932	0	0	0	0	1,285,932	9,735,456	0	11,021,388	11,021,388
その他収益	70,200	533,540	434,000	30,000	0	1,067,740	473,085	0	1,540,825	1,540,825
受取補助金等	42,947,771	38,312,947	12,032,831	2,581,051	0	95,874,600	44,171,650	9,580,158	149,626,408	149,626,408
受取国庫補助金	0	1,281,808	0	0	0	1,281,808	0	0	1,281,808	1,281,808
受取地方公共団体補助金	41,244,345	35,564,758	11,827,419	2,498,887	0	91,135,409	4,856,328	9,288,317	105,280,054	105,280,054
受取補助金等振替額	1,703,426	1,466,381	205,412	82,164	0	3,457,383	39,315,322	291,841	43,064,546	43,064,546
受取寄附金	0	167,500	0	0	0	167,500	0	0	167,500	167,500
受取寄附金等振替額	0	167,500	0	0	0	167,500	0	0	167,500	167,500
雑収益	7,643	19,511	7,591	2,754	0	37,499	240,686	24,944	303,129	303,129
受取利息	0	0	0	163	0	163	0	0	163	163
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	236,000	0	236,000	236,000
雑収益	7,643	19,511	7,591	2,591	0	37,336	4,686	24,944	66,966	66,966
経常収益計	52,340,459	45,023,397	12,475,337	3,541,671	623,173	114,004,037	183,727,815	9,606,383	307,338,235	307,338,235
(2) 経常費用										
事業費	65,873,976	68,753,708	17,076,767	5,432,931	0	157,137,382	112,474,882	0	269,612,264	269,612,264
役員報酬	1,236,880	1,855,320	927,860	309,220	0	4,329,080	618,440	0	4,947,520	4,947,520
給料手当	2,571,386	3,991,506	1,959,817	1,415,539	0	9,938,248	4,063,570	0	14,001,818	14,001,818
臨時雇賃金	9,258,208	20,986,672	2,718,976	679,744	0	33,643,600	0	0	33,643,600	33,643,600
福利厚生費	1,069,779	2,316,683	953,251	425,124	0	4,764,837	967,950	0	5,732,787	5,732,787
会議費	175,391	580,715	16,000	255,006	0	1,027,112	1,690	0	1,028,802	1,028,802
旅費交通費	2,149,134	3,335,063	39,640	77,267	0	5,601,104	6,407	0	5,607,511	5,607,511
通信運搬費	293,204	1,508,043	51,800	25,014	0	1,878,062	232,457	0	2,110,519	2,110,519
減価償却費	4,991,956	6,082,708	248,664	99,464	0	11,422,792	47,047,543	0	58,470,335	58,470,335
消耗什器備品費	702,756	153,225	0	0	0	855,981	390,960	0	1,246,941	1,246,941
消耗品費	63,677	502,994	16,097	4,869	0	587,637	955,474	0	1,543,111	1,543,111
修繕費	43,956	0	0	0	0	43,956	4,840,236	0	4,884,192	4,884,192
印刷製本費	488,329	680,074	187,688	68,861	0	1,424,952	133,826	0	1,558,778	1,558,778
光熱水料費	2,713,834	1,917,122	724,933	309,396	0	5,665,285	10,324,056	0	15,989,341	15,989,341
賃借料	20,967,334	5,834,454	2,048,818	698,390	0	29,548,996	3,245,003	0	32,793,999	32,793,999
保険料	152,317	108,713	28,014	10,249	0	299,293	1,164,992	0	1,464,285	1,464,285
諸謝金	6,202,600	4,436,900	0	110,000	0	10,749,500	0	0	10,749,500	10,749,500
租税公課	496,066	614,898	64,510	20,666	0	1,196,140	12,132,757	0	13,328,897	13,328,897
支払負担金	61,500	614,800	4,000,000	78,000	0	4,754,300	16,960	0	4,771,260	4,771,260
委託費	10,488,649	12,211,301	2,843,101	499,203	0	26,042,254	25,826,553	0	51,868,807	51,868,807
支払手数料	37,041	177,406	25,705	10,727	0	250,879	20,847	0	271,726	271,726
広告料	1,444,629	303,480	0	0	0	1,748,109	0	0	1,748,109	1,748,109
賞与引当金繰入額	265,350	507,466	222,092	124,498	0	1,119,406	323,801	0	1,443,207	1,443,207
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	120,000
雑費	0	34,165	0	211,694	0	245,859	41,360	0	287,219	287,219
管理費	0	0	0	0	0	0	0	20,168,195	20,168,195	20,168,195
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,236,880	1,236,880	1,236,880
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	7,849,820	7,849,820	7,849,820
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,861,211	1,861,211	1,861,211
会議費	0	0	0	0	0	0	0	227,232	227,232	227,232
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	292,425	292,425	292,425
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	233,830	233,830	233,830
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	425,237	425,237	425,237
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	281,942	281,942	281,942
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	220,647	220,647	220,647
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800	10,800
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	262,959	262,959	262,959
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	1,122,328	1,122,328	1,122,328
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,595,906	2,595,906	2,595,906
保険料	0	0	0	0	0	0	0	42,664	42,664	42,664
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,615,000	1,615,000	1,615,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	82,203	82,203	82,203
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	346,040	346,040	346,040
委託費	0	0	0	0	0	0	0	351,135	351,135	351,135
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	162,238	162,238	162,238
広告料	0	0	0	0	0	0	0	75,600	75,600	75,600
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	614,186	614,186	614,186
雑費	0	0	0	0	0	0	0	257,912	257,912	257,912
経常費用計	65,873,976	68,753,708	17,076,767	5,432,931	0	157,137,382	112,474,882	20,168,195	289,780,459	289,780,459
当期経常増減額	△ 13,533,517	△ 23,730,311	△ 4,601,430	△ 1,891,260	623,173	△ 43,133,345	71,252,933	△ 10,561,812	17,557,776	17,557,776
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
除却損	18,272	7,917	3,046	1,217	0	30,452	668,179	4,263	702,894	702,894
建物除却損	18,272	7,917	3,046	1,217	0	30,452	574,326	4,263	609,041	609,041
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	93,853	0	93,853	93,853
経常外費用計	18,272	7,917	3,046	1,217	0	30,452	668,179	4,263	702,894	702,894
当期経常外増減額	△ 18,272	△ 7,917	△ 3,046	△ 1,217	0	△ 30,452	△ 668,179	△ 4,263	△ 702,894	△ 702,894
他会計振替額	9,636,525	17,097,062	3,108,557	1,243,423	0	31,085,567	△ 31,085,567	0	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 3,915,264	△ 6,641,166	△ 1,495,919	△ 649,054	623,173	△ 12,078,230	39,499,187	△ 10,566,075	16,854,882	16,854,882
一般正味財産期首残高	△ 19,617,957	△ 91,435,772	△ 15,811,364	△ 4,523,330	400,949,773	269,561,350	372,374,752	6,913,798	648,849,900	648,849,900
一般正味財産期末残高	△ 23,533,221	△ 98,076,938	△ 17,307,283	△ 5,172,384	401,572,946	257,483,120	411,873,939	△ 3,652,277	665,704,782	665,704,782
II 指定正味財産増減の部										
固定資産受贈益	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
什器備品受贈益	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
一般正味財産への振替額	△ 1,703,426	△ 1,633,881	△ 205,412	△ 82,164	0	△ 3,624,883	△ 39,315,322	△ 291,841	△ 43,232,046	△ 43,232,046
一般正味財産への振替額	△ 1,703,426	△ 1,633,881	△ 205,412	△ 82,164	0	△ 3,624,883	△ 39,315,322	△ 291,841	△ 43,232,046	△ 43,232,046
当期指定正味財産増減額	△ 1,703,426	866,119	△ 205,412	△ 82,164	0	△ 1,124,883	△ 39,315,322	△ 291,841	△ 40,732,046	△ 40,732,046
指定正味財産期首残高	△ 491,804	6,148,705	△ 632,451	△ 321,505	51,355,070	56,058,015	773,184,672	5,739,442	834,982,129	834,982,129
指定正味財産期末残高	△ 2,195,230	7,014,824	△ 837,863	△ 403,669	51,355,070	54,933,132	733,869,350	5,447,601	794,250,083	794,250,083
III 正味財産期末残高	△ 25,728,451	△ 91,062,114	△ 18,145,146	△ 5,576,053	452,928,016	312,416,252	1,145,743,289	1,795,324	1,459,954,865	1,459,954,865

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	184,991,500	0	84,991,500	100,000,000
基本財産引当預金	508,500	84,991,500	0	85,500,000
小計	185,500,000	84,991,500	84,991,500	185,500,000
特定資産				
建物	819,920,126	0	41,691,745	778,228,381
建物付属設備	95,782,230	9,936,000	8,650,441	97,067,789
機械設備	23,730,767	0	1,631,762	22,099,005
什器備品	1,726,802	2,500,000	638,446	3,588,356
修繕積立資産	154,000,000	5,000,000	0	159,000,000
ビル付属設備積立資産	27,773,550	20,000,000	9,936,000	37,837,550
小計	1,122,933,475	37,436,000	62,548,394	1,097,821,081
合計	1,308,433,475	122,427,500	147,539,894	1,283,321,081

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	778,228,381	(778,228,381)	—	—
建物付属設備	97,067,789	—	(97,067,789)	—
機械設備	22,099,005	(12,433,346)	(9,665,659)	—
什器備品	3,588,356	(3,588,356)	—	—
修繕積立資産	159,000,000	—	(159,000,000)	—
ビル付属設備積立資産	37,837,550	—	(37,837,550)	—
小計	1,097,821,081	(794,250,083)	(303,570,998)	—
合計	1,283,321,081	(794,250,083)	(489,070,998)	—

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
北九州市公募公債平成25年度第2回	100,000,000	100,620,000	620,000
北九州市公募公債平成26年度第1回	50,000,000	50,020,000	20,000
合 計	150,000,000	150,640,000	640,000

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	375,566,110	0	19,096,990	356,469,120	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	44,354,016		22,594,755	21,759,261	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	3,233,000	0	236,000	2,997,000	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	1,728,720	0	117,606	1,611,114	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	129,653	0	8,821	120,832	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	7,668,677	0	501,794	7,166,883	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	575,151	0	37,634	537,517	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	1,726,802	0	470,946	1,255,856	指定正味財産
平成26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	—	1,280,818	1,280,818	0	一般正味財産
平成26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	—	96,134	96,134	0	一般正味財産
平成26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	—	105,183,920	105,183,920	0	一般正味財産
寄付金						
受贈什器備品(蓄電池機器)		0	2,500,000	167,500	2,332,500	指定正味財産
合 計		434,982,129	109,060,872	149,792,918	394,250,083	—

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	42,623,005
経常外収益への振替額	
建物除却損計上による振替額	609,041
合 計	43,232,046

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	2,097,234	4,114,786	4,154,627		2,057,393

財 産 目 録

平成27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	138,724,437 351,526 28,276,056 927,500
	未収金		事業収入等未収額	1,421,354
	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。	50,070,000
流 動 資 産 合 計				219,770,873
(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%	778,228,381
	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%	97,067,789
	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	同上 同上	8,811,180 13,287,825
	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。	3,588,356
	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%	109,000,000
		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。	50,000,000
	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	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%	37,837,550
その他固定資産	建物	北九州市小倉北区浅野3-8-1 AM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。	45,420,368
	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。	433,633
	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。	11,643,345
	什器備品	HDノンリニア編集WS他7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。	611,726
		インフォメーションディスプレイシステム機器他2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。	1,439,043
		液晶プロジェクター他2点	収益事業および管理目的の財源として使用する財産	360,464
	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。	373,450
		BEMSシステム一式	同上	3,066,667
	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 セコム株式会社	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。 AEDパッケージサービス保証金	50,000 20,000
固 定 資 産 合 計				1,347,324,657
資 産 合 計				1,567,095,530
(流動負債)				
	未払金		事業費等未払額	22,688,544
	預り金	役職員	社会保険料	249,592
	預り金(敷金)	入居テナント	預り敷金	78,256,056
	仮受金	北九州市	補助金精算額	3,889,080
	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	2,057,393
流 動 負 債 合 計				107,140,665
負 債 合 計				107,140,665
正 味 財 産				1,459,954,865