

貸借対照表

平成29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	254,162,690	230,351,921	23,810,769
決済用預金1メイン通帳	173,119,491	149,513,832	23,605,659
決済用預金2敷金	30,542,388	30,542,388	0
決済用預金3預り金	500,811	295,701	205,110
決済用預金4福岡銀行	50,000,000	50,000,000	0
未収金	1,467,740	1,435,028	32,712
内部振替勘定	0	6,505,221	▲ 6,505,221
公益目的事業会計振替勘定	0	2,923,116	▲ 2,923,116
法人会計振替勘定	0	3,582,105	▲ 3,582,105
流動資産合計	255,630,430	238,292,170	17,338,260
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	1,418,019,051	1,418,019,051	0
建物減価償却累計額	▲ 692,756,628	▲ 667,782,997	▲ 24,973,631
建物付属設備	115,827,450	115,827,450	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 36,234,423	▲ 27,415,070	▲ 8,819,353
機械設備	27,657,000	27,657,000	0
機械設備減価償却累計額	▲ 8,821,519	▲ 7,189,757	▲ 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	▲ 3,293,266	▲ 2,404,820	▲ 888,446
修繕積立資産	124,320,000	119,320,000	5,000,000
ビル付属設備積立資産	62,837,550	47,837,550	15,000,000
特定資産合計	1,012,409,945	1,028,723,137	▲ 16,313,192
(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	▲ 38,151,252	▲ 35,215,442	▲ 2,935,810
構築物	732,900	732,900	0
構築物減価償却累計額	▲ 445,847	▲ 372,557	▲ 73,290
機械設備	15,540,000	15,540,000	0
機械設備減価償却累計額	▲ 5,730,375	▲ 4,813,515	▲ 916,860
什器備品	16,039,297	21,668,055	▲ 5,628,758
什器備品減価償却累計額	▲ 15,319,034	▲ 20,128,165	4,809,131
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	▲ 8,570,333	▲ 1,466,667
電話加入権	584,880	584,880	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	50,970,569	57,182,823	▲ 6,212,254
固定資産合計	1,248,880,514	1,271,405,960	▲ 22,525,446
資 産 合 計	1,504,510,944	1,509,698,130	▲ 5,187,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,038,517	17,318,831	33,719,686
前受金	10,000	0	10,000
預り金	0	0	0
預り金(敷金)	80,522,388	80,522,388	0
仮受金	0	2,448,578	▲ 2,448,578
賞与引当金	2,140,144	3,087,663	▲ 947,519
内部振替勘定	0	6,505,221	▲ 6,505,221
収益事業等会計振替勘定	0	6,505,221	▲ 6,505,221
流動負債合計	133,711,049	109,882,681	23,828,368
負 債 合 計	133,711,049	109,882,681	23,828,368

平成28年度 決 算

貸 借 対 照 表

平成29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	342,272,150	354,566,774	▲ 12,294,624
地方公共団体補助金	393,933,873	407,985,681	▲ 14,051,808
受贈什器備品	1,247,500	1,665,000	▲ 417,500
指定正味財産合計	737,453,523	764,217,455	▲ 26,763,932
(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)	(737,453,523)	(764,217,455)	(▲ 26,763,932)
2. 一般正味財産	633,346,372	635,597,994	▲ 2,251,622
(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)	(274,956,422)	(264,505,682)	(10,450,740)
正味財産合計	1,370,799,895	1,399,815,449	▲ 29,015,554
負債及び正味財産合計	1,504,510,944	1,509,698,130	▲ 5,187,186

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,480,000	1,145,000	335,000
事業収益			
業務受託収益	493,560	248,400	245,160
家賃・共益費収益	134,246,512	133,475,035	771,477
駐車場使用料収益	1,101,600	1,047,600	54,000
施設使用料収益	2,175,144	1,895,234	279,910
光熱水料費負担金収益	8,419,330	10,182,377	△ 1,763,047
その他収益	971,857	1,531,459	△ 559,602
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	88,821,000	101,284,422	△ 12,463,422
受取補助金等振替額	26,346,432	29,365,128	△ 3,018,696
受取寄付金			
受取寄付金等振替	417,500	667,500	△ 250,000
雑収益			
受取利息	18	167	△ 149
有価証券運用益	0	115,000	△ 115,000
雑収益	403,549	72,783	330,766
賞与引当金取崩額	3,087,663	2,057,393	1,030,270
経常収益計	268,368,165	283,491,498	△ 15,123,333
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,238,480	4,948,320	△ 3,709,840
給料手当	27,296,132	14,696,853	12,599,279
臨時雇賃金	12,322,580	28,430,000	△ 16,107,420
福利厚生費	7,395,218	5,529,475	1,865,743
会議費	936,768	2,759,962	△ 1,823,194
旅費交通費	3,404,107	4,791,768	△ 1,387,661
通信運搬費	1,073,638	1,170,214	△ 96,576
減価償却費	41,786,230	45,855,058	△ 4,068,828
消耗什器備品費	2,057,724	1,123,956	933,768
消耗品費	1,703,017	1,409,858	293,159
修繕費	16,126,960	51,289,740	△ 35,162,780
印刷製本費	1,168,092	2,146,177	△ 978,085
光熱水料費	12,837,896	14,842,991	△ 2,005,095
賃借料	32,332,811	34,288,393	△ 1,955,582
保険料	1,482,346	1,630,000	△ 147,654
諸謝金	11,069,316	6,884,440	4,184,876
租税公課	14,500,948	11,909,960	2,590,988
支払負担金	6,452,844	7,104,460	△ 651,616
支払助成金	18,750,000	0	18,750,000
委託費	37,299,323	49,838,863	△ 12,539,540
支払手数料	104,561	195,949	△ 91,388
広告料	0	357,480	△ 357,480
賞与引当金繰入額	1,471,929	2,089,331	△ 617,402
有価証券運用損	0	90,000	△ 90,000
雑費	175,628	257,710	△ 82,082

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	309,620	1,237,080	△ 927,460
給料手当	6,724,168	7,591,637	△ 867,469
福利厚生費	1,796,396	1,844,902	△ 48,506
会議費	247,205	294,445	△ 47,240
旅費交通費	215,479	217,716	△ 2,237
通信運搬費	109,227	163,176	△ 53,949
減価償却費	346,935	333,639	13,296
消耗什器備品費	139,644	12,420	127,224
消耗品費	219,459	203,930	15,529
修繕費	31,320	347,760	△ 316,440
印刷製本費	293,602	326,748	△ 33,146
光熱水料費	1,027,490	1,013,339	14,151
賃借料	2,843,955	2,733,276	110,679
保険料	40,714	42,806	△ 2,092
諸謝金	1,102,000	1,634,164	△ 532,164
租税公課	90,926	78,840	12,086
支払負担金	287,040	252,040	35,000
委託費	247,562	172,071	75,491
支払手数料	219,985	154,607	65,378
広告料	54,000	54,000	0
賞与引当金繰入額	668,215	998,332	△ 330,117
雑費	226,016	250,400	△ 24,384
経常費用計	270,227,506	313,598,286	△ 43,370,780
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,859,341	△ 30,106,788	28,247,447
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,859,341	△ 30,106,788	28,247,447
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	0	0
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失			
什器備品除却損	392,281	0	392,281
経常外費用計	392,281	0	392,281
当期経常外増減額	△ 392,281	0	△ 392,281
当期一般正味財産増減額	△ 2,251,622	△ 30,106,788	27,855,166
一般正味財産期首残高	635,597,994	665,704,782	△ 30,106,788
一般正味財産期末残高	633,346,372	635,597,994	△ 2,251,622
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	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	△ 26,763,932	△ 30,032,628	3,268,696
当期指定正味財産増減額	△ 26,763,932	△ 30,032,628	3,268,696
指定正味財産期首残高	764,217,455	794,250,083	△ 30,032,628
指定正味財産期末残高	737,453,523	764,217,455	△ 26,763,932
III 正味財産期末残高	1,370,799,895	1,399,815,449	△ 29,015,554

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) 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	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	750,236,054	0	24,973,631	725,262,423
建物付属設備	88,412,380	0	8,819,353	79,593,027
機械設備	20,467,243	0	1,631,762	18,835,481
什器備品	2,449,910	0	888,446	1,561,464
修繕積立資産	119,320,000	5,000,000	0	124,320,000
ビル付属設備積立資産	47,837,550	15,000,000	0	62,837,550
小計	1,028,723,137	20,000,000	36,313,192	1,012,409,945
合計	1,214,223,137	20,000,000	36,313,192	1,197,909,945

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	725,262,423	(725,262,423)	—	—
建物付属設備	79,593,027	—	(79,593,027)	—
機械設備	18,835,481	(10,629,636)	(8,205,845)	—
什器備品	1,561,464	(1,561,464)	—	—
修繕積立資産	124,320,000	—	(124,320,000)	—
ビル付属設備積立資産	62,837,550	—	(62,837,550)	—
小計	1,012,409,945	(737,453,523)	(274,956,422)	—
合計	1,197,909,945	(737,453,523)	(460,456,422)	—

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	100,500,000	500,000
北九州市公募公債平成26年度第1回	50,000,000	50,225,000	225,000
合 計	150,000,000	150,725,000	725,000

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	343,647,177	0	11,439,223	332,207,954	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	406,588,877		13,534,408	393,054,469	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	2,761,000	0	236,000	2,525,000	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	1,493,508	0	117,606	1,375,902	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	112,011	0	8,821	103,190	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	6,665,089	0	501,794	6,163,295	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	499,883	0	37,634	462,249	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	784,910	0	470,946	313,964	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	—	88,821,000	88,821,000	0	一般正味財産
寄付金						
受贈什器備品(蓄電池機器)		1,665,000	0	417,500	1,247,500	指定正味財産
合 計		764,217,455	88,821,000	115,584,932	737,453,523	—

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	26,763,932
合 計	26,763,932

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	3,087,663	2,140,144	3,087,663		2,140,144

財 産 目 録

平成29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	173,119,491 500,811 30,542,388 0
未収金		事業収入等未収額	1,467,740
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)	預り敷金の運用である。	50,000,000
流動資産合計			255,630,430
(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%	725,262,423
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%	79,593,027
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	7,423,500 11,411,981
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。	1,561,464
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%	74,320,000
	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。	50,000,000
ビル付属設備積立資産		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%	62,837,550
普通預金 西日本シティ銀行室町支店			
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。	39,548,748
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。	287,053
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。	9,809,625
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。	324,004
	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、地域ICTプロジェクト推進事業に供している。	331,347
	マルチメディアホールスクリーンほか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	64,912
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、地域ICTプロジェクト推進事業に供している。	0
	BEMSシステム一式	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	584,880
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			1,248,880,514
資産合計			1,504,510,944
(流動負債)			
未払金		事業費等未払額	51,038,517
預り金		社会保険料	0
預り金(敷金)	入居テナント	預り敷金	80,522,388
前受金	賛助会費	H29年度分賛助会費誤前払	10,000
賞与引当金	職員に対するもの	職員8名に対する賞与支給見込みのうち当期に帰属する金額	2,140,144
流動負債合計			133,711,049
負債合計			133,711,049
正味財産			1,370,799,895