

# 公益財団法人 福岡市施設整備公社について

## 目 次

### 第1 公社の概要

ページ

- |               |       |   |
|---------------|-------|---|
| 1 設立目的, 事業内容等 | ----- | 1 |
| 2 組織及び配置状況    | ----- | 2 |

### 第2 平成26年度事業計画

- |        |       |   |
|--------|-------|---|
| 1 事業計画 | ----- | 3 |
| 2 収支計画 | ----- | 4 |

### 第3 平成25年度決算状況

- |                               |       |    |
|-------------------------------|-------|----|
| 1 事業報告                        | ----- | 6  |
| 2 貸借対照表                       | ----- | 11 |
| 3 正味財産増減計算書                   | ----- | 12 |
| 4 財産目録                        | ----- | 13 |
| 5 収支計算書                       | ----- | 14 |
| 6 キャッシュ・フロー計算書                | ----- | 15 |
| 7 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約     | ----- | 16 |
| 8 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約 | ----- | 17 |

平成26年8月18日

財 政 局

# 第1 会社の概要

## 1 設立目的, 事業内容等

(1) 設立年月日, 所在地

設立年月日 平成12年3月1日

※平成26年4月1日に公益財団法人へ移行し, 名称を財団法人福岡市施設整備公社から公益財団法人福岡市施設整備公社へ変更。

所在地 福岡市中央区天神一丁目6番8号

(2) 設立目的

公共建築物の維持保全に関する業務及び調査研究を行うとともに, その成果を一般に普及することにより, 建築物の安全性と機能性の確保を図り, もって市民の生活環境の向上と福祉の増進に寄与する。

(3) 事業内容

ア 公共建築物の維持保全に関する調査研究及び普及等事業

イ 公共建築物の維持保全, 管理等に関する事業

ウ 学校施設等の建設, 貸付け及び譲渡に関する事業

エ その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(4) 基本財産 2億円 (全額福岡市出捐)

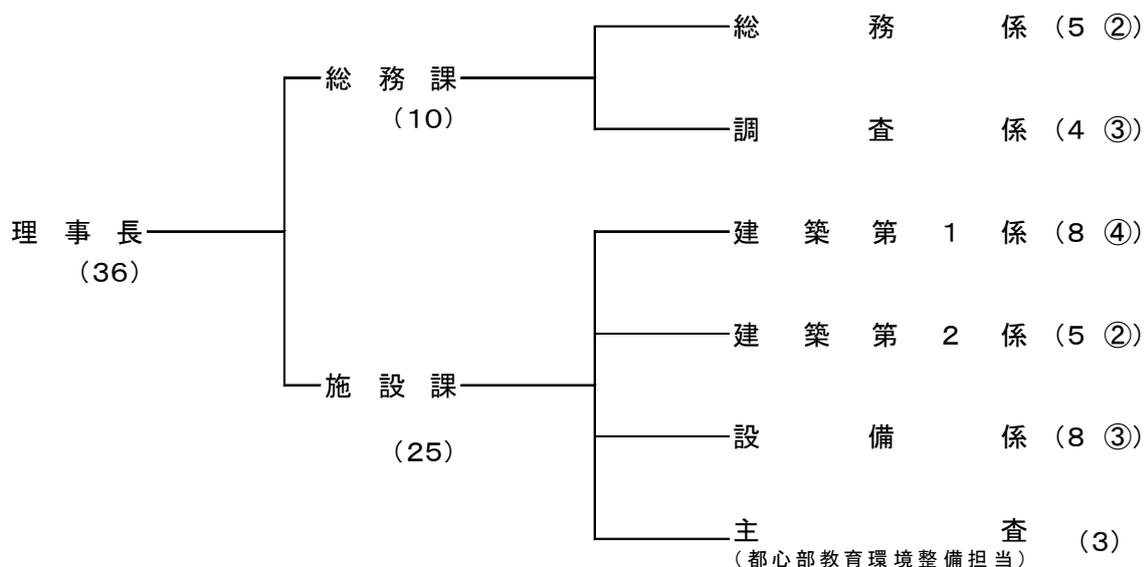
(5) 役員 (平成26年8月1日現在)

役職名	氏名	就任年月日	備考
理事長	黒田 英俊	平成26年4月1日	(常勤)
理事	小山 智幸	平成26年4月1日	国立大学法人九州大学准教授
理事	中村 直寿	平成26年4月1日	独立行政法人都市再生機構九州支社 住宅経営部長
理事	田辺 清喜	平成26年4月15日	一般財団法人福岡県建築住宅センター 専務理事
理事	碓 好生	平成26年4月1日	福岡市財政局アセットマネジメント 推進部長
監事	有田 徹也	平成26年4月15日	株式会社福岡銀行 執行役員公務金融法人部長
監事	西山 眞弓	平成26年4月15日	福岡市財政局財政部長

(6) 評議員（平成26年8月1日現在）

氏名	就任年月日	備考
黒瀬 重幸	平成26年4月1日	学校法人福岡大学教授
蛭川 利彦	平成26年4月1日	国立大学法人九州大学教授
石本 元彦	平成26年6月12日	公益社団法人福岡県建築士会会長
坂田 美和子	平成26年4月1日	福岡市PTA協議会副会長
橋本 淳	平成26年4月15日	福岡市教育委員会教育次長
諫山 和仁	平成26年4月15日	福岡市財政局理事

2 組織及び配置状況（平成26年8月1日現在）



(注) マル印内の数字は、嘱託職員数で内数

(単位：人)

区分	専任	兼任		計	
		市職員	市以外		
役員	理事長	1	0	1	
	理事	0	1	3	4
	監事	0	1	1	2
	計	1	2	4	7
職員	課長	2 ( 2)	0	0	2 ( 2)
	係長	6 ( 6)	0	0	6 ( 6)
	係員	27 (13)	0	0	27 (13)
	計	35 (21)	0	0	35 (21)

(注) 括弧内の数字は、市派遣職員数で内数

## 第2 平成26年度事業計画

### 1 事業計画

#### (1) 公共建築物の維持保全、管理等の受託に関する事業

公共建築物の維持保全、管理等の業務を福岡市から受託して実施する。

受託予定額 2,689,085 千円

#### (2) 建築物の維持保全に関する調査研究等事業

##### ア 調査研究

市有建築物の維持保全・管理業務等を通して得られる、施工方法、使用材料及び施設管理面等についての課題・問題点等を調査研究し、その成果を一般の施設管理者にも役立つよう、当会社ホームページ等で提供し、建築保全等技術の向上を図る。

##### (ア) 施設管理に役立つ調査研究

建築物の点検等に役立つ資料の作成

##### (イ) 施設保全情報の維持更新

平成26年度に実施する工事、修繕等の履歴のデータ更新を行う。

##### (ウ) 資料収集

保全関係図書を収集し、当公社内に図書コーナーを設置し、開放するとともに、図書等のリストを当会社ホームページで公表する。

##### イ 調査研究成果の普及等

##### (ア) 講座・セミナー

一般市民を対象に、市民の関心が高く、生活に役立つ内容の研修を行う。また、当会社の施工業者に対して、業務に係る技術研修を行う。

さらに、施設管理者を対象に、日常的に行う建築物の維持保全に関する知識や技術に関する研修を行う。

##### (イ) 相談・助言

施設管理者を対象に、維持保全、修繕工事の工法や見積りの相談会を行う。

#### (3) 学校施設等の建設、貸付け及び譲渡に関する事業

##### ア 建設事業

福岡市からの依頼を受けて、住吉中ブロック小中連携校（仮称）の新築を行う。

住吉中ブロック小中連携校（仮称）

延面積 23,728.44 平方メートル

平成26年度事業費 6,989,714 千円

（総事業費 8,055,000 千円）

##### イ 譲渡事業

福岡市へ貸付中の照葉小学校、元岡小学校を譲渡する。

譲渡予定面積 2,035.88 平方メートル

譲渡予定額 412,962 千円

## 2 収支計画（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

### (1) 収支予算書（損益ベース）

（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	58,000	58,000	0
② 特定資産運用益	32,000	32,000	0
③ 事業収益	3,102,047,000	504,536,000	2,597,511,000
④ 受取補助金等	0	3,673,664,000	△ 3,673,664,000
⑤ 雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	3,102,139,000	4,178,292,000	△ 1,076,153,000
(2) 経常費用			
① 公益事業費	3,158,078,922	3,996,728,000	△ 838,649,078
② 管理費	11,463,943	192,005,861	△ 180,541,918
経常費用計	3,169,542,865	4,188,733,861	△ 1,019,190,996
当期経常増減額	△ 67,403,865	△ 10,441,861	△ 56,962,004
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	△ 67,403,865	△ 10,441,861	△ 56,962,004
一般正味財産期首残高	△ 504,260	9,937,601	△ 10,441,861
一般正味財産期末残高	△ 67,908,125	△ 504,260	△ 67,403,865
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	132,091,875	199,495,740	△ 67,403,865

（注）当期から、公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）に準じて作成している。

## (2)収支予算書内訳表 (損益ベース)

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 的 計	収 益 事 業 等 計	法 人 会 計	内 部 取 引 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	0	0	58,000	0	58,000
② 特定資産運用益	0	32,000	0	0	32,000
③ 事業収益	2,677,176,797	412,962,000	11,908,203	0	3,102,047,000
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	0	0	2,000	0	2,000
経常収益計	2,677,176,797	412,994,000	11,968,203	0	3,102,139,000
(2) 経常費用					
① 公益事業費	2,721,552,658	436,526,264	0	0	3,158,078,922
② 管理費	0	0	11,463,943	0	11,463,943
経常費用計	2,721,552,658	436,526,264	11,463,943	0	3,169,542,865
当期経常増減額	△ 44,375,861	△ 23,532,264	504,260	0	△ 67,403,865
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,375,861	△ 23,532,264	504,260	0	△ 67,403,865
一般正味財産期首残高	0	0	△ 504,260	0	△ 504,260
一般正味財産期末残高	△ 44,375,861	△ 23,532,264	0	0	△ 67,908,125
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000	0	200,000,000
II正味財産期末残高	△ 44,375,861	△ 23,532,264	200,000,000	0	132,091,875

### 第3 平成25年度決算状況

#### 1 事業報告

##### (1) 事業概要

ア 公共建築物の維持保全、管理等の受託に関する事業

福岡市から受託して、次のとおり公共建築物の維持保全、管理等に関する業務を行った。

局 名	受託事業費(円)	主な修繕・工事等の実績
総務企画局	22,161,720	◦本庁舎の情報系ネットワーク回線移設 ほか
財 政 局	75,958,864	◦本庁舎の非常照明バッテリー・設備修繕 ◦議場システム改造 ◦自動車管理事務所点検整備場補修 ほか
市 民 局 (区を含む。)	429,850,710	◦市民センターの床天井・空調設備・屋上防水改修, 給水設備修繕, 洗浄便座設置 ◦区役所の空調設備改修, 動力盤内電磁開閉器・誘導灯設備更新, 防犯カメラ設置 ◦公民館の外壁修繕, 屋上防水・玄関自動ドア改修 ◦市民体育館の天井内部壁修繕, 熱感知器取替 ◦市民プール高圧ケーブル外改修 ◦地域交流センター中央監視装置改修 ほか
こども未来局	246,492,670	◦背振少年自然の家の空調機・非常用放送設備・自火報受信機更新 ◦百道寮の外壁改修 ◦療育センターの木製デッキ張替, 蓄電池取替 ◦心身障がい福祉センターの床壁修繕 ◦保育所の外壁・屋上防水・便所改修 ◦留守家庭子ども会室の床修繕 ほか
保健福祉局	263,532,488	◦高齢者福祉施設の外壁・屋上防水・建具改修, シャワー水栓更新 ◦市民福祉プラザの中央監視装置改修 ◦保健福祉センターの上水揚水ポンプ・館内放送機器更新 ◦老人いこいの家の屋根改修 ◦健康づくりサポートセンター等複合施設の床壁修繕, 屋上防水改良, 監視カメラ更新 ほか
環 境 局	35,054,487	◦清掃工場の床・空調換気設備・照明灯改修, 建具修繕 ほか
経 済 観 光 文 化 局	235,270,633	◦福岡サンパレスの消火設備改修 ◦マリンメッセ福岡の昇降式可動席・空調機修繕, 証明用計器更新 ◦競艇場の外壁改修, 非常用放送設備更新 ◦博物館の建具修繕 ◦産学連携交流センターの乾式排ガス処理装置設置 ◦博多歴史体験施設の自動ドア装置修繕, 監視カメラ設備更新 ほか
農林水産局	89,339,617	◦市場施設の舗装補修, キュービクル・自火報受信機修繕 ◦花畑園芸公園の受変電設備改修, 深井戸ポンプ更新 ◦海づり公園の管理棟屋根・照明灯修繕 ◦油山牧場の床デッキ・ローラー滑り台・冷凍機修繕 ほか
住宅都市局	52,380,443	◦動物園の新園舎案内サイン設置, マレーグマ・ヒョウ舎改修, ツシヤマネコ舎監視カメラ 増設 ◦植物園の温室床ウッドデッキ改修, 給水配管・事務所空調更新, 管理棟床修繕 ほか
道路下水道局	154,385,416	◦吉塚新川排水機場の外壁・屋上防水改修 ◦水処理センターの保安灯取替・アスベスト撤去・水処理棟漏水修繕 ◦ポンプ場の搬入扉・操作室空調機修繕, 送風機取替 ◦自転車駐車場の場内照明灯・監視カメラ取替 ほか
消 防 局	194,529,592	◦消防署・分団車庫等の外壁・屋上防水改修, 設備修繕 ほか
水 道 局	12,246,098	◦営業所・浄水場等の間仕切改修, 建具・設備・空調機修繕 ほか
教育委員会	2,087,945,707	◦学校のプール循環ろ過装置・給食用リフト更新, プール床面防水・屋上防水・設備 修繕, 保守管理, 樹木管理 ほか
選挙管理委員会	298,830	◦講堂の床修繕 ほか
合 計	3,899,447,275	10,284件

イ 建築物の維持保全に関する調査研究等事業

(ア)調査研究

市有建築物の維持保全・管理業務等を通して得られる、施工方法、使用材料及び施設管理面等についての課題・問題点等を調査研究し、その成果を、一般の施設管理者にも役立つよう、当会社ホームページ等で提供し、建築保全等技術の向上を図った。

a 新工法・材料の開発調査

遮熱塗料を用いた建物の断熱効果に関する調査

(調査内容)

平成 22 年夏に施工された遮熱塗料の効果について平成 22 年から平成 24 年までの温度変化測定に続き、平成 25 年 8 月には、遮熱塗料施工範囲の一部表面を高圧洗浄し、直下階教室の温度測定を行った。

(結 果)

高圧洗浄を行った直下階教室と未洗浄直下階教室の低減温度差（24 時間平均温度）はほとんどなかった。また、遮熱塗料は表面が汚れにくく、メンテナンスフリーであることに加え、経年劣化による遮熱・断熱性能効果は低下しないことが分かった。

b 施設保全情報の維持更新

市有建築物の保全業務を計画的に実施するために必要となる、施設保全情報の維持更新を行った。

- ・ 工事、修繕等の履歴のデータ更新 541 施設 2,989 件
- ・ 建築基準法に基づく定期点検データの更新 542 施設 2,440 件

c 資料収集

保全関係図書を収集し、当会社内に図書コーナーを設置し、開放するとともに、図書等のリストを当会社ホームページで公表している。

- ・ 平成 25 年度末で保有する保全関係収蔵図書 410 冊

(イ)調査研究成果の普及等

a 講座・セミナー

一般市民を対象に、市民の関心が高く、生活に役立つ「雨漏りの原因について」という内容で、研修会を実施した。また、当会社の施工業者に対して、業務に係る技術研修を実施し、さらに、施設管理者を対象に、日常的に行う建築物の維持保全に関する知識や技術に関する研修を行った。

(研修会・講習会の事例)

区 分	名 称	開催時期	参加者	内 容
一般市民 対	技術研修会	H25.10.3	市民33名	マンション管理者等、一般市民を対象に、当会社の日々の経験に基づき、一般市民のにも有益な雨漏り修理等の防水に関する事項を講習した。
施 工 業 者 対	樹木管理業務 安全講習会	H25.4.17	造園業者19社 33名	樹木の維持管理業務を受託している造園業者を対象に、当社が作成した「樹木管理業務安全活動マニュアル」に基づき、安全対策等について講習した。
	窓硝子清掃業 務安全講習会	H26.1.10	清掃業者26社	窓硝子清掃業務を受託している清掃業者を対象に、基本的な安全作業や作業における注意事項について講習した。
施 設 管 理 者 対	学校施設維持 管理説明会	H26.2.20	校長・園長 約230人	校長・園長を対象に、当社が作成した「学校施設の管理マニュアル」に基づき、「学校施設の維持管理」について説明した。

b 相談・助言

施設管理者を対象に、維持保全・修繕工事の工法や見積りの相談会を実施した。

(研修会・講習会の事例)

区 分	名 称	開催時期	参加者	内 容
施 設 管 理 者 対	一般庁舎施設 管理相談会	H25.8.2	施設管理者・指 定管理者179人	一般庁舎施設管理担当者を対象に、当社が作成した「緊急修繕業務マニュアル、算定基準」に基づき、保全や予算見積に関する相談会を実施した。

ウ 学校施設等の建設，貸付け及び譲渡に関する事業

(ア)建設事業

福岡市からの依頼を受けて，舞鶴中ブロック小中連携校及び住吉中ブロック小中連携校(仮称)の新築，照葉小中学校の校舎増築工事を行った。

学校建設事業費 7,389,269,266円

学 校 名	建 設 概 要
舞 鶴 中 ブ ロ ッ ク 小 中 連 携 校 ( 中 央 区 舞 鶴 二 丁 目 )	鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上6階建 延面積 24,196.58平方メートル 講堂兼体育館，管理諸室，公民館・老人いこいの家， 留守家庭子ども会，小学校教室等，中学校教室等  (平成23年度から平成25年度にかけての建設) 平成25年度 6,694,736,678円
住 吉 中 ブ ロ ッ ク 小 中 連 携 校 ( 仮 称 ) ( 博 多 区 美 野 島 三 丁 目 )	鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上6階建 延面積 23,728.44平方メートル 講堂兼体育館，管理諸室，プール，柔剣道場， 留守家庭子ども会，小学校教室等，中学校教室等  (平成25年度から平成26年度にかけての建設) 平成25年度 578,231,051円
照 葉 小 中 学 校 ( 東 区 香 椎 照 葉 二 丁 目 )	鉄筋コンクリート造3階建 延面積 541.47平方メートル 普通教室6教室  平成25年度 116,301,537円

## (イ)貸付事業及び譲渡事業

当社が建設した学校施設について、次のとおり福岡市へ貸し付けるとともに、その一部を譲渡した。

建設年度	学校名	面積(m <sup>2</sup> )			事業用資産(円)			
		貸付け	譲渡	差引保有残	貸付け	譲渡	差引保有残	
H21	照葉小学校 (増築)	972.93	0.00	972.93	原 価	182,980,800	0	182,980,800
					利 息	7,243,275	0	7,243,275
					小 計	190,224,075	0	190,224,075
					消費税計		0	
H21 ～ H22	那珂小学校	2,398.03	2,398.03	0.00	原 価	485,018,100	485,018,100	0
					利 息	15,415,409	15,415,409	0
					小 計	500,433,509	500,433,509	0
					消費税計		770,770	
						501,204,279		
H22	金武小学校	316.78	0.00	316.78	原 価	80,538,150	0	80,538,150
					利 息	2,281,864	0	2,281,864
					小 計	82,820,014	0	82,820,014
					消費税計		0	
H22	元岡小学校	1,062.95	0.00	1,062.95	原 価	211,375,500	0	211,375,500
					利 息	6,497,999	0	6,497,999
					小 計	217,873,499	0	217,873,499
					消費税計		0	
H22	田村小学校	527.02	0.00	527.02	原 価	94,920,000	0	94,920,000
					利 息	2,689,339	0	2,689,339
					小 計	97,609,339	0	97,609,339
					消費税計		0	
H22	箱崎清松 中学校	282.94	0.00	282.94	原 価	96,831,000	0	96,831,000
					利 息	2,743,487	0	2,743,487
					小 計	99,574,487	0	99,574,487
					消費税計		0	
H23 ～ H24	別府小学校	2,182.36	0.00	2,182.36	原 価	472,304,700	0	472,304,700
					利 息	6,302,627	0	6,302,627
					小 計	478,607,327	0	478,607,327
					消費税計		0	
H23 ～ H24	博多高等学園	5,789.78	0.00	5,789.78	原 価	1,515,243,135	0	1,515,243,135
					利 息	14,428,776	0	14,428,776
					小 計	1,529,671,911	0	1,529,671,911
					消費税計		0	
H23 ～ H25	舞鶴中 ブロック 小中連携校	24,196.58	0.00	24,196.58	原 価	7,991,401,950	0	7,991,401,950
					利 息	28,104,220	0	28,104,220
					小 計	8,019,506,170	0	8,019,506,170
					消費税計		0	
H25	照葉小中学校	541.47	0.00	541.47	原 価	116,296,950	0	116,296,950
					利 息	4,587	0	4,587
					小 計	116,301,537	0	116,301,537
					消費税計		0	
計		38,270.84	2,398.03	35,872.81	原 価	11,246,910,285	485,018,100	10,761,892,185
					利 息	85,711,583	15,415,409	70,296,174
					小 計	11,332,621,868	500,433,509	10,832,188,359
					消費税計		770,770	
						501,204,279		

(注) 表中の消費税とは、利息に係る消費税及び地方消費税相当額である。

## (2) 理事会の開催状況

名 称 等	議 決 事 項
第 1 回 理 事 会 開催日 平成 25 年 5 月 29 日	議案第 1 号 平成 24 年度決算について
第 2 回 理 事 会 開催日 平成 25 年 12 月 26 日	議案第 2 号 平成 25 年度事業計画の一部変更について 議案第 3 号 平成 25 年度補正予算案について 議案第 4 号 公益財団法人福岡市施設整備公社定款（案）の一部変更について 議案第 5 号 基本財産の運用方法の変更について
第 3 回 理 事 会 開催日 平成 26 年 2 月 20 日	議案第 6 号 平成 25 年度事業計画の一部変更について 議案第 7 号 平成 25 年度補正予算案（第 2 号）について 議案第 8 号 財団法人福岡市施設整備公社事務処理規則の一部改正について

## (3) 評議員会の開催状況

名 称 等	同 意 事 項
第 1 回 評 議 員 会 開催日 平成 25 年 4 月 22 日	議案第 1 号 役員の選任について
第 2 回 評 議 員 会 開催日 平成 25 年 5 月 29 日	議案第 2 号 平成 24 年度決算について
第 3 回 評 議 員 会 開催日 平成 25 年 12 月 25 日	議案第 3 号 平成 25 年度事業計画の一部変更について 議案第 4 号 平成 25 年度補正予算案について 議案第 5 号 公益財団法人福岡市施設整備公社定款（案）の一部変更について
第 4 回 評 議 員 会 開催日 平成 26 年 2 月 20 日	議案第 6 号 平成 25 年度事業計画の一部変更について 議案第 7 号 平成 25 年度補正予算案（第 2 号）について

## 2 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	4,438,942,358	934,801,245	3,504,141,113
未収金	326,989,755	130,932,243	196,057,512
事業用資産	10,832,188,359	3,177,044,802	7,655,143,557
流動資産合計	15,598,120,472	4,242,778,290	11,355,342,182
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
消費税納税準備積立預金	218,202,003	86,502,005	131,699,998
特定資産合計	218,202,003	86,502,005	131,699,998
(3) その他固定資産			
什器備品	2,161,215	2,406,915	△ 245,700
什器備品減価償却累計額	△ 1,164,713	△ 1,204,609	39,896
リース資産	8,946,000	8,946,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 7,156,800	△ 5,367,600	△ 1,789,200
建設仮勘定	578,231,051	1,324,769,492	△ 746,538,441
電話加入権	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	581,256,753	1,329,790,198	△ 748,533,445
固定資産合計	999,458,756	1,616,292,203	△ 616,833,447
資産合計	16,597,579,228	5,859,070,493	10,738,508,735
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,207,124,114	1,607,650,510	2,599,473,604
預り金	286,007,929	99,465,399	186,542,530
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,493,132,043	1,707,115,909	2,786,016,134
2 固定負債			
消費税預り金	545,187,919	217,431,233	327,756,686
長期借入金	11,339,060,585	3,721,007,350	7,618,053,235
リース債務	1,789,200	3,578,400	△ 1,789,200
固定負債合計	11,886,037,704	3,942,016,983	7,944,020,721
負債合計	16,379,169,747	5,649,132,892	10,730,036,855
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
福岡市出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	18,409,481	9,937,601	8,471,880
(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 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	218,409,481	209,937,601	8,471,880
負債及び正味財産合計	16,597,579,228	5,859,070,493	10,738,508,735

### 3 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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	59,800	79,816	△ 20,016
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	24,572	33,070	△ 8,498
③ 事業収益			
学校建設事業収益	501,204,279	409,391,024	91,813,255
④ 受取補助金等			
施設保全受託事業収益	4,102,223,538	3,845,967,196	256,256,342
⑤ 雑収益			
受取利息	4,729	4,132	597
雑収益	1,429,700	1,800	1,427,900
経常収益計	4,604,946,618	4,255,477,038	349,469,580
(2) 経常費用			
① 公益事業費			
学校建設事業費	523,182,292	409,391,024	113,791,268
調査研究普及事業費	225,202	131,800	93,402
施設保全受託事業費	4,051,461,872	3,648,920,326	402,541,546
② 管理費			
管理費	21,605,371	184,874,101	△ 163,268,730
③ 寄付金			
支払寄付金	0	20,000,000	△ 20,000,000
経常費用計	4,596,474,737	4,263,317,251	333,157,486
当期経常増減額	8,471,881	△ 7,840,213	16,312,094
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	8,471,880	△ 7,840,213	16,312,093
一般正味財産期首残高	9,937,601	17,777,814	△ 7,840,213
一般正味財産期末残高	18,409,481	9,937,601	8,471,880
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	218,409,481	209,937,601	8,471,880

#### 4 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	運転資金として	4,438,942,358
	未収金			326,989,755
	事業用資産	照葉小学校	貸付事業用の学校施設	190,224,075
		金武小学校		82,820,014
		元岡小学校		217,873,499
		田村小学校		97,609,339
		箱崎清松中学校		99,574,487
		別府小学校		478,607,327
		博多高等学園		1,529,671,911
		舞鶴中ブロック小中連携校		8,019,506,170
		照葉小中学校		116,301,537
流動資産合計				15,598,120,472
固定資産				
基本財産	基本財産定期預金	福岡銀行	福岡市の出資金	96,000,000
		西日本シティ銀行		62,000,000
		三井住友銀行		38,000,000
		福岡中央銀行		4,000,000
特定資産	消費税納税準備積立預金	福岡銀行定期預金	学校建設事業の積立資産で、施設譲渡時に消費税として納付するための預金	218,202,003
その他固定資産	什器備品		事務室で使用する備品	2,161,215
	什器備品減価償却累計額			△ 1,164,713
	リース資産		パソコンのリース	8,946,000
	リース資産減価償却累計額			△ 7,156,800
	建設仮勘定			578,231,051
	電話加入権			240,000
固定資産合計				999,458,756
資産合計				16,597,579,228
流動負債				
	未払金	学校建設事業費	学校建設事業の工事代の未払い分	3,289,204,300
		施設保全受託事業費	工事代の未払い分	896,889,062
		その他未払金	管理費等の未払い分	21,030,752
	預り金	契約保証金預り金	請負業者の保証金の預り金	11,429,915
		社会保険料等預り金	嘱託員等の個人負担分の預り金	869,655
		還付未済金	受託事業の不用額	273,708,359
	短期借入金	福岡銀行	長期借入金に対する支払い利息の借入金	0
流動負債合計				4,493,132,043
固定負債				
	消費税預り金		消費税納税のための預り金	545,187,919
	リース債務		パソコンのリース債務	1,789,200
	長期借入金	福岡銀行	学校建設事業の建設費等の借入金	6,009,982,585
		西日本シティ銀行		4,649,528,000
		三井住友銀行		614,835,000
		福岡中央銀行		64,715,000
固定負債合計				11,886,037,704
負債合計				16,379,169,747
正味財産				218,409,481

## 5 収支計算書（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	最終予算額	決算額	差 異
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	60,000	59,800	200
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	32,000	24,572	7,428
③ 事業収入			
学校建設事業収入	500,435,000	500,433,509	1,491
④ 補助金等収入			
施設保全受託事業収入	4,375,933,000	4,102,223,538	273,709,462
⑤ 雑収入			
受取利息収入	8,000	4,729	3,271
雑収入	333,771,000	329,186,386	4,584,614
事業活動収入計	5,210,239,000	4,931,932,534	278,306,466
2 事業活動支出			
① 公益事業費			
学校建設事業費	7,450,589,120	7,430,777,238	19,811,882
調査研究普及事業費	1,335,000	225,202	1,109,798
施設保全受託事業費	4,313,480,330	4,049,806,019	263,674,311
② 管理費			
管理費	22,525,550	21,505,621	1,019,929
事業活動支出計	11,787,930,000	11,502,314,080	285,615,920
事業活動収支差額	△ 6,577,691,000	△ 6,570,381,546	△ 7,309,454
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			
消費税納税準備積立預金支出	131,700,000	131,699,998	2
② リース債務支出			
リース債務支出	1,790,000	1,789,200	800
投資活動支出計	133,490,000	133,489,198	802
投資活動収支差額	△ 133,490,000	△ 133,489,198	△ 802
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 借入金収入			
短期借入金収入	138,898,000	67,212,605	71,685,395
長期借入金収入	8,122,005,000	8,103,071,335	18,933,665
財務活動収入計	8,260,903,000	8,170,283,940	90,619,060
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	67,213,000	67,212,605	395
長期借入金返済支出	485,019,000	485,018,100	900
財務活動支出計	552,232,000	552,230,705	1,295
財務活動収支差額	7,708,671,000	7,618,053,235	90,617,765
IV 予備費支出	45,000	0	45,000
当期収支差額	997,445,000	914,182,491	83,262,509
前期繰越収支差額	△ 641,383,000	△ 641,382,421	△ 579
次期繰越収支差額	356,062,000	272,800,070	83,261,930

## 6 キャッシュ・フロー計算書（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 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	59,800	79,816	△ 20,016
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	24,572	33,070	△ 8,498
③ 事業収入			
学校建設事業収入	500,433,509	408,648,358	91,785,151
④ 補助金等収入			
施設保全受託事業収入	4,102,223,538	3,845,967,196	256,256,342
⑤ 雑収入			
受取利息収入	4,729	4,132	597
還付消費税収入	130,929,228	0	130,929,228
雑収入	2,200,470	744,466	1,456,004
⑥ その他事業収入			
その他収入	186,542,530	3,162,195	183,380,335
事業活動収入計	4,922,418,376	4,258,639,233	663,779,143
2 事業活動支出			
① 公益事業費支出			
学校建設事業費支出	4,855,888,939	2,499,997,132	2,355,891,807
調査研究普及事業費支出	76,460	131,800	△ 55,340
施設保全受託事業費支出	4,029,021,015	3,801,997,252	227,023,763
② 管理費支出			
管理費支出	16,701,986	191,135,040	△ 174,433,054
③ 消費税預り金支出			
支払消費税支出	0	17,058,100	△ 17,058,100
④ 寄付金支出			
寄付金支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業活動支出計	8,901,688,400	6,530,319,324	2,371,369,076
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,979,270,024	△ 2,271,680,091	△ 1,707,589,933
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
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			
消費税納税準備積立預金支出	131,699,998	742,666	130,957,332
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,152,900	0	1,152,900
③ リース債務支出			
リース債務支出	1,789,200	1,789,200	0
投資活動支出計	134,642,098	2,531,866	132,110,232
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,642,098	△ 2,531,866	△ 132,110,232
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
① 借入金収入			
短期借入金収入	67,212,605	45,338,966	21,873,639
長期借入金収入	8,103,071,335	2,569,343,800	5,533,727,535
財務活動収入計	8,170,283,940	2,614,682,766	5,555,601,174
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	67,212,605	45,338,966	21,873,639
長期借入金返済支出	485,018,100	393,795,000	91,223,100
財務活動支出計	552,230,705	439,133,966	113,096,739
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,618,053,235	2,175,548,800	5,442,504,435
IV 現金及び現金同等物の増減額	3,504,141,113	△ 98,663,157	3,602,804,270
V 現金及び現金同等物の期首残高	934,801,245	1,033,464,402	△ 98,663,157
VI 現金及び現金同等物の期末残高	4,438,942,358	934,801,245	3,504,141,113

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

## 7 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約

### (1) 住吉中ブロック小中連携校（仮称）新築工事請負契約

ア 契約の目的 住吉中ブロック小中連携校（仮称）新築工事  
鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上6階建  
延面積 23,728.44平方メートル

イ 契約金額 5,413,431,450円

ウ 契約の相手方 清水・菱興・西鉄・占部・東部建設工事共同企業体  
代表者 東京都中央区京橋二丁目16番1号  
清水建設株式会社  
長崎市飽の浦町5番3号  
西日本菱重興産株式会社  
福岡市中央区大手門二丁目1番10号  
西鉄建設株式会社  
福岡市博多区石城町12番5号  
占部建設株式会社  
福岡市東区原田一丁目1番21号  
株式会社 東部産業

エ 契約年月日 平成25年4月9日

オ 履行期限 平成27年2月16日まで

カ 工事地 福岡市博多区美野島三丁目

キ 保証期間 受渡完了の日から2年間

### (2) 住吉中ブロック小中連携校（仮称）新築工事請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア)契約金額 5,457,740,400円（変更前5,413,431,450円）

イ 変更年月日 平成25年6月21日

### (3) 住吉中ブロック小中連携校（仮称）新築電気工事請負契約

ア 契約の目的 住吉中ブロック小中連携校（仮称）新築電気工事  
電気設備 一式

イ 契約金額 395,217,900円

ウ 契約の相手方 福岡・秀電・イーエクス建設工事共同企業体  
代表者 福岡市南区大楠二丁目8番18号  
株式会社 福岡電設  
福岡市博多区対馬小路9番23号  
株式会社 秀電社  
福岡市中央区大濠二丁目10番10号  
イーエクス株式会社

エ 契約年月日 平成25年4月9日

オ 履行期限 平成27年2月28日まで

カ 工事地 福岡市博多区美野島三丁目

キ 保証期間 受渡完了の日から1年間

### (4) 住吉中ブロック小中連携校（仮称）新築電気工事請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア)契約金額 403,511,850円（変更前395,217,900円）

イ 変更年月日 平成25年6月21日

- (5) 住吉中ブロック小中連携校（仮称）新築空調設備工事請負契約
- ア 契約の目的 住吉中ブロック小中連携校（仮称）新築空調設備工事  
空調設備 一式
  - イ 契約金額 354,129,300 円
  - ウ 契約の相手方 空研・山本・宮房建設工事共同企業体  
代表者 福岡市中央区大濠公園 2 番 3 9 号  
空研工業株式会社  
福岡市南区那の川一丁目 1 5 番 5 号  
山本設備工業株式会社  
福岡市博多区東那珂一丁目 1 2 番 4 1 号  
株式会社 宮房冷機
  - エ 契約年月日 平成 2 5 年 4 月 9 日
  - オ 履行期限 平成 2 7 年 2 月 2 8 日まで
  - カ 工事地 福岡市博多区美野島三丁目
  - キ 保証期間 受渡完了の日から 1 年間
- (6) 住吉中ブロック小中連携校（仮称）新築空調設備工事請負契約の一部変更
- ア 変更内容  
(ア)契約金額 358,719,900 円（変更前 354,129,300 円）
  - イ 変更年月日 平成 2 5 年 6 月 2 1 日

## 8 契約金額が 4,000 万円以上の不動産等の買入れ等の契約

該当なし