

公益財団法人 福岡市施設整備公社の 経営状況を説明する書類

リサイクル適性(A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

公益財団法人 福岡市施設整備公社の経営状況を説明する書類について

地方自治法第243条の3第2項の規定により公益財団法人福岡市施設整備公社の経営状況を説明する書類を提出する。

令和5年9月1日

福岡市長 高 島 宗一郎

目 次

	ページ
第1 令和5年度事業計画に関する書類	1
1 事業計画	1
2 収支予算書	2
第2 令和4年度決算に関する書類	4
1 事業報告	4
2 貸借対照表	9
3 正味財産増減計算書	10
4 キャッシュ・フロー計算書	11
5 財務諸表に対する注記	12
6 財産目録	14
7 収支計算書	15
8 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約	17
9 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約	18
第3 監事の意見	19
第4 役員及び評議員名簿	19

第1 令和5年度事業計画に関する書類

1 事業計画

(1) 公共建築物の維持保全業務の受託に関する事業

公共建築物の維持保全業務を福岡市から受託して実施する。

受託予定額 3,782,388千円

(2) 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

ア 調査研究

市有建築物の維持保全業務を通して得られる、施工方法や使用材料等についての課題・問題点を調査研究し、その情報を一般の市民や施設管理者にも役立つよう、当公社ホームページ等を通して提供し、建築物の維持保全に関する知識・技術の向上を図る。

(ア) 施設管理に役立つ調査研究

建築物の維持保全に役立つ資料の作成を行う。

(イ) 施設保全業務にかかる工事・修繕データの提供

保全情報履歴更新のため、令和5年度に実施する工事・修繕データを整理し、福岡市に提供する。

(ウ) 資料収集

建築物の維持保全に関する図書を収集し、当公社内図書コーナーで、閲覧・貸出しを行うとともに、その図書リストを当公社ホームページで公表する。

イ 調査研究成果の普及等

講座・セミナー

一般市民を対象に、市民の関心が高く、建物の維持保全に役立つ内容の講習会を行う。

(3) 学校施設等の建設、貸付け及び譲渡に関する事業

ア 福岡市からの依頼を受けて、令和4年度に引き続き、春住小学校校舎改築工事を、令和5年度から東エリア特別支援学校高等部校舎新築工事をを行う。

令和5年度総事業費 3,700,608千円

(ア) 春住小学校（博多区博多駅南五丁目）

延面積 約10,000平方メートル

令和5年度事業費 3,329,464千円

(イ) 東エリア特別支援学校（東区城浜団地）

延面積 約7,300平方メートル

令和5年度事業費 371,144千円

イ 福岡市へ貸付中の照葉北小学校の全部を譲渡する。

譲渡予定面積 8,284.22平方メートル

譲渡予定額 2,788,861千円

2 収支予算書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 収支予算書

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	5	5	0
② 事業収益	2,788,861	2,915,447	△ 126,586
③ 受託事業収益	3,782,388	3,598,665	183,723
④ 雑収益	2	40,664	△ 40,662
経常収益計	6,571,256	6,554,781	16,475
(2) 経常費用			
① 事業費	6,538,200	6,491,310	46,890
② 管理費	10,133	10,076	57
経常費用計	6,548,333	6,501,386	46,947
当期経常増減額	22,923	53,395	△ 30,472
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	22,923	53,395	△ 30,472
一般正味財産期首残高	△ 16,993	△ 66,391	49,398
一般正味財産期末残高	5,930	△ 12,996	18,926
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	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	205,930	187,004	18,926

(2) 収支予算書内訳表

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引等 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	0	0	5	0	5
② 事業収益	0	2,788,861	0	0	2,788,861
③ 受託事業収益	3,772,261	0	10,127	0	3,782,388
④ 雑収益	0	1	1	0	2
経常収益計	3,772,261	2,788,862	10,133	0	6,571,256
(2) 経常費用					
① 事業費	3,722,126	2,816,074	0	0	6,538,200
② 管理費	0	0	10,133	0	10,133
経常費用計	3,722,126	2,816,074	10,133	0	6,548,333
当期経常増減額	50,135	△ 27,212	0	0	22,923
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	50,135	△ 27,212	0	0	22,923
一般正味財産期首残高	86,066	△ 103,135	76	0	△ 16,993
一般正味財産期末残高	136,201	△ 130,347	76	0	5,930
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	0	200,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000	0	200,000
III 正味財産期末残高	136,201	△ 130,347	200,076	0	205,930

第2 令和4年度決算に関する書類

1 事業報告

(1) 事業概要

ア 公共建築物の維持保全業務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
市長室	104,500	○記者会見室スイッチ等移設
総務企画局	8,157,710	○LAN配線工事 ほか
財政局	57,874,880	○本庁舎のボイラー修繕、冷却水ポンプ修繕、空調制御機器修繕 ほか
市民局 (区を含む。)	372,835,486	○市民センターの外壁修繕 ○市民プールのポンプ修繕、空調機修繕 ○区役所の消防設備修繕 ○公民館の非常照明器具修繕 ほか
こども未来局	52,275,262	○保育所の空調機修繕 ○こども総合相談センターの照明設備修繕 ほか
保健医療局	43,097,975	○保健環境研究所の空調機修繕 ○保健福祉センターの照明設備修繕 ほか
福祉局	51,787,974	○老人いこいの家の空調機修繕 ○心身障がい福祉センターの汚水ポンプ修繕 ほか
環境局	58,301,918	○西部資源化センターの空調機修繕 ○西部工場の照明設備修繕 ほか
経済観光文化局	189,278,334	○マリンメッセ福岡の駐車場外灯修繕、天井修繕 ○博物館の空調機修繕 ○福岡競艇場のフェンス修繕 ほか
農林水産局	54,258,326	○水産加工センター運動広場のフェンス修繕 ○青果市場の舗裝修繕 ほか
住宅都市局	149,859,408	○動物園の給排水設備修繕、園路修繕 ○植物園の照明設備修繕、污水管修繕 ○公園の舗裝修繕 ほか
道路下水道局	150,937,830	○水処理センターの空調機修繕 ○ポンプ場のフェンス修繕 ○藤崎バス乗継ターミナルの照明設備修繕 ほか
港湾空港局	6,070,020	○みなと100年公園の照明設備修繕 ほか
消防局	54,824,440	○消防署のシャッター修繕 ○消防学校のフェンス修繕 ほか
水道局	39,426,950	○浄水場の空調機修繕 ほか
交通局	76,303,318	○各駅の空調設備修繕 ○車両基地の雨漏り修繕 ほか
教育委員会	1,938,276,654	○学校の照明器具修繕、消防設備修繕、空調機修繕、外壁修繕、給食室回転釜修繕、フェンス修繕 ほか
合計	3,303,670,985	7,120件

イ 公共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業務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、その成果を一般の市民や施設管理者にも役立つよう、当公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 施設管理に役立つ調査研究

市有建築物の維持保全や点検等に関する冊子や手引き及び講習会等の情報を掲載している当公社ホームページの情報の分類・整理を行った。

b 施設保全業務にかかる工事・修繕データの提供

市有建築物の保全業務を計画的に実施するために必要な施設保全情報の維持・更新を行うため、工事・修繕データの整理を行い、福岡市に提供した。

・工事、修繕データ 831施設 6,354件

c 資料収集

建築物の維持保全に関する図書を収集し、当公社内図書コーナーで、閲覧・貸出しを行うとともに、図書リストを当公社ホームページで公表し広報を行った。

・令和4年度末時点で保有する保全関係収蔵図書 313冊

(イ) 調査研究成果の普及等

講座・セミナー

一般市民を対象にした建物等の維持保全や点検に関する講習会を開催した。

区分	名称	開催日	参加者	内容
一般市民 対象	第1回 建物の維持 保全セミナー 「福岡市の防災・減災 ～覚えておこう! 災害への対応～」	R4.6.22	市民26名	福岡市における、過去の自然災害事例等や身近に 出来る災害対策について紹介
一般市民 対象	第2回 建物の維持 保全セミナー 「防水改修工事の 工法について」	R4.10.20	市民23名	防水改修工事における、使用材料や工法選定等の 留意点等について紹介
一般市民 対象	第3回 建物の維持 保全セミナー 「給排水設備の 改修について」	R5.2.1	市民27名	給排水設備の改修工事等における、使用材料や工 法選定等の留意点について紹介

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、令和3年度に引き続き、西都北小学校の校舎等新築工事を、令和4年度から春住小学校校舎改築工事を行った。

学校建設事業費 3,451,636,772円

学 校 名	建 設 概 要
西 都 北 小 学 校 (西 区 北 原 2 丁 目)	鉄筋コンクリート造地上4階建 延面積 10,185.07平方メートル 普通教室、特別支援教室、管理諸室、給食室、 講堂兼体育館、プール 等 (令和3年度から令和4年度にかけての建設) 令和4年度 2,991,831,827円
春 住 小 学 校 (博 多 区 博 多 駅 南 5 丁 目)	鉄筋コンクリート造地上5階建 延面積 約10,000.00平方メートル 普通教室、特別支援教室、管理諸室、給食室、 講堂兼体育館 等 (令和4年度から令和5年度にかけての建設) 令和4年度 459,804,945円

(イ) 貸付け及び譲渡事業

当会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 (㎡)				事業用資産 (円)				
		期首	増	減(譲渡)	期末		期首	増	減(譲渡)	期末
H27 ＼ H28	西都小学校	4,767.22	0.00	4,767.22	0.00	原価	1,129,699,323	0	1,129,699,323	0
						利息	12,788,372	1,257,883	14,046,255	0
						計	1,142,487,695	1,257,883	1,143,745,578	0
H28 ＼ H29	東福岡 特別支援学校	2,028.30	0.00	2,028.30	0.00	原価	542,736,412	0	542,736,412	0
						利息	5,486,693	603,666	6,090,359	0
						計	548,223,105	603,666	548,826,771	0
H28 ＼ H30	平尾小学校	4,916.17	0.00	871.00	4,045.17	原価	1,542,095,640	0	253,564,819	1,288,530,821
						利息	12,776,361	3,062,886	2,818,037	13,021,210
						計	1,554,872,001	3,062,886	256,382,856	1,301,552,031
H29 ＼ H30	照葉北小学校	10,984.22	0.00	2,700.00	8,284.22	原価	3,599,870,148	0	889,426,191	2,710,443,957
						利息	28,018,910	6,836,865	9,199,034	25,656,741
						計	3,627,889,058	6,836,865	898,625,225	2,736,100,698
H29 ＼ H30	千早小学校	3,251.15	0.00	0.00	3,251.15	原価	1,138,162,212	0	0	1,138,162,212
						利息	8,643,003	2,463,989	0	11,106,992
						計	1,146,805,215	2,463,989	0	1,149,269,204
R元 ＼ R2	今宿小学校	1,561.01	0.00	0.00	1,561.01	原価	509,078,240	0	0	509,078,240
						利息	2,107,125	1,181,312	0	3,288,437
						計	511,185,365	1,181,312	0	512,366,677
R3 ＼ R4	西都北小学校	0.00	10,185.07	0.00	10,185.07	原価	0	3,365,736,990	0	3,365,736,990
						利息	0	3,603,212	0	3,603,212
						計	0	3,369,340,202	0	3,369,340,202
合計		27,508.07	10,185.07	10,366.52	27,326.62	原価	8,461,641,975	3,365,736,990	2,815,426,745	9,011,952,220
						利息	69,820,464	19,009,813	32,153,685	56,676,592
						計	8,531,462,439	3,384,746,803	2,847,580,430	9,068,628,812

(2) 理事会の開催状況

名 称 等	議 決 事 項
第 1 回 理 事 会 書面決議日 令和4年4月1日	議案第1号 理事長の選定について
第 2 回 理 事 会 開催日 令和4年5月23日	議案第2号 令和3年度事業報告及び決算について 議案第3号 評議員会の招集について
第 3 回 理 事 会 書面決議日 令和4年6月7日	議案第4号 理事長の選定について
第 4 回 理 事 会 書面決議日 令和4年12月22日	議案第5号 令和4年度事業計画の一部変更について 議案第6号 令和4年度補正予算案について 議案第7号 評議員会の招集について
第 5 回 理 事 会 書面決議日 令和5年2月22日	議案第8号 役員等賠償責任保険について 議案第9号 令和4年度事業計画の一部変更について 議案第10号 令和4年度補正予算案について 議案第11号 評議員会の招集について
第 6 回 理 事 会 開催日 令和5年3月23日	議案第12号 令和5年度事業計画案について 議案第13号 令和5年度収支予算案について 議案第14号 令和5年度資金調達及び設備投資の見込み について 議案第15号 評議員会の招集について

(3) 評議員会の開催状況

名 称 等	同 意 事 項
第 1 回 評 議 員 会 書面決議日 令和4年4月1日	議案第1号 評議員の選任について 議案第2号 役員を選任について
第 2 回 評 議 員 会 開催日 令和4年4月21日	(令和3年度第4回理事会の報告)
第 3 回 評 議 員 会 開催日 令和4年6月7日	議案第3号 令和3年度決算について 議案第4号 評議員の選任について 議案第5号 役員を選任について
第 4 回 評 議 員 会 書面決議日 令和5年1月12日	(第4回理事会の報告)
第 5 回 評 議 員 会 書面決議日 令和5年3月14日	(第5回理事会の報告)

2 貸借対照表 (令和5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	1,109,118,193	784,194,071	324,924,122
未収金	8,493	102,787	△ 94,294
前払費用	289,800	0	289,800
事業用資産	9,068,628,812	8,531,462,439	537,166,373
未成事業用資産	459,804,945	377,508,375	82,296,570
流動資産合計	10,637,850,243	9,693,267,672	944,582,571
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			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	5,986,202	5,986,202	0
建物減価償却累計額	△ 1,771,419	△ 1,370,343	△ 401,076
建物付属設備	5,707,906	5,707,906	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,932,880	△ 1,495,247	△ 437,633
什器備品	2,298,799	2,298,799	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,221,976	△ 2,208,217	△ 13,759
リース資産	0	18,999,360	△ 18,999,360
リース資産減価償却累計額	0	△ 17,124,372	17,124,372
電話加入権	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	8,306,632	11,034,088	△ 2,727,456
固定資産合計	208,306,632	211,034,088	△ 2,727,456
資産合計	10,846,156,875	9,904,301,760	941,855,115
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	625,147,931	460,385,325	164,762,606
未払消費税等	33,749,066	27,707,767	6,041,299
預り金	540,218,882	380,690,462	159,528,420
流動負債合計	1,199,115,879	868,783,554	330,332,325
2 固定負債			
長期借入金	9,540,417,022	8,939,109,109	601,307,913
リース債務	0	1,874,988	△ 1,874,988
固定負債合計	9,540,417,022	8,940,984,097	599,432,925
負債合計	10,739,532,901	9,809,767,651	929,765,250
III 正味財産の部			
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	△ 93,376,026	△ 105,465,891	12,089,865
(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	106,623,974	94,534,109	12,089,865
負債及び正味財産合計	10,846,156,875	9,904,301,760	941,855,115

3 正味財産増減計算書（令和4年4月1日から令和5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			
I 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	4,000	4,320	△ 320
② 事業収益			
学校建設事業収益	2,902,933,329	2,040,243,557	862,689,772
③ 受託事業収益			
施設保全受託事業収益	3,444,007,119	3,219,260,887	224,746,232
④ 雑収益			
受取利息	1,756	2,417	△ 661
雑収益	52,187,588	16,896,023	35,291,565
経常収益計	6,399,133,792	5,276,407,204	1,122,726,588
(2) 経常費用			
① 事業費			
学校建設事業費	2,930,941,143	2,061,158,613	869,782,530
調査研究普及事業費	1,905,446	67,712	1,837,734
施設保全受託事業費	3,446,313,086	3,211,231,520	235,081,566
② 管理費			
管理費	7,884,252	7,970,475	△ 86,223
経常費用計	6,387,043,927	5,280,428,320	1,106,615,607
当期経常増減額	12,089,865	△ 4,021,116	16,110,981
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	12,089,865	△ 4,021,116	16,110,981
一般正味財産期首残高	△ 105,465,891	△ 101,444,775	△ 4,021,116
一般正味財産期末残高	△ 93,376,026	△ 105,465,891	12,089,865
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	106,623,974	94,534,109	12,089,865

4 キャッシュ・フロー計算書（令和4年4月1日から令和5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	4,000	4,320	△ 320
② 事業収入			
学校建設事業収入	2,902,933,329	2,040,243,557	862,689,772
③ 受託事業収入			
施設保全受託事業収入	3,444,007,119	3,219,260,887	224,746,232
④ 雑収入			
受取利息収入	1,756	2,417	△ 661
雑収入	52,187,588	16,896,023	35,291,565
⑤ その他事業収入			
その他収入	561,977,783	395,154,815	166,822,968
事業活動収入計	6,961,111,575	5,671,562,019	1,289,549,556
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
学校建設事業費支出	3,487,258,324	409,178,185	3,078,080,139
調査研究普及事業費支出	1,034,114	947,712	86,402
施設保全受託事業費支出	3,273,033,230	3,284,241,586	△ 11,208,356
② 管理費支出			
管理費支出	7,573,947	6,678,968	894,979
③ その他事業活動支出			
消費税等支出	64,271,400	51,082,800	13,188,600
その他支出	402,449,363	455,721,300	△ 53,271,937
事業活動支出計	7,235,620,378	4,207,850,551	3,027,769,827
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 274,508,803	1,463,711,468	△ 1,738,220,271
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 リース債務支出			
リース債務支出	1,874,988	3,799,872	△ 1,924,884
投資活動支出計	1,874,988	3,799,872	△ 1,924,884
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,874,988	△ 3,799,872	1,924,884
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	83,292,603	86,173,806	△ 2,881,203
長期借入金収入	3,468,920,446	397,251,874	3,071,668,572
財務活動収入計	3,552,213,049	483,425,680	3,068,787,369
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	83,292,603	86,173,806	△ 2,881,203
長期借入金返済支出	2,867,612,533	1,996,593,457	871,019,076
財務活動支出計	2,950,905,136	2,082,767,263	868,137,873
財務活動によるキャッシュ・フロー	601,307,913	△ 1,599,341,583	2,200,649,496
IV 現金及び現金同等物の増減額	324,924,122	△ 139,429,987	464,354,109
V 現金及び現金同等物の期首残高	784,194,071	923,624,058	△ 139,429,987
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,109,118,193	784,194,071	324,924,122

(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。

5 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

ア 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(ア) 事業用資産、未成事業用資産

個別法による原価法によっている。

イ 固定資産の減価償却の方法

(ア) 建物、建物付属設備

定額法によっている。

(イ) 什器備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(ウ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

ウ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(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。

(単位:円)

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				
定期預金	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特 定 資 産				
小 計	0	0	0	0
合 計	200,000,000	0	0	200,000,000

(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。

(単位:円)

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				
定期預金	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
特 定 資 産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	(0)

(4) キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

ア 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	784,194,071	現金預金勘定	1,109,118,193
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	—	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	—
現金及び現金同等物	784,194,071	現金及び現金同等物	1,109,118,193

イ 重要な非資金取引

該当なし

6 財 産 目 録 (令和5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	1,109,118,193
	未収金			8,493
	前払費用		保険料前払分	289,800
	事業用資産	西都北小学校	貸付事業用の学校施設	3,369,340,202
		平尾小学校		1,301,552,031
		照葉北小学校		2,736,100,698
		千早小学校		1,149,269,204
		今宿小学校		512,366,677
	未成事業用資産		学校建設工事前金払分等	459,804,945
流 動 資 産 合 計				10,637,850,243
固定資産				
基本財産	基本財産定期預金	福岡銀行	福岡市の出捐金	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
その他固定資産	建物		事務室の内装	5,986,202
	建物減価償却累計額			△ 1,771,419
	建物付属設備		事務室内の設備	5,707,906
	建物付属設備減価償却累計額			△ 1,932,880
	什器備品		事務室で使用する備品等	2,298,799
	什器備品減価償却累計額			△ 2,221,976
	リース資産		パソコンのリース	0
	リース資産減価償却累計額			0
	電話加入権			240,000
固 定 資 産 合 計				208,306,632
資 産 合 計				10,846,156,875
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	12,566,704
		施設保全受託事業費	工事代等の未払い分	606,669,767
		その他未払金	管理費等の未払い分	5,911,460
	未払消費税等		消費税の未払い分	33,749,066
	預り金	契約保証金預り金等	請負業者の保証金の預り金等	5,179,383
		社会保険料等預り金	嘱託員等の個人負担分の預り金等	705,618
		還付未済金	受託事業の不用額	534,333,881
流 動 負 債 合 計				1,199,115,879
固定負債				
	リース債務		パソコンのリース債務	0
	長期借入金	福岡銀行	学校建設事業の建設費等の借入金	5,247,244,022
		西日本シティ銀行		4,293,173,000
固 定 負 債 合 計				9,540,417,022
負 債 合 計				10,739,532,901
正 味 財 産				106,623,974

7 収支計算書 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 収支計算書

(単位:円)

科 目	最終予算額	決算額	差異
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	5,000	4,000	1,000
② 事業収益	2,915,447,000	2,902,933,329	12,513,671
③ 受託事業収益	3,979,241,000	3,444,007,119	535,233,881
④ 雑収益	52,188,000	52,189,344	△ 1,344
経常収益計	6,946,881,000	6,399,133,792	547,747,208
(2) 経常費用			
① 事業費	6,848,332,000	6,379,159,675	469,172,325
② 管理費	10,076,000	7,884,252	2,191,748
経常費用計	6,858,408,000	6,387,043,927	471,364,073
当期経常増減額	88,473,000	12,089,865	76,383,135
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	88,473,000	12,089,865	76,383,135
一般正味財産期首残高	△ 105,465,891	△ 105,465,891	0
一般正味財産期末残高	△ 16,992,891	△ 93,376,026	76,383,135
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	183,007,109	106,623,974	76,383,135

(2) 収支計算書内訳表

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引等 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	0	0	4,000	0	4,000
② 事業収益	0	2,902,933,329	0	0	2,902,933,329
③ 受託事業収益	3,436,128,667	0	7,878,452	0	3,444,007,119
④ 雑収益	0	52,187,544	1,800	0	52,189,344
経常収益計	3,436,128,667	2,955,120,873	7,884,252	0	6,399,133,792
(2) 経常費用					
① 事業費	3,448,218,532	2,930,941,143	0	0	6,379,159,675
② 管理費	0	0	7,884,252	0	7,884,252
経常費用計	3,448,218,532	2,930,941,143	7,884,252	0	6,387,043,927
当期経常増減額	△ 12,089,865	24,179,730	0	0	12,089,865
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	12,089,865	△ 12,089,865	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	12,089,865	0	0	12,089,865
一般正味財産期首残高	8,301,073	△113,843,081	76,117	0	△ 105,465,891
一般正味財産期末残高	8,301,073	△101,753,216	76,117	0	△ 93,376,026
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
III 正味財産期末残高	8,301,073	△101,753,216	200,076,117	0	106,623,974

8 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約

(1) 西都地区新設小学校校舎棟新築工事請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 1,696,167,000円 (変更前 1,665,576,000円)

イ 変更年月日 令和4年6月6日 (令和3年6月9日契約締結)

(2) 西都地区新設小学校校舎棟新築工事請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 1,721,451,600円 (変更前 1,696,167,000円)

(イ) 履行期限 令和5年1月15日 (変更前 令和4年12月15日)

イ 変更年月日 令和4年12月9日

(3) 西都地区新設小学校校舎棟新築工事請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 1,799,859,600円 (変更前 1,721,451,600円)

イ 変更年月日 令和5年1月6日

(4) 西都地区新設小学校講堂兼体育館棟新築工事請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 658,825,200円 (変更前 634,471,200円)

イ 変更年月日 令和4年6月6日 (令和3年6月9日契約締結)

(5) 西都地区新設小学校講堂兼体育館棟新築工事請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 671,049,500円 (変更前 658,825,200円)

(イ) 履行期限 令和5年1月15日 (変更前 令和4年12月15日)

イ 変更年月日 令和4年12月9日

(6) 西都地区新設小学校講堂兼体育館棟新築工事請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 697,581,500円 (変更前 671,049,500円)

イ 変更年月日 令和5年1月6日

(7) 春住小学校校舎その他改築工事請負契約

ア 契約の目的 春住小学校校舎その他改築工事

校舎棟：鉄筋コンクリート造5階建

体育館棟：鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）3階建

廃棄物庫棟：鉄筋コンクリート造平屋建

延床面積 10,320.78平方メートル

イ 契約金額 2,783,000,000円

ウ 契約の相手方 西中洲樋口・旭・末永・藤建設工事共同企業体

代表者 福岡市中央区西中洲12番13号

株式会社 西中洲樋口建設

福岡市博多区博多駅南五丁目10番13号

株式会社 旭工務店

福岡市南区長丘五丁目14番1号
株式会社 末永工務店
福岡市南区井尻五丁目8番5号
株式会社 藤建設

エ 契約年月日 令和4年7月19日
オ 履行期限 令和6年1月15日まで
カ 工事地 福岡市博多区博多駅南五丁目
キ 保証期間 受渡完了の日から2年間

9 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

第3 監 事 の 意 見

令和4年度事業報告書及び貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書、財産目録、収支計算書と関係帳簿、証票書類を検査した結果、その計数は正確であり、かつ、業務の執行状況も良好であることを認めた。

第4 役員及び評議員名簿（令和5年7月1日現在）

役 職 名	氏 名	備 考
理 事 長	宮 本 章 信	福岡市財政局理事
常 務 理 事	堤 晃 司	(常勤)
理 事	小 山 智 幸	国立大学法人九州大学大学院人間環境学研究院准教授
理 事	江 崎 徳 幸	独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部長
理 事	高 山 裕 明	一般財団法人福岡県建築住宅センター常務理事
理 事	小田原 耕一郎	元福岡市教育委員会理事
監 事	山 内 徳 一	株式会社福岡銀行地域共創部長
監 事	中 村 剛 士	福岡市財政局財政部長
評 議 員	黒 瀬 重 幸	学校法人福岡大学名誉教授
評 議 員	蜷 川 利 彦	国立大学法人九州大学大学院人間環境学研究院教授
評 議 員	鮎 川 透	公益社団法人福岡県建築士会会長
評 議 員	勝 野 晃	福岡市PTA協議会副会長
評 議 員	福 田 大 二 郎	福岡市教育委員会教育次長
評 議 員	山 嶋 剛	福岡市財政局長