

公益財団法人 博多駅地区土地区画整理記念会館について

目 次

第1 (公財)博多駅地区土地区画整理記念会館の概要

- 1 設立目的,事業内容等 1
- 2 組織及び職員数 2
- 3 博多駅地区土地区画整理記念会館の概要 2

第2 平成27年度事業計画

- 1 事業計画 3
- 2 収支予算書 3

第3 平成26年度決算状況

- 1 事業報告 5
- 2 貸借対照表 6
- 3 正味財産増減計算書 8
- 4 財務諸表に対する注記 10
- 5 財産目録 12
- 6 収支計算書 13
- 7 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約 15
- 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 15

平成27年9月2日

住宅都市局

第1 (公財)博多駅地区土地区画整理記念会館の概要

1 設立目的,事業内容等

(1)名称,設立年月日,所在地

ア 名 称 公益財団法人 博多駅地区土地区画整理記念会館

イ 設立年月日 昭和54年4月1日

(平成24年4月1日に公益財団法人へ移行)

ウ 所 在 地 福岡市博多区博多駅前4丁目23番9号

(2)設立目的

福岡都市計画博多駅地区土地区画整理事業(市施行・事業期間:昭和32年度～昭和53年度)の完成を記念し、地元財産の寄附を受け建設された博多駅地区土地区画整理記念会館において、福岡市民等に対して、図書の見学、貸出及び市民のサークル活動等の場の提供を行い、市民の教育・文化の振興を図り、住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(3)事業内容

ア 図書室,いこい室,展示コーナーの管理運営及び利用促進に関する事業

イ 他図書館との相互貸借の活用による市民への図書の提供

ウ 駐車場敷地の賃貸借

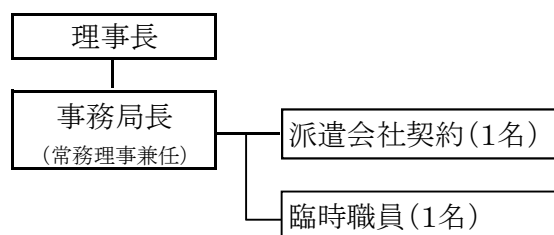
(4)基本財産

492,653 千円(本市出資割合 100%)

(5)役員 (平成27年9月1日現在)

役職名	氏 名	就任年月日	備 考
理事長	田畑 正敏	平成27年4月24日	福岡市住宅都市局理事
常務理事	永野間 謙二	平成27年4月1日	(常勤)
理事	手島 喜代子	平成24年4月1日	東住吉校区男女共同参画協議会会長
理事	中村 政男	平成24年4月1日	博多駅南二丁目自治会顧問
理事	福山 誠	平成24年4月1日	東住吉校区自治協議会顧問
理事	平田 守道	平成24年4月1日	元常務理事
監事	立石 茂喜	平成26年6月12日	福岡市住宅都市局総務部長
監事	山崎 元	平成26年6月12日	山崎税理士事務所
評議員	古賀 康彦	平成25年6月7日	福岡市博多区長
評議員	大森 治夫	平成24年4月1日	博多駅前四丁目1区自治会長
評議員	小嶋 英毅	平成24年4月1日	博多駅前三丁目3区自治会長
評議員	桑原 日津美	平成24年4月1日	元東住吉校区環境委員会会長
評議員	小幡 聡子	平成24年4月1日	エクササイズグループniko fit 代表者

2 組織及び職員数(平成27年度)



3 博多駅地区土地区画整理記念会館の概要

- (1) 開館年月日 昭和54年6月12日 (平成14年10月1日建替え)
- (2) 所在地 福岡市博多区博多駅前4丁目23番9号
- (3) 敷地面積 1,522.37 m²
- (4) 構造及び延床面積
鉄骨造2階建, 430.15m²
- (5) 施設内容 図書室, いこい室, 展示コーナー, 駐車場

第2 平成27年度事業計画

1 事業計画

図書室、いこい室及び展示コーナーを市民の利用に供する。図書室については、新刊書、特設コーナー等の充実を図るとともに、他の図書館等との相互貸借の活用を進め、利用者の要望への即応に努める。
また、より多くの市民の利用に供するため、既利用者の利用の定着化を図るとともに、未利用者に対して効果的な広報活動を実施する。

2 収支予算書(平成27年4月1日から平成28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	備 考
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	3,778	3,778	0	基本財産の運用利息
② 特定資産運用益	41	169	△ 128	積立金の運用利息
③ 事業収益	17,702	14,056	3,646	土地貸付事業収益等
④ 雑収益	5	7	△ 2	
経常収益計	21,526	18,010	3,516	
(2) 経常費用				
① 事業費	18,570	18,392	178	直接事業に係る経費
② 管理費	2,940	2,591	349	管理的経費
経常費用計	21,510	20,983	527	
当期経常増減額	16	△ 2,973	2,989	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	16	△ 2,973	2,989	
法人税, 住民税及び事業税	1,500	500	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,484	△ 3,473	1,989	
一般正味財産期首残高	102,969	106,442	△ 3,473	
一般正味財産期末残高	101,485	102,969	△ 1,484	
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	492,652	492,652	0	
指定正味財産期末残高	492,652	492,652	0	
III 正味財産期末残高	594,137	595,621	△ 1,484	

(2) 収支予算書内訳書

(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	3,778	0	0	0	3,778
② 特定資産運用益	38	1	2	0	41
③ 事業収益	490	17,212	0	0	17,702
④ 雑収益	4	1	0	0	5
経常収益計	4,310	17,214	2	0	21,526
(2) 経常費用					
① 事業費	15,206	3,364	0	0	18,570
② 管理費	0	0	2,940	0	2,940
経常費用計	15,206	3,364	2,940	0	21,510
当期経常増減額	△ 10,896	13,850	△ 2,938	0	16
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	7,879	△ 10,621	2,742	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,017	3,229	△ 196	0	16
法人税, 住民税及び事業税	0	1,500	0	0	1,500
当期一般正味財産増減額	△ 3,017	1,729	△ 196	0	△ 1,484
一般正味財産期首残高	101,207	2,671	△ 909	0	102,969
一般正味財産期末残高	98,190	4,400	△ 1,105	0	101,485
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	308,216	179,383	5,053	0	492,652
指定正味財産期末残高	308,216	179,383	5,053	0	492,652
III 正味財産期末残高	406,406	183,783	3,948	0	594,137

第3 平成26年度決算状況

1 事業報告

(1) 公益目的事業

① 図書室事業

所蔵図書を閲覧に供するとともに、貸出を行い、所蔵図書以外については、福岡市総合図書館等から借受を行った。

開室日数	284 日	(休館日:月曜日及び祝日の翌日等)
(H25)	292 日	※ 図書整理のため休室9日
蔵書冊数	25,040 冊	(児童書 4,584 冊, 一般書 20,456 冊)
(H25)	24,718 冊	
利用者数	9,858 人	
(H25)	10,478 人	
貸出冊数	32,434 冊	
(H25)	26,110 冊	
借受冊数	496 冊	(福岡市総合図書館242冊他)
(H25)	590 冊	
他館書籍返却受付冊数	965 冊	
(H25)	867 冊	

② いこい室公益事業

市民のサークル活動及びグループ活動のため、年間登録利用団体に対し、いこい室の貸出を行った。

開室日数	293 日	(休館日:月曜日及び祝日の翌日等)
(H25)	292 日	
年間登録利用団体数	21 団体	(250人)
(H25)	21 団体	(297人)
利用者数	5,361 人	(488件)
(H25)	5,569 人	(472件)
使用料収入	518,850 円	
(H25)	489,250 円	

③ その他(展示コーナー)

展示コーナーを設け、福岡都市計画博多駅地区土地区画整理事業の事業年表、航空写真等のパネルを展示し、広く市民に事業の沿革を知らせた。

(2) 収益事業等

① 土地貸付事業

公益目的事業推進に資するため、土地の貸付けを継続し収入の確保を図った。

駐車場土地貸付収入	13,577 千円	(1,131千円/月)
(H25)	12,100 千円	(1,100千円/月)
携帯電話基地局土地貸付収入	350 千円	(年間契約)
(H25)	350 千円	

② いこい室その他事業

年間登録利用団体の利用のない際に、一般利用者に対し、いこい室の貸出を行った。

利用者数	57 人	(4件)
(H25)	27 人	(3件)
使用料収入	16,000 円	
(H25)	7,500 円	

2 貸借対照表(平成27年3月31日現在)

(1) 貸借対照表

(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	14,526,250	12,641,512	1,884,738
流動資産合計	14,526,250	12,641,512	1,884,738
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	252,652,525	252,652,525	0
投資有価証券	237,079,200	237,079,200	0
定期預金	2,920,800	2,920,800	0
基本財産合計	492,652,525	492,652,525	0
(2) 特定資産			
大規模改装資金積立金	31,000,000	31,000,000	0
図書室整備資金積立金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	43,000,000	43,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	53,971,168	57,119,741	△ 3,148,573
構築物	678,254	1,017,350	△ 339,096
什器備品	77,740	161,600	△ 83,860
その他固定資産合計	54,727,162	58,298,691	△ 3,571,529
固定資産合計	590,379,687	593,951,216	△ 3,571,529
資産合計	604,905,937	606,592,728	△ 1,686,791
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,806,791	1,363,170	443,621
前受金	1,404,000	1,131,429	272,571
預り金	1,148,269	1,149,728	△ 1,459
流動負債合計	4,359,060	3,644,327	714,733
負債合計	4,359,060	3,644,327	714,733
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
福岡市出資金	492,652,525	492,652,525	0
指定正味財産合計	492,652,525	492,652,525	0
(うち基本財産への充当額)	(492,652,525)	(492,652,525)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(43,000,000)	(43,000,000)	(0)
正味財産合計	600,546,877	602,948,401	△ 2,401,524
負債及び正味財産合計	604,905,937	606,592,728	△ 1,686,791

(2) 貸借対照表内訳

(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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	5,066,146	9,220,566	239,538	0	14,526,250
流動資産合計	5,066,146	9,220,566	239,538	0	14,526,250
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	68,216,181	179,383,294	5,053,050	0	252,652,525
投資有価証券	237,079,200	0	0	0	237,079,200
定期預金	2,920,800	0	0	0	2,920,800
基本財産合計	308,216,181	179,383,294	5,053,050	0	492,652,525
(2) 特定資産					
大規模改装資金積立金	27,900,000	1,240,000	1,860,000	0	31,000,000
図書室整備資金積立金	12,000,000	0	0	0	12,000,000
特定資産合計	39,900,000	1,240,000	1,860,000	0	43,000,000
(3) その他固定資産					
建築物	48,574,050	2,158,847	3,238,271	0	53,971,168
構築物	561,495	79,321	37,438	0	678,254
什器備品	77,740	0	0	0	77,740
その他固定資産合計	49,213,285	2,238,168	3,275,709	0	54,727,162
固定資産合計	397,329,466	182,861,462	10,188,759	0	590,379,687
資産合計	402,395,612	192,082,028	10,428,297	0	604,905,937
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	649,905	926,020	230,866	0	1,806,791
前受金	0	1,404,000	0	0	1,404,000
預り金	32,612	1,106,985	8,672	0	1,148,269
流動負債合計	682,517	3,437,005	239,538	0	4,359,060
負債合計	682,517	3,437,005	239,538	0	4,359,060
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
福岡市出資金	308,216,181	179,383,294	5,053,050	0	492,652,525
指定正味財産合計	308,216,181	179,383,294	5,053,050	0	492,652,525
(うち基本財産への充当額)	(308,216,181)	(179,383,294)	(5,053,050)	(0)	(492,652,525)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	93,496,914	9,261,729	5,135,709	0	107,894,352
(うち特定資産への充当額)	(39,900,000)	(1,240,000)	(1,860,000)	(0)	(43,000,000)
正味財産合計	401,713,095	188,645,023	10,188,759	0	600,546,877
負債及び正味財産合計	402,395,612	192,082,028	10,428,297	0	604,905,937

3 正味財産増減計算書(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 正味財産増減計算書

(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	3,777,955	3,777,955	0
② 特定資産運用益	260,616	392,175	△ 131,559
③ 事業収益	14,461,998	12,946,750	1,515,248
④ 雑収益	5,455	6,614	△ 1,159
経常収益計	18,506,024	17,123,494	1,382,530
(2) 経常費用			
① 事業費	18,101,283	17,136,242	965,041
② 管理費	2,311,965	2,630,194	△ 318,229
経常費用計	20,413,248	19,766,436	646,812
当期経常増減額	△ 1,907,224	△ 2,642,942	735,718
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,907,224	△ 2,642,942	735,718
法人税, 住民税及び事業税	494,300	168,600	325,700
当期一般正味財産増減額	△ 2,401,524	△ 2,811,542	410,018
一般正味財産期首残高	110,295,876	113,107,418	△ 2,811,542
一般正味財産期末残高	107,894,352	110,295,876	△ 2,401,524
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	492,652,525	492,652,525	0
指定正味財産期末残高	492,652,525	492,652,525	0
III 正味財産期末残高	600,546,877	602,948,401	△ 2,401,524

(2) 正味財産増減計算書内訳書

(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
	図書室事業	いこい室公益事業	土地貸付事業	いこい室その他事業			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	3,777,955	0	0	0	0	0	3,777,955
基本財産受取利息	3,777,955	0	0	0	0	0	3,777,955
② 特定資産運用益	133,097	102,017	0	10,200	15,302	0	260,616
特定資産受取利息	133,097	102,017	0	10,200	15,302	0	260,616
③ 事業収益	0	518,850	13,927,148	16,000	0	0	14,461,998
土地貸付事業収益	0	0	13,927,148	0	0	0	13,927,148
いこい室事業収益	0	518,850	0	16,000	0	0	534,850
④ 雑収益	2,590	2,590	275	0	0	0	5,455
受取利息	0	0	275	0	0	0	275
その他雑収入	2,590	2,590	0	0	0	0	5,180
経常収益計	3,913,642	623,457	13,927,423	26,200	15,302	0	18,506,024
(2) 経常費用							
① 事業費	9,325,729	5,629,657	2,538,439	607,458	0	0	18,101,283
図書購入費	1,568,617	0	0	0	0	0	1,568,617
図書関係印刷消耗品費	274,070	0	0	0	0	0	274,070
給料手当	948,888	1,265,258	316,288	158,133	0	0	2,688,567
福利厚生費	167,963	199,217	49,793	24,894	0	0	441,867
臨時雇賃金	1,803,275	0	0	0	0	0	1,803,275
旅費交通費	2,600	1,400	150	150	0	0	4,300
印刷消耗品費	114,685	61,730	6,607	6,607	0	0	189,629
光熱水料費	399,583	319,640	0	31,955	0	0	751,178
修繕費	90,096	72,074	0	7,207	0	0	169,377
通信運搬費	82,673	44,487	4,756	4,756	0	0	136,672
委託費	1,305,510	1,724,845	0	184,985	0	0	3,215,340
賃借料	163,058	73,528	7,868	7,868	0	0	252,322
保険料	76,900	61,520	0	6,152	0	0	144,572
消耗什器備品費	28,936	15,577	1,668	1,668	0	0	47,849
広告費	1,560	840	90	90	0	0	2,580
租税公課	478,688	401,719	2,133,095	34,210	0	0	3,047,712
減価償却費	1,818,627	1,387,822	18,124	138,783	0	0	3,363,356
② 管理費	0	0	0	0	2,311,965	0	2,311,965
役員報酬	0	0	0	0	158,000	0	158,000
給料手当	0	0	0	0	474,433	0	474,433
福利厚生費	0	0	0	0	74,692	0	74,692
旅費交通費	0	0	0	0	700	0	700
交際費	0	0	0	0	10,500	0	10,500
印刷・消耗品費	0	0	0	0	30,861	0	30,861
光熱水料費	0	0	0	0	47,938	0	47,938
会議費	0	0	0	0	7,673	0	7,673
修繕費	0	0	0	0	10,810	0	10,810
通信運搬費	0	0	0	0	22,239	0	22,239
委託費	0	0	0	0	971,673	0	971,673
賃借料	0	0	0	0	49,718	0	49,718
保険料	0	0	0	0	9,228	0	9,228
消耗什器備品費	0	0	0	0	7,787	0	7,787
支払負担金	0	0	0	0	119,040	0	119,040
広告費	0	0	0	0	420	0	420
租税公課	0	0	0	0	62,088	0	62,088
諸雑費	0	0	0	0	45,992	0	45,992
減価償却費	0	0	0	0	208,173	0	208,173
経常費用計	9,325,729	5,629,657	2,538,439	607,458	2,311,965	0	20,413,248
当期経常増減額	△ 5,412,087	△ 5,006,200	11,388,984	△ 581,258	△ 2,296,663	0	△ 1,907,224
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,593,460	3,618,378	△ 9,991,441	463,407	2,316,196	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,818,627	△ 1,387,822	1,397,543	△ 117,851	19,533	0	△ 1,907,224
法人税、住民税及び事業税	0	0	494,300	0	0	0	494,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,818,627	△ 1,387,822	903,243	△ 117,851	19,533	0	△ 2,401,524
一般正味財産期首残高	58,889,837	37,813,526	4,934,690	3,541,647	5,116,176	0	110,295,876
一般正味財産期末残高	57,071,210	36,425,704	5,837,933	3,423,796	5,135,709	0	107,894,352
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	0	0
指定正味財産期首残高	277,897,878	30,318,303	176,856,769	2,526,525	5,053,050	0	492,652,525
指定正味財産期末残高	277,897,878	30,318,303	176,856,769	2,526,525	5,053,050	0	492,652,525
III 正味財産期末残高	334,969,088	66,744,007	182,694,702	5,950,321	10,188,759	0	600,546,877

4 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得価額をもって貸借対照表価額としている。

イ 固定資産の減価償却

固定資産の減価償却の方法は、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の内訳は、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				
土 地	252,652,525	0	0	252,652,525
投資有価証券	237,079,200	0	0	237,079,200
定期預金	2,920,800	0	0	2,920,800
小 計	492,652,525	0	0	492,652,525
特定資産				
大規模改装資金積立金	31,000,000	0	0	31,000,000
図書室整備資金積立金	12,000,000	0	0	12,000,000
小 計	43,000,000	0	0	43,000,000
合 計	535,652,525	0	0	535,652,525

(3) 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				
土 地	252,652,525	(252,652,525)	(0)	-
投資有価証券	237,079,200	(237,079,200)	(0)	-
定期預金	2,920,800	(2,920,800)	(0)	-
小 計	492,652,525	(492,652,525)	(0)	-
特定資産				
大規模改装資金積立金	31,000,000	(0)	(31,000,000)	-
図書室整備資金積立金	12,000,000	(0)	(12,000,000)	-
小 計	43,000,000	(0)	(43,000,000)	-
合 計	535,652,525	(492,652,525)	(43,000,000)	-

(4) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	79,159,752	25,188,584	53,971,168
構 築 物	4,445,600	3,767,346	678,254
什器備品	4,040,000	3,962,260	77,740
合 計	87,645,352	32,918,190	54,727,162

(5) 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。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益	満期期日 (利率)
基本財産				
大阪府公募公債 :10年	98,142,000	105,160,000	7,018,000	H32.9.29 (1.20%)
北海道公募公債 :10年	69,591,200	72,342,970	2,751,770	H29.2.28 (1.90%)
大阪市公募公債 :10年	49,770,000	51,654,000	1,884,000	H29.3.22 (1.80%)
広島県公募公債 :10年	9,838,600	10,317,310	478,710	H29.3.1 (1.77%)
共同発行市場公募地方債 :10年	9,737,400	10,317,020	579,620	H29.3.24 (1.70%)
小 計	237,079,200	249,791,300	12,712,100	
特定資産				
横浜市公募公債 : 5年	9,992,500	10,002,000	9,500	H29.6.29 (0.29%)
小 計	9,992,500	10,002,000	9,500	
合 計	247,071,700	259,793,300	12,721,600	

5 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 西日本シティ銀行渡辺通支店 西日本シティ銀行博多駅前支店 福岡銀行博多駅前支店 北九州銀行博多駅前支店 定期預金 福岡銀行博多駅前支店 定額貯金 ゆうちょ銀行	運転資金 運転資金	9,303,318 341 121,591 1,000 1,100,000 4,000,000	
流動資産合計				14,526,250	
(固定資産)	基本財産	土地	宅地 4筆(1,522.37㎡)	記念会館の敷地として使用するとともに、一部を駐車場用地等として民間事業者に賃貸し、その収入を事業費として使用している。	252,652,525
	投資有価証券	大阪府公募公債 (SMBC日興証券) 北海道公募公債 (野村證券福岡支店) 大阪市公募公債 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券福岡支店) 広島県公募公債 (野村證券福岡支店) 共同発行市場公募地方債 (野村證券福岡支店)	運用益を事業費として使用している。	98,142,000 69,591,200 49,770,000 9,838,600 9,737,400	
特定資産	定期預金	西日本シティ銀行渡辺通支店	運用益を事業費として使用している。	2,920,800	
	大規模改装資金積立金	定期預金 西日本シティ銀行渡辺通支店 福岡銀行博多駅前支店 北九州銀行博多駅前支店	大規模改装資金のための積立金	8,868,000 2,217,000 9,915,000	
		有価証券 横浜市公募公債 (岡三証券) 通常貯金 ゆうちょ銀行		9,992,500 7,500	
	図書室整備資金積立金	定期預金 福岡銀行博多駅前支店 定額貯金 ゆうちょ銀行	図書室整備資金のための積立金	6,633,000 5,367,000	
その他固定資産	建物 構築物 什器備品	鉄骨造2階建(延430.15㎡) 書架等	主として図書室事業といこい室事業に使用している。	53,971,168 678,254 77,740	
固定資産合計				590,379,687	
資産合計				604,905,937	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金	清掃委託料等 駐車場貸付 預り敷金等	運営費用等の未払金 駐車場貸付の前受金 駐車場用地敷金等	1,806,791 1,404,000 1,148,269	
流動負債合計				4,359,060	
負債合計				4,359,060	
正味財産				600,546,877	

6 収支計算書(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 収支計算書

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	3,778,000	3,777,955	45	
② 特定資産運用益	169,000	260,616	△ 91,616	
③ 事業収益	14,056,000	14,461,998	△ 405,998	
④ 雑収益	7,000	5,455	1,545	
経常収益計	18,010,000	18,506,024	△ 496,024	
(2) 経常費用				
① 事業費用	18,392,000	18,101,283	290,717	
② 管理費用	2,591,000	2,311,965	279,035	
経常費用計	20,983,000	20,413,248	569,752	
当期経常増減額	△ 2,973,000	△ 1,907,224	△ 1,065,776	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,973,000	△ 1,907,224	△ 1,065,776	
法人税, 住民税及び事業税	500,000	494,300	5,700	
当期一般正味財産増減額	△ 3,473,000	△ 2,401,524	△ 1,071,476	
一般正味財産期首残高	106,442,000	110,295,876	△ 3,853,876	
一般正味財産期末残高	102,969,000	107,894,352	△ 4,925,352	
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	492,652,000	492,652,525	△ 525	
指定正味財産期末残高	492,652,000	492,652,525	△ 525	
III 正味財産期末残高	595,621,000	600,546,877	△ 4,925,877	

(2) 収支計算書内訳書

(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
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	3,777,955	0	0	0	3,777,955
② 特定資産運用益	235,114	10,200	15,302	0	260,616
③ 事業収益	518,850	13,943,148	0	0	14,461,998
④ 雑収益	5,180	275	0	0	5,455
経常収益計	4,537,099	13,953,623	15,302	0	18,506,024
(2) 経常費用					
① 事業費用	14,955,386	3,145,897	0	0	18,101,283
② 管理費用	0	0	2,311,965	0	2,311,965
経常費用計	14,955,386	3,145,897	2,311,965	0	20,413,248
当期経常増減額	△ 10,418,287	10,807,726	△ 2,296,663	0	△ 1,907,224
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	7,211,838	△ 9,528,034	2,316,196	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,206,449	1,279,692	19,533	0	△ 1,907,224
法人税, 住民税及び事業税	0	494,300	0	0	494,300
当期一般正味財産増減額	△ 3,206,449	785,392	19,533	0	△ 2,401,524
一般正味財産期首残高	96,703,363	8,476,337	5,116,176	0	110,295,876
一般正味財産期末残高	93,496,914	9,261,729	5,135,709	0	107,894,352
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	308,216,181	179,383,294	5,053,050	0	492,652,525
指定正味財産期末残高	308,216,181	179,383,294	5,053,050	0	492,652,525
III 正味財産期末残高	401,713,095	188,645,023	10,188,759	0	600,546,877

7 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約

該当なし

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