

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6年9月4日

福岡市長 高 島 宗一郎

目 次

	ページ
第1 令和6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5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	17
第3 監事の意見	18
第4 役員及び評議員名簿	18

第1 令和6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 3,872,296千円

(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6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、建築物等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5年度に引き続き、城浜高等学園（東エリア特別支援学校）校舎新築工事を、令和6年度から元岡地区新設中学校校舎新築工事を行う。

令和6年度総事業費 4,275,477千円

(ア) 城浜高等学園（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6年度事業費 2,929,019千円

(イ) 元岡地区新設中学校（西区大字周船寺）

延面積 約10,500平方メートル

令和6年度事業費 1,346,458千円

イ 福岡市へ貸付中の平尾小学校及び千早小学校の全部並びに今宿小学校の一部を譲渡する。

譲渡予定面積 8,106.62平方メートル

譲渡予定額 2,773,850千円

※福岡市の「学校施設の建替え方針」に基づく建替えを円滑に進めていくため、運営体制等について福岡市と連携して検討を行う予定。

2 収支予算書 (令和6年4月1日から令和7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	2,773,850	2,788,861	△ 15,011
③ 受託事業収益	3,872,296	3,782,388	89,908
④ 雑収益	28,031	2	28,029
経常収益計	6,674,182	6,571,256	102,926
(2) 経常費用			
① 事業費	6,633,721	6,538,200	95,521
② 管理費	10,994	10,133	861
経常費用計	6,644,715	6,548,333	96,382
当期経常増減額	29,467	22,923	6,544
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 除却損失補填収入	4,000	0	4,000
② 事務所移転経費補填収入	10,000	0	10,000
経常外収益計	14,000	0	14,000
(2) 経常外費用			
① 除却損失	4,000	0	4,000
② 事務所移転経費	10,000	0	10,000
経常外費用計	14,000	0	14,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	29,467	22,923	6,544
一般正味財産期首残高	△ 51,631	△ 16,993	△ 34,638
一般正味財産期末残高	△ 22,164	5,930	△ 28,094
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	177,836	205,930	△ 28,094

(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	2,773,850	0	0	2,773,850
③ 受託事業収益	3,861,308	0	10,988	0	3,872,296
④ 雑収益	0	28,030	1	0	28,031
経常収益計	3,861,308	2,801,880	10,994	0	6,674,182
(2) 経常費用					
① 事業費	3,830,390	2,803,331	0	0	6,633,721
② 管理費	0	0	10,994	0	10,994
経常費用計	3,830,390	2,803,331	10,994	0	6,644,715
当期経常増減額	30,918	△ 1,451	0	0	29,467
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 除却損失補填収入	3,320	480	200	0	4,000
② 事務所移転経費補填収入	8,300	1,200	500	0	10,000
経常外収益計	11,620	1,680	700	0	14,000
(2) 経常外費用					
① 除却損失	3,320	480	200	0	4,000
② 事務所移転経費	8,300	1,200	500	0	10,000
経常外費用計	11,620	1,680	700	0	14,000
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	30,918	△ 1,451	0	0	29,467
一般正味財産期首残高	77,258	△ 128,965	76	0	△ 51,631
一般正味財産期末残高	108,176	△ 130,416	76	0	△ 22,164
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	108,176	△ 130,416	200,076	0	177,836

第2 令和5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
総務企画局	11,493,240	○ LAN 配線工事 ほか
財 政 局	105,091,430	○ 本庁舎のボイラー修繕、ポンプ修繕、空調制御機器修繕 ほか
市 民 局 (区を含む。)	321,061,992	○ 市民センターの照明設備修繕 ○ 市民プールのろ過ポンプ修繕 ○ 区役所の消防設備修繕 ○ 公民館の空調機修繕 ほか
こども未来局	47,444,452	○ 保育所の空調機修繕、外壁修繕 ○ こども総合相談センターの照明設備修繕、天井修繕 ほか
保健医療局	41,864,989	○ 保健所の空調機修繕 ○ 保健環境研究所の非常用照明設備修繕 ほか
福 祉 局	70,834,193	○ 老人いきいの家の空調機修繕 ○ 老人福祉センターの排水管修繕 ほか
環 境 局	71,262,662	○ 東部污水处理場の空調機修繕 ○ 臨海工場の照明設備修繕 ほか
経済観光文化局	253,285,155	○ マリンメッセ福岡の舗装修繕 ○ 赤煉瓦文化館の空調機修繕 ○ 福岡競艇場のフェンス修繕 ほか
農 林 水 産 局	49,939,017	○ 水産加工センター運動広場のフェンス修繕 ○ 鮮魚市場の側溝修繕 ほか
住 宅 都 市 局	149,376,572	○ 動物園の舗装修繕 ○ 植物園の照明設備修繕、污水管修繕 ○ 公園の舗装修繕、污水ポンプ修繕 ほか
道路下水道局	144,940,024	○ 水処理センターの空調機修繕、照明設備修繕 ○ ポンプ場のフェンス修繕 ほか
港 湾 空 港 局	11,625,291	○ アイランドシティ地区外周緑地の照明設備修繕 ほか
消 防 局	74,255,546	○ 消防署のシャッター修繕 ○ 消防団車庫のフェンス修繕 ほか
水 道 局	48,078,680	○ 浄水場の空調機修繕 ほか
交 通 局	85,491,596	○ 各駅の空調設備修繕 ○ 車両基地の防水修繕 ほか
教 育 委 員 会	1,905,261,841	○ 学校の照明設備修繕、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、ブロック塀撤去 ほか
人 事 委 員 会	1,097,910	○ 議会棟床タイル修繕 ほか
選挙管理委員会	109,780	○ LAN 配線工事
合 計	3,392,514,370	6,448 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 822施設 5,717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5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築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 建築物の維持 保全セミナー 「木造建築物の 改修について」	R5.6.22	市民33名	木造建築物の改修工事等において、工法等の選定 や事例、留意点等について紹介
一般市民 対象	第2回 建築物の維持 保全セミナー 「知って、備えて、 地震に自信! すすめよう、 住宅の耐震化」	R5.10.26	市民20名	福岡西方沖地震・阪神淡路大震災等の被害状況等 を検証し、住宅の耐震診断と耐震改修工事の概 要、市の助成制度等について紹介
一般市民 対象	第3回 建築物の維持 保全セミナー 「電気設備の 改修について」 ～共同住宅に おける電気設備の ポイント～	R6.2.1	市民25名	共同住宅における電気設備の改修工事等につい て、工法等の選定や事例、留意点等について紹介

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年度から城浜高等学園校舎等新築工事を行った。

学校建設事業費 3,712,004,051円

学 校 名	建 設 概 要
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 10,320.78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5年度 3,483,371,314円
城 浜 高 等 学 園 (東エリア特別支援学校) (東区城浜団地)	鉄筋コンクリート造地上4階建 延面積 約7,300.00平方メートル 普通教室、管理諸室、職業訓練室、講堂兼体育館 等 (令和5年度から令和6年度にかけての建設) 令和5年度 228,632,737円

(イ) 貸付け及び譲渡事業

当公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
H28 ＼ H30	平尾小学校	4,045.17	0.00	0.00	4,045.17	原価	1,288,530,821	0	0	1,288,530,821
						利息	13,021,210	2,886,638	0	15,907,848
						計	1,301,552,031	2,886,638	0	1,304,438,669
H29 ＼ H30	照葉北小学校	8,284.22	0.00	8,284.22	0.00	原価	2,710,443,957	0	2,710,443,957	0
						利息	25,656,741	2,973,312	28,630,053	0
						計	2,736,100,698	2,973,312	2,739,074,010	0
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	11,106,992	2,567,281	0	13,674,273
						計	1,149,269,204	2,567,281	0	1,151,836,485
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	3,288,437	1,230,832	0	4,519,269
						計	512,366,677	1,230,832	0	513,597,509
R3 ＼ R4	西都北小学校	10,185.07	0.00	0.00	10,185.07	原価	3,365,736,990	0	0	3,365,736,990
						利息	3,603,212	7,611,383	0	11,214,595
						計	3,369,340,202	7,611,383	0	3,376,951,585
R4 ＼ R5	春住小学校	0.00	10,320.78	0.00	10,320.78	原価	0	3,938,637,780	0	3,938,637,780
						利息	0	4,538,479	0	4,538,479
						計	0	3,943,176,259	0	3,943,176,259
合計		27,326.62	10,320.78	8,284.22	29,363.18	原価	9,011,952,220	3,938,637,780	2,710,443,957	10,240,146,043
						利息	56,676,592	21,807,925	28,630,053	49,854,464
						計	9,068,628,812	3,960,445,705	2,739,074,010	10,290,000,507

(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 5 年 4 月 1 日	議案第 1 号 理事長の選定について 議案第 2 号 常務理事の選定について
第 2 回 理 事 会 開催日 令和 5 年 5 月 26 日	議案第 3 号 令和 4 年度事業報告及び決算について 議案第 4 号 定時評議員会の招集について
第 3 回 理 事 会 書面決議日 令和 5 年 6 月 15 日	議案第 5 号 会計監査人の報酬の変更について 議案第 6 号 理事会運営規則の改正について
第 4 回 理 事 会 書面決議日 令和 5 年 12 月 25 日	議案第 7 号 令和 5 年度事業計画の一部変更について 議案第 8 号 令和 5 年度補正予算案について 議案第 9 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 6 年 2 月 27 日	議案第 10 号 役員等賠償責任保険について
第 6 回 理 事 会 開催日 令和 6 年 3 月 25 日	議案第 11 号 令和 6 年度事業計画案について 議案第 12 号 令和 6 年度収支予算案について 議案第 13 号 令和 6 年度資金調達及び設備投資の見込みについて 議案第 14 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 5 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 5 年 4 月 24 日	議案第 3 号 役員を選任について
第 3 回 評 議 員 会 開催日 令和 5 年 6 月 15 日	議案第 4 号 令和 4 年度決算について 議案第 5 号 評議員の選任について 議案第 6 号 定款の変更について 議案第 7 号 評議員会運営規則の改正について
第 4 回 評 議 員 会 書面決議日 令和 6 年 1 月 19 日	(第 4 回理事会の報告)

2 貸借対照表 (令和6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	1,225,584,724	1,109,118,193	116,466,531
未収金	2,962	8,493	△ 5,531
前払費用	315,450	289,800	25,650
事業用資産	10,290,000,507	9,068,628,812	1,221,371,695
未成事業用資産	228,632,737	459,804,945	△ 231,172,208
流動資産合計	11,744,536,380	10,637,850,243	1,106,686,137
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	△ 2,172,495	△ 1,771,419	△ 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	△ 2,370,513	△ 1,932,880	△ 437,633
什器備品	2,298,799	2,298,799	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,235,735	△ 2,221,976	△ 13,759
電話加入権	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	7,454,164	8,306,632	△ 852,468
固定資産合計	207,454,164	208,306,632	△ 852,468
資産合計	11,951,990,544	10,846,156,875	1,105,833,669
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	732,280,360	625,147,931	107,132,429
未払消費税等	8,867,578	33,749,066	△ 24,881,488
預り金	552,834,195	540,218,882	12,615,313
流動負債合計	1,293,982,133	1,199,115,879	94,866,254
2 固定負債			
長期借入金	10,574,568,359	9,540,417,022	1,034,151,337
固定負債合計	10,574,568,359	9,540,417,022	1,034,151,337
負債合計	11,868,550,492	10,739,532,901	1,129,017,591
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	△ 116,559,948	△ 93,376,026	△ 23,183,922
(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	83,440,052	106,623,974	△ 23,183,922
負債及び正味財産合計	11,951,990,544	10,846,156,875	1,105,833,669

3 正味財産増減計算書（令和5年4月1日から令和6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	4,000	0
② 事業収益			
学校建設事業収益	2,792,130,422	2,902,933,329	△ 110,802,907
③ 受託事業収益			
施設保全受託事業収益	3,541,004,663	3,444,007,119	96,997,544
④ 雑収益			
受取利息	3,310	1,756	1,554
雑収益	1,500	52,187,588	△ 52,186,088
経常収益計	6,333,143,895	6,399,133,792	△ 65,989,897
(2) 経常費用			
① 事業費			
学校建設事業費	2,815,317,654	2,930,941,143	△ 115,623,489
調査研究普及事業費	1,160,610	1,905,446	△ 744,836
施設保全受託事業費	3,532,154,248	3,446,313,086	85,841,162
② 管理費			
管理費	7,695,305	7,884,252	△ 188,947
経常費用計	6,356,327,817	6,387,043,927	△ 30,716,110
当期経常増減額	△ 23,183,922	12,089,865	△ 35,273,787
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	△ 23,183,922	12,089,865	△ 35,273,787
一般正味財産期首残高	△ 93,376,026	△ 105,465,891	12,089,865
一般正味財産期末残高	△ 116,559,948	△ 93,376,026	△ 23,183,922
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	83,440,052	106,623,974	△ 23,183,922

4 キャッシュ・フロー計算書（令和5年4月1日から令和6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	4,000	0
② 事業収入			
学校建設事業収入	2,792,130,422	2,902,933,329	△ 110,802,907
③ 受託事業収入			
施設保全受託事業収入	3,541,004,663	3,444,007,119	96,997,544
④ 雑収入			
受取利息収入	3,310	1,756	1,554
雑収入	1,500	52,187,588	△ 52,186,088
⑤ その他事業収入			
その他収入	566,778,665	561,977,783	4,800,882
事業活動収入計	6,899,922,560	6,961,111,575	△ 61,189,015
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
学校建設事業費支出	3,528,933,721	3,487,258,324	41,675,397
調査研究普及事業費支出	2,031,942	1,034,114	997,828
施設保全受託事業費支出	3,635,934,368	3,273,033,230	362,901,138
② 管理費支出			
管理費支出	8,756,983	7,573,947	1,183,036
③ その他事業活動支出			
消費税等支出	87,787,000	64,271,400	23,515,600
その他支出	554,163,352	402,449,363	151,713,989
事業活動支出計	7,817,607,366	7,235,620,378	581,986,988
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 917,684,806	△ 274,508,803	△ 643,176,003
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	0	1,874,988	△ 1,874,988
投資活動支出計	0	1,874,988	△ 1,874,988
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 1,874,988	1,874,988
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	71,650,575	83,292,603	△ 11,642,028
長期借入金収入	3,744,595,294	3,468,920,446	275,674,848
財務活動収入計	3,816,245,869	3,552,213,049	264,032,820
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	71,650,575	83,292,603	△ 11,642,028
長期借入金返済支出	2,710,443,957	2,867,612,533	△ 157,168,576
財務活動支出計	2,782,094,532	2,950,905,136	△ 168,810,604
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,034,151,337	601,307,913	432,843,424
IV 現金及び現金同等物の増減額	116,466,531	324,924,122	△ 208,457,591
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,109,118,193	784,194,071	324,924,122
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,225,584,724	1,109,118,193	116,466,531

(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	1,109,118,193	現金預金勘定	1,225,584,724
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	1,109,118,193	現金及び現金同等物	1,225,584,724

イ 重要な非資金取引

該当なし

6 財 産 目 録 (令和6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	1,225,584,724
	未収金			2,962
	前払費用		保険料前払分	315,450
	事業用資産	西都北小学校	貸付事業用の学校施設	3,376,951,585
		平尾小学校		1,304,438,669
		春住小学校		3,943,176,259
		千早小学校		1,151,836,485
		今宿小学校		513,597,509
	未成事業用資産		学校建設工事前金払分等	228,632,737
流 動 資 産 合 計				11,744,536,380
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			△ 2,172,495
	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			△ 2,370,513
	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			△ 2,235,735
	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				207,454,164
資 産 合 計				11,951,990,544
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	235,991,417
		施設保全受託事業費	工事代等の未払い分	491,461,663
		その他未払金	管理費等の未払い分	4,827,280
	未払消費税等		消費税の未払い分	8,867,578
	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	11,754,941
		社会保険料等預り金	嘱託員等の個人負担分の預り金等	661,917
		還付未済金	受託事業の不用額	540,417,337
流 動 負 債 合 計				1,293,982,133
固定負債				
	長期借入金	福岡銀行	学校建設事業の建設費等の借入金	5,816,030,359
		西日本シティ銀行		4,758,538,000
固 定 負 債 合 計				10,574,568,359
負 債 合 計				11,868,550,492
正 味 財 産				83,440,052

7 収支計算書（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	2,788,861,000	2,792,130,422	△ 3,269,422
③ 受託事業収益	4,086,630,000	3,541,004,663	545,625,337
④ 雑収益	2,000	4,810	△ 2,810
経常収益計	6,875,498,000	6,333,143,895	542,354,105
(2) 経常費用			
① 事業費	6,823,620,000	6,348,632,512	474,987,488
② 管理費	10,133,000	7,695,305	2,437,695
経常費用計	6,833,753,000	6,356,327,817	477,425,183
当期経常増減額	41,745,000	△ 23,183,922	64,928,922
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	41,745,000	△ 23,183,922	64,928,922
一般正味財産期首残高	△ 93,376,000	△ 93,376,026	26
一般正味財産期末残高	△ 51,631,000	△ 116,559,948	64,928,948
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	148,369,000	83,440,052	64,928,948

(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	2,792,130,422	0	0	2,792,130,422
③ 受託事業収益	3,533,314,858	0	7,689,805	0	3,541,004,663
④ 雑収益	0	3,310	1,500	0	4,810
経常収益計	3,533,314,858	2,792,133,732	7,695,305	0	6,333,143,895
(2) 経常費用					
① 事業費	3,533,314,858	2,815,317,654	0	0	6,348,632,512
② 管理費	0	0	7,695,305	0	7,695,305
経常費用計	3,533,314,858	2,815,317,654	7,695,305	0	6,356,327,817
当期経常増減額	0	△ 23,183,922	0	0	△ 23,183,922
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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 23,183,922	0	0	△ 23,183,922
一般正味財産期首残高	8,301,073	△101,753,216	76,117	0	△ 93,376,026
一般正味財産期末残高	8,301,073	△124,937,138	76,117	0	△ 116,559,948
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	△124,937,138	200,076,117	0	83,440,052

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) 春住小学校校舎その他改築工事請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 2,978,626,200円 (変更前 2,783,000,000円)

イ 変更年月日 令和5年11月9日 (令和4年7月19日契約締結)

(2) 春住小学校校舎その他改築工事請負契約の一部変更

ア 変更内容

(ア) 契約金額 2,993,895,300円 (変更前 2,978,626,200円)

イ 変更年月日 令和6年1月12日

(3) 東エリア特別支援学校高等部校舎新築工事請負契約

ア 契約の目的

城浜高等学園の新設工事

校舎棟：鉄筋コンクリート造4階建 (一部屋根鉄骨造)

ゴミ置場：鉄筋コンクリート造平屋建

延床面積 7,270.22平方メートル

イ 契約金額 2,015,200,000円

ウ 契約の相手方 溝江・香椎・アスミオ 建設工事共同企業体

代表者 福岡市中央区赤坂一丁目9番20号

溝江建設株式会社

福岡市東区千早二丁目3番37号

香椎建設株式会社

福岡市西区大字羽根戸159番地の4

アスミオ 株式会社

エ 契約年月日 令和5年7月28日

オ 履行期限 令和7年1月8日まで

カ 工事地 福岡市東区城浜団地

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5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6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	尾 本 安 彦	(常勤)
理 事	小 山 智 幸	国立大学法人九州大学大学院准教授
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	松 藤 博 昭	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	中村学園大学付属おひさま保育園園長
監 事	大 島 輝 久	株式会社福岡銀行地域共創部長
監 事	宮 原 修	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