

平成26年度収支決算書

自 平成26年 4 月 1 日

至 平成27年 3 月31日

(1) 一般会計収支決算	1
(2) 中小企業相談事業特別会計収支決算	4
(3) 会員事業所共済制度特別会計収支決算	7
(4) 特定退職金共済事業特別会計収支決算	9
(5) 会館運営特別会計収支決算	11
(6) 貸借対照表	14
(7) 財産目録	16

福岡商工会議所

平成26年度収支決算総括表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

会計名	収入の部						支出の部					(A) + (B) - (D) - (E) 単年度 収支差額	(C) - (F) 次期繰越
	前期繰越金	(A) 収入額	積立金取崩収入		繰入金	(C) 収入合計	(D) 支出額	積立金積立		繰入金	(F) 支出合計		
			(B) 目的使用	その他				(E) 予算積立	剰余金積立				
一般会計	67,615,422	1,003,877,317	(注1) 66,135,320	0	0	1,137,628,059	950,128,649	0	(注2) 30,000,000	(注3) 96,686,795	1,076,815,444	119,883,988	60,812,615
中小企業相談事業 特別会計	0	349,360,804	0	0	(注4) 96,686,795	446,047,599	446,047,599	0	0	0	446,047,599	△ 96,686,795	0
会員事業所共済制度 特別会計	0	72,302,118	0	(注5) 12,515,711	0	84,817,829	84,817,829	0	0	0	84,817,829	△ 12,515,711	0
特定退職金共済事業 特別会計	0	2,235,669,967	0	(注6) 13,948,625	0	2,249,618,592	2,249,618,592	0	0	0	2,249,618,592	△ 13,948,625	0
会館運営 特別会計	93,084,038	338,518,089	(注7) 59,713,040	0	0	491,315,167	319,016,285	(注8) 10,000,000	(注9) 60,000,000	0	389,016,285	69,214,844	102,298,882
合計	160,699,460	3,999,728,295	125,848,360	26,464,336	96,686,795	4,409,427,246	4,049,628,954	10,000,000	90,000,000	96,686,795	4,246,315,749	65,947,701	163,111,497

(注1) 一般会計の積立金取崩収入は財政準備積立金からの取崩66,135,320円。

(注2) 一般会計の積立金積立は新会館建設準備積立金への積立金30,000,000円。

(注3) 一般会計の繰入金は中小企業相談事業特別会計への繰入金96,686,795円。

(注4) 中小企業相談事業特別会計の繰入金は一般会計からの繰入金96,686,795円。

(注5) 会員事業所共済制度特別会計の積立金取崩収入は会員事業所共済事業積立金からの取崩12,515,711円。

(注6) 特定退職金共済事業特別会計の積立金取崩収入は特定退職金共済事業積立金からの取崩13,948,625円。

(注7) 会館運営特別会計の積立金取崩収入は、会館運営積立金からの取崩59,713,040円。

(注8) (注9) 会館運営特別会計の積立金積立は会館運営積立金への積立70,000,000円。

※単年度収支差額は前期繰越金、会計間の繰入、積立金の取崩（その他）、積立金積立（剰余金積立）を除くもの。

平成26年度一般会計収支決算

収入の部

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 会 費		372,705,000	378,300,000	△ 5,595,000	
	1. 会 費	372,543,000	378,180,000	△ 5,637,000	法人・個人・団体の級別会費
	2. 過年度会費	162,000	120,000	42,000	
2. 負 担 金		34,232,000	34,340,000	△ 108,000	
	1. 負 担 金	33,916,000	34,000,000	△ 84,000	特定商工業者負担金4,000円/年
	2. 過年度負担金	316,000	340,000	△ 24,000	
3. 補助金・委託金		283,209,431	337,811,000	△ 54,601,569	
	1. 国 支 出 金	185,356,674	238,989,000	△ 53,632,326	経営改善支援センター事業委託金 56,361,470 再生支援協議会事業委託金 71,626,804 事業引継支援センター事業委託金 25,953,559 再生支援協議会機能強化事業 24,049,446 産業競争力強化法に基づく創業支援 7,365,395
	2. 県 支 出 金	46,976,370	50,487,000	△ 3,510,630	地域商品券事業補助金
	3. 市 支 出 金	57,911	0	57,911	高校生就職支援における調査票
	4. 日 商 支 出 金	11,201,027	11,645,000	△ 443,973	消費税転嫁対策窓口相談事業委託金 7,990,864 汚染賦課量賦課金業務事業委託金 1,499,290 地域力活用市場獲得等支援事業 1,710,873
	5. その他支出金	39,617,449	36,690,000	2,927,449	Food Expo 事業 32,333,672 中小企業販売力強化支援事業 5,518,669 再商品化契約業務事業委託金 1,203,628 JANコード登録業務事業委託金 561,480
4. 事業収入		299,470,562	287,743,000	11,727,562	
	1. 検定事業関連収入	103,354,084	107,373,000	△ 4,018,916	検定受験料収入、検定関連事業参加収入等研修・セミナー等受講料収入
	2. 会員サービス・交流事業収入	47,323,207	44,792,000	2,531,207	生活習慣病健診受診料、会社合同説明会参加料 外
	3. 講習会等受講料収入	100,295,200	97,926,000	2,369,200	福商パソコンスクール受講料 外
	4. 証明事業関連収入	19,721,382	11,900,000	7,821,382	貿易証明関連証明料
	5. 広告関連事業収入	18,582,141	16,310,000	2,272,141	会議所ニュース広告、ビジネス情報便事業収入 外
	6. 各種手数料収入	5,737,770	4,987,000	750,770	ホークスケット取扱手数料、ベネフィットステーション事務手数料 外
	7. その他の事業収入	4,456,778	4,455,000	1,778	補助事業の事業者負担金等
5. 雑 収 入		14,260,324	19,731,000	△ 5,470,676	
	1. 雑 収 入	14,260,324	19,731,000	△ 5,470,676	有価証券利金、預金利息 外

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
6.積立金取崩収入		66,135,320	139,287,000	△ 73,151,680	財政準備積立金取崩収入
	1. 財政準備積立金取崩収入	66,135,320	139,287,000	△ 73,151,680	
	2. 新会館建設準備積立金取崩収入	0	0	0	
7.繰入金		0	0	0	
	1. 会員事業所共済特別会計繰入金	0	0	0	
	2. 会館運営特別会計繰入金	0	0	0	
8.繰越金		67,615,422	108,702,000	△ 41,086,578	前年度より繰越
	1. 繰越金	67,615,422	108,702,000	△ 41,086,578	
合 計		1,137,628,059	1,305,914,000	△ 168,285,941	

支出の部

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
1.事業費		712,586,947	879,407,000	△ 166,820,053	商工業関係等振興費 年中行事(博多どんたく、博多祇園山笠等)、各種団体助成 外 簿記、珠算、福祉住環境コーディネーター等検定関連費用 部会活動諸費 委員会活動諸費 情報システム開発及び運用費、サーバー移設費 システム更改費 景気動向調査、LOBO 調査等の調査費 会議所ニュース発行諸費 外 法定台帳管理運営諸費 委託・補助事業関係費 議員等旅費、九商連・福商連総会旅費、日商等会議旅費 外 会員増強諸費、会員サービス強化諸費 議員選挙関係諸費 議員等会議費、全部会長会議費、常議員会その他諸会議費 事業運営諸費
	1. 産業振興費	190,303,594	200,476,000	△ 10,172,406	
	2. 事業助成費	16,233,224	17,541,000	△ 1,307,776	
	3. 商工技術振興費	60,104,240	63,889,000	△ 3,784,760	
	4. 部会費	11,445,294	17,125,000	△ 5,679,706	
	5. 委員会費	2,667,447	5,916,000	△ 3,248,553	
	6. 情報化推進費	20,218,647	21,121,000	△ 902,353	
	6-1. システム更改費用	66,135,320	139,287,000	△ 73,151,680	
	7. 調査費	1,562,167	1,629,000	△ 66,833	
	8. 広報費	22,643,142	23,657,000	△ 1,013,858	
	9. 法定台帳作成管理運用費	9,240,803	9,664,000	△ 423,197	
	10. 委託・補助事業費	266,008,374	315,864,000	△ 49,855,626	
	11. 事業運営旅費	2,043,702	2,857,000	△ 813,298	
	12. 会員組織強化費	20,264,314	25,610,000	△ 5,345,686	
	13. 議員選挙関係費	3,129,665	10,469,000	△ 7,339,335	
14. 事業運営会議費	5,886,187	9,683,000	△ 3,796,813		
15. 事業運営諸費	14,700,827	14,619,000	81,827		
2.管理費		210,590,812	204,780,000	5,810,812	役職員俸給、諸手当、賞与 法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	1. 給与費	145,259,075	138,619,000	6,640,075	
	2. 福利厚生費	28,022,339	28,596,000	△ 573,661	

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
	3. 役職員研修費	6,754,830	8,505,000	△ 1,750,170	役職員研修費
	4. 備 品 費	1,908,338	400,000	1,508,338	備品購入費
	5. 消 耗 品 費	2,046,530	2,243,000	△ 196,470	事務用品購入費等
	6. 図 書 費	1,089,670	1,127,000	△ 37,330	参考図書、法規追録、経済誌等購入費
	7. 事務機器等借料	1,376,884	1,357,000	19,884	事務用機器、車両等リース料
	8. 渉 外 費	2,797,345	4,000,000	△ 1,202,655	慶弔費 外
	9. 寄 付 金	0	0	0	寄付金
	10. 公 課 分 担 金	20,776,848	19,253,000	1,523,848	法人税・消費税等諸税、印紙代
	11. 雑 費	0	0	0	諸雑費
	12. 採 用 関 連 費	558,953	680,000	△ 121,047	職員採用関連費
3.退職給与		26,950,890	27,100,000	△ 149,110	
	1. 退職年金共済掛金	5,046,495	4,500,000	546,495	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
	2. 退職給与引当金繰入	21,904,395	22,600,000	△ 695,605	退職給与引当金
4.その他の支出		0	0	0	
	1. 過 年 度 支 出	0	0	0	
5.積 立 金		30,000,000	0	30,000,000	
	1. 財政準備積立金	0	0	0	財政準備積立金へ積立
	2. 新会館建設準備積立金	30,000,000	0	30,000,000	新会館建設準備積立金へ積立
6.繰 入 金		96,686,795	108,375,000	△ 11,688,205	
	1. 中小企業相談事業特別会計繰入	96,686,795	108,375,000	△ 11,688,205	中小企業相談事業特別会計へ繰入
	2. 会員事業所共済制度特別会計繰入	0	0	0	会員共済制度会計へ繰入
	3. 特定退職金共済事業特別会計繰入	0	0	0	特定退職金共済事業特別会計へ繰入
	4. 会館運営特別会計繰入	0	0	0	会館運営特別会計へ繰入
7.予 備 費		0	3,046,000	△ 3,046,000	
	1. 予 備 費	0	3,046,000	△ 3,046,000	
8.次 期 繰 越		60,812,615	83,206,000	△ 22,393,385	
	1. 次 期 繰 越	60,812,615	83,206,000	△ 22,393,385	次年度へ繰越
合 計		1,137,628,059	1,305,914,000	△ 168,285,941	

平成26年度中小企業相談事業特別会計収支決算

収入の部

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
1.補助金・委託金		342,020,654	372,057,000	△ 30,036,346	
	1.国支出金	0	0	0	
	2.県支出金	305,290,260	332,747,000	△ 27,456,740	小規模事業経営支援事業費補助金
	3.市支出金	7,920,000	7,920,000	0	小規模事業指導事業費補助金
	4.日商支出金	28,600,492	31,179,000	△ 2,578,508	ジョブカード事業委託金
	5.その外支出金	209,902	211,000	△ 1,098	中小企業景況調査事業委託費
2.事業収入		7,340,150	9,997,000	△ 2,656,850	
	1.参加料収入	2,268,100	2,650,000	△ 381,900	地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業、観光マッチング事業参加費外
	2.講習会等受講料収入	1,176,260	4,043,000	△ 2,866,740	新入職員研修会受講料外
	3.各種手数料収入	2,829,965	2,540,000	289,965	倒産防止共済事務手数料、小規模企業共済事務手数料外
	4.その他の収入	1,065,825	764,000	301,825	
3.繰入金		96,686,795	108,375,000	△ 11,688,205	
	1.繰入金	96,686,795	108,375,000	△ 11,688,205	一般会計より繰入
合 計		446,047,599	490,429,000	△ 44,381,401	

支出の部

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
1.事業費		112,904,099	140,577,000	△ 27,672,901	
	1. 講習会等開催費	10,921,214	12,531,000	△ 1,609,786	講習会・講演会等の講師謝金、会場借上料
	2. 金融指導費	3,069,747	4,035,000	△ 965,253	金融指導事業に要する諸経費
	3. 記帳継続指導費	18,569,040	18,769,000	△ 199,960	記帳指導員謝金
	4. 経営指導推進費	3,377,738	4,741,000	△ 1,363,262	商工振興委員謝金、交通費、連絡会議費等
	5. 専門相談指導費	0	3,166,000	△ 3,166,000	専門指導員謝金、旅費、会場借上料
	6. 支所借館料	8,147,482	14,032,000	△ 5,884,518	支所借館料、共益費
	7. 施策普及費	2,514,960	2,614,000	△ 99,040	経営改善普及パンフレット、ポスター等の作成費
	8. 景況調査費	51,978	69,000	△ 17,022	小規模事業者の景況調査費(中小企業基盤整備機構委託事業)
	9. 資質向上対策推進事業費	3,377,826	4,262,000	△ 884,174	経営指導員研修会等開催費・統一資格認定試験実施等関係諸費
	10. 広域連携地域活性化等推進事業費	13,595,727	15,158,000	△ 1,562,273	地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業、観光マッチング事業、商談上手になるためのセミナー
	11. 若手後継者等人材育成事業費	11,676,556	13,693,000	△ 2,016,444	福商経済・経営等講演会事業、女性会事業、次世代を担う人材力向上支援事業
	12. 提案公募型地域活性化等事業費	0	0	0	
	13. 小企業者等事業費	165,064	166,000	△ 936	旅費、会議参加費
	14. 倒産防止相談費	1,218,672	1,221,000	△ 2,328	倒産防止相談諸費
	15. 調査研究費	205,403	216,000	△ 10,597	経営改善普及事業に関する調査研究費
	16. 特別研究指導費	2,640,000	2,640,000	0	経営指導員の資格手当
	17. 博多商人塾負担金	200,000	200,000	0	博多商人塾助成費
	18. 商店街連盟等助成費	230,000	230,000	0	商店街百貨店量販店連盟事業助成費
	19. 地域・商店街支援事業費	596,770	1,324,000	△ 727,230	頑張る商店街事業、福岡西部副都心事業外
	20. 県エキスパートバンク事業	2,545,191	9,000,000	△ 6,454,809	県エキスパートバンク事業
	21. ジョブカード事業費	28,625,307	31,213,000	△ 2,587,693	ジョブカード事業費(日商委託費)
	22. その他の事業費	975,504	1,077,000	△ 101,496	小規模事業経営支援事業費 外
	23. 事業運営諸費	199,920	0	199,920	事業運営諸費
	24. 農商工連携事業	0	220,000	△ 220,000	農商工連携事業
2.管理費		317,875,889	331,652,000	△ 13,776,111	
	1. 給与費	186,254,990	193,900,000	△ 7,645,010	経営指導員、補助員等俸給、諸手当
	2. 期末手当	60,283,522	62,400,000	△ 2,116,478	経営指導員、補助員等期末手当
	3. 超過勤務手当	17,557,429	19,290,000	△ 1,732,571	時間外勤務手当
	4. 福利厚生費	41,573,616	41,774,000	△ 200,384	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	5. 役員研修費	1,629,040	1,668,000	△ 38,960	中小機構研修費
	6. 旅費	1,293,961	1,690,000	△ 396,039	巡回指導、研修会、連絡会議等旅費
	7. 消耗品費	3,698,639	4,235,000	△ 536,361	事務用品購入費
	8. 通信運搬費	1,408,274	835,000	573,274	電話、郵便、市内交通費等

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
3.退職給与	9. 図書費	48,444	181,000	△ 132,556	参考図書、業者名簿等購入費 事務機器、車両リース料 諸会議費、会場借上料等 センター管理等諸費 全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金 退職給与引当金
	10. 事務機器等借料	2,868,297	2,694,000	174,297	
	11. 会議費	0	0	0	
	12. 施設管理費	1,259,677	2,985,000	△ 1,725,323	
		15,267,611	16,200,000	△ 932,389	
4.予備費	1. 退職年金共済掛金	15,267,611	16,200,000	△ 932,389	
	2. 退職給与引当金繰入	0	0	0	
5.次期繰越	1. 予備費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	1. 次期繰越	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	1. 次期繰越	0	0	0	次年度へ繰越
	1. 次期繰越	0	0	0	
合 計		446,047,599	490,429,000	△ 44,381,401	

平成26年度会員事業所共済制度特別会計収支決算

収入の部

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
1.取扱手数料		70,980,881	70,808,000	172,881	
	1. 運営事務費収入	70,980,881	70,808,000	172,881	生命共済 39,436,794 損保(集団扱制度) 7,000,899 業務災害補償 6,602,172 個人年金 6,507,410 大型保障プラン 3,942,409 PL保険制度 2,000,819 総合保障プラン 1,666,651 経営者年金共済 1,687,650 休業補償 1,122,187 情報漏えい賠償責任保険 355,414 がん保険 304,194 新医療 280,605 ライブ 73,677
2.雑収入		1,321,237	1,352,000	△ 30,763	
	1. 雑収入	1,321,237	1,352,000	△ 30,763	有価証券利子、預金利息等
3.積立金取崩収入		12,515,711	0	12,515,711	
	1. 会員共済制度積立金取崩収入	12,515,711	0	12,515,711	
4.繰入金		0	0	0	
	1. 繰入金	0	0	0	
5.繰越金		0	0	0	
	1. 繰越金	0	0	0	前年度より繰越
合 計		84,817,829	72,160,000	12,657,829	

支出の部

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
1.事業費		18,783,652	23,744,000	△ 4,960,348	
	1. 事業推進費	3,714,840	5,586,000	△ 1,871,160	契約のしおり等推進諸費
	2. 事業運営諸費	8,937,203	11,766,000	△ 2,828,797	事業運営諸費
	3. 広報費	3,259,609	3,392,000	△ 132,391	商工会議所ニュース等広報費
	4. 給付金	2,872,000	3,000,000	△ 128,000	生命共済見舞金等
2.管理費		63,002,246	65,713,000	△ 2,710,754	
	1. 給与費	52,316,482	55,351,000	△ 3,034,518	役職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	8,057,174	8,077,000	△ 19,826	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3. 備品費	0	30,000	△ 30,000	備品購入費
	4. 消耗品費	771,044	895,000	△ 123,956	事務用品購入費
	5. 図書費	127,716	138,000	△ 10,284	参考資料等購入費
	6. 事務機器等借料	557,256	532,000	25,256	事務機器、車両等リース料
	7. 渉外費	38,590	100,000	△ 61,410	慶弔費外
	8. 公課分担金	1,133,984	590,000	543,984	法人税、消費税外
	9. 雑費	0	0	0	諸雑費
3.退職給与		3,031,931	3,400,000	△ 368,069	
	1. 退職年金共済掛金	3,031,931	3,400,000	△ 368,069	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
	2. 退職給与引当金繰入	0	0	0	退職給与引当金
4.積立金		0	0	0	
	1. 会員事業所共済制度積立金	0	0	0	
5.繰入金		0	0	0	
	1. 一般会計繰入	0	0	0	一般会計へ繰入
6.予備費		0	0	0	
	1. 予備費	0	0	0	
7.次期繰越		0	△ 20,697,000	20,697,000	
	1. 次期繰越	0	△ 20,697,000	20,697,000	次年度へ繰越
合 計		84,817,829	72,160,000	12,657,829	

平成26年度特定退職金共済事業特別会計収支決算

収入の部

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 共済事業掛金収入		1,014,418,895	1,136,400,000	△ 121,981,105	
	1. 特定退職金共済事業掛金	1,014,418,895	1,136,400,000	△ 121,981,105	特定退職金共済事業加入者掛金
2. 取扱手数料		30,268,533	30,684,000	△ 415,467	
	1. 運営事務費収入	30,268,533	30,684,000	△ 415,467	共済手数料収入
3. 企業年金契約給付金受入		1,190,957,180	1,520,400,000	△ 329,442,820	
	1. 給付金受入	1,190,957,180	1,520,400,000	△ 329,442,820	加入者への給付金の取崩
4. 雑 収 入		25,359	1,706,000	△ 1,680,641	
	1. 雑 収 入	25,359	1,706,000	△ 1,680,641	有価証券利子、預金利息等
5. 積立金取崩収入		13,948,625	0	13,948,625	
	1. 特定退職金共済制度 積立金取崩収入	13,948,625	0	13,948,625	
6. 繰 越 金		0	0	0	
	1. 繰 越 金	0	0	0	前年度より繰越
合 計		2,249,618,592	2,689,190,000	△ 317,590,303	

支出の部

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
1.事業推進費		3,298,451	4,567,000	△ 1,268,549	
	1. 事業推進費	603,395	1,249,000	△ 645,605	加入促進事務連絡費及び広報活動費 事業運営諸費
	2. 事業運営諸費	2,695,056	3,318,000	△ 622,944	
2.共済事業給付金		1,190,957,180	1,520,400,000	△ 329,442,820	
	1. 退職金	1,190,957,180	1,520,400,000		加入者への給付金支払
3.管 理 費		39,207,397	39,518,000	△ 310,603	
	1. 給与費	33,275,686	33,592,000	△ 316,314	役職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	5,168,839	5,173,000	△ 4,161	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3. 借室料	0	0	0	借室料、共益費
	4. 備品費	0	0	0	備品購入費
	5. 消耗品費	505,968	498,000	7,968	事務用品購入費
	6. 図書費	96,888	95,000	1,888	参考資料等購入費
	7. 事務機器等借料	160,016	160,000	16	事務機器リース料
	8. 雑費	0	0	0	諸雑費
4.退職給与		1,736,669	1,800,000	△ 63,331	
	1. 退職年金共済掛金	1,736,669	1,800,000	△ 63,331	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
	2. 退職給与引当金繰入	0	0	0	退職給与引当金
5.積 立 金		1,014,418,895	1,136,400,000	△ 121,981,105	
	1. 共済事業積立金	1,014,418,895	1,136,400,000	△ 121,981,105	加入者掛金の積立
	2. 特定退職金共済事業積立金	0	0	0	特定退職金共済事業積立金へ積立
6.予 備 費		0	0	0	
	1. 予備費	0	0	0	
7.次 期 繰 越		0	△ 13,495,000	13,495,000	
	1. 次期繰越	0	△ 13,495,000	13,495,000	次年度へ繰越
合 計		2,249,618,592	2,689,190,000	△ 439,571,408	

平成26年度会館運営特別会計収支決算

収入の部

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
1.貸 室 料	1. 貸 室 料	124,484,320	124,291,000	193,320	テナント料 夏季冷房代、貸倉庫代等
	2. その他付帯収入	123,343,872	123,148,000	195,872	
		1,140,448	1,143,000	△ 2,552	
2.共 益 費	1. 共 益 費	58,427,880	52,761,000	5,666,880	テナント共益費
		58,427,880	52,761,000	5,666,880	
3.貸 地 料	1. 貸 地 料	3,456,000	3,456,000	0	貸地料
		3,456,000	3,456,000	0	
4.会議室使用料		112,839,030	128,180,000	△ 15,340,970	貸会議室使用料 音響・映写機器等機材使用料
	1. 会議室使用料	98,192,872	110,830,000	△ 12,637,128	
	2. 器材使用料	14,646,158	17,350,000	△ 2,703,842	
5.駐 車 料 金	1. 駐 車 料 金	29,065,978	29,724,000	△ 658,022	立体駐車場利用料
		29,065,978	29,724,000	△ 658,022	
6.手 数 料	1. 手 数 料	8,234,649	8,349,000	△ 114,351	館内電話、アンテナ、自動販売機等設置料 外
		8,234,649	8,349,000	△ 114,351	
7.雑 収 入	1. 雑 収 入	238,232	99,000	139,232	預金利息、未払税振替等
		238,232	99,000	139,232	
8.預り敷金収入	1. 預り敷金収入	1,772,000	0	1,772,000	テナント預り敷金
		1,772,000	0	1,772,000	
9.積立金取崩収入	1. 会館運営積立金 取崩収入	59,713,040	75,417,000	△ 15,703,960	会館運営特別会計基金取り崩し
		59,713,040	75,417,000	△ 15,703,960	

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
10.繰入金		0	0	0	
	1.繰入金	0	0	0	
11.繰越金		93,084,038	127,166,000	△ 34,081,962	
	1.繰越金	93,084,038	127,166,000	△ 34,081,962	前年度より繰越
	2.繰越調整額	0	0	0	
合 計		491,315,167	549,443,000	△ 58,127,833	

支出の部

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
1.維持費		226,567,346	263,754,000	△ 37,186,654	
	1.電力使用料	25,854,672	26,457,000	△ 602,328	館内電力総使用料(テナントを除く)
	2.瓦斯使用料	9,465,405	11,000,000	△ 1,534,595	館内瓦斯総使用料(地下食堂街を除く)
	3.上下水道使用料	6,979,978	7,263,000	△ 283,022	館内上下水道料(地下食堂街を除く)
	4.設備整備費	2,840,377	14,859,000	△ 12,018,623	館内設備整備費
	5.設備保守費	20,094,196	20,147,000	△ 52,804	館内設備保守費
	6.設備修繕費	18,153,720	24,700,000	△ 6,546,280	館内設備修繕費
	7.設備消耗品費	1,564,194	1,672,000	△ 107,806	設備用消耗品費
	8.借上料	2,603,768	2,544,000	59,768	電話設備、植木鉢等借上料
	9.保険料	1,485,896	1,497,000	△ 11,104	建物、什器備品、駐車場等損害保険料
	10.委託費	77,410,759	77,473,000	△ 62,241	建物管理委託費及び塵芥処理委託費外
	11.広報費	309,400	628,000	△ 318,600	広報資料、ビル催物広告料
	12.電話料	91,941	97,000	△ 5,059	電話、ファックス、インターネットサービス料費
	13.会館特別修繕工事費	59,713,040	75,417,000	△ 15,703,960	会館特別修繕工事費
2.管理費		88,128,849	86,335,000	1,793,849	
	1.給与費	48,496,486	46,148,000	2,348,486	役職員俸給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	7,477,787	7,473,000	4,787	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.旅費	71,340	75,000	△ 3,660	職員出張旅費
	4.備品費	0	0	0	備品購入費
	5.消耗品費	759,124	743,000	16,124	事務用品購入費
	6.通信交通費	501,989	631,000	△ 129,011	郵便、電話、市内交通費
	7.図書費	64,050	0	64,050	参考図書等購入費

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
	8. 事務機器等借料	224,017	220,000	4,017	事務機器等リース料
	9. 会 議 費	0	16,000	△ 16,000	事務打合せ、その他会議費
	10. 印 刷 費	2,700	222,000	△ 219,300	伝票、パンフレット等印刷費
	11. 渉 外 費	14,000	50,000	△ 36,000	慶弔費等
	12. 公 課 分 担 金	29,583,668	30,267,000	△ 683,332	法人税、消費税、固定資産税等
	13. 雑 費	933,688	490,000	443,688	諸雑費
3.退職給与		2,548,090	2,500,000	48,090	
	1. 退職年金共済掛金	2,548,090	2,500,000	48,090	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
	2. 退職給与引当金繰入	0	0	0	退職給与引当金
4.預り敷金支出		1,772,000	0	1,772,000	
	1. 預り敷金支出	1,772,000	0	1,772,000	テナント退去に伴う預り敷金返済
5.積立金		70,000,000	10,000,000	60,000,000	
	1. 会館運営積立金(予算)	10,000,000	10,000,000	0	会館運営積立金へ積立
	2. 会館運営積立金(剰余)	60,000,000	0	60,000,000	
6.繰入金		0	0	0	
	1. 一般会計繰入	0	0	0	一般会計へ繰入
7.予備費		0	0	0	
	1. 予 備 費	0	0	0	
8.次期繰越		102,298,882	186,854,000	△ 84,555,118	
	1. 次 期 繰 越	102,298,882	186,854,000	△ 84,555,118	次年度へ繰越
合 計		491,315,167	549,443,000	△ 58,127,833	

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
[資産の部]		[負債の部]	
流動資産	329,878,885	流動負債	166,618,030
現金及び預金	187,443,722	未払金	140,769,297
未収金	114,247,296	前受金	12,261,171
貯蔵品	725,357	預り金	13,587,562
前払金	4,081,473		
立替金	24,127,109		
仮払金	20,000	固定負債	338,017,283
貸倒引当金	△ 766,072	協力金	0
		預り敷金	57,885,500
固定資産	3,988,286,422	退職給与引当金	280,131,783
(有形固定資産)	1,348,244,836		
建物	758,424,725	[負債の部計]	504,635,313
建物付属設備	389,342,350		
構築物	6,735,811		
工具器具備品	9,137,723	[正味財産の部]	
立体駐車場	37,876,772	積立金	2,330,778,334

立体駐車場機械設備	7,792,795	財政準備積立金	1,255,414,599
什器備品	40,457,912	新会館建設準備積立金	380,000,000
機械・装置	455,132	会員事業所共済制度積立金	334,668,852
図書	0	特定退職金共済事業積立金	41,881,183
土地	98,021,616	会館運営積立金	318,813,700
建設仮勘定	0		
(その他の固定資産)	2,640,041,586		
敷金	0	剰余金	1,482,751,660
出資保証金	110,001	固定財産	1,319,640,163
ソフトウェア	29,021,468	次期繰越	163,111,497
退職給与引当資産	280,131,783		
財政準備積立資産	1,255,414,599	[正味財産の部計]	3,813,529,994
新会館建設準備積立資産	380,000,000		
会員事業所共済制度積立資産	334,668,852		
特定退職金共済事業積立資産	41,881,183		
会館運営積立資産	318,813,700		
合 計	4,318,165,307	合 計	4,318,165,307

(注) 有形固定資産減価償却累計額1129,721,664円 (当期償却額73,360,412円)

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
[資 産 の 部]		
流動資産		
現金及び預金	現金 当座預金 普通預金	709,156 4,469,006 182,265,560
未収金	福岡県中小企業再生支援協議会委託費、貸会議室使用料、ビジネス情報便チラシ封入料外	114,247,296
貯蔵品	販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外	725,357
前払金	ホークスチケット事業経費、建物損害保険料 外	4,081,473
立替金	当所職員退職金全国共済会積立取崩分、生活習慣病健診チラシ印刷代、チラシ折込代 外	24,127,109
仮払金		20,000
貸倒引当金	テナント貸室料	△ 766,072
固定資産 (有形固定資産)		
建 物	所在地：福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号 鉄骨・鉄筋コンクリート造、地下2階・地上9階・塔屋2階	
	取得価額 △減価償却累計額	1,334,508,136 △ 576,083,411
建物附属設備	電気設備、給排水設備、消火・火災報知設備、昇降機設備 外	
	取得価額 △減価償却累計額	656,703,286 △ 267,360,936
構 築 物	懸垂幕装置 外	
	取得価額 △減価償却累計額	13,031,740 △ 6,295,929
工具器具備品	貸会議室用備品（机、椅子、AV機器等） 外	
	取得価額 △減価償却累計額	83,005,313 △ 73,867,590
立体駐車場	立体駐車場本体	
	取得価額 △減価償却累計額	72,934,609 △ 35,057,837

立体駐車場機械設備	立体駐車場機械設備、駐車場精算機 外	取得価額 △減価償却累計額	128,950,345 △ 121,157,550	7,792,795
什器備品	事務局備品、ネットワーク機器外	取得価額 △減価償却累計額	90,270,705 △ 49,812,793	40,457,912
機械・装置	粉碎機・乾燥機	取得価額 △減価償却累計額	540,750 △ 85,618	455,132
土地	所在地：福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号、宅地（2,314.56㎡）			98,021,616
(その他の固定資産)				
敷金	支所借館敷金			0
出資保証金	アビスパ福岡(株)、福岡県火災共済代理所出資金			110,001
ソフトウェア	所内業務処理システム			29,021,468
退職給与引当資産	有価証券（国債等）、普通預金			280,131,783
財政準備積立資産	有価証券（国債等）、定期預金、普通預金			1,255,414,599
新会館建設準備積立資産	有価証券（国債等）、普通預金			380,000,000
会員事業所共済制度積立資産	有価証券（国債等）、普通預金			334,668,852
特定退職金共済事業積立資産	普通預金			41,881,183
会館運営積立資産	定期預金、普通預金			318,813,700
資産の部合計				4,318,165,307
[負債の部]				
流動負債				
未払金	法人税等充当金、地域商品券事業助成金、3月分人材派遣料、電力・瓦斯使用料 外			140,769,297
前受金	会費、実務研修講座受講料、貸会議室・器材使用料 外			12,261,171
預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料、入院給付金、退職一時金 外			13,587,562
固定負債				
預り敷金	テナント入居者敷金			57,885,500
退職給与引当金	役員退職給与引当金			280,131,783
負債の部合計				504,635,313
差引正味財産				3,813,529,994

