

平成27年度収支決算書

自 平成27年 4 月 1 日

至 平成28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
(8) 固定財産明細表	18

福岡商工会議所

平成27年度収支決算総括表

平成27年4月1日～平成28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	60,812,615	1,436,474,580	(注1) 26,211,486	0		1,523,498,681	1,325,348,376	0	(注2) 50,000,000	(注3) 87,177,377	1,462,525,753	137,337,690	60,972,928
中小企業相談事業特別会計	0	334,132,816	0	0	(注4) 87,177,377	421,310,193	421,310,193	0	0	0	421,310,193	△ 87,177,377	0
会員事業所共済制度特別会計	0	80,019,672	0	(注5) 5,244,005	0	85,263,677	85,263,677	0	0	0	85,263,677	△ 5,244,005	0
特定退職金共済事業特別会計	0	2,208,465,948	0	(注6) 18,474,667	0	2,226,940,615	2,226,940,615	0	0	0	2,226,940,615	△ 18,474,667	0
会館運営特別会計	102,298,882	341,597,491	0	0	0	443,896,373	267,195,294	(注7) 10,000,000	(注8) 60,000,000	0	337,195,294	64,402,197	106,701,079
合計	163,111,497	4,400,690,507	26,211,486	23,718,672	87,177,377	4,700,909,539	4,326,058,155	10,000,000	110,000,000	87,177,377	4,533,235,532	90,843,838	167,674,007

(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26,211,486円。

(注2) 一般会計の積立金積立は財政準備積立金への積立金50,000,000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87,177,377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87,177,377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同会計の積立金からの取崩5,244,005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同会計の積立金からの取崩18,474,667円。

(注7) (注8) 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27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		372,701,000	370,325,000	2,376,000	
	1. 会 費	372,506,000	370,205,000	2,301,000	法人・個人・団体の級別会費
	2. 過年度会費	195,000	120,000	75,000	
2.負 担 金		34,268,000	34,340,000	△ 72,000	
	1. 負 担 金	33,912,000	34,000,000	△ 88,000	特定商工業者負担金4,000円/年
	2. 過年度負担金	356,000	340,000	16,000	
3.補助金・委託金		703,989,420	818,185,000	△ 114,195,580	
	1. 国 支 出 金	206,741,487	291,986,000	△ 85,244,513	経営改善支援センター事業委託金 67,767,595 再生支援協議会事業委託金 78,082,151 事業引継支援センター事業委託金 39,874,381 再生支援協議会抜本再生加速事業 21,017,360
	2. 県 支 出 金	149,528,649	161,199,000	△ 11,670,351	地域商品券補助金事業
	3. 市 支 出 金	299,439,597	321,187,000	△ 21,747,403	地域商品券補助金事業 299,386,713 高校生就職支援における調査票 52,884 ITリテラシー向上支援セミナー 73,296 汚染負荷量賦課金業務事業 1,498,710 消費税転嫁対策窓口相談事業 11,930,459 小規模事業者持続化補助金事業 1,670,000 IPA企業情報セキュリティ講習会 5,350 JANコード登録業務事業 500,640 再商品化契約業務事業 962,493 中小企業販売力強化支援事業 6,638,739 Food Expo 事業 25,000,000
	4. 日 商 支 出 金	15,172,465	10,278,000	4,894,465	
	5. その他支出金	33,107,222	33,535,000	△ 427,778	
4.事業収入		318,339,194	303,079,000	15,260,194	
	1. 検定事業関連収入	113,114,972	108,369,000	4,745,972	検定受験料収入、検定関連参加料収入・セミナー等受講料収入 外
	2. 会員サービス・交流事業収入	52,788,007	51,924,000	864,007	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	100,797,192	100,212,000	585,192	福商パソコンスクール受講料 外
	4. 証明事業関連収入	24,452,024	17,995,000	6,457,024	貿易証明関連証明料
	5. 広告関連事業収入	20,597,222	19,245,000	1,352,222	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	6,084,063	4,829,000	1,255,063	ホークスケッチ取扱手数料、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	505,714	505,000	714	補助事業の事業者負担金等

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
5.雑 収 入		7,176,966	4,195,000	2,981,966	有価証券利金、預金利息 外
	1. 雑 収 入	7,176,966	4,195,000	2,981,966	
6.積立金取崩収入		26,211,486	60,444,000	△ 34,232,514	財政準備積立金取崩収入
	1. 財政準備積立金取崩収入	26,211,486	60,444,000	△ 34,232,514	
	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		60,812,615	86,370,000	△ 25,557,385	前年度より繰越
	1. 繰 越 金	60,812,615	86,370,000	△ 25,557,385	
合 計		1,523,498,681	1,676,938,000	△ 153,439,319	

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		1,083,322,486	1,244,674,000	△ 161,351,514	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	192,007,060	196,974,000	△ 4,966,940	
	2. 事 業 助 成 費	16,038,424	17,458,000	△ 1,419,576	
	3. 商工技術振興費	63,673,535	64,331,000	△ 657,465	
	4. 部 会 費	10,170,893	14,821,000	△ 4,650,107	
	5. 委 員 会 費	2,299,126	3,495,000	△ 1,195,874	
	6. 情 報 化 推 進 費	16,129,961	17,064,000	△ 934,039	
	6-1. システム更改費用	26,211,486	60,444,000	△ 34,232,514	
	7. 調 査 費	1,289,888	1,528,000	△ 238,112	
	8. 広 報 費	24,410,608	24,745,000	△ 334,392	
	9. 法定台帳作成管理運用費	9,515,769	9,599,000	△ 83,231	
	10. 委託・補助事業費	683,837,886	790,421,000	△ 106,583,114	
	11. 事業運営旅費	2,261,972	3,542,000	△ 1,280,028	
	12. 会員組織強化費	19,559,322	22,646,000	△ 3,086,678	
	13. 議員選挙関係費	0	0	0	
14. 事業運営会議費	5,494,540	7,226,000	△ 1,731,460		
15. 事業運営諸費	10,422,016	10,380,000	42,016		

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
2.管 理 費		212,284,372	209,721,000	2,563,372	
	1. 給 与 費	142,441,687	145,000,000	△ 2,558,313	役職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福 利 厚 生 費	28,245,939	29,969,000	△ 1,723,061	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3. 役 職 員 研 修 費	5,733,863	6,131,000	△ 397,137	役職員研修費
	4. 備 品 費	319,262	352,000	△ 32,738	備品購入費
	5. 消 耗 品 費	1,668,743	2,034,000	△ 365,257	事務用品購入費 外
	6. 図 書 費	724,238	1,126,000	△ 401,762	参考図書、法規追録、経済誌等購入費
	7. 事 務 機 器 等 借 料	1,040,775	1,116,000	△ 75,225	事務用機器、車両等リース料
	8. 涉 外 費	3,436,342	4,000,000	△ 563,658	慶弔費 外
	9. 寄 付 金	0	0	28,352,715	寄付金
	10. 公 課 分 担 金	28,352,715	19,253,000	△ 19,253,000	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	320,808	740,000	△ 419,192	
3.退 職 給 与		29,741,518	38,550,000	△ 8,808,482	
	1. 退 職 年 金 共 済 掛 金	4,761,021	5,500,000	△ 738,979	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	24,980,497	33,050,000	△ 8,069,503	退職給与引当金
4.積 立 金		50,000,000	0	50,000,000	
	1. 財 政 準 備 積 立 金	50,000,000	0	50,000,000	財政準備積立金へ積立
	2. 新 会 館 建 設 準 備 積 立 金	0	0	0	新会館建設準備積立金へ積立
5.繰 入 金		87,177,377	104,995,000	△ 17,817,623	
	1. 中 小 企 業 相 談 事 業 特 別 会 計 繰 入	87,177,377	104,995,000	△ 17,817,623	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
6.予 備 費		0	18,560,000	△ 18,560,000	
	1. 予 備 費	0	18,560,000	△ 18,560,000	
7.次 期 繰 越		60,972,928	60,438,000	534,928	
	1. 次 期 繰 越	60,972,928	60,438,000	534,928	次年度へ繰越
合 計		1,523,498,681	1,676,938,000	△ 153,439,319	

平成27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		327,755,249	341,681,000	△ 13,925,751	
	1.国 支 出 金	0	0	0	
	2.県 支 出 金	290,970,196	301,971,000	△ 11,000,804	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	28,655,151	31,580,000	△ 2,924,849	ジョブカード事業委託金
	5.その外支出金	209,902	210,000	△ 98	中小企業景況調査事業委託費
2.事業収入		6,377,567	6,987,000	△ 609,433	
	1.参加料収入	2,858,200	2,775,000	83,200	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	707,750	1,175,000	△ 467,250	新入職員研修会受講料 外
	3.各種手数料収入	2,525,527	2,370,000	155,527	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	286,090	667,000	△ 380,910	
3.繰入金		87,177,377	104,995,000	△ 17,817,623	
	1.繰入金	87,177,377	104,995,000	△ 17,817,623	一般会計より繰入
合 計		421,310,193	453,663,000	△ 32,352,807	

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		92,203,295	109,526,000	△ 17,322,705	
	1. 講習会等開催費	9,320,814	11,476,000	△ 2,155,186	講習会・講演会等の講師謝金、会場借上料
	2. 金融指導費	2,877,878	4,035,000	△ 1,157,122	金融指導事業に要する諸経費
	3. 記帳継続指導費	18,810,120	18,869,000	△ 58,880	記帳指導員謝金
	4. 経営指導推進費	1,940,276	5,143,000	△ 3,202,724	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	0	0	専門指導員謝金、旅費、会場借上料
	6. 支所借館料	0	0	0	支所借館料、共益費
	7. 施策普及費	2,318,000	2,523,000	△ 205,000	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	40,972	65,000	△ 24,028	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	2,816,260	3,749,000	△ 932,740	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	13,085,129	18,547,000	△ 5,461,871	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	4,231,553	4,506,000	△ 274,447	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. 小企業者等事業費	136,364	157,000	△ 20,636	旅費、会議参加費
	13. 倒産防止相談費	1,219,003	1,221,000	△ 1,997	倒産防止相談諸費
	14. 調査研究費	205,948	204,000	1,948	経営改善普及事業に関する調査研究費
	15. 特別研究指導費	2,640,000	2,640,000	0	経営指導員の資格手当
	16. 博多商人塾負担金	0	0	0	博多商人塾助成費
	17. 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
	18. 地域・商店街支援事業費	372,191	674,000	△ 301,809	頑張る商店街事業、福岡西部副都心事業 外
	19. 県エキスパートバンク事業	2,550,520	2,571,000	△ 20,480	県エキスパートバンク事業
	20. ジョブカード事業費	28,655,151	31,580,000	△ 2,924,849	ジョブカード事業費(日商委託費)
	21. その他の事業費	753,116	1,336,000	△ 582,884	小規模事業経営支援事業費 外
	22. 事業運営諸費	0	0	0	事業運営諸費
2.管理費		313,330,455	326,137,000	△ 12,806,545	
	1. 給与費	187,434,707	193,300,000	△ 5,865,293	経営指導員、補助員等俸給、諸手当
	2. 期末手当	60,693,266	63,100,000	△ 2,406,734	経営指導員、補助員等期末手当
	3. 超過勤務手当	13,763,606	15,800,000	△ 2,036,394	時間外勤務手当
	4. 福利厚生費	42,170,105	41,800,000	370,105	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	5. 役職員研修費	1,726,060	2,393,000	△ 666,940	中小機構研修費
	6. 旅費	1,045,728	1,690,000	△ 644,272	巡回指導、研修会、連絡会議等旅費
	7. 消耗品費	3,342,130	4,160,000	△ 817,870	事務用品購入費
	8. 通信運搬費	975,893	1,520,000	△ 544,107	電話、郵便、市内交通費等
	9. 図書費	48,444	181,000	△ 132,556	参考図書、業者名簿等購入費

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
3.退職給与	10. 事務機器等借料	1,910,196	1,972,000	△ 61,804	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
	11. 会 議 費	0	0	0	
	12. 施 設 管 理 費	220,320	221,000	△ 680	
4.予 備 費		15,776,443	16,000,000	△ 223,557	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
	1. 退職年金共済掛金	15,776,443	16,000,000	△ 223,557	
5.次 期 繰 越	2. 退職給与引当金繰入	0	0	0	次年度へ繰越
	1. 予 備 費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	1. 予 備 費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	1. 次 期 繰 越	0	0	0	
	1. 次 期 繰 越	0	0	0	
合	計	421,310,193	453,663,000	△ 32,352,807	

平成27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	1. 運営事務費収入	78,832,095	72,955,000	5,877,095	生命共済 39,458,174 損保(集団扱制度) 8,766,002 業務災害補償 9,347,061 個人年金 6,026,880 大型保障プラン 4,259,569 PL保険制度 2,295,274 総合保障プラン 1,608,247 経営者年金共済 1,464,450 休業補償 1,136,651 情報漏えい賠償責任保険 379,265 がん保険 275,433 新医療 248,535 ライブ 68,569 確定拠出年金(DC)プラン 3,497,985
		78,832,095	72,955,000	5,877,095	
2.雑収入	1. 雑収入	1,187,577	1,263,000	△ 75,423	有価証券利子、預金利息等
		1,187,577	1,263,000	△ 75,423	
3.積立金取崩収入	1. 会員共済制度 積立金取崩収入	5,244,005	0	5,244,005	
		5,244,005	0	5,244,005	
4.繰入金	1. 繰入金	0	0	0	
		0	0	0	
5.繰越金	1. 繰越金	0	0	0	前年度より繰越
		0	0	0	
合 計		85,263,677	74,218,000	11,045,677	

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		18,535,622	22,962,000	△ 4,426,378	
	1.事業推進費	3,925,509	6,332,000	△ 2,406,491	契約のしおり等推進諸費
	2.事業運営諸費	8,474,501	10,238,000	△ 1,763,499	事業運営諸費
	3.広報費	3,285,612	3,392,000	△ 106,388	商工会議所ニュース等広報費
	4.給付金	2,850,000	3,000,000	△ 150,000	生命共済見舞金等
2.管理費		64,097,731	62,082,000	2,015,731	
	1.給与費	53,090,380	51,700,000	1,390,380	役職員俸給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	8,228,867	8,265,000	△ 36,133	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	801,536	833,000	△ 31,464	事務用品購入費
	5.図書費	76,704	138,000	△ 61,296	参考資料等購入費
	6.事務機器等借料	466,708	426,000	40,708	事務機器、車両等リース料
	7.渉外費	0	100,000	△ 100,000	慶弔費 外
	8.公課分担金	1,433,536	590,000	843,536	法人税、消費税 外
	9.雑費	0	0	0	諸雑費
3.退職給与		2,630,324	3,400,000	△ 769,676	
	1.退職年金共済掛金	2,630,324	3,400,000	△ 769,676	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	2,000,000	△ 2,000,000	
	1.予備費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
7.次期繰越		0	△ 16,226,000	16,226,000	
	1.次期繰越	0	△ 16,226,000	16,226,000	次年度へ繰越
合 計		85,263,677	74,218,000	11,045,677	

平成27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		1,066,127,575	1,136,400,000	△ 70,272,425	特定退職金共済事業加入者掛金
	1. 特定退職金共済事業掛金	1,066,127,575	1,136,400,000	△ 70,272,425	
2. 取扱手数料		31,128,463	29,676,000	1,452,463	共済手数料収入
	1. 運営事務費収入	31,128,463	29,676,000	1,452,463	
3. 企業年金契約給付金受入		1,111,187,410	1,520,400,000	△ 409,212,590	加入者への給付金の取崩
	1. 給付金受入	1,111,187,410	1,520,400,000	△ 409,212,590	
4. 雑 収 入		22,500	30,000	△ 7,500	有価証券利子、預金利息等
	1. 雑 収 入	22,500	30,000	△ 7,500	
5. 積立金取崩収入		18,474,667	0	18,474,667	
	1. 特定退職金共済制度 積立金取崩収入	18,474,667	0	18,474,667	
6. 繰 越 金		0	0	0	前年度より繰越
	1. 繰 越 金	0	0	0	
合	計	2,226,940,615	2,686,506,000	△ 459,565,385	

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		4,288,602	4,265,000	23,602	
	1.事業推進費	1,106,095	862,000	244,095	加入促進事務連絡費及び広報活動費
	2.事業運営諸費	3,182,507	3,403,000	△ 220,493	事業運営諸費
2.共済事業給付金		1,111,187,410	1,520,400,000	△ 409,212,590	
	1.退職金	1,111,187,410	1,520,400,000	△ 409,212,590	加入者への給付金支払
3.管 理 費		43,171,295	39,955,000	3,216,295	
	1.給与費	36,782,437	33,900,000	2,882,437	役職員俸給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	5,755,025	5,385,000	370,025	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	464,106	459,000	5,106	事務用品購入費
	6.図書費	60,555	95,000	△ 34,445	参考資料等購入費
	7.事務機器等借料	109,172	116,000	△ 6,828	事務機器リース料
	8.雑費	0	0	0	諸雑費
4.退職給与		2,165,733	1,800,000	365,733	
	1.退職年金共済掛金	2,165,733	1,800,000	365,733	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		1,066,127,575	1,136,400,000	△ 70,272,425	
	1.共済事業積立金	1,066,127,575	1,136,400,000	△ 70,272,425	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	1,000,000	△ 1,000,000	
	1.予備費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
7.次期繰越		0	△ 17,314,000	17,314,000	
	1.次期繰越	0	△ 17,314,000	17,314,000	次年度へ繰越
合 計		2,226,940,615	2,686,506,000	△ 459,565,385	

平成27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		124,671,814	125,590,000	△ 918,186	
	1.貸室料	123,529,092	124,462,000	△ 932,908	テナント料
	2.その他付帯収入	1,142,722	1,128,000	14,722	夏季冷房代、貸倉庫代等
2.共益費		54,231,221	53,919,000	312,221	
	1.共益費	54,231,221	53,919,000	312,221	テナント共益費
3.貸地料		3,456,000	3,456,000	0	
	1.貸地料	3,456,000	3,456,000	0	貸地料
4.会議室使用料		120,070,939	123,598,000	△ 3,527,061	
	1.会議室使用料	104,283,358	106,759,000	△ 2,475,642	貸会議室使用料
	2.器材使用料	15,787,581	16,839,000	△ 1,051,419	音響・映写機器等機材使用料
5.駐車料金		30,601,153	30,479,000	122,153	
	1.駐車料金	30,601,153	30,479,000	122,153	立体駐車場利用料
6.手数料		8,241,719	8,071,000	170,719	
	1.手数料	8,241,719	8,071,000	170,719	館内電話、アンテナ、自動販売機等設置料 外
7.雑収入		324,645	228,000	96,645	
	1.雑収入	324,645	228,000	96,645	預金利息、未払税振替等
8.預り敷金収入		0	568,000	△ 568,000	
	1.預り敷金収入	0	568,000	△ 568,000	テナント預り敷金
9.積立金取崩収入		0	4,000,000	△ 4,000,000	
	1.会館運営積立金取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	会館運営特別会計基金取り崩し

(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		102,298,882	162,082,000	△ 59,783,118	
	1.繰越金	102,298,882	162,082,000	△ 59,783,118	前年度より繰越
	1.繰越調整額	0	0	0	
合 計		443,896,373	511,991,000	△ 68,094,627	

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		178,420,054	173,762,000	4,658,054	
	1.電力使用料	25,103,803	28,406,000	△ 3,302,197	館内電力総使用料(テナントを除く)
	2.瓦斯使用料	8,041,098	8,700,000	△ 658,902	館内瓦斯総使用料(地下食堂街を除く)
	3.上下水道使用料	6,410,533	6,600,000	△ 189,467	館内上下水道料(地下食堂街を除く)
	4.設備整備費	8,422,217	6,300,000	2,122,217	館内設備整備費
	5.設備保守費	20,236,268	20,645,000	△ 408,732	館内設備保守費
	6.設備修繕費	26,892,792	18,766,000	8,126,792	館内設備修繕費
	7.設備消耗品費	1,592,421	1,850,000	△ 257,579	設備用消耗品費
	8.借上料	2,216,719	2,220,000	△ 3,281	電話設備、植木鉢等借上料
	9.保険料	1,482,686	1,621,000	△ 138,314	建物、什器備品、駐車場等損害保険料
	10.委託費	77,689,833	77,723,000	△ 33,167	建物管理委託費及び塵芥処理委託費 外
	11.広報費	250,000	827,000	△ 577,000	広報資料、ビル催物広告料
	12.電話料	81,684	104,000	△ 22,316	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	0	0	0	会館特別修繕工事費
2.管理費		84,406,845	89,975,000	△ 5,568,155	
	1.給与費	43,392,301	50,100,000	△ 6,707,699	役職員俸給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	6,898,223	7,857,000	△ 958,777	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.旅費	82,060	99,000	△ 16,940	職員出張旅費
	4.備品費	0	0	0	備品購入費
	5.消耗品費	654,607	701,000	△ 46,393	事務用品購入費
	6.通信交通費	549,941	584,000	△ 34,059	郵便、電話、市内交通費
	7.図書費	0	0	0	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	152,852	136,000	16,852	事務機器等リース料
	9. 会 議 費	0	0	0	事務打合せ、その他会議費
	10. 印 刷 費	3,024	4,000	△ 976	伝票、パンフレット等印刷費
	11. 渉 外 費	14,000	25,000	△ 11,000	慶弔費等
	12. 公 課 分 担 金	32,404,848	29,930,000	2,474,848	法人税、消費税、固定資産税等
	13. 雑 費	254,989	539,000	△ 284,011	諸雑費
3.退職給与		2,335,395	2,700,000	△ 364,605	
	1. 退職年金共済掛金	2,335,395	2,700,000	△ 364,605	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		2,033,000	0	2,033,000	
	1. 預り敷金支出	2,033,000	0	2,033,000	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	14,000,000	△ 14,000,000	
	1. 予 備 費	0	14,000,000	△ 14,000,000	
8.次 期 繰 越		106,701,079	221,554,000	△ 114,852,921	
	1. 次 期 繰 越	106,701,079	221,554,000	△ 114,852,921	次年度へ繰越
合 計		443,896,373	511,991,000	△ 68,094,627	

貸 借 対 照 表

平成28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	274,003,597	流動負債	106,240,781
現金及び預金	121,929,494	未払金	82,255,437
未収金	135,227,555	前受金	11,610,818
貯蔵品	562,592	預り金	12,374,526
前払金	7,435,019		
立替金	9,554,708	固定負債	353,865,482
仮払金	60,301	協力金	0
貸倒引当金	△ 766,072	預り敷金	55,852,500
		退職給与引当金	298,012,982
固定資産	4,015,600,655		
(有形固定資産)	1,273,791,686		
建物	735,273,139	[負債の部計]	460,106,263
建物付属設備	351,277,874		
構築物	6,136,043	[正味財産の部]	
工具器具備品	5,803,075	積立金	2,400,848,176
立体駐車場	35,973,179		

立体駐車場機械設備	5,919,481	財政準備積立金	1,279,203,113
什器備品	34,986,222	新会館建設準備積立金	380,000,000
機械・装置	401,057	会員事業所共済制度積立金	329,424,847
図書	0	特定退職金共済事業積立金	23,406,516
土地	98,021,616	会館運営積立金	388,813,700
建設仮勘定	0		
(その他の固定資産)	2,741,808,969		
電話加入権	0	剰余金	1,428,649,813
有価証券	0	固定財産	1,260,975,806
敷金	0	次期繰越	167,674,007
出資保証金	110,001		
ソフトウェア	42,837,810	[正味財産の部計]	3,829,497,989
退職給与引当資産	298,012,982		
財政準備積立資産	1,279,203,113		
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	329,424,847		
特定退職金共済事業積立資産	23,406,516		
会館運営積立資産	388,813,700		
合 計	4,289,604,252	合 計	4,289,604,252

※有形固定資産減価償却累計額 1,208,612,174円 (当期償却額88,206,574円)

財 産 目 録

平成28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	906,709 177,320 120,845,465
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	121,929,494
貯蔵品	販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外	135,227,555
前払金	ホークスチケット事業経費、建物損害保険料 外	562,592
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	7,435,019
仮払金		9,554,708
貸倒引当金	テナント貸室料	60,301 △ 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
		1,335,391,701 △ 600,118,562
建物付属設備	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
		657,303,359 △ 306,025,485
構築物	懸垂幕装置 外	取得価額 △ 減価償却累計額
		13,031,740 △ 6,895,697
工具器具備品	貸会議室用備品（机、椅子、A V機器等） 外	取得価額 △ 減価償却累計額
		83,458,973 △ 77,655,298
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 △ 36,961,430
		35,973,179

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 △ 123,030,864	5,919,481
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	92,771,368 △ 57,785,145	34,986,222
機械・装置	粉砕機・乾燥機	取得価額 △減価償却累計額	540,750 △ 139,693	401,057
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)				
出資保証金	アピスパ福岡(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			42,837,810
退職給与引当資産	有価証券(国債等)、普通預金			298,012,982
財政準備積立資産	有価証券(国債等)、定期預金、普通預金			1,279,203,113
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			329,424,847
特定退職金共済事業積立資産	普通預金			23,406,516
会館運営積立資産	定期預金、普通預金			388,813,700
資産の部合計				4,289,604,252
[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			82,255,437
前受金	会費、実務研修講座受講料、貸会議室・器材使用料 外			11,610,818
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			12,374,526
固定負債				
預り敷金	テナント入居者敷金			55,852,500
退職給与引当金	役員退職給与引当金			298,012,982
負債の部合計				460,106,263
差引正味財産				3,829,497,989

※各会計に間に、消費税中間納付額他 8,233,149円の未収金・未払金があるが、それは内部貸借であるので、未収金・未払金から8,233,149円を控除している。

固 定 財 産 明 細 表

平成28年3月31日現在

※ 全 会 計

(単位：円)

勘 定 科 目	期首残高 (A)	当期増加額 (B)	当期減少額 (C)	当期減価償却額 (D)	期末残高 (A) + (B) - (C) - (D)
1. 流動資産	149,358	0	60,549	0	88,809
貯蔵品(テキスト)	149,358	0	60,549	0	88,809
2. 固定資産	1,657,508,088	52,550,270	7,099,305	88,206,574	1,614,752,479
建 物	758,424,725	883,565	0	24,035,151	735,273,139
建物付属設備	389,342,350	689,005	0	38,753,481	351,277,874
構築物	6,735,811	0	0	599,768	6,136,043
工具器具備品	9,137,723	453,060	0	3,787,708	5,803,075
立体駐車場	37,876,772	0	0	1,903,593	35,973,179
立体駐車場機械設備	7,792,795	0	0	1,873,314	5,919,481
什器備品	40,457,912	3,235,663	7	8,707,346	34,986,222
機械・装置	455,132	0	0	54,075	401,057
土 地	98,021,616	0	0	0	98,021,616
建設仮勘定	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0
敷 金	0	0	0	0	0
出資保証金	110,001	0	0	0	110,001
ソフトウェア	29,021,468	22,308,480	0	8,492,138	42,837,810
退職給与引当資産	280,131,783	24,980,497	7,099,298	0	298,012,982
3. 固定負債	338,017,283	24,980,497	9,132,298	0	353,865,482
協力金	0	0	0	0	0
預り敷金	57,885,500	0	2,033,000	0	55,852,500
退職給与引当金	280,131,783	24,980,497	7,099,298	0	298,012,982
固定資産合計 (1 + 2 - 3)	1,319,640,163	27,569,773	△ 1,972,444	88,206,574	1,260,975,806

