

平成29年度収支決算書

自 平成29年 4 月 1 日

至 平成30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) 積立金明細表	18
(9) 固定財産明細表	19

福岡商工会議所

平成29年度収支決算総括表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

会計名	収入の部				支出の部					当期収支差額 (E) - (A)	
	(A) 前期繰越金	収入額	積立金 取崩収入	繰入金	(B) 収入合計	(C) 支出額	積立金 積立	繰入金	(D) 支出合計		(E) 次期繰越 (B) - (D)
一般会計	63,340,053	1,106,620,656	(注1) 82,223,444	(注6) 50,000,000	1,302,184,153	1,025,900,965	(注2) 140,000,000	(注3) 74,702,309	1,240,603,274	61,580,879	△ 1,759,174
中小企業相談事業 特別会計	0	314,993,504	0	(注3) 74,702,309	389,695,813	389,695,813	0	0	389,695,813	0	0
会員事業所共済制度 特別会計	0	90,175,469	0	0	90,175,469	89,490,188	0	0	89,490,188	685,281	685,281
特定退職金共済事業 特別会計	0	2,104,901,713	(注4) 5,992,592	0	2,110,894,305	2,110,894,305	0	0	2,110,894,305	0	0
会館別 運営 特別 会計	105,114,780	320,490,637	0	0	425,605,417	258,466,489	(注5) 10,000,000	(注6) 50,000,000	318,466,489	107,138,928	2,024,148
合計	168,454,833	3,937,181,979	88,216,036	124,702,309	4,318,555,157	3,874,447,760	150,000,000	124,702,309	4,149,150,069	169,405,088	950,255

(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82,223,444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10,000,000円と新会館建設準備積立金130,000,000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74,702,309円。

(注4) 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5,992,592円。

(注5) 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10,000,000円。

(注6) 会館運営特別会計の繰入金は一般会計への繰入金立50,000,000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29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		383,059,000	379,059,000	4,000,000	
	1. 会 費	382,732,000	378,834,000	3,898,000	法人.個人.団体の級別会費
	2. 過年度会費	327,000	225,000	102,000	
2.負 担 金		32,216,000	34,400,000	△ 2,184,000	
	1. 負 担 金	31,780,000	34,000,000	△ 2,220,000	特定商工業者負担金4,000円/年
	2. 過年度負担金	436,000	400,000	36,000	
3.補助金・委託金		346,490,748	382,039,000	△ 35,548,252	
	1. 国 支 出 金	258,373,034	275,839,000	△ 17,465,966	再生支援協議会事業委託金 経営改善支援センター事業委託金 事業引継支援センター事業委託金
	2. 県 支 出 金	32,212,837	40,457,000	△ 8,244,163	地域商品券事業補助金
	3. 市 支 出 金	43,340	56,000	△ 12,660	高校生就職支援における調査票送信業務委託事業
	4. 日 商 支 出 金	45,392,951	55,307,000	△ 9,914,049	ジョブカード事業 消費税転嫁対策窓口相談事業委託金 伴走型小規模事業者支援推進事業 汚染賦課量賦課金業務事業委託金 小規模事業者持続化補助金事業委託金
	5. その他団体支出金	10,468,586	10,380,000	88,586	Food Expo 事業 再商品化契約業務事業委託金 J A Nコード登録業務事業委託金
4.事 業 収 入		338,333,924	348,796,000	△ 10,462,076	
	1. 検定事業関連収入	104,635,911	111,154,000	△ 6,518,089	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	62,462,011	65,275,000	△ 2,812,989	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	116,330,780	112,372,000	3,958,780	福商パソコンスクール受講料 外
	4. 証明事業関連収入	28,318,893	27,697,000	621,893	貿易証明関連証明料
	5. 広告関連事業収入	15,751,201	21,364,000	△ 5,612,799	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	8,504,374	8,269,000	235,374	ホークスチケット取扱手数料、バ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	2,330,754	2,665,000	△ 334,246	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		6,520,984	3,075,000	3,445,984	
	1. 雑 収 入	6,520,984	3,075,000	3,445,984	有価証券利金、預金利息外
6.積立金取崩収入		82,223,444	95,586,000	△ 13,362,556	
	1. 財政準備積立金取崩収入	82,223,444	95,586,000	△ 13,362,556	財政準備積立金取崩収入
7.繰 入 金		50,000,000	0	50,000,000	
	1. 会館運営特別会計繰入金	50,000,000	0	50,000,000	
8.繰 越 金		63,340,053	58,607,000	4,733,053	
	1. 前 期 繰 越	63,340,053	58,607,000	4,733,053	前年度より繰越
合 計		1,302,184,153	1,301,562,000	622,153	

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		726,260,157	811,496,000	△ 85,235,843	
	1. 産 業 振 興 費	197,692,472	211,192,000	△ 13,499,528	商工業関係等振興費
	2. 事 業 助 成 費	19,971,249	16,111,000	3,860,249	市民の祭り振興会・外団体助成
	3. 商工技術振興費	62,929,427	66,787,000	△ 3,857,573	簿記、珠算、福祉住環境コーディネーター等検定関連費用
	4. 部 会 費	9,635,467	13,785,000	△ 4,149,533	部会活動諸費
	5. 委 員 会 費	2,354,848	4,288,000	△ 1,933,152	委員会活動諸費
	6. 情 報 化 推 進 費	20,106,879	21,028,000	△ 921,121	情報システム運用費
	6-1. システム更改費用	16,401,960	29,764,000	△ 13,362,040	システム更改費
	7. 調 査 費	623,280	717,000	△ 93,720	景気動向調査、LOBO調査等の調査費
	8. 広 報 費	24,018,470	23,136,000	882,470	会議所ニュース発行諸費 外
	9. 法定台帳作成管理運用費	8,416,522	9,563,000	△ 1,146,478	法定台帳管理運営諸費
	10. 委託・補助事業費	321,075,397	361,344,000	△ 40,268,603	委託・補助事業関係費
	11. 事業運営旅費	4,312,608	5,102,000	△ 789,392	議員等旅費、九商連・福商連・日商等会議旅費 外
	12. 会員組織強化費	18,857,658	25,760,000	△ 6,902,342	会員増強諸費、管理等諸費
	13. 議員選挙関係費	4,254,507	5,144,000	△ 889,493	議員選挙・選任関係諸費
14. 事業運営会議費	4,958,897	6,764,000	△ 1,805,103	議員等会議、全部会長会議、常議員会その他諸会議費	
15. 事業運営諸費	10,650,516	11,011,000	△ 360,484	事業運営諸費	

(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		213,716,934	219,831,000	△ 6,114,066	
	1. 給与費	151,173,618	151,349,000	△ 175,382	職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	27,117,335	26,933,000	184,335	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	1,356,053	4,848,000	△ 3,491,947	役職員研修費
	4. 備品費	512,519	250,000	262,519	備品購入費
	5. 消耗品費	1,947,151	1,575,000	372,151	事務用品購入費等
	6. 図書費	566,099	671,000	△ 104,901	参考図書、経済誌等購入費
	7. 事務機器等借料	806,608	1,321,000	△ 514,392	事務用機器、車両等リース料
	8. 渉外費	3,062,379	4,000,000	△ 937,621	慶弔費 外
	9. 公課分担金	26,454,113	28,131,000	△ 1,676,887	法人税・消費税等諸税、印紙代
	10. 採用関連費	721,059	753,000	△ 31,941	職員採用関連費
3.退職給与		17,162,390	26,888,000	△ 9,725,610	
	1. 退職年金共済掛金	4,511,544	4,687,000	△ 175,456	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	12,650,846	22,201,000	△ 9,550,154	退職給与引当金
4.その他の支出		68,761,484	65,822,000	2,939,484	
	1. 過年度支出	2,940,000	0	2,940,000	
	2. 訴訟関連費	65,821,484	65,822,000	△ 516	
5.積立金		140,000,000	50,000,000	90,000,000	
	1. 財政準備積立金	10,000,000	10,000,000	0	財政準備積立金へ積立
	2. 新会館建設準備積立金	130,000,000	40,000,000	90,000,000	新会館建設準備積立金へ積立
6.繰入金		74,702,309	94,094,000	△ 19,391,691	
	1. 中小企業相談事業特別会計繰入	74,702,309	94,094,000	△ 19,391,691	中小企業相談事業特別会計へ繰入
7.予備費		0	27,206,000	△ 27,206,000	
	1. 予備費	0	27,206,000	△ 27,206,000	
8.次期繰越		61,580,879	6,225,000	55,355,879	
	1. 次期繰越	61,580,879	6,225,000	55,355,879	次年度へ繰越
合 計		1,302,184,153	1,301,562,000	622,153	

平成29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		310,409,360	314,706,000	△ 4,296,640	
	1.国 支 出 金	0	0	0	
	1.県 支 出 金	303,308,800	307,606,000	△ 4,297,200	小規模事業経営支援事業費補助金
	2.市 支 出 金	6,890,000	6,890,000	0	小規模事業指導事業費補助金
	3.その外支出金	210,560	210,000	560	中小企業景況調査事業委託費
2.事業収入		4,584,144	6,357,000	△ 1,772,856	
	1.参加料収入	2,321,360	3,181,000	△ 859,640	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	762,400	815,000	△ 52,600	新入職員研修会受講料 外
	3.各種手数料収入	1,484,104	2,111,000	△ 626,896	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	16,280	250,000	△ 233,720	
3.繰入金		74,702,309	94,094,000	△ 19,391,691	
	1.繰入金	74,702,309	94,094,000	△ 19,391,691	一般会計より繰入
合	計	389,695,813	415,157,000	△ 25,461,187	

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		63,428,345	69,427,000	△ 5,998,655	
	1. 講習会等開催費	8,000,504	8,126,000	△ 125,496	講習会・講演会等の講師謝金、会場借上料
	2. 金融指導費	2,281,625	2,896,000	△ 614,375	金融指導に要する諸経費
	3. 記帳継続指導費	16,893,240	18,869,000	△ 1,975,760	記帳指導員謝金
	4. 経営指導推進費	4,261,212	4,257,000	4,212	商工振興委員関係費、エキスパートバンク事業
	5. 施策普及費	1,976,000	2,300,000	△ 324,000	経営改善普及パンフレット、ポスター等の作成費
	6. 景況調査費	34,442	61,000	△ 26,558	小規模事業者の景況調査費
	7. 資質向上対策 推進事業費	2,334,343	2,563,000	△ 228,657	経営指導員研修会等開催費 外
	8. 広域連携地域活性化等 推進事業費	18,131,218	20,494,000	△ 2,362,782	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
	9. 若手後継者等人材育成事業費	3,513,083	3,746,000	△ 232,917	経済・経営等講演会、次世代を担う人材力向上支援事業
	10. 小企業者等事業費	180,692	183,000	△ 2,308	旅費、会議参加費
	11. 倒産防止相談費	1,331,627	969,000	362,627	倒産防止相談諸費
	12. 調査研究費	204,494	206,000	△ 1,506	経営改善普及事業に関する調査研究費
	13. 特別研究指導費	2,640,000	2,640,000	0	経営指導員の資格手当
	14. 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
	15. 地域・商店街支援事業費	392,000	608,000	△ 216,000	頑張る商店街事業、食べ飲み歩き事業
	16. その他の事業費	1,023,865	1,279,000	△ 255,135	小規模事業者経営支援事業費 外
2.管理費		312,621,644	329,559,000	△ 16,937,356	
	1. 給与費	186,892,083	193,748,000	△ 6,855,917	経営指導員、補助員等俸給、諸手当
	2. 期末手当	60,110,866	62,426,000	△ 2,315,134	経営指導員、補助員等期末手当
	3. 超過勤務手当	13,286,287	14,224,000	△ 937,713	時間外勤務手当
	4. 福利厚生費	41,475,558	43,750,000	△ 2,274,442	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	2,012,452	3,615,000	△ 1,602,548	中小機構研修費
	6. 旅費	780,853	1,522,000	△ 741,147	巡回指導、研修会、連絡会議等旅費
	7. 消耗品費	3,017,718	3,591,000	△ 573,282	事務用品費
	8. 通信運搬費	1,227,797	1,861,000	△ 633,203	電話、郵便、運搬に係る経費
	9. 図書費	48,444	181,000	△ 132,556	参考図書購入費
	10. 事務機器等借料	3,549,266	4,420,000	△ 870,734	事務用機器、車両等リース料
	11. 施設管理費	220,320	221,000	△ 680	駐車場代

(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		13,645,824	14,171,000	△ 525,176	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
	1. 退職年金共済掛金	13,645,824	14,171,000	△ 525,176	
4.予備費		0	2,000,000	△ 2,000,000	
	1. 予備費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
5.次期繰越		0	0	0	次年度へ繰越
	1. 次期繰越	0	0	0	
合	計	389,695,813	415,157,000	△ 25,461,187	

平成29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		89,012,350	84,258,000	4,754,350	生命共済 業務災害補償 損保(集団扱制度) 個人年金共済 大型保障プラン 確定拠出年金(DC)プラン PL保険制度事業 総合保障プラン 経営者年金共済 休業補償 ビジネス総合保険制度 情報漏えい賠償責任保険 がん保険 新医療 ライブ
	1. 運営事務費収入	89,012,350	84,258,000	4,754,350	
2.雑収入		1,163,119	1,325,000	△ 161,881	有価証券利子、預金利息等
	1. 雑収入	1,163,119	1,325,000	△ 161,881	
3.積立金取崩収入		0	0	0	
	1. 会員共済制度 積立金取崩収入	0	0	0	
4.繰入金		0	0	0	
	1. 繰入金	0	0	0	
5.繰越金		0	0	0	前年度より繰越
	1. 繰越金	0	0	0	
合	計	90,175,469	85,583,000	4,592,469	

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		19,848,154	23,688,000	△ 3,839,846	
	1. 事業推進費	5,442,183	6,875,000	△ 1,432,817	各保険制度推進費
	2. 事業運営諸費	9,116,577	10,421,000	△ 1,304,423	事業運営諸費
	3. 広報費	3,165,394	3,392,000	△ 226,606	会議所ニュース掲載費等
	4. 給付金	2,124,000	3,000,000	△ 876,000	生命共済見舞金等
2.管理費		67,097,922	69,633,000	△ 2,535,078	
	1. 給与費	54,098,953	57,949,000	△ 3,850,047	役職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	8,458,301	8,833,000	△ 374,699	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	818,198	800,000	18,198	事務用品購入費
	5. 図書費	54,108	65,000	△ 10,892	参考資料等購入費
	6. 事務機器等借料	333,102	422,000	△ 88,898	事務機器、車両等リース料
	7. 渉外費	17,820	100,000	△ 82,180	慶弔費外
	8. 公課分担金	3,317,440	1,434,000	1,883,440	法人税、消費税外
3.退職給与		2,544,112	2,606,000	△ 61,888	
	1. 退職年金共済掛金	2,544,112	2,606,000	△ 61,888	全国商工会議所共済掛金特定退職金共済掛金
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	1,000,000	△ 1,000,000	
	1. 予備費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
7.次期繰越		685,281	△ 11,344,000	12,029,281	
	1. 次期繰越	685,281	△ 11,344,000	12,029,281	次年度へ繰越
合 計		90,175,469	85,583,000	4,592,469	

平成29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		1,046,682,047	1,093,200,000	△ 46,517,953	
	1. 特定退職金共済事業掛金	1,046,682,047	1,093,200,000	△ 46,517,953	加入者掛金収入
2.取扱手数料		31,241,998	30,600,000	641,998	
	1. 運営事務費収入	31,241,998	30,600,000	641,998	事務手数料収入
3.企業年金契約給付金受入		1,026,976,830	1,520,400,000	△ 493,423,170	
	1. 給付金受入	1,026,976,830	1,520,400,000	△ 493,423,170	給付金受入
4.雑 収 入		838	25,000	△ 24,162	
	1. 雑 収 入	838	25,000	△ 24,162	預金利息等
5.積立金取崩収入		5,992,592	0	5,992,592	
	1. 特定退職金共済制度 積立金取崩収入	5,992,592	0	5,992,592	
6.繰 越 金		0	0	0	
	1. 繰 越 金	0	0	0	前年度より繰越
合 計		2,110,894,305	2,644,225,000	△ 533,330,695	

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		4,478,292	4,615,000	△ 136,708	
	1.事業推進費	1,217,135	1,232,000	△ 14,865	加入促進・広報活動費
	2.事業運営諸費	3,261,157	3,383,000	△ 121,843	事業運営諸費
2.共済事業給付金		1,026,976,830	1,520,400,000	△ 493,423,170	
	1.退職金	1,026,976,830	1,520,400,000	△ 493,423,170	給付金支払
3.管理費		31,496,888	33,112,000	△ 1,615,112	
	1.給与費	26,883,462	27,788,000	△ 904,538	職員俸給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	4,170,015	4,719,000	△ 548,985	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.消耗品費	342,653	396,000	△ 53,347	事務用品費
	4.図書費	48,444	49,000	△ 556	参考資料等購入費
	5.事務機器等借料	52,314	160,000	△ 107,686	事務機器リース料
	6.雑費	0	0	0	諸雑費
4.退職給与		1,260,248	1,503,000	△ 242,752	
	1.退職年金共済掛金	1,260,248	1,503,000	△ 242,752	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
5.積立金		1,046,682,047	1,093,200,000	△ 46,517,953	
	1.共済事業積立金	1,046,682,047	1,093,200,000	△ 46,517,953	加入者掛金の積立支出
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	△ 9,605,000	9,605,000	
	1.次期繰越	0	△ 9,605,000	9,605,000	次年度へ繰越
合 計		2,110,894,305	2,644,225,000	△ 533,330,695	

平成29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		106,937,292	117,631,000	△ 10,693,708	
	1.貸室料	105,946,130	116,666,000	△ 10,719,870	テナント料
	2.その他付帯収入	991,162	965,000	26,162	夏季冷房代、貸倉庫代等
2.共益費		47,547,071	51,466,000	△ 3,918,929	
	1.共益費	47,547,071	51,466,000	△ 3,918,929	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		122,372,064	126,059,000	△ 3,686,936	
	1.会議室使用料	104,865,904	109,065,000	△ 4,199,096	貸会議室使用料
	2.器材使用料	17,506,160	16,994,000	512,160	音響・映写機器等機材使用料
5.駐車料金		28,996,610	31,005,000	△ 2,008,390	
	1.駐車料金	28,996,610	31,005,000	△ 2,008,390	立体駐車場利用料
6.手数料		8,045,240	8,246,000	△ 200,760	
	1.手数料	8,045,240	8,246,000	△ 200,760	館内電話、アンテナ、自動販売機等設置料 外
7.雑収入		367,960	334,000	33,960	
	1.雑収入	367,960	334,000	33,960	預金利息等
8.預り敷金収入		2,768,400	16,798,000	△ 14,029,600	
	1.預り敷金収入	2,768,400	16,798,000	△ 14,029,600	テナント預り敷金
9.積立金取崩収入		0	0	0	
	1.会館運営積立金 取崩収入	0	0	0	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		105,114,780	172,777,000	△ 67,662,220	
	1.繰越金	105,114,780	172,777,000	△ 67,662,220	前年度より繰越
	1.繰越調整額	0	0	0	
合 計		425,605,417	527,772,000	△ 102,166,583	

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		168,137,680	160,284,000	7,853,680	
	1.電力使用料	25,162,946	25,000,000	162,946	館内電力使用料(テナント電力料除く)
	2.瓦斯使用料	8,940,037	8,000,000	940,037	館内瓦斯総使用料(地下食堂街を除く)
	3.上下水道使用料	8,132,554	7,600,000	532,554	館内上下水道料(地下食堂街を除く)
	4.設備整備費	4,461,343	3,347,000	1,114,343	館内設備整備費
	5.設備保守費	21,098,849	21,777,000	△ 678,151	館内設備保守費
	6.設備修繕費	16,045,538	9,725,000	6,320,538	館内設備修繕費
	7.設備消耗品費	1,641,281	1,887,000	△ 245,719	設備用消耗品費
	8.借上料	273,585	309,000	△ 35,415	電話設備、植木鉢等借上料
	9.保険料	1,435,540	1,586,000	△ 150,460	建物、什器備品、駐車場等損害保険料
	10.委託費	80,810,302	80,612,000	198,302	建物管理委託費及び塵芥処理委託費外
	11.広報費	62,412	350,000	△ 287,588	広報資料、ビル催物広告費
	12.電話料	73,293	91,000	△ 17,707	電話、ファックス、インターネットサービス料
	13.会館特別修繕工事費	0	0	0	立体駐車場発券機更新
2.管理費		87,790,113	93,030,000	△ 5,239,887	
	1.給与費	52,121,491	50,752,000	1,369,491	職員俸給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	8,521,527	8,272,000	249,527	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.旅費	59,190	65,000	△ 5,810	出張旅費等
	4.消耗品費	770,997	638,000	132,997	事務用品費
	5.通信交通費	591,551	585,000	6,551	郵便、電話、市内交通費

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減 (△)	備 考
	6. 事務機器等借料	114,510	220,000	△ 105,490	事務機器等リース料
	7. 印 刷 費	3,024	4,000	△ 976	請求書等発行費
	8. 渉 外 費	2,775	20,000	△ 17,225	慶弔費等
	9. 公 課 分 担 金	24,778,898	32,161,000	△ 7,382,102	法人税、消費税、固定資産税等
	10. 雑 費	826,150	313,000	513,150	諸雑費
3.退職給与		2,538,696	2,350,000	188,696	
	1. 退職年金共済掛金	2,538,696	2,350,000	188,696	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		0	0	0	
	1. 預り敷金支出	0	0	0	テナント退去に伴う預り敷金返済
5.積 立 金		10,000,000	10,000,000	0	
	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)	0	0	0	
6.繰 入 金		50,000,000	0	50,000,000	
	1. 一般会計繰入	50,000,000	0	50,000,000	一般会計へ繰入
7.予 備 費		0	16,000,000	△ 16,000,000	
	1. 予 備 費	0	16,000,000	△ 16,000,000	
8.次 期 繰 越		107,138,928	246,108,000	△ 138,969,072	
	1. 次 期 繰 越	107,138,928	246,108,000	△ 138,969,072	次年度へ繰越
合 計		425,605,417	527,772,000	△ 102,166,583	

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	平成29年度	科 目	平成29年度
[資産の部]		[負債の部]	
流動資産	395,492,306	流動負債	226,038,105
現金及び預金	264,333,679	未払金	191,476,974
未収金	122,901,376	前受金	23,196,787
貯蔵品	464,917	預り金	11,364,344
前払金	5,689,360		
立替金	2,849,046	固定負債	375,382,185
仮払金	20,000	預り敷金	58,121,900
貸倒引当金	△ 766,072	退職給与引当金	317,260,285
固定資産	4,058,825,865		
(有形固定資産)	1,135,573,969	[負債の部計]	601,420,290
建物	689,377,143		
建物付属設備	280,303,282	[正味財産の部]	
構築物	4,973,032	積立金	2,571,733,362
工具器具備品	3,246,117	財政準備積立金	1,234,287,893
立体駐車場	32,165,993		

立体駐車場機械設備	6,572,052	新会館建設準備積立金	600,000,000
什器備品	20,621,827	会員事業所共済制度積立金	325,232,097
機械・装置	292,907	特定退職金共済事業積立金	9,015,672
土地	98,021,616	会館運営積立金	403,197,700
(その他の固定資産)	2,923,251,896		
敷金	390,000	剰余金	1,281,164,519
出資保証金	110,001	固定財産	1,111,759,431
ソフトウェア	33,758,248	次期繰越	169,405,088
退職給与引当資産	317,260,285		
財政準備積立資産	1,234,287,893	[正味財産の部計]	3,852,897,881
新会館建設準備積立資産	600,000,000		
会員事業所共済制度積立資産	325,232,097		
特定退職金共済事業積立資産	9,015,672		
会館運営積立資産	403,197,700		
合 計	4,454,318,171	合 計	4,454,318,171

※有形固定資産原価償却累計額 1,336,458,277円（当期償却額 78,641,136円）

(重要な会計方針)

- ① 資金の範囲・・・貸借対照表の貯蔵品のうち、販売用書籍を除く流動資産および流動負債としている。
- ② 有価証券の評価基準及び評価方法・・・満期保有を前提とし、償却原価法を採用している。
- ③ 固定資産の減価償却方法・・・定額法を採用している
- ④ 退職給与引当金の計上基準・・・当所規定に基づき、自己都合による期末要支給額から外部積立金を除いた額を計上している。
- ⑤ 貸倒引当金の計上基準・・・未収金等の貸倒損失に備え、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
- ⑥ 消費税中間納付額に対する各会計間の内部貸借（未収金・未払金）は控除し、各会計の次期繰越金で同額を加減している。

財 産 目 録

平成30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	1,067,107 465,103 262,801,469 264,333,679
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	122,901,376
貯蔵品	販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外	464,917
前払金	ホークスチケット事業経費、建物損害保険料 外	5,689,360
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	2,849,046
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 1,337,630,016 △減価償却累計額 ▲ 648,252,873 689,377,143
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 663,358,219 △減価償却累計額 ▲ 383,054,937 280,303,282
構築物	懸垂幕装置 外	取得価額 13,031,740 △減価償却累計額 ▲ 8,058,708 4,973,032
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 84,934,440 △減価償却累計額 ▲ 81,688,323 3,246,117
立体駐車場	立体駐車場本体	取得価額 72,934,609 △減価償却累計額 ▲ 40,768,616 32,165,993

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	129,421,345 ▲122,849,293	6,572,052
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	72,159,511 ▲51,537,684	20,621,827
機械・装置	粉碎機・乾燥機	取得価額 △減価償却累計額	540,750 ▲247,843	292,907
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	(株)三好不動産			390,000
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			33,758,248
退職給与引当資産	有価証券(国債等)、普通預金			317,260,285
財政準備積立資産	有価証券(国債等)、定期預金、普通預金			1,234,287,893
新会館建設準備積立資産	有価証券(国債等)、普通預金			600,000,000
会員事業所共済制度積立資産	有価証券(国債等)、普通預金			325,232,097
特定退職金共済事業積立資産	普通預金			9,015,672
会館運営積立資産	定期預金、普通預金			403,197,700
資産の部合計				4,454,318,171
[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			191,476,974
前受金	会費、実務研修講座受講料、貸会議室・器材使用料 外			23,196,787
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			11,364,344
固定負債				
預り敷金	テナント入居者敷金			58,121,900
退職給与引当金	役員退職給与引当金			317,260,285
負債の部合計				601,420,290
差引正味財産				3,852,897,881

積立金明細表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

区 分	期首残高 (A)	当期増加額 (B)	当期減少額 (C)		期末残高 (A) + (B) - (C)
			目的使用	その他	
(一般会計)	1,776,511,337	140,000,000	16,401,960	65,821,484	1,834,287,893
財政準備積立金	1,306,511,337	10,000,000	16,401,960	65,821,484	1,234,287,893
新会館建設準備積立金	470,000,000	130,000,000	0	0	600,000,000
(会員事業所共済制度特別会計)	325,232,097	0	0	0	325,232,097
会員事業所共済制度積立金	325,232,097	0	0	0	325,232,097
(特定退職金共済事業特別会計)	15,008,264	0	0	5,992,592	9,015,672
特定退職共済事業積立金	15,008,264	0	0	5,992,592	9,015,672
(会館運営特別会計)	393,197,700	10,000,000	0	0	403,197,700
会館運営積立金	393,197,700	10,000,000	0	0	403,197,700
合 計	2,509,949,398	150,000,000	16,401,960	71,814,076	2,571,733,362

固 定 財 産 明 細 表

平成30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	111,341	3,888	66,116	0	49,113
貯蔵品 (販売士)	111,341	3,888	66,116	0	49,113
2. 固定資産	1,553,549,115	26,232,234	702,680	91,986,166	1,487,092,503
建 物	713,462,951	0	0	24,085,808	689,377,143
建物付属設備	316,913,607	1,779,840	0	38,390,165	280,303,282
構築物	5,541,935	0	0	568,903	4,973,032
工具器具備品	3,512,353	924,868	0	1,191,104	3,246,117
立体駐車場	34,069,586	0	0	1,903,593	32,165,993
立体駐車場機械設備	9,568,566	0	0	2,996,514	6,572,052
什器備品	30,072,801	0	0	9,450,974	20,621,827
機械・装置	346,982	0	0	54,075	292,907
土 地	98,021,616	0	0	0	98,021,616
敷 金	390,000	0	0	0	390,000
出資保証金	110,001	0	0	0	110,001
ソフトウェア	36,226,598	10,876,680	0	13,345,030	33,758,248
退職給与引当資産	305,312,119	12,650,846	702,680	0	317,260,285
3. 固定負債	360,665,619	18,569,246	3,852,680	0	375,382,185
預り敷金	55,353,500	5,918,400	3,150,000	0	58,121,900
退職給与引当金	305,312,119	12,650,846	702,680	0	317,260,285
固定資産合計 (1 + 2 - 3)	1,192,994,837	7,666,876	△ 3,083,884	91,986,166	1,111,759,431

