

平成30年度収支決算書

自 平成30年 4 月 1 日

至 平成31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30年度収支決算総括表

平成30年4月1日～平成31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	61,580,879	1,200,681,089	(注1) 13,296,533	60,000,000	1,335,558,501	1,065,993,559	(注2) 100,000,000	(注3) 74,556,215	1,240,549,774	95,008,727	33,427,848
中小企業相談事業 特別会計	0	325,448,463	0	(注3) 74,556,217	400,004,680	400,004,680	0	0	400,004,680	0	0
会員事業所共済制度 特別会計	685,281	93,354,895	0	0	94,040,176	89,804,143	0	0	89,804,143	4,236,033	3,550,752
特定退職金共済事業 特別会計	0	2,240,701,208	0	0	2,240,701,208	2,237,954,237	0	0	2,237,954,237	2,746,971	2,746,971
会館運営 特別会計	107,138,928	335,630,823	20,077,081	0	462,846,832	282,209,141	(注4) 20,000,000	(注5) 60,000,000	362,209,141	100,637,691	△ 6,501,237
合計	169,405,088	4,195,816,478	33,373,614	134,556,217	4,533,151,397	4,075,965,760	120,000,000	134,556,215	4,330,521,975	202,629,422	33,224,334

(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13,296,533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20,000,000円と新会館建設準備積立金80,000,000。

(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74,556,217円。

(注4) 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20,000,000円。

(注5) 会館運営特別会計の繰入金は一般会計への繰入金立60,000,000円。

平成30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		381,128,000	382,442,000	△ 1,314,000	
	1. 会 費	380,696,000	382,162,000	△ 1,466,000	法人・個人・団体の級別会費
	2. 過年度会費	432,000	280,000	152,000	
2.負 担 金		33,588,000	34,400,000	△ 812,000	
	1. 負 担 金	33,256,000	34,000,000	△ 744,000	特定商工業者負担金4,000円/年
	2. 過年度負担金	332,000	400,000	△ 68,000	
3.補助金・委託金		438,502,035	483,580,000	△ 45,077,965	
	1. 国 支 出 金	314,185,080	324,954,000	△ 10,768,920	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	29,721,538	39,019,000	△ 9,297,462	地域商品券事業補助金、事業承継ネットワーク事業委託金
	3. 市 支 出 金	0	0	0	
	4. 日 商 支 出 金	45,549,452	55,437,000	△ 9,887,548	ジョブカード事業委託金 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委託金 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 経営支援力向上事業委託金
	5. その他団体支出金	49,045,965	64,170,000	△ 15,124,035	ブッシュ型事業承継支援高度化事業委託金 FoodExpo事業補助金 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		344,579,136	352,935,000	△ 8,355,864	
	1. 検定事業関連収入	103,787,623	104,813,000	△ 1,025,377	検定受験料収入、検定関連事業参加収入、セミナー等受講料収入
	2. 会員サービス・交流事業収入	59,691,437	69,103,000	△ 9,411,563	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	120,316,662	116,730,000	3,586,662	福商パソコンスクール受講料 外
	4. 証明事業関連収入	28,147,260	29,185,000	△ 1,037,740	貿易証明関連証明料
	5. 広告関連事業収入	20,910,327	20,503,000	407,327	会議所ニュース広告料、ビジネス情報便利用料 外
	6. 各種手数料収入	9,153,553	8,812,000	341,553	ホークスチケット取扱手数料、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	2,572,274	3,789,000	△ 1,216,726	補助金事業における事業者負担金 外

(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		2,883,918	2,306,000	577,918	
	1. 雑 収 入	2,883,918	2,306,000	577,918	有価証券利金、預金利息 外
6.積立金取崩収入		13,296,533	24,175,000	△ 10,878,467	
	1. 財政準備積立金取崩収入	13,296,533	24,175,000	△ 10,878,467	財政準備積立金取崩収入
7.繰 入 金		60,000,000	0	60,000,000	
	1. 会館運営特別会計繰入金	60,000,000	0	60,000,000	
8.繰 越 金		61,580,879	61,580,000	879	
	1. 繰 越 金	61,580,879	61,580,000	879	前年度より繰越
合 計		1,335,558,501	1,341,418,000	△ 5,859,499	

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		823,829,471	905,815,000	△ 81,985,529	
	1. 産 業 振 興 費	210,765,811	217,795,000	△ 7,029,189	商工業関係等振興費
	2. 事 業 助 成 費	16,567,362	16,539,000	28,362	市民の祭り振興会・外団体助成費
	3. 商工技術振興費	65,295,180	66,931,000	△ 1,635,820	簿記、珠算、福祉住環境コーディネーター等検定関連費
	4. 部 会 費	10,968,628	14,777,000	△ 3,808,372	部会活動諸費
	5. 委 員 会 費	2,179,688	6,700,000	△ 4,520,312	委員会活動諸費
	6. 情 報 化 推 進 費	20,497,806	22,753,000	△ 2,255,194	情報システム運用費
	6-1. システム更改費	13,781,533	24,175,000	△ 10,393,467	システム更改費
	7. 調 査 費	685,342	717,000	△ 31,658	景気動向調査、LOBO調査等の調査費
	8. 広 報 費	24,487,093	24,603,000	△ 115,907	会議所ニュース発行諸費 外
	9. 法定台帳作成管理運用費	9,445,857	9,459,000	△ 13,143	法定台帳管理運営諸費
	10. 委託・補助事業費	407,976,315	451,993,000	△ 44,016,685	委託・補助事業関係費
	11. 事業運営旅費	5,909,677	5,942,000	△ 32,323	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	18,696,235	25,610,000	△ 6,913,765	会員増強・管理等諸費
	13. 議員選挙関係費	0	0	0	議員選挙・選任関係諸費
14. 事業運営会議費	6,414,064	6,295,000	119,064	議員等会議、全部会長会議、常議員会等諸会議費	
15. 事業運営諸費	10,158,880	11,526,000	△ 1,367,120	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		220,259,589	221,942,000	△ 1,682,411	
	1. 給 与 費	153,139,062	154,370,000	△ 1,230,938	職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福 利 厚 生 費	27,661,031	27,341,000	320,031	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	696,036	4,194,000	△ 3,497,964	役職員研修費
	4. 備 品 費	805,407	982,000	△ 176,593	備品購入費
	5. 消 耗 品 費	2,001,957	1,795,000	206,957	事務用品購入費等
	6. 図 書 費	477,406	600,000	△ 122,594	参考図書、経済誌等購入費
	7. 事 務 機 器 等 借 料	702,766	1,626,000	△ 923,234	事務用機器、車両等リース料
	8. 渉 外 費	4,069,644	4,000,000	69,644	慶弔費 外
	9. 公 課 分 担 金	29,930,204	25,627,000	4,303,204	法人税・消費税等諸税
	10. 採 用 関 連 費	776,076	1,407,000	△ 630,924	職員採用関連諸費
3.退 職 給 与		21,904,499	23,235,000	△ 1,330,501	
	1. 退 職 年 金 共 済 掛 金	4,869,144	4,570,000	299,144	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	17,035,355	18,665,000	△ 1,629,645	退職給与引当金
4.積 立 金		100,000,000	60,000,000	40,000,000	
	1. 財 政 準 備 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0	財政準備積立金へ積立
	2. 新 会 館 建 設 準 備 積 立 金	80,000,000	40,000,000	40,000,000	新会館建設準備積立金へ積立
5.繰 入 金		74,556,215	95,571,000	△ 21,014,785	
	1. 中 小 企 業 相 談 事 業 特 別 会 計 繰 入	74,556,215	95,571,000	△ 21,014,785	中小企業相談事業特別会計へ繰入
6.予 備 費		0	27,060,000	△ 27,060,000	
	1. 予 備 費	0	27,060,000	△ 27,060,000	
7.次 期 繰 越		95,008,727	7,795,000	87,213,727	
	1. 次 期 繰 越	95,008,727	7,795,000	87,213,727	次年度へ繰越
合 計		1,335,558,501	1,341,418,000	△ 5,859,499	

平成30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		320,530,350	313,416,000	7,114,350	
	1. 県 支 出 金	313,429,790	306,316,000	7,113,790	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. その他支出金	210,560	210,000	560	中小企業景況調査事業委託費
2.事業収入		4,918,113	5,372,000	△ 453,887	
	1. 参加料収入	3,357,880	3,151,000	206,880	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	349,160	500,000	△ 150,840	新入職員研修会受講料 外
	3. 各種手数料収入	1,127,610	1,611,000	△ 483,390	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	83,463	110,000	△ 26,537	主催会議研修会参加料 外
3.繰入金		74,556,217	95,571,000	△ 21,014,785	
	1. 繰入金	74,556,217	95,571,000	△ 21,014,785	一般会計より繰入
合 計		400,004,680	414,359,000	△ 14,354,322	

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		63,533,467	69,813,000	△ 6,279,533	
	1. 講習会等開催費	7,054,536	7,810,000	△ 755,464	講習会・講演会等の講師謝金、会場借上料 外
	2. 金融指導費	2,557,915	2,898,000	△ 340,085	金融指導に要する諸経費
	3. 記帳継続指導費	16,852,080	18,869,000	△ 2,016,920	記帳指導員謝金
	4. 経営指導推進費	4,193,920	4,308,000	△ 114,080	商工振興委員関係費、エキスパートバンク事業費
	5. 施策普及費	2,074,103	2,300,000	△ 225,897	経営改善普及にかかる広報費 外
	6. 景況調査費	29,982	61,000	△ 31,018	小規模事業者の景況調査費
	7. 資質向上対策 推進事業費	1,975,147	2,835,000	△ 859,853	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	21,801,151	23,222,000	△ 1,420,849	地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業費、観光マッチング事業費、 イノベーション促進事業 外
	9. 若手後継者等人材育成事業費	1,764,839	1,770,000	△ 5,161	次世代を担う人材力向上支援事業費
	10. 小企業者等事業費	207,646	217,000	△ 9,354	旅費、会議参加費
	11. 倒産防止相談費	907,086	908,000	△ 914	倒産防止相談諸費
	12. 調査研究費	201,540	206,000	△ 4,460	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	220,000	500,000	△ 280,000	頑張る商店街事業、商店街まつり助成事業
	16. その他の事業費	823,522	1,039,000	△ 215,478	小規模事業者経営支援事業費 外
2.管理費		322,474,713	328,713,000	△ 6,238,287	
	1. 給与費	193,869,815	195,089,000	△ 1,219,185	経営指導員、補助員等俸給、諸手当
	2. 期末手当	62,985,697	62,924,000	61,697	経営指導員、補助員等期末手当
	3. 超過勤務手当	12,970,529	15,095,000	△ 2,124,471	時間外勤務手当
	4. 福利厚生費	43,006,730	43,323,000	△ 316,270	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	5. 役員研修費	1,193,538	1,058,000	135,538	中小機構研修費
	6. 旅費	760,432	1,141,000	△ 380,568	巡回指導、研修会、連絡会議等旅費
	7. 消耗品費	3,256,438	3,424,000	△ 167,562	事務用品費
	8. 通信運搬費	1,361,857	1,698,000	△ 336,143	電話、郵便、運搬に係る経費
	9. 図書費	48,444	49,000	△ 556	参考図書購入費
	10. 事務機器等借料	3,021,233	4,912,000	△ 1,890,767	事務用機器、車両等リース料

(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		13,996,500	13,833,000	163,500	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	13,996,500	13,833,000	163,500	
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	400,004,680	414,359,000	△ 14,354,320	

平成30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		92,779,384	91,943,000	836,384	
	1. 運営事務費収入	92,779,384	91,943,000	836,384	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 外
2.雑 収 入		575,511	1,516,000	△ 940,489	
	1. 雑 収 入	575,511	1,516,000	△ 940,489	有価証券利金、預金利息等
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 越 金		685,281	686,000	△ 719	
	1. 繰 越 金	685,281	686,000	△ 719	前年度より繰越
合	計	94,040,176	94,145,000	△ 104,824	

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		19,928,632	23,165,000	△ 3,236,368	
	1. 事業推進費	5,318,841	6,350,000	△ 1,031,159	各保険制度推進費
	2. 事業運営諸費	8,581,598	10,423,000	△ 1,841,402	事業運営諸費
	3. 広報費	3,304,193	3,392,000	△ 87,807	広報関連費 外
	4. 給付金	2,724,000	3,000,000	△ 276,000	生命共済見舞金 外
2.管理費		67,296,199	64,528,000	2,768,199	
	1. 給与費	53,325,007	53,258,000	67,007	役職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	8,394,461	8,514,000	△ 119,539	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	739,646	767,000	△ 27,354	事務用品購入費
	5. 図書費	58,800	65,000	△ 6,200	参考資料等購入費
	6. 事務機器等借料	271,838	660,000	△ 388,162	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	4,506,447	1,134,000	3,372,447	法人税、消費税 外
3.退職給与		2,579,312	2,788,000	△ 208,688	
	1. 退職年金共済掛金	2,579,312	2,788,000	△ 208,688	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.予備費		0	1,000,000	△ 1,000,000	
	1. 予備費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
6.次期繰越		4,236,033	2,664,000	1,572,033	
	1. 次期繰越	4,236,033	2,664,000	1,572,033	次年度へ繰越
合 計		94,040,176	94,145,000	△ 104,824	

平成30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		1,064,980,413	1,093,200,000	△ 28,219,587	
	1. 特定退職金共済事業掛金	1,064,980,413	1,093,200,000	△ 28,219,587	加入者掛金収入
2. 取扱手数料		31,503,873	30,714,000	789,873	
	1. 運営事務費収入	31,503,873	30,714,000	789,873	事務手数料収入
3. 企業年金契約給付金受入		1,144,168,990	1,520,400,000	△ 376,231,010	
	1. 給付金受入	1,144,168,990	1,520,400,000	△ 376,231,010	給付金受入
4. 雑 収 入		47,932	25,000	22,932	
	1. 雑 収 入	47,932	25,000	22,932	預金利息等
5. 積立金取崩収入		0	0	0	
	1. 特定退職金共済制度 積立金取崩収入	0	0	0	
6. 繰 越 金		0	0	0	
	1. 繰 越 金	0	0	0	前年度より繰越
合 計		2,240,701,208	2,644,339,000	△ 403,637,792	

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		4,065,657	4,648,000	△ 582,343	
	1.事業推進費	1,135,967	1,297,000	△ 161,033	加入促進費
	2.事業運営諸費	2,929,690	3,351,000	△ 421,310	事業運営諸費
2.共済事業給付金		1,144,168,990	1,520,400,000	△ 376,231,010	
	1.退職金	1,144,168,990	1,520,400,000	△ 376,231,010	給付金支払
3.管理費		23,768,857	32,899,000	△ 9,130,143	
	1.給与費	20,320,534	27,878,000	△ 7,557,466	職員俸給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	3,120,836	4,301,000	△ 1,180,164	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.消耗品費	251,001	506,000	△ 254,999	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	28,042	165,000	△ 136,958	事務機器リース料
4.退職給与		970,320	1,316,000	△ 345,680	
	1.退職年金共済掛金	970,320	1,316,000	△ 345,680	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
5.積立金		1,064,980,413	1,093,200,000	△ 28,219,587	
	1.共済事業積立金	1,064,980,413	1,093,200,000	△ 28,219,587	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		2,746,971	-9,124,000	11,870,971	
	1.次期繰越	2,746,971	-9,124,000	11,870,971	次年度へ繰越
合 計		2,240,701,208	2,644,339,000	△ 403,637,792	

平成30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		112,353,149	115,930,000	△ 3,576,851	
	1.貸室料	111,390,554	114,876,000	△ 3,485,446	テナント料
	2.その他付帯収入	962,595	1,054,000	△ 91,405	夏季冷房代、貸倉庫代 外
2.共益費		49,438,812	51,302,000	△ 1,863,188	
	1.共益費	49,438,812	51,302,000	△ 1,863,188	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		130,344,212	129,486,000	858,212	
	1.会議室使用料	110,161,678	112,060,000	△ 1,898,322	貸会議室使用料
	2.器材使用料	20,182,534	17,426,000	2,756,534	音響・映写機器等機材使用料
5.駐車料金		29,671,608	32,097,000	△ 2,425,392	
	1.駐車料金	29,671,608	32,097,000	△ 2,425,392	立体駐車場利用料
6.手数料		8,017,168	8,127,000	△ 109,832	
	1.手数料	8,017,168	8,127,000	△ 109,832	館内電話、アンテナ、自販機等設置料 外
7.雑収入		665,874	393,000	272,874	
	1.雑収入	665,874	393,000	272,874	預金利息 外
8.預り敷金収入		1,684,000	0	1,684,000	
	1.預り敷金収入	1,684,000	0	1,684,000	テナント預り敷金
9.積立金取崩収入		20,077,081	27,758,000	△ 7,680,919	
	1.会館運営積立金取崩収入	20,077,081	27,758,000	△ 7,680,919	会館運営特別会計基金取崩収入

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
10.繰越金		107,138,928	107,138,928	0	前年度より繰越
	1.繰越金	107,138,928	107,138,928	0	
合 計		462,846,832	475,687,928	△ 12,841,096	

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		180,330,075	184,085,000	△ 3,754,925	
	1.電力使用料	26,174,349	25,400,000	774,349	館内電力総使用料(テナントを除く)
	2.瓦斯使用料	7,259,528	8,000,000	△ 740,472	館内瓦斯総使用料(地下食堂街を除く)
	3.上下水道使用料	9,025,258	7,700,000	1,325,258	館内上下水道料(地下食堂街を除く)
	4.設備整備費	8,710,176	5,841,000	2,869,176	館内設備整備費
	5.設備保守費	20,651,106	20,818,000	△ 17,052,472	館内設備保守費
	6.設備修繕費	3,765,528	3,995,000	△ 2,621,769	館内設備修繕費
	7.設備消耗品費	1,373,231	1,822,000	△ 1,521,199	設備用消耗品費
	8.借上料	300,801	382,000	△ 81,199	館内設備借上料
	9.保険料	1,388,646	1,439,000	△ 50,354	建物、什器備品、駐車場等損害保険料
	10.委託費	81,254,032	80,498,000	756,032	建物管理委託費及び塵芥処理委託費 外
	11.広報費	270,383	341,000	△ 70,617	広報物等制作費
	12.電話料	79,956	91,000	△ 11,044	電話、ファックス、インターネット料
	13.会館特別修繕工事費	20,077,081	27,758,000	△ 7,680,919	立体駐車場発券機更新
2.管理費		90,949,638	94,921,000	△ 3,971,362	
	1.給与費	54,439,569	52,880,000	1,559,569	職員俸給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	8,566,929	8,910,000	△ 343,071	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.旅費	179,030	134,000	45,030	出張旅費 外
	4.消耗品費	750,431	672,000	78,431	事務用品費
	5.通信交通費	579,603	661,000	△ 81,397	郵送費、市内交通費 外
	6.事務機器等借料	84,134	555,000	△ 470,866	事務機器等リース料
	7.印刷費	3,078	4,000	△ 922	はがき等印刷費
	8.渉外費	0	20,000	△ 20,000	慶弔費 外

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
	9. 公 課 分 担 金	25,739,049	30,772,000	△ 5,032,951	法人税、消費税、固定資産税 外 諸雑費
	10. 雑 費	607,815	313,000	294,815	
3.退職給与		2,529,528	2,612,000	△ 82,472	
	1. 退職年金共済掛金	2,529,528	2,612,000	△ 82,472	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
4.預り敷金支出		8,399,900	0	8,399,900	
	1. 預り敷金支出	8,399,900	0	8,399,900	テナント退去に伴う預り敷金支出
5.積立金		20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	1. 会館運営積立金(予算)	10,000,000	10,000,000	0	会館運営積立金への積立
	2. 会館運営積立金(剰余)	10,000,000		10,000,000	
6.繰入金		60,000,000	0	60,000,000	
	1. 一般会計繰入	60,000,000	0	60,000,000	一般会計への繰入
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		100,637,691	168,069,928	△ 67,432,237	
	1. 次期繰越	100,637,691	168,069,928	△ 67,432,237	次年度へ繰越
合 計		462,846,832	475,687,928	△ 12,841,096	

貸 借 対 照 表

平成31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	370,739,122	流動負債	168,060,290
現金及び預金	257,163,814	未払金	130,813,453
未収金	108,000,967	前受金	19,259,292
貯蔵品	568,473	預り金	17,987,545
前払金	4,614,361		
立替金	371,507		
仮払金	20,000	固定負債	385,701,640
		預り敷金	51,406,000
固定資産	4,100,513,805	退職給与引当金	334,295,640
(有形固定資産)	1,084,021,941		
建 物	669,626,419	[負債の部計]	553,761,930
建物付属設備	252,385,961		
構築物	4,429,328	[正味財産の部]	
工具器具備品	8,631,665	積立金	2,658,359,748
立体駐車場	30,262,400	財政準備積立金	1,240,991,360
立体駐車場機械設備	4,732,223		

什器備品	15,693,497	新会館建設準備積立金	680,000,000
機械・装置	238,832	会員事業所共済制度積立金	325,232,097
土地	98,021,616	特定退職金共済事業積立金	9,015,672
		会館運営積立金	403,120,619
(その他の固定資産)	3,016,491,864		
敷金	390,000		
出資保証金	110,001	剰余金	1,259,131,249
ソフトウェア	23,336,475	固定財産	1,056,501,827
退職給与引当資産	334,295,640	次期繰越	202,629,422
財政準備積立資産	1,240,991,360		
新会館建設準備積立資産	680,000,000	[正味財産の部計]	3,917,490,997
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	403,120,619		
合 計	4,471,252,927	合 計	4,471,252,927

※有形固定資産原価償却累計額 1,413,448,204 円 (当期償却額76,080,440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31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	967,403 437,160 255,759,251 257,163,814
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	108,000,967
貯蔵品	販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外	568,473
前払金	損害保険料 外	4,614,361
立替金	生活習慣病健診チラシ印刷代、チラシ折込代 外	371,507
仮払金		20,000
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 1,341,993,640 △672,367,221 669,626,419
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 672,834,139 △420,448,178 252,385,961
構築物	懸垂幕装置 外	取得価額 △減価償却累計額 13,031,740 △8,602,412 4,429,328
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 91,580,107 △82,948,442 8,631,665
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 △42,672,209 30,262,400

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 △ 124,689,122	4,732,223
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	77,112,199 △ 61,418,702	15,693,497
機械・装置	粉碎機・乾燥機	取得価額 △減価償却累計額	540,750 △ 301,918	238,832
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			23,336,475
退職給与引当資産	有価証券(国債)、定期預金、普通預金			334,295,640
財政準備積立資産	有価証券(投資信託等)、定期預金、普通預金			1,240,991,360
新会館建設準備積立資産	定期預金			680,000,000
会員事業所共済制度積立資産	定期預金、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			403,120,619
資産の部合計				4,471,252,927
[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、電力・瓦斯使用料 外			130,813,453
前受金	会社合同説明会参加費、実務研修講座受講料、貸会議室使用料 外			19,259,292
預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料、入院給付金 外			17,987,545
固定負債				
預り敷金	テナント入居者敷金			51,406,000
退職給与引当金	役員退職給与引当金			334,295,640
負債の部合計				553,761,930
差引正味財産				3,917,490,997

※各会計間に、消費税中間納付額(5,633,161円)、資金移動(60,000,000円)の未収金・未払金があるが、それは内部貸借であるので控除している

積立金明細表

平成31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)	1,834,287,893	100,000,000	13,296,533	0	1,920,991,360
財政準備積立金	1,234,287,893	20,000,000	13,296,533	0	1,240,991,360
新会館建設準備積立金	600,000,000	80,000,000	0	0	680,000,000
(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)	9,015,672	0	0	0	9,015,672
特定退職共済事業積立金	9,015,672	0	0	0	9,015,672
(会館運営特別会計)	403,197,700	20,000,000	20,077,081	0	403,120,619
会館運営積立金	403,197,700	20,000,000	20,077,081	0	403,120,619
合 計	2,571,733,362	120,000,000	33,373,614	0	2,658,359,748

固 定 財 産 明 細 表

平成31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	49,113	3,645	3,348	0	49,410
貯蔵品 (販売士)	49,113	3,645	3,348	0	49,410
2. 固定資産	1,487,092,503	44,040,334	909,487	88,069,293	1,442,154,057
建物	689,377,143	4,363,624	0	24,114,348	669,626,419
建物付属設備	280,303,282	9,475,920	909,481	36,483,760	252,385,961
構築物	4,973,032	0		543,704	4,429,328
工具・器具・備品	3,246,117	6,645,667	6	1,260,113	8,631,665
立体駐車場	32,165,993	0	0	1,903,593	30,262,400
立体駐車場機械設備	6,572,052	0	0	1,839,829	4,732,223
什器備品	20,621,827	4,952,688	0	9,881,018	15,693,497
機械・装置	292,907	0	0	54,075	238,832
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	33,758,248	1,567,080	0	11,988,853	23,336,475
退職給与引当資産	317,260,285	17,035,355	0	0	334,295,640
3. 固定負債	375,382,185	18,719,355	8,399,900	0	385,701,640
預り敷金	58,121,900	1,684,000	8,399,900	0	51,406,000
退職給与引当金	317,260,285	17,035,355	0	0	334,295,640
固定資産合計 (1 + 2 - 3)	1,111,759,431	25,324,624	△ 7,487,065	88,069,293	1,056,501,827

