

令和元年度収支決算書

自 平成31年 4 月 1 日

至 令和 2 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) 積立金明細表	16
(8) 固定財産明細表	17
(9) 財産目録	18

福岡商工会議所

令和元年度収支決算総括表

平成31年4月1日～令和2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	95,008,727	1,180,425,884	(注1) 101,199,267	(注5) 60,000,000	1,436,633,878	1,153,347,393	(注2) 110,000,000	(注3) 77,654,344	1,341,001,737	95,632,141	623,414
中小企業相談事業 特別会計	0	319,034,617	0	(注3) 77,654,344	396,688,961	396,688,961	0	0	396,688,961	0	0
会員事業所共済制度 特別会計	4,236,033	98,107,104	0	0	102,343,137	93,826,646	0	0	93,826,646	8,516,491	4,280,458
特定退職金共済事業 特別会計	2,746,971	2,239,836,514	0	0	2,242,583,485	2,234,510,219	0	0	2,234,510,219	8,073,266	5,326,295
会館運営 特別会計	100,637,691	354,333,974	90,569,920	0	545,541,585	351,811,844	(注4) 30,000,000	(注5) 60,000,000	441,811,844	103,729,741	3,092,050
合計	202,629,422	4,191,738,093	191,769,187	137,654,344	4,723,791,046	4,230,185,063	140,000,000	137,654,344	4,507,839,407	215,951,639	13,322,217

(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101,199,267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30,000,000円と新会館建設準備積立金への積立80,000,000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77,654,344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30,000,000円。

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

令和元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		383,615,000	385,132,000	△ 1,517,000	
	1. 会 費	383,288,000	384,732,000	△ 1,444,000	法人、個人、団体の級別会費
	2. 過年度会費	327,000	400,000	△ 73,000	
2.負 担 金		34,004,000	34,400,000	△ 396,000	
	1. 負 担 金	33,644,000	34,000,000	△ 356,000	特定商工業者負担金4,000円/年
	2. 過年度負担金	360,000	400,000	△ 40,000	
3.補助金・委託金		416,900,688	562,472,000	△ 145,571,312	
	1. 国 支 出 金	294,881,255	408,591,000	△ 113,709,745	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	28,064,631	29,456,000	△ 1,391,369	地域商品券事業補助金
	3. 市 支 出 金	1,874,000	0	1,874,000	地域商品券事業補助金
	4. 日 商 支 出 金	23,367,899	50,231,000	△ 26,863,101	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 汚染負荷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
	5. その他団体支出金	68,712,903	74,194,000	△ 5,481,097	プッシュ型事業承継支援高度化事業 FoodExpo事業 再商品化契約業務事業委託金 JANコード登録業務事業委託金 外
4.事業収入		342,939,454	353,792,000	△ 10,852,546	
	1. 検定事業関連収入	96,201,846	102,553,000	△ 6,351,154	検定受験料収入、検定関連事業参加収入 外
	2. 会員サービス・交流事業収入	62,003,314	65,601,000	△ 3,597,686	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	113,246,362	118,129,000	△ 4,882,638	福商パソコンスクール受講料、福商実務研修講座受講料 外
	4. 証明事業関連収入	26,355,772	29,320,000	△ 2,964,228	貿易証明関連証明料
	5. 広告関連事業収入	23,833,924	21,817,000	2,016,924	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	9,932,683	9,214,000	718,683	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	11,365,553	7,158,000	4,207,553	ラグビーワールドカップ関連収入 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		2,966,742	1,823,000	1,143,742	
	1. 雑 収 入	2,966,742	1,823,000	1,143,742	有価証券利金、預金利息 外
6.積立金取崩収入		101,199,267	130,682,000	△ 29,482,733	
	1. 財政準備積立金取崩収入	101,199,267	130,682,000	△ 29,482,733	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	会館運営特別会計より繰入
8.繰 越 金		95,008,727	95,008,000	727	
	1. 繰 越 金	95,008,727	95,008,000	727	前年度より繰越
合 計		1,436,633,878	1,563,309,000	△ 126,675,122	

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		903,869,930	1,107,181,000	△ 203,311,070	
	1. 産 業 振 興 費	228,294,995	222,514,000	5,780,995	商工業関係等振興費
	2. 事 業 助 成 費	17,915,727	18,413,000	△ 497,273	市民の祭り振興会 外団体助成
	3. 商工技術振興費	61,609,570	65,971,000	△ 4,361,430	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	10,643,630	16,040,000	△ 5,396,370	部会活動諸費
	5. 委 員 会 費	1,578,631	7,728,000	△ 6,149,369	委員会活動諸費
	6. 情 報 化 推 進 費	21,813,055	23,626,000	△ 1,812,945	情報システム運用費
	6-1. システム更改費用	93,936,938	122,682,000	△ 28,745,062	システム更改費
	7. 調 査 費	721,250	566,000	155,250	景気動向調査、LOBO 調査等の調査費
	8. 広 報 費	25,093,575	25,331,000	△ 237,425	会議所ニュース発行諸費 外
	9. 法定台帳作成管理運用費	9,941,029	10,553,000	△ 611,971	法定台帳管理運営諸費
	10. 委託・補助事業費	382,391,542	530,031,000	△ 147,639,458	委託・補助事業関係費
	11. 事業運営旅費	3,314,049	6,792,000	△ 3,477,951	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	24,814,208	27,341,000	△ 2,526,792	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	4,308,811	6,764,000	△ 2,455,189	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	10,230,591	14,829,000	△ 4,598,409	事業運営諸費	
15-1.140周年記念事業費	7,262,329	8,000,000	△ 737,671	140周年記念事業費	

(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		209,392,167	230,328,000	△ 20,935,833	
	1. 給与費	144,503,162	153,331,000	△ 8,827,838	職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	27,770,753	31,819,000	△ 4,048,247	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	960,288	7,384,000	△ 6,423,712	役職員研修費
	4. 備品費	5,061,248	900,000	4,161,248	備品購入費
	5. 消耗品費	1,240,092	2,686,000	△ 1,445,908	事務用品購入費等
	6. 図書費	353,295	586,000	△ 232,705	参考図書、経済誌等購入費
	7. 事務機器等借料	719,965	997,000	△ 277,035	事務用機器、車両等リース料
	8. 渉外費	2,052,546	4,000,000	△ 1,947,454	慶弔費 外
	9. 公課分担金	24,912,884	26,456,000	△ 1,543,116	法人税・消費税等諸税
	10. 採用関連費	1,817,934	2,169,000	△ 351,066	職員採用関連諸費
3.退職給与		40,085,296	39,238,000	847,296	
	1. 退職年金共済掛金	4,024,704	4,468,000	△ 443,296	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	36,060,592	34,770,000	1,290,592	退職給与引当金
4.積立金		110,000,000	50,000,000	60,000,000	
	1. 財政準備積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000	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		77,654,344	101,432,000	△ 23,777,656	
	1. 中小企業相談事業特別会計繰入	77,654,344	101,432,000	△ 23,777,656	中小企業相談事業特別会計へ繰入
6.予備費		0	20,000,000	△ 20,000,000	
	1. 予備費	0	20,000,000	△ 20,000,000	
7.次期繰越		95,632,141	15,130,000	80,502,141	
	1. 次期繰越	95,632,141	15,130,000	80,502,141	次年度へ繰越
合 計		1,436,633,878	1,563,309,000	△ 126,675,122	

令和元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		314,408,537	320,407,000	△ 5,998,463	
	1. 県 支 出 金	307,305,897	313,307,000	△ 6,001,103	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	212,640	210,000	2,640	中小企業景況調査事業委託費
2.事業収入		4,626,080	5,916,000	△ 1,289,920	
	1. 参加料収入	3,126,300	3,695,000	△ 568,700	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	502,860	500,000	2,860	新入職員研修会受講料 外
	3. 各種手数料収入	996,920	1,611,000	△ 614,080	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	0	110,000	△ 110,000	
3.繰入金		77,654,344	101,432,000	△ 23,777,656	
	1. 繰入金	77,654,344	101,432,000	△ 23,777,656	一般会計より繰入
合 計		396,688,961	427,755,000	△ 31,066,039	

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		56,091,999	67,344,000	△ 11,252,001	
	1. 講習会等開催費	6,312,811	7,813,000	△ 1,500,189	講習会・講演会等の講師謝金、会場借上料
	2. 金融指導費	2,401,548	2,898,000	△ 496,452	金融指導に要する諸経費
	3. 記帳継続指導費	17,124,351	16,894,000	230,351	記帳指導員謝金
	4. 経営指導推進費	1,349,427	3,328,000	△ 1,978,573	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	2,173,790	2,313,000	△ 139,210	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	28,704	45,000	△ 16,296	小規模事業者の景況調査費
	7. 資質向上対策 推進事業費	2,063,762	2,835,000	△ 771,238	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	18,952,153	23,622,000	△ 4,669,847	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、 イノベーション促進事業
	9. 若手後継者等人材育成事業費	896,145	1,770,000	△ 873,855	次世代を担う人材力向上支援事業
	10. 小企業者等事業費	191,206	193,000	△ 1,794	旅費、会議参加費
	11. 倒産防止相談費	482,866	908,000	△ 425,134	倒産防止相談諸費
	12. 調査研究費	181,236	221,000	△ 39,764	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	320,000	480,000	△ 160,000	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	744,000	1,154,000	△ 410,000	小規模事業者経営支援事業費 外
2.管理費		326,358,050	344,193,000	△ 17,834,950	
	1. 給与費	194,523,711	205,157,000	△ 10,633,289	経営指導員、補助員等俸給、諸手当
	2. 期末手当	63,444,968	63,940,000	△ 495,032	経営指導員、補助員等期末手当
	3. 超過勤務手当	16,281,895	16,001,000	280,895	時間外勤務手当
	4. 福利厚生費	43,152,513	44,709,000	△ 1,556,487	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	5. 役員研修費	700,864	1,645,000	△ 944,136	中小機構研修費
	6. 旅費	856,225	1,141,000	△ 284,775	巡回指導、研修会、連絡会議等旅費
	7. 消耗品費	2,185,871	4,110,000	△ 1,924,129	事務用品費
	8. 通信運搬費	1,447,785	2,372,000	△ 924,215	電話、郵便、運搬に係る経費
	9. 図書費	52,437	53,000	△ 563	参考図書購入費
	10. 事務機器等借料	3,711,781	5,065,000	△ 1,353,219	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		14,238,912	14,218,000	20,912	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	14,238,912	14,218,000	20,912	
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		396,688,961	427,755,000	△ 31,066,039	

令和元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		98,044,623	102,271,000	△ 4,226,377	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	98,044,623	102,271,000	△ 4,226,377	
2.雑 収 入		62,481	230,000	△ 167,519	預金利息等
	1. 雑 収 入	62,481	230,000	△ 167,519	
3.繰 越 金		4,236,033	4,236,000	33	前年度より繰越
	1. 繰 越 金	4,236,033	4,236,000	33	
合 計		102,343,137	106,737,000	△ 4,393,863	

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		18,369,318	22,955,000	△ 4,585,682	
	1. 事業推進費	4,976,690	5,754,000	△ 777,310	各保険制度推進費
	2. 事業運営諸費	7,627,990	10,809,000	△ 3,181,010	事業運営諸費
	3. 広報費	3,508,638	3,392,000	116,638	広告掲載費等
	4. 給付金	2,256,000	3,000,000	△ 744,000	生命共済見舞金等
2.管理費		72,693,824	70,235,000	2,458,824	
	1. 給与費	57,643,655	56,068,000	1,575,655	役職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	9,179,779	8,746,000	433,779	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	460,519	974,000	△ 513,481	事務用品購入費
	5. 図書費	0	65,000	△ 65,000	参考資料等購入費
	6. 事務機器等借料	387,713	935,000	△ 547,287	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	5,022,158	3,317,000	1,705,158	法人税、消費税外
3.退職給与		2,763,504	2,579,000	184,504	
	1. 退職年金共済掛金	2,763,504	2,579,000	184,504	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
4.予備費		0	1,000,000	△ 1,000,000	
	1. 予備費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
5.次期繰越		8,516,491	9,968,000	△ 1,451,509	
	1. 次期繰越	8,516,491	9,968,000	△ 1,451,509	次年度へ繰越
合 計		102,343,137	106,737,000	△ 4,393,863	

令和元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		1,059,702,036	1,298,480,000	△ 238,777,964	
	1. 特定退職金共済事業掛金	1,059,702,036	1,298,480,000	△ 238,777,964	加入者掛金収入
2.取扱手数料		31,737,831	31,460,000	277,831	
	1. 運営事務費収入	31,737,831	31,460,000	277,831	事務手数料収入
3.企業年金契約給付金受入		1,148,395,670	1,296,393,000	△ 147,997,330	
	1. 給付金受入	1,148,395,670	1,296,393,000	△ 147,997,330	給付金受入
4.雑 収 入		977	25,000	△ 24,023	
	1. 雑 収 入	977	25,000	△ 24,023	預金利息等
5.繰 越 金		2,746,971	2,746,000	971	
	1. 繰 越 金	2,746,971	2,746,000	971	前年度より繰越
合 計		2,242,583,485	2,629,104,000	△ 386,520,515	

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		4,242,671	4,648,000	△ 405,329	
	1. 事業推進費	1,263,717	1,297,000	△ 33,283	加入促進・広報活動費
	2. 事業運営諸費	2,978,954	3,351,000	△ 372,046	事業運営諸費
2.共済事業給付金		1,148,395,670	1,296,394,000	△ 147,998,330	
	1. 退職金	1,148,395,670	1,296,394,000	△ 147,998,330	給付金支払
3.管 理 費		21,197,074	24,382,000	△ 3,184,926	
	1. 給与費	18,245,009	20,629,000	△ 2,383,991	職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	2,746,912	3,286,000	△ 539,088	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3. 消耗品費	163,832	330,000	△ 166,168	事務用品費
	4. 図書費	0	49,000	△ 49,000	参考資料等購入費
	5. 事務機器等借料	41,321	88,000	△ 46,679	事務機器リース料
4.退職給与		972,768	969,000	3,768	
	1. 退職年金共済掛金	972,768	969,000	3,768	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
5.積 立 金		1,059,702,036	1,298,479,000	△ 238,776,964	
	1. 共済事業積立金	1,059,702,036	1,298,479,000	△ 238,776,964	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		8,073,266	3,232,000	4,841,266	
	1. 次 期 繰 越	8,073,266	3,232,000	4,841,266	次年度へ繰越
合 計		2,242,583,485	2,629,104,000	△ 386,520,515	

令和元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		114,686,855	115,764,000	△ 1,077,145	
	1.貸室料	113,758,124	114,818,000	△ 1,059,876	テナント料
	2.その他付帯収入	928,731	946,000	△ 17,269	夏季冷房代、貸倉庫代等
2.共益費		58,539,862	60,303,000	△ 1,763,138	
	1.共益費	58,539,862	60,303,000	△ 1,763,138	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		127,566,103	137,180,000	△ 9,613,897	
	1.会議室使用料	108,272,463	117,462,000	△ 9,189,537	貸会議室使用料
	2.器材使用料	19,293,640	19,718,000	△ 424,360	音響・映写機器等機材使用料
5.駐車料金		31,737,156	32,764,000	△ 1,026,844	
	1.駐車料金	31,737,156	32,764,000	△ 1,026,844	立体駐車場利用料
6.手数料		8,429,005	8,206,000	223,005	
	1.手数料	8,429,005	8,206,000	223,005	館内電話、アンテナ、自販機等設置料外
7.雑収入		236,793	233,000	3,793	
	1.雑収入	236,793	233,000	3,793	預金利息等
8.預り敷金収入		9,682,200	5,000,000	4,682,200	
	1.預り敷金収入	9,682,200	5,000,000	4,682,200	テナント預り敷金
9.積立金取崩収入		90,569,920	90,266,000	303,920	
	1.会館運営積立金取崩収入	90,569,920	90,266,000	303,920	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.繰越金		100,637,691	100,637,000	691	前年度より繰越
	1.繰越金	100,637,691	100,637,000	691	
合 計		545,541,585	553,809,000	△ 8,267,415	

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		251,337,665	251,996,000	△ 658,335	
	1.電力使用料	25,527,976	27,142,000	△ 1,614,024	館内電力総使用料(テナントを除く)
	2.瓦斯使用料	7,089,250	8,677,000	△ 1,587,750	館内瓦斯総使用料(地下食堂街を除く)
	3.上下水道使用料	9,972,988	8,761,000	1,211,988	館内上下水道料(地下食堂街を除く)
	4.設備整備費	4,278,302	2,379,000	1,899,302	館内設備整備費
	5.設備保守費	20,336,978	21,445,000	△ 1,108,022	館内設備保守費
	6.設備修繕費	8,164,048	6,140,000	2,024,048	館内設備修繕費
	7.設備消耗品費	1,631,379	1,577,000	54,379	設備用消耗品費
	8.借上料	290,967	509,000	△ 218,033	電話設備、デジタルサイネージ等借上料
	9.保険料	1,294,860	1,363,000	△ 68,140	建物、什器備品、駐車場等損害保険料
	10.委託費	81,283,661	82,208,000	△ 924,339	建物管理委託費及び塵芥処理委託費外
	11.広報費	810,097	1,436,000	△ 625,903	広報資料、ビル催物広告費
	12.電話料	87,239	92,000	△ 4,761	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	90,569,920	90,267,000	302,920	立体駐車場発券機更新
2.管理費		96,378,455	93,896,000	2,482,455	
	1.給与費	61,396,715	57,184,000	4,212,715	職員俸給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	9,606,567	9,212,000	394,567	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.旅費	306,394	118,000	188,394	出張旅費等
	4.消耗品費	546,160	974,000	△ 427,840	事務用品費
	5.通信交通費	696,577	743,000	△ 46,423	郵便、電話、市内交通費
	6.事務機器等借料	137,759	440,000	△ 302,241	事務機器等リース料
	7.印刷費	0	4,000	△ 4,000	請求書等発行費
	8.渉外費	0	20,000	△ 20,000	慶弔費等

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
	9. 公課分担金	22,918,858	24,967,000	△ 2,048,142	法人税、消費税、固定資産税等 諸雑費
	10. 雑費	769,425	234,000	535,425	
3.退職給与		2,902,324	2,620,000	282,324	
	1. 退職年金共済掛金	2,902,324	2,620,000	282,324	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		1,193,400	5,000,000	△ 3,806,600	
	1. 預り敷金支出	1,193,400	5,000,000	△ 3,806,600	テナント退去に伴う預り敷金返済
5.積立金		30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	1. 会館運営積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000	会館運営積立金へ積立
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		103,729,741	174,297,000	△ 70,567,259	
	1. 次期繰越	103,729,741	174,297,000	△ 70,567,259	次年度へ繰越
合 計		545,541,585	553,809,000	△ 8,267,415	

貸 借 対 照 表

令和2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	406,135,514	流動負債	190,135,066
現金及び預金	276,147,563	未払金	156,375,311
未収金	122,188,284	前受金	25,347,701
貯蔵品	526,013	預り金	8,412,054
前払金	7,179,463		
立替金	171,864	固定負債	418,909,353
仮払金	365,845	預り敷金	59,894,800
貸倒引当金	△ 443,518	退職給与引当金	359,014,553
固定資産	4,138,340,277	[負債の部計]	609,044,419
(有形固定資産)	1,145,764,476		
建物	649,608,615	[正味財産の部]	
建物付属設備	289,553,047	積立金	2,606,590,561
構築物	3,909,829	財政準備積立金	1,169,792,093
工具器具備品	7,309,146	新会館建設準備積立金	760,000,000
立体駐車場	28,358,807	会員事業所共済制度積立金	325,232,097

立体駐車場機械設備	3,000,680	特定退職金共済事業積立金	9,015,672
什器備品	65,817,979	会館運営積立金	342,550,699
機械・装置	184,757		
土地	98,021,616	剰余金	1,328,840,811
(その他の固定資産)	2,992,575,801	固定財産	1,112,889,172
敷金	390,000	次期繰越	215,951,639
出資保証金	110,001	[正味財産の部計]	3,935,431,372
ソフトウェア	26,470,686		
退職給与引当資産	359,014,553		
財政準備積立資産	1,169,792,093		
新会館建設準備積立資産	760,000,000		
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	342,550,699		
合 計	4,544,475,791	合 計	4,544,475,791

※有形固定資産原価償却累計額 1,456,328,606円 (当期償却額77,884,806円)

※各会計間に、消費税中間納付額(5,813,992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
(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。

積立金明細表

令和2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)	1,920,991,360	110,000,000	101,199,267	0	1,929,792,093
財政準備積立金	1,240,991,360	30,000,000	101,199,267	0	1,169,792,093
新会館建設準備積立金	680,000,000	80,000,000	0	0	760,000,000
(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)	403,120,619	30,000,000	90,569,920	0	342,550,699
会館運営積立金	403,120,619	30,000,000	90,569,920	0	342,550,699
合 計	2,658,359,748	140,000,000	191,769,187	0	2,606,590,561

固 定 財 産 明 細 表

令和2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	49,410	15,835	16,436	0	48,809
貯蔵品 (販売士)	49,410	15,835	16,436	0	48,809
2. 固定資産	1,442,154,057	179,881,899	227,146	90,059,094	1,531,749,716
建物	669,626,419	4,162,212	0	24,180,016	649,608,615
建物付属設備	252,385,961	74,090,989	227,144	36,696,759	289,553,047
構築物	4,429,328	0	0	519,499	3,909,829
工具・器具・備品	8,631,665	899,640	1	2,222,158	7,309,146
立体駐車場	30,262,400	0	0	1,903,593	28,358,807
立体駐車場機械設備	4,732,223	0	0	1,731,543	3,000,680
什器備品	15,693,497	60,701,646	1	10,577,163	65,817,979
機械・装置	238,832	0	0	54,075	184,757
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	23,336,475	15,308,499	0	12,174,288	26,470,686
退職給与引当資産	334,295,640	24,718,913	0	0	359,014,553
3. 固定負債	385,701,640	34,401,113	1,193,400	0	418,909,353
預り敷金	51,406,000	9,682,220	1,193,400	0	59,894,800
退職給与引当金	334,295,640	24,718,913	0	0	359,014,553
固定資産合計 (1 + 2 - 3)	1,056,501,827	145,496,621	△ 949,818	90,059,094	1,112,889,172

財 産 目 録

令和2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	1,076,483 8,699 275,062,381 276,147,563
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	122,188,284
貯蔵品	販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外	526,013
前払金	ホークスチケット事業経費、建物損害保険料 外	7,179,463
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	171,864
仮払金		365,845
貸倒引当金		△443,518
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 1,346,155,852 △696,547,237 649,608,615
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 730,526,621 △440,973,574 289,553,047
構 築 物	懸垂幕装置 外	取得価額 △減価償却累計額 13,031,740 △9,121,911 3,909,829
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 85,952,704 △78,643,558 7,309,146
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 △44,575,802 28,358,807

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 △ 126,420,665	3,000,680
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	125,507,845 △ 59,689,866	65,817,979
機械・装置	粉碎機・乾燥機	取得価額 △減価償却累計額	540,750 △ 355,993	184,757
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			26,470,686
退職給与引当資産	有価証券(国債等)、定期預金、普通預金			359,014,553
財政準備積立資産	有価証券(信託等)、定期預金、普通預金			1,169,792,093
新会館建設準備積立資産	定期預金			760,000,000
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			342,550,699
資産の部合計				4,544,475,791
[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			156,375,311
前受金	会費、実務研修講座受講料、貸会議室使用料 外			25,347,701
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			8,412,054
固定負債				
預り敷金	テナント入居者敷金			59,894,800
退職給与引当金	役員退職給与引当金			359,014,553
負債の部合計				609,044,419
差引正味財産				3,935,431,372

※各会計間に、消費税中間納付額(5,813,992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

