

令和2年度収支決算書

自 令和2年4月1日

至 令和3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

令和2年度収支決算総括表

令和2年4月1日～令和3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	95,632,141	1,433,955,881	(注1) 18,319,070	(注2) 40,000,000	1,587,907,092	1,357,086,295	(注3) 70,000,000	(注4) 71,823,773	1,498,910,068	88,997,024	△ 6,635,117
中小企業相談事業 特別会計	0	315,393,188	0	(注5) 71,823,773	387,216,961	387,216,961	0	0	387,216,961	0	0
会員事業所共済制度 特別会計	8,516,491	103,483,160	0	0	111,999,651	98,973,623	0	0	98,973,623	13,026,028	4,509,537
特定退職金共済事業 特別会計	8,073,266	2,314,259,824	0	0	2,322,333,090	2,306,846,294	0	0	2,306,846,294	15,486,796	7,413,530
会館別 運営 特別 会計	103,729,741	329,191,737	(注6) 169,487,573	0	602,409,051	435,554,149	(注7) 30,000,000	(注8) 40,000,000	505,554,149	96,854,902	△ 6,874,839
合計	215,951,639	4,496,283,790	187,806,643	111,823,773	5,011,865,845	4,585,677,322	100,000,000	111,823,773	4,797,501,095	214,364,750	△ 1,586,889

(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18,319,070円。

(注2) 一般会計の繰入金（収入の部）は、会館運営特別会計からの繰入40,000,000円。

(注3) 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40,000,000円。

(注4) 一般会計の繰入金（支出の部）は中小企業相談事業特別会計への繰入71,823,773円。

(注5) 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71,823,773円。

(注6) 会館運営特別会計の積立金取崩収入は、会館運営積立金の取崩169,487,573円。

(注7) 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8) 会館運営特別会計の繰入金は一般会計への繰入40,000,000円。

令和2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		388,427,000	385,244,000	3,183,000	
	1. 会 費	388,133,000	384,844,000	3,289,000	法人・個人・団体の級別会費
	2. 過年度会費	294,000	400,000	△ 106,000	
2.負 担 金		34,388,000	34,400,000	△ 12,000	
	1. 負 担 金	34,016,000	34,000,000	16,000	特定商工業者負担金4,000円/年
	2. 過年度負担金	372,000	400,000	△ 28,000	
3.補助金・委託金		752,813,199	822,594,000	△ 69,780,801	
	1. 国 支 出 金	336,140,511	363,850,000	△ 27,709,489	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	192,718,685	198,103,000	△ 5,384,315	地域商品券事業補助金 外
	3. 市 支 出 金	131,550,641	137,985,000	△ 6,434,359	地域商品券事業補助金 外
	4. 日 商 支 出 金	26,918,405	38,989,000	△ 12,070,595	新型コロナ相談体制強化事業委託金 生産性向上支援事業委託金 伴走型小規模事業者支援推進事業補助金 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
	5. その他団体支出金	65,484,957	83,667,000	△ 18,182,043	プッシュ型事業承継支援高度化事業委託金 Food Expo 事業補助金 再商品化契約業務事業委託金
4.事業収入		255,441,722	378,144,000	△ 122,702,278	
	1. 検定事業関連収入	70,407,474	105,256,000	△ 34,848,526	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	28,832,390	65,889,000	△ 37,056,610	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	90,303,747	123,756,000	△ 33,452,253	福商パソコンスクール受講料 外
	4. 証明事業関連収入	21,524,510	27,260,000	△ 5,735,490	貿易証明関連証明料
	5. 広告関連事業収入	27,029,247	27,750,000	△ 720,753	会議所ニュース広告掲載料、ビジネス情報便チラシ封入料 外
	6. 各種手数料収入	7,746,854	10,457,000	△ 2,710,146	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	9,597,500	17,776,000	△ 8,178,500	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		2,885,960	2,871,000	14,960	
	1. 雑 収 入	2,885,960	2,871,000	14,960	有価証券利金、預金利息 外
6.積立金取崩収入		18,319,070	46,939,000	△ 28,619,930	
	1. 財政準備積立金取崩収入	18,319,070	46,939,000	△ 28,619,930	財政準備積立金取崩収入
7.繰 入 金		40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000	
	1. 会館運営特別会計繰入金	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000	会館運営特別会計より繰入
8.繰 越 金		95,632,141	95,632,000	141	
	1. 繰 越 金	95,632,141	95,632,000	141	前年度より繰越
合 計		1,587,907,092	1,845,824,000	△ 257,916,908	

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		1,112,419,216	1,341,987,000	△ 229,567,784	
	1. 産 業 振 興 費	171,135,677	248,106,000	△ 76,970,323	商工業関係等振興費
	2. 事 業 助 成 費	16,283,404	18,849,000	△ 2,565,596	市民の祭り振興会 外団体助成
	3. 商工技術振興費	54,864,487	66,454,000	△ 11,589,513	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	2,821,345	15,046,000	△ 12,224,655	部会活動諸費
	5. 委 員 会 費	1,456,705	4,402,000	△ 2,945,295	委員会活動諸費
	6. 情 報 化 推 進 費	32,374,063	33,006,000	△ 631,937	情報システム運用費
	6-1. システム更改費用	18,319,070	46,939,000	△ 28,619,930	システム更改費
	7. 調 査 費	589,755	702,000	△ 112,245	景気動向調査、LOBO 調査等の調査費
	8. 広 報 費	25,780,156	31,252,000	△ 5,471,844	会議所ニュース発行諸費 外
	9. 法定台帳作成管理運用費	9,979,207	10,073,000	△ 93,793	法定台帳管理運営諸費
	10. 委託・補助事業費	718,909,508	783,840,000	△ 64,930,492	委託・補助事業関係費
	11. 事業運営旅費	930,270	4,718,000	△ 3,787,730	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	27,701,222	28,289,000	△ 587,778	会員増強諸費、管理等諸費
	13. 議員選挙関係費	5,653,225	6,564,000	△ 910,775	議員選挙・選任関係諸費
14. 事業運営会議費	3,812,541	9,022,000	△ 5,209,459	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	21,808,581	34,725,000	△ 12,916,419	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		221,255,185	242,132,000	△ 20,876,815	
	1. 給 与 費	154,216,342	165,345,000	△ 11,128,658	職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福 利 厚 生 費	30,159,985	32,834,000	△ 2,674,015	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	1,168,909	2,616,000	△ 1,447,091	役職員研修費
	4. 備 品 費	5,401,838	1,312,000	4,089,838	備品購入費
	5. 消 耗 品 費	1,075,889	2,584,000	△ 1,508,111	事務用品購入費等
	6. 図 書 費	349,268	450,000	△ 100,732	参考図書、経済誌等購入費
	7. 事 務 機 器 等 借 料	1,145,048	990,000	155,048	事務用機器、車両等リース料
	8. 渉 外 費	1,667,946	4,000,000	△ 2,332,054	慶弔費 外
	9. 公 課 分 担 金	24,142,714	29,860,000	△ 5,717,286	法人税・消費税等諸税、印紙代
	10. 採 用 関 連 費	1,927,246	2,141,000	△ 213,754	職員採用関連費
3.退 職 給 与		23,411,894	23,346,000	65,894	
	1. 退 職 年 金 共 済 掛 金	4,664,024	5,076,000	△ 411,976	全国商工会議所共済制度掛金、特定退職金共済制度掛金
	2. 退 職 給 与 引 当 金 繰 入	18,747,870	18,270,000	477,870	退職給与引当金
4.積 立 金		70,000,000	23,028,000	46,972,000	
	1. 財 政 準 備 積 立 金	30,000,000	3,028,000	26,972,000	財政準備積立金へ積立
	2. 新 会 館 建 設 準 備 積 立 金	40,000,000	20,000,000	20,000,000	新会館建設準備積立金へ積立
5.繰 入 金		71,823,773	102,768,000	△ 30,944,227	
	1. 中 小 企 業 相 談 事 業 特 別 会 計 繰 入	71,823,773	102,768,000	△ 30,944,227	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		88,997,024	92,563,000	△ 3,565,976	
	1. 次 期 繰 越	88,997,024	92,563,000	△ 3,565,976	次年度へ繰越
合 計		1,587,907,092	1,845,824,000	△ 257,916,908	

令和2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		313,667,258	315,985,000	△ 2,317,742	
	1. 県 支 出 金	307,252,538	308,881,000	△ 1,628,462	小規模事業経営支援事業費補助金
	2. 市 支 出 金	6,200,000	6,890,000	△ 690,000	小規模事業指導事業費補助金
	3. その他支出金	214,720	214,000	720	中小企業景況調査事業委託費
2.事業収入		1,725,930	4,966,000	△ 3,240,070	
	1. 参加料収入	440,400	3,080,000	△ 2,639,600	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	250,800	415,000	△ 164,200	新入職員研修会受講料 外
	3. 各種手数料収入	1,034,730	1,371,000	△ 336,270	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	100,000	△ 100,000	
3.繰入金		71,823,773	102,768,000	△ 30,944,227	
	1. 繰入金	71,823,773	102,768,000	△ 30,944,227	一般会計より繰入
合 計		387,216,961	423,719,000	△ 36,502,039	

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		49,082,510	61,197,000	△ 12,114,490	
	1. 講習会等開催費	7,483,010	8,002,000	△ 518,990	講習会・講演会等の講師謝金、会場借上料
	2. 金融指導費	2,213,739	2,901,000	△ 687,261	金融指導に要する諸経費
	3. 記帳継続指導費	16,031,400	16,901,000	△ 869,600	記帳指導員謝金
	4. 経営指導推進費	1,626,398	1,626,000	398	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	1,536,600	2,435,000	△ 898,400	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	28,996	46,000	△ 17,004	小規模事業者の景況調査費
	7. 資質向上対策 推進事業費	1,452,438	2,835,000	△ 1,382,562	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	14,919,676	19,472,000	△ 4,552,324	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費、海外向け大型展示会出展事業費
	9. 若手後継者等人材育成事業費	0	1,215,000	△ 1,215,000	女性会事業費
	10. 小企業者等事業費	18,790	132,000	△ 113,210	旅費、会議参加費
	11. 倒産防止相談費	436,926	918,000	△ 481,074	倒産防止相談諸費
	12. 調査研究費	173,750	221,000	△ 47,250	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. 事業継続力強化支援費	143,777	335,000	△ 191,223	事業継続力強化支援費
	15. 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
	16. 地域・商店街支援事業費	0	330,000	△ 330,000	頑張る商店街事業費、商店街まつり助成事業費
	17. その他の事業費	147,010	958,000	△ 810,990	小規模事業者経営支援事業費 外
2.管理費		323,851,779	345,831,000	△ 21,979,221	
	1. 給与費	193,299,329	202,375,000	△ 9,075,671	経営指導員、補助員等俸給、諸手当
	2. 期末手当	63,011,692	67,932,000	△ 4,920,308	経営指導員、補助員等期末手当
	3. 超過勤務手当	15,292,379	14,934,000	358,379	時間外勤務手当
	4. 福利厚生費	43,018,819	45,618,000	△ 2,599,181	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	5. 役員研修費	2,772,544	2,989,000	△ 216,456	中小機構研修費
	6. 旅費	152,870	1,021,000	△ 868,130	巡回指導、研修会、連絡会議等旅費
	7. 消耗品費	2,093,172	3,643,000	△ 1,549,828	事務用品費
	8. 通信運搬費	1,428,016	2,280,000	△ 851,984	電話、郵便、運搬に係る経費
	9. 図書費	52,800	53,000	△ 200	参考図書購入費
	10. 事務機器等借料	2,730,158	4,986,000	△ 2,255,842	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		14,282,672	14,691,000	△ 408,328	全国商工会議所共済制度掛金、特定退職金共済制度掛金
	1. 退職年金共済掛金	14,282,672	14,691,000	△ 408,328	
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	387,216,961	423,719,000	△ 36,502,039	

令和2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		102,621,506	103,284,000	△ 662,494	生命共済制度 経営者年金共済制度 個人年金共済制度 がん保険・医療保険 経営者保障プラン（Jタイプ・Tタイプ） ライブ 新医療 総合保障プラン 大型保障プラン 休業補償プラン 損保（集団扱制度） 業務災害補償 PL 保険制度 情報漏えい賠償責任保険 確定拠出年金（DC）プラン ビジネス総合保険制度 海外危機対策プラン
	1. 運営事務費収入	102,621,506	103,284,000	△ 662,494	
2.雑 収 入		861,654	230,000	631,654	預金利息等
	1. 雑 収 入	861,654	230,000	631,654	
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		8,516,491	8,516,000	491	前年度より繰越
	1. 繰 越 金	8,516,491	8,516,000	491	
合	計	111,999,651	112,030,000	△ 30,349	

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		17,143,316	22,401,000	△ 5,257,684	
	1. 事業推進費	3,236,132	6,095,000	△ 2,858,868	各保険制度推進費
	2. 事業運営諸費	8,149,405	9,914,000	△ 1,764,595	事業運営諸費
	3. 広報費	3,577,779	3,392,000	185,779	会議所ニュース掲載費等
	4. 給付金	2,180,000	3,000,000	△ 820,000	生命共済見舞金等
2.管理費		78,649,591	74,543,000	4,106,591	
	1. 給与費	63,982,621	59,503,000	4,479,621	役職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	10,159,236	9,665,000	494,236	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	496,620	874,000	△ 377,380	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	124,626	989,000	△ 864,374	事務機器、車両等リース料
	7. 渉外費	4,972	100,000	△ 95,028	慶弔費外
	8. 公課分担金	3,881,516	3,317,000	564,516	法人税、消費税外
3.退職給与		3,180,716	2,877,000	303,716	
	1. 退職年金共済掛金	3,180,716	2,877,000	303,716	全国商工会議所共済制度掛金、特定退職金共済制度掛金
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		13,026,028	11,209,000	1,817,028	
	1. 次期繰越	13,026,028	11,209,000	1,817,028	次年度へ繰越
合 計		111,999,651	112,030,000	△ 30,349	

令和2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		1,177,570,893	1,084,728,000	92,842,893	
	1. 特定退職金共済事業掛金	1,177,570,893	1,084,728,000	92,842,893	加入者掛金収入
2. 取扱手数料		33,185,276	31,949,000	1,236,276	
	1. 運営事務費収入	33,185,276	31,949,000	1,236,276	事務手数料収入
3. 企業年金契約給付金受入		1,103,502,610	1,264,447,000	△ 160,944,390	
	1. 給付金受入	1,103,502,610	1,264,447,000	△ 160,944,390	給付金受入
4. 雑 収 入		1,045	25,000	△ 23,955	
	1. 雑 収 入	1,045	25,000	△ 23,955	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		8,073,266	8,073,000	266	
	1. 繰 越 金	8,073,266	8,073,000	266	前年度より繰越
合 計		2,322,333,090	2,389,222,000	△ 66,888,910	

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		4,329,381	4,156,000	173,381	
	1.事業推進費	1,291,385	1,202,000	89,385	加入促進・広報活動費
	2.事業運営諸費	3,037,996	2,954,000	83,996	事業運営諸費
2.共済事業給付金		1,103,502,610	1,264,447,000	△ 160,944,390	
	1.退職金	1,103,502,610	1,264,447,000	△ 160,944,390	給付金支払
3.管 理 費		20,471,050	21,222,000	△ 750,950	
	1.給与費	17,517,126	17,810,000	△ 292,874	職員俸給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	2,761,854	2,945,000	△ 183,146	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.消耗品費	154,684	330,000	△ 175,316	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	37,386	88,000	△ 50,614	事務機器リース料
4.退職給与		972,360	1,032,000	△ 59,640	
	1.退職年金共済掛金	972,360	1,032,000	△ 59,640	全国商工会議所共済制度掛金、特定退職金共済制度掛金
5.積 立 金		1,177,570,893	1,084,728,000	92,842,893	
	1.共済事業積立金	1,177,570,893	1,084,728,000	92,842,893	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		15,486,796	12,637,000	2,849,796	
	1.次 期 繰 越	15,486,796	12,637,000	2,849,796	次年度へ繰越
合 計		2,322,333,090	2,389,222,000	△ 66,888,910	

令和2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		117,981,042	118,636,000	△ 654,958	
	1. 貸 室 料	117,023,425	117,684,000	△ 660,575	テナント料
	2. その他付帯収入	957,617	952,000	5,617	夏季冷房代、貸倉庫代等
2.共 益 費		67,482,366	64,284,000	3,198,366	
	1. 共 益 費	67,482,366	64,284,000	3,198,366	テナント共益費
3.貸 地 料		3,801,600	3,456,000	345,600	
	1. 貸 地 料	3,801,600	3,456,000	345,600	貸地料
4.会議室使用料		91,076,746	138,869,000	△ 47,792,254	
	1. 会議室使用料	80,083,544	117,951,000	△ 37,867,456	貸会議室使用料
	2. 器材使用料	10,993,202	20,918,000	△ 9,924,798	音響・映写機器等機材使用料
5.駐 車 料 金		30,942,383	32,785,000	△ 1,842,617	
	1. 駐 車 料 金	30,942,383	32,785,000	△ 1,842,617	立体駐車場利用料
6.手 数 料		7,472,760	8,277,000	△ 804,240	
	1. 手 数 料	7,472,760	8,277,000	△ 804,240	館内電話、アンテナ、自販機等設置料 外
7.雑 収 入		190,840	373,000	△ 182,160	
	1. 雑 収 入	190,840	373,000	△ 182,160	預金利息等
8.預り敷金収入		10,244,000	10,000,000	244,000	
	1. 預り敷金収入	10,244,000	10,000,000	244,000	テナント預り敷金
9.積立金取崩収入		169,487,573	192,222,000	△ 22,734,427	
	1. 会館運営積立金 取崩収入	169,487,573	192,222,000	△ 22,734,427	会館運営積立金取り崩し収入

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
10.繰入金		0	0	0	
	1.繰入金	0	0	0	
11.繰越金		103,729,741	103,729,000	741	
	1.繰越金	103,729,741	103,729,000	741	前年度より繰越
合 計		602,409,051	672,631,000	△ 70,221,949	

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		327,598,165	353,435,000	△ 25,836,835	
	1.電力使用料	25,951,970	26,129,000	△ 177,030	館内電力総使用料(テナントを除く)
	2.瓦斯使用料	6,657,218	7,584,000	△ 926,782	館内瓦斯総使用料(地下食堂街を除く)
	3.上下水道使用料	8,067,422	9,040,000	△ 972,578	館内上下水道料(地下食堂街を除く)
	4.設備整備費	3,092,143	1,626,000	1,466,143	館内設備整備費
	5.設備保守費	21,003,369	20,836,000	167,369	館内設備保守費
	6.設備修繕費	6,621,200	7,311,000	△ 689,800	館内設備修繕費
	7.設備消耗品費	1,510,149	1,471,000	39,149	設備用消耗品費
	8.借上料	188,084	509,000	△ 320,916	電話設備、デジタルサイネージ等借上料
	9.保険料	1,730,868	2,750,000	△ 1,019,132	建物、什器備品、駐車場等損害保険料
	10.委託費	83,004,325	83,468,000	△ 463,675	建物管理委託費及び塵芥処理委託費外
	11.広報費	202,400	396,000	△ 193,600	広報資料、ビル催物広告費
	12.電話料	81,444	93,000	△ 11,556	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	169,487,573	192,222,000	△ 22,734,427	会館設備更新、改修費
2.管理費		93,419,868	100,724,000	△ 7,304,132	
	1.給与費	60,704,281	61,934,000	△ 1,229,719	職員俸給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	9,566,565	10,203,000	△ 636,435	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.旅費	0	96,000	△ 96,000	出張旅費等
	4.消耗品費	539,621	874,000	△ 334,379	事務用品費
	5.通信交通費	536,831	730,000	△ 193,169	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	130,926	440,000	△ 309,074	事務機器等リース料
	7. 印 刷 費	0	34,000	△ 34,000	請求書等発行費
	8. 渉 外 費	0	20,000	△ 20,000	慶弔費等
	9. 公 課 分 担 金	21,205,970	26,159,000	△ 4,953,030	法人税、消費税、固定資産税等
	10. 雑 費	735,674	234,000	501,674	諸雑費
3.退職給与		2,866,116	2,931,000	△ 64,884	
	1. 退職年金共済掛金	2,866,116	2,931,000	△ 64,884	全国商工会議所共済制度掛金、特定退職金共済制度掛金
4.預り敷金支出		11,670,000	10,000,000	1,670,000	
	1. 預り敷金支出	11,670,000	10,000,000	1,670,000	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		40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000	
	1. 一般会計繰入	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000	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		96,854,902	99,541,000	△ 2,686,098	
	1. 次 期 繰 越	96,854,902	99,541,000	△ 2,686,098	次年度へ繰越
合 計		602,409,051	672,631,000	△ 70,221,949	

貸 借 対 照 表

令和3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	316,682,847	流動負債	102,287,989
現金及び預金	161,058,035	未払金	72,769,720
未収金	138,947,232	前受金	20,703,402
貯蔵品	484,498	預り金	8,814,867
前払金	16,536,174		
立替金	115,600	固定負債	427,795,223
仮払金	0	協力金	0
貸倒引当金	△ 458,692	預り敷金	58,468,800
		退職給与引当金	369,326,423
固定資産	4,097,628,390		
(有形固定資産)	1,170,034,155	[負債の部計]	530,083,212
建物	625,964,054		
建物付属設備	336,028,888	[正味財産の部]	
構築物	3,501,733	積立金	2,518,783,918
工具器具備品	17,809,011	財政準備積立金	1,181,473,023
立体駐車場	26,455,214	新会館建設準備積立金	800,000,000

立体駐車場機械設備	3,554,697	会員事業所共済制度積立金	325,232,097
什器備品	58,568,260	特定退職金共済事業積立金	9,015,672
機械・装置	130,682	会館運営積立金	203,063,126
土地	98,021,616		
(その他の固定資産)	2,927,594,235	剰余金	1,365,444,107
敷金	390,000	固定財産	1,151,079,357
出資保証金	110,001	次期繰越	214,364,750
ソフトウェア	38,983,893		
退職給与引当資産	369,326,423	[正味財産の部計]	3,884,228,025
財政準備積立資産	1,181,473,023		
新会館建設準備積立資産	800,000,000		
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	203,063,126		
合 計	4,414,311,237	合 計	4,414,311,237

※有形固定資産減価償却累計額 1,540,683,177円（当期償却額89,641,321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 消費税等の会計処理・・・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

財 産 目 録

令和3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	966,372 68,949 160,022,714
		161,058,035
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	138,947,232
貯蔵品	販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外	484,498
前払金	商工会議所団体保険料、建物損害保険料 外	16,536,174
立替金	劇団四季チラシ折込代 外	115,600
仮払金		0
貸倒引当金	ビジネス情報便、貸会議室使用料	△ 458,692
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 1,346,771,719 △ 720,807,665
		625,964,054
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 815,547,316 △ 479,518,428
		336,028,888
構築物	懸垂幕装置 外	取得価額 △ 減価償却累計額 13,031,740 △ 9,530,007
		3,501,733
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 100,090,454 △ 82,281,443
		17,809,011
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 △ 46,479,395
		26,455,214

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	131,882,045 △ 128,327,348	3,554,697
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	131,897,083 △ 73,328,823	58,568,260
機械・装置	粉碎機・乾燥機	取得価額 △減価償却累計額	540,750 △ 410,068	130,682
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			38,983,893
退職給与引当資産	有価証券(国債等)、定期預金、普通預金			369,326,423
財政準備積立資産	有価証券(信託等)、定期預金、普通預金			1,181,473,023
新会館建設準備積立資産	定期預金			800,000,000
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			203,063,126
資産の部合計				4,414,311,237
[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			72,769,720
前受金	会費、実務研修講座受講料、貸会議室・器材使用料 外			20,703,402
預り金	源泉所得税、住民税、労働保険事務組合労働保険料、入院給付金 外			8,814,867
固定負債				
預り敷金	テナント入居者敷金			58,468,800
退職給与引当金	役員退職給与引当金			369,326,423
負債の部合計				530,083,212
差引正味財産				3,884,228,025

積立金明細表

令和3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)	1,929,792,093	70,000,000	18,319,070	0	1,981,473,023
財政準備積立金	1,169,792,093	30,000,000	18,319,070	0	1,181,473,023
新会館建設準備積立金	760,000,000	40,000,000	0	0	800,000,000
(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)	342,550,699	30,000,000	169,487,573	0	203,063,126
会館運営積立金	342,550,699	30,000,000	169,487,573	0	203,063,126
合 計	2,606,590,561	100,000,000	187,806,643	0	2,518,783,918

固 定 財 産 明 細 表

令和3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	48,809	26,462	45,163	0	30,108
貯蔵品 (販売士)	48,809	26,462	45,163	0	30,108
2. 固定資産	1,531,749,716	147,924,675	278,250	100,551,669	1,578,844,472
建物	649,608,615	615,867	0	24,260,428	625,964,054
建物付属設備	289,553,047	90,585,695	278,250	43,831,604	336,028,888
構築物	3,909,829	0	0	408,096	3,501,733
工具・器具・備品	7,309,146	14,137,750	0	3,637,885	17,809,011
立体駐車場	28,358,807	0	0	1,903,593	26,455,214
立体駐車場機械設備	3,000,680	2,460,700	0	1,906,683	3,554,697
什器備品	65,817,979	6,389,238	0	13,638,957	58,568,260
機械・装置	184,757	0	0	54,075	130,682
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	26,470,686	23,423,555	0	10,910,348	38,983,893
退職給与引当資産	359,014,553	10,311,870	0	0	369,326,423
3. 固定負債	418,909,353	20,555,870	11,670,000	0	427,795,223
預り敷金	59,894,800	10,244,000	11,670,000	0	58,468,800
退職給与引当金	359,014,553	10,311,870	0	0	369,326,423
固定資産合計 (1 + 2 - 3)	1,112,889,172	127,395,267	△ 11,346,587	100,551,669	1,151,079,357

