

令和3年度収支決算書

自 令和3年4月1日

至 令和4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3年度収支決算総括表

令和3年4月1日～令和4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	88,997,024	3,187,273,176	(注1) 21,672,695	(注2) 40,000,000	3,337,942,895	3,089,718,079	(注3) 100,000,000	(注4) 87,464,729	3,277,182,808	60,760,087	△ 28,236,937
中小企業相談所 特別会計	0	320,426,145	0	(注5) 87,464,729	407,890,874	407,890,874	0	0	407,890,874	0	0
会員事業所共済制度 特別会計	13,026,028	107,163,109	0	0	120,189,137	98,637,543	0	0	98,637,543	21,551,594	8,525,566
特定退職金共済事業 特別会計	15,486,796	2,219,458,728	0	0	2,234,945,524	2,208,460,211	0	0	2,208,460,211	26,485,313	10,998,517
会館別 運営 特別 会計	96,854,902	330,264,746	(注6) 36,019,490	0	463,139,138	315,749,654	(注7) 30,000,000	(注8) 40,000,000	385,749,654	77,389,484	△ 19,465,418
合計	214,364,750	6,164,585,904	57,692,185	127,464,729	6,564,107,568	6,120,456,361	130,000,000	127,464,729	6,377,921,090	186,186,478	△ 28,178,272

(注1) 一般会計の積立金取崩収入は、財政準備積立金の取崩21,672,695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、新会館建設準備積立金への積立100,000,000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87,464,729円。

(注5) 中小企業相談事業特別会計の繰入金（収入の部）は、一般会計からの繰入87,464,729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36,019,490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（支出の部）は、一般会計への繰入40,000,000円。

令和3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		396,340,000	385,740,000	10,600,000	
	1. 会 費	396,040,000	385,340,000	10,700,000	法人・個人・団体の級別会費
	2. 過年度会費	300,000	400,000	△ 100,000	
2.負 担 金		34,640,000	34,400,000	240,000	
	1. 負 担 金	34,364,000	34,000,000	364,000	特定商工業者負担金4,000円/年
	2. 過年度負担金	276,000	400,000	△ 124,000	
3.補助金・委託金		2,429,747,816	2,580,920,000	△ 151,172,184	
	1. 国 支 出 金	437,387,686	509,185,000	△ 71,797,314	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 働き方改革推進支援助成金
	2. 県 支 出 金	947,516,394	990,481,000	△ 42,964,606	地域商品券事業補助金外
	3. 市 支 出 金	1,006,935,684	1,044,410,000	△ 37,474,316	地域商品券事業補助金外
	4. 日 商 支 出 金	37,073,078	29,757,000	7,316,078	新型コロナ相談体制強化事業委託金 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 制度改正等の諸課題解決環境整備事業委託金
	5. その他団体支出金	834,974	7,087,000	△ 6,252,026	FoodExpo事業補助金 再商品化契約業務事業委託金
4.事 業 収 入		324,624,074	382,274,000	△ 57,649,926	
	1. 検定事業関連収入	62,312,497	81,670,000	△ 19,357,503	検定受験料・検定対策講座受講料等収入
	2. 会員サービス・交流事業収入	39,977,386	66,936,000	△ 26,958,614	生活習慣病健診受診料、会社合同説明会参加料、労働保険事務組合事業手数料外
	3. 講習会等受講料収入	113,359,590	113,738,000	△ 378,410	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	24,334,993	26,591,000	△ 2,256,007	貿易証明関連証明料
	5. 広告関連事業収入	23,537,255	29,844,000	△ 6,306,745	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
	6. 各種手数料収入	7,525,534	7,685,000	△ 159,466	検診等幹旋手数料、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	53,576,819	55,810,000	△ 2,233,181	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		1,921,286	2,440,000	△ 518,714	有価証券利金、預金利息外
	1. 雑 収 入	1,921,286	2,440,000	△ 518,714	
6.積立金取崩収入		21,672,695	41,770,000	△ 20,097,305	財政準備積立金取崩収入
	1. 財政準備積立金取崩収入	21,672,695	41,770,000	△ 20,097,305	
7.繰 入 金		40,000,000	40,000,000	0	会館運営特別会計より繰入
	1. 会館運営特別会計繰入金	40,000,000	40,000,000	0	
8.繰 越 金		88,997,024	92,563,000	△ 3,565,976	前年度より繰越
	1. 繰 越 金	88,997,024	92,563,000	△ 3,565,976	
合 計		3,337,942,895	3,560,107,000	△ 222,164,105	

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		2,829,723,546	3,070,991,000	△ 241,267,454	商工業関係等振興費 市民の祭り振興会外、団体助成 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 情報システム運用費 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・日商等会議旅費外 会員増強諸費、管理等諸費 議員選挙・選任関係諸費 議員等会議、全部会長会議、常議員会その他諸会議費 事業運営諸費
	1. 産 業 振 興 費	194,703,877	224,683,000	△ 29,979,123	
	2. 事 業 助 成 費	15,829,373	18,247,000	△ 2,417,627	
	3. 商工技術振興費	40,452,502	58,522,000	△ 18,069,498	
	4. 部 会 費	7,015,039	14,872,000	△ 7,856,961	
	5. 委 員 会 費	1,724,807	5,513,000	△ 3,788,193	
	6. 情 報 化 推 進 費	32,578,291	36,879,000	△ 4,300,709	
	6-1. システム更改費用	21,672,695	41,770,000	△ 20,097,305	
	7. 調 査 費	645,134	646,000	△ 866	
	8. 広 報 費	27,408,994	29,057,000	△ 1,648,006	
	9. 法定台帳作成管理運用費	10,254,951	10,316,000	△ 61,049	
	10. 委託・補助事業費	2,427,978,875	2,576,502,000	△ 148,523,125	
	11. 事業運営旅費	1,102,865	5,209,000	△ 4,106,135	
	12. 会員組織強化費	29,894,405	27,573,000	2,321,405	
	13. 議員選挙関係費	0	0	0	
14. 事業運営会議費	4,246,230	6,443,000	△ 2,196,770		
15. 事業運営諸費	14,215,508	14,759,000	△ 543,492		

(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		233,885,813	237,039,000	△ 3,153,187	
	1. 給与費	158,340,730	164,559,000	△ 6,218,270	役職員本給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	30,944,592	29,138,000	1,806,592	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	684,232	2,271,000	△ 1,586,768	役職員研修費
	4. 備品費	927,658	1,845,000	△ 917,342	備品購入費
	5. 消耗品費	1,254,272	3,733,000	△ 2,478,728	事務用品購入費等
	6. 図書費	375,187	450,000	△ 74,813	参考図書、経済誌等購入費
	7. 事務機器等借料	3,870,447	3,753,000	117,447	事務用機器、車両等リース料
	8. 渉外費	1,705,705	4,000,000	△ 2,294,295	慶弔費外
	9. 公課分担金	33,973,155	25,000,000	8,973,155	法人税・消費税等諸税、印紙代
	10. 採用関連費	1,809,835	2,290,000	△ 480,165	職員採用関連費
3.退職給与		26,108,720	26,645,000	△ 536,280	
	1. 退職年金共済掛金	4,416,832	5,200,000	△ 783,168	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	21,691,888	21,445,000	246,888	退職給与引当金
4.積立金		100,000,000	30,000,000	70,000,000	
	1. 財政準備積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000	財政準備積立金へ積立
	2. 新会館建設準備積立金	100,000,000	0	100,000,000	新会館建設準備積立金へ積立
5.繰入金		87,464,729	82,279,000	5,185,729	
	1. 中小企業相談事業特別会計繰入	87,464,729	82,279,000	5,185,729	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		60,760,087	93,153,000	△ 32,392,913	
	1. 次期繰越	60,760,087	93,153,000	△ 32,392,913	次年度へ繰越
合 計		3,337,942,895	3,560,107,000	△ 222,164,105	

令和3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		313,452,220	318,918,000	△ 5,465,780	
	1. 県 支 出 金	307,038,842	311,814,000	△ 4,775,158	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	213,378	214,000	△ 622	中小企業景況調査事業委託費
2.事業収入		6,973,925	7,395,000	△ 421,075	
	1. 参加料収入	5,427,500	5,509,000	△ 81,500	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料、海外向け大型展示会出店事業参加料外
	2. 講習会等受講料収入	476,200	415,000	61,200	新入職員研修会受講料外
	3. 各種手数料収入	1,051,872	1,371,000	△ 319,128	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	18,353	100,000	△ 81,647	
3.繰入金		87,464,729	82,279,000	5,185,729	
	1. 繰入金	87,464,729	82,279,000	5,185,729	一般会計より繰入
合 計		407,890,874	408,592,000	△ 701,126	

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		58,191,180	62,669,000	△ 4,477,820	
	1. 講習会等開催費	8,344,892	8,170,000	174,892	講習会・講演会等の講師謝金、会場借上料
	2. 金融指導費	2,392,957	2,901,000	△ 508,043	金融指導に要する諸経費
	3. 記帳継続指導費	15,985,200	16,901,000	△ 915,800	記帳指導員謝金
	4. 経営指導推進費	1,640,706	1,626,000	14,706	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	1,593,500	2,023,000	△ 429,500	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	28,372	46,000	△ 17,628	小規模事業者の景況調査費
	7. 資質向上対策 推進事業費	1,614,227	2,954,000	△ 1,339,773	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	20,381,796	20,948,000	△ 566,204	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、海外向け大型展示会出展事業
	9. 若手後継者等人材育成事業費	1,205,200	1,215,000	△ 9,800	女性会事業費
	10. 提案公募型地域活性化等事業	1,050,000	0	1,050,000	テストマーケティング事業（ファッション）
	11. 小企業者等事業費	36,030	132,000	△ 95,970	旅費、会議参加費
	12. 倒産防止相談費	516,442	918,000	△ 401,558	倒産防止相談諸費
	13. 調査研究費	204,480	221,000	△ 16,520	経営改善普及事業に関する調査研究費
	14. 特別研究指導費	2,640,000	2,640,000	0	経営指導員の資格手当
	15. 事業継続力強化支援費	66,774	458,000	△ 391,226	事業継続力強化支援費
	16. 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
	17. 地域・商店街支援事業費	0	330,000	△ 330,000	頑張る商店街事業、商店街まつり助成事業
	18. その他の事業費	260,604	956,000	△ 695,396	小規模事業者経営支援事業費外
2.管理費		335,467,502	329,623,000	5,844,502	
	1. 給与費	198,059,608	194,565,000	3,494,608	経営指導員、補助員等本給、諸手当
	2. 期末手当	65,143,728	62,348,000	2,795,728	経営指導員、補助員等期末手当
	3. 超過勤務手当	18,865,101	15,050,000	3,815,101	時間外勤務手当
	4. 福利厚生費	44,467,921	44,410,000	57,921	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	2,902,669	3,361,000	△ 458,331	中小機構研修費
	6. 旅費	96,390	1,021,000	△ 924,610	巡回指導、研修会、連絡会議等旅費
	7. 消耗品費	1,731,076	3,346,000	△ 1,614,924	事務用品費
	8. 通信運搬費	1,408,785	1,890,000	△ 481,215	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	2,739,424	3,579,000	△ 839,576	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		14,232,192	14,300,000	△ 67,808	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	14,232,192	14,300,000	△ 67,808	
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		407,890,874	408,592,000	△ 701,126	

令和3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		107,029,143	104,555,000	2,474,143	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・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 情報漏えい賠償責任保険制度 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 売上債権保全制度
	1. 運営事務費収入	107,029,143	104,555,000	2,474,143	
2.雑収入		133,966	230,000	△ 96,034	預金利息等
	1. 雑収入	133,966	230,000	△ 96,034	
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		13,026,028	11,209,000	1,817,028	前年度より繰越
	1. 繰越金	13,026,028	11,209,000	1,817,028	
合	計	120,189,137	115,994,000	4,195,137	

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		16,890,897	21,896,000	△ 5,005,103	
	1. 事業推進費	4,098,668	5,968,000	△ 1,869,332	各保険制度推進費
	2. 事業運営諸費	6,965,245	9,938,000	△ 2,972,755	事業運営諸費
	3. 広報費	3,632,984	3,490,000	142,984	会議所ニュース掲載費等
	4. 給付金	2,194,000	2,500,000	△ 306,000	生命共済見舞金等
2.管理費		78,487,662	85,320,000	△ 6,832,338	
	1. 給与費	63,401,651	68,032,000	△ 4,630,349	職員本給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	10,006,212	11,052,000	△ 1,045,788	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	473,338	814,000	△ 340,662	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	124,263	127,000	△ 2,737	事務機器、車両等リース料
	7. 渉外費	68,138	100,000	△ 31,862	慶弔費外
	8. 公課分担金	4,414,060	5,100,000	△ 685,940	法人税・消費税等諸税
3.退職給与		3,258,984	2,860,000	398,984	
	1. 退職年金共済掛金	3,258,984	2,860,000	398,984	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		21,551,594	4,918,000	16,633,594	
	1. 次期繰越	21,551,594	4,918,000	16,633,594	次年度へ繰越
合 計		120,189,137	115,994,000	4,195,137	

令和3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		1,087,448,584	1,189,491,000	△ 102,042,416	
	1. 特定退職金共済事業掛金	1,087,448,584	1,189,491,000	△ 102,042,416	加入者掛金収入
2. 取扱手数料		33,266,376	33,036,000	230,376	
	1. 運営事務費収入	33,266,376	33,036,000	230,376	事務手数料収入
3. 企業年金契約給付金受入		1,098,742,660	1,259,211,000	△ 160,468,340	
	1. 給付金受入	1,098,742,660	1,259,211,000	△ 160,468,340	給付金受入
4. 雑収入		1,108	25,000	△ 23,892	
	1. 雑収入	1,108	25,000	△ 23,892	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		15,486,796	12,637,000	2,849,796	
	1. 繰越金	15,486,796	12,637,000	2,849,796	前年度より繰越
合 計		2,234,945,524	2,494,400,000	△ 259,454,476	

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		4,381,907	5,086,000	△ 704,093	
	1. 事業推進費	1,042,500	1,336,000	△ 293,500	加入促進・広報活動費
	2. 事業運営諸費	3,339,407	3,750,000	△ 410,593	事業運営諸費
2.共済事業給付金		1,098,742,660	1,259,211,000	△ 160,468,340	
	1. 退職金	1,098,742,660	1,259,211,000	△ 160,468,340	給付金支払
3.管 理 費		17,157,628	21,130,000	△ 3,972,372	
	1. 給与費	14,720,980	17,871,000	△ 3,150,020	職員本給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	2,246,893	2,927,000	△ 680,107	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3. 消耗品費	152,481	301,000	△ 148,519	事務用品費
	4. 図書費	0	10,000	△ 10,000	参考資料等購入費
	5. 事務機器等借料	37,274	21,000	16,274	事務機器リース料
4.退職給与		729,432	1,300,000	△ 570,568	
	1. 退職年金共済掛金	729,432	1,300,000	△ 570,568	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		1,087,448,584	1,189,491,000	△ 102,042,416	
	1. 共済事業積立金	1,087,448,584	1,189,491,000	△ 102,042,416	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		26,485,313	17,182,000	9,303,313	
	1. 次 期 繰 越	26,485,313	17,182,000	9,303,313	次年度へ繰越
合 計		2,234,945,524	2,494,400,000	△ 259,454,476	

令和3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		123,218,463	123,204,000	14,463	
	1.貸室料	122,193,285	122,204,000	△ 10,715	テナント料
	2.その他付帯収入	1,025,178	1,000,000	25,178	夏季冷房代、貸倉庫代等
2.共益費		56,804,465	60,349,000	△ 3,544,535	
	1.共益費	56,804,465	60,349,000	△ 3,544,535	テナント共益費
3.貸地料		3,801,600	3,801,000	600	
	1.貸地料	3,801,600	3,801,000	600	貸地料
4.会議室使用料		106,519,483	127,471,000	△ 20,951,517	
	1.会議室使用料	92,474,903	108,221,000	△ 15,746,097	貸会議室使用料
	2.器材使用料	14,044,580	19,250,000	△ 5,205,420	音響・映写機器等機材使用料
5.駐車料金		33,205,733	33,775,000	△ 569,267	
	1.駐車料金	33,205,733	33,775,000	△ 569,267	立体駐車場利用料
6.手数料		5,388,993	6,482,000	△ 1,093,007	
	1.手数料	5,388,993	6,482,000	△ 1,093,007	館内電話、アンテナ、自販機等設置手数料外
7.雑収入		1,326,009	364,000	962,009	
	1.雑収入	1,326,009	364,000	962,009	預金利息等
8.預り敷金収入		0	10,000,000	△ 10,000,000	
	1.預り敷金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	テナント入居に伴う預り敷金収入
9.積立金取崩収入		36,019,490	69,309,000	△ 33,289,510	
	1.会館運営積立金取崩収入	36,019,490	69,309,000	△ 33,289,510	会館運営積立金取崩収入

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
10.繰入金		0	0	0	
	1.繰入金	0	0	0	
11.繰越金		96,854,902	99,541,000	△ 2,686,098	
	1.繰越金	96,854,902	99,541,000	△ 2,686,098	前年度より繰越
合 計		463,139,138	534,296,000	△ 71,156,862	

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		199,727,541	230,128,000	△ 30,400,459	
	1.電力使用料	28,254,549	26,306,000	1,948,549	館内電力総使用料(テナントを除く)
	2.瓦斯使用料	7,860,454	7,478,000	382,454	館内瓦斯総使用料(地下食堂街を除く)
	3.上下水道使用料	6,143,208	9,008,000	△ 2,864,792	館内上下水道料(地下食堂街を除く)
	4.設備整備費	1,463,484	2,492,000	△ 1,028,516	館内設備整備費
	5.設備保守費	21,483,027	21,291,000	192,027	館内設備保守費
	6.設備修繕費	10,898,250	6,374,000	4,524,250	館内設備修繕費
	7.設備消耗品費	2,113,522	1,560,000	553,522	設備用消耗品費
	8.借上料	176,534	257,000	△ 80,466	電話設備、デジタルサイネージ等借上料
	9.保険料	2,168,704	2,218,000	△ 49,296	建物、什器備品、駐車場等損害保険料
	10.委託費	82,738,094	83,365,000	△ 626,906	建物管理委託費及び塵芥処理委託費外
	11.広報費	287,181	377,000	△ 89,819	広報資料、ビル催物広告費
	12.電話料	121,044	93,000	28,044	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	36,019,490	69,309,000	△ 33,289,510	会館特別修繕工事費
2.管理費		108,218,873	104,611,000	3,607,873	
	1.給与費	66,354,453	65,986,000	368,453	職員本給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	10,321,444	10,721,000	△ 399,556	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.旅費	45,780	96,000	△ 50,220	出張旅費等
	4.消耗品費	570,333	814,000	△ 243,667	事務用品費
	5.通信交通費	624,302	701,000	△ 76,698	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	136,692	301,000	△ 164,308	事務機器等リース料
	7. 印 刷 費	0	20,000	△ 20,000	請求書等発行費
	8. 渉 外 費	43,234	20,000	23,234	慶弔費等
	9. 公 課 分 担 金	29,402,085	25,230,000	4,172,085	法人税・消費税等諸税、印紙代、固定資産税
	10. 雑 費	720,550	722,000	△ 1,450	諸雑費
3.退職給与		3,078,240	2,860,000	218,240	
	1. 退職年金共済掛金	3,078,240	2,860,000	218,240	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		4,725,000	10,000,000	△ 5,275,000	
	1. 預り敷金支出	4,725,000	10,000,000	△ 5,275,000	テナント退去に伴う預り敷金返済
5.積立金		30,000,000	30,000,000	0	
	1. 会館運営積立金	30,000,000	30,000,000	0	会館運営積立金へ積立
6.繰入金		40,000,000	40,000,000	0	
	1. 一般会計繰入	40,000,000	40,000,000	0	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		77,389,484	100,697,000	△ 23,307,516	
	1. 次 期 繰 越	77,389,484	100,697,000	△ 23,307,516	次年度へ繰越
合 計		463,139,138	534,296,000	△ 71,156,862	

貸 借 対 照 表

令和4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	312,476,515	流動負債	126,255,254
現金及び預金	142,230,650	未払金	81,874,830
未収金	156,056,792	前受金	32,656,542
貯蔵品	690,163	預り金	11,723,882
前払金	13,720,724		
立替金	236,878	固定負債	429,188,847
仮払金	0	協力金	0
貸倒引当金	△ 458,692	預り敷金	53,743,800
		退職給与引当金	375,445,047
固定資産	4,124,128,850		
(有形固定資産)	1,119,806,690	[負債の部計]	555,444,101
建 物	601,695,414		
建物付属設備	309,027,322	[正味財産の部]	
構 築 物	3,093,637	積立金	2,591,091,733
工具器具備品	13,152,989	財政準備積立金	1,159,800,328
立体駐車場	24,551,621	新会館建設準備積立金	900,000,000

立体駐車場機械設備	16,638,824	会員事業所共済制度積立金	325,232,097
什器備品	53,548,660	特定退職金共済事業積立金	9,015,672
機械・装置	76,607	会館運営積立金	197,043,636
土地	98,021,616		
(その他の固定資産)	3,004,322,160	剰余金	1,290,069,531
有価証券	0	固定財産	1,103,883,053
敷金	390,000	次期繰越	186,186,478
出資保証金	110,001		
ソフトウェア	37,285,379	[正味財産の部計]	3,881,161,264
退職給与引当資産	375,445,047		
財政準備積立資産	1,159,800,328		
新会館建設準備積立資産	900,000,000		
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	197,043,636		
合 計	4,436,605,365	合 計	4,436,605,365

※有形固定資産減価償却累計額 1,616,147,955円（当期償却額96,965,518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、税込方式によっている。

財 産 目 録

令和4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	1,033,806 58,787 141,138,057 0	142,230,650	
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		156,056,792	
貯蔵品	販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外		690,163	
前払金	商工会議所団体保険料、建物損害保険料 外		13,720,724	
立替金	生活習慣病健診チラシ作成代 外		236,878	
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 △ 745,076,305	601,695,414
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	830,876,287 △ 521,848,965	309,027,322
構 築 物	懸垂幕装置 外	取 得 価 額 △ 減価償却累計額	13,031,740 △ 9,938,103	3,093,637
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	88,877,466 △ 75,724,477	13,152,989
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 △ 48,382,988	24,551,621

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	141,265,065 △ 124,626,241	16,638,824
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	143,635,393 △ 90,086,733	53,548,660
機械・装置	粉碎機・乾燥機	取得価額 △減価償却累計額	540,750 △ 464,143	76,607
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			37,285,379
退職給与引当資産	定期預金、普通預金			375,445,047
財政準備積立資産	有価証券(信託等)、定期預金、普通預金			1,159,800,328
新会館建設準備積立資産	定期預金、普通預金			900,000,000
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			197,043,636
資産の部合計				4,436,605,365
[負債の部]				
流動負債				
未払金	法人税等充当金、郵送費・FAX料、3月分人材派遣料、電力・瓦斯使用料 外			81,874,830
前受金	会費、実務研修講座受講料、貸会議室・器材使用料 外			32,656,542
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			11,723,882
固定負債				
預り敷金	テナント入居者敷金			53,743,800
退職給与引当金	役員退職給与引当金			375,445,047
負債の部合計				555,444,101
差引正味財産				3,881,161,264

積立金明細表

令和4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)	1,981,473,023	100,000,000	21,672,695	0	2,059,800,328
財政準備積立金	1,181,473,023	0	21,672,695		1,159,800,328
新会館建設準備積立金	800,000,000	100,000,000	0		900,000,000
(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		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
特定退職金共済事業積立金	9,015,672	0	0		9,015,672
(会館運営特別会計)	203,063,126	30,000,000	36,019,490	0	197,043,636
会館運営積立金	203,063,126	30,000,000	36,019,490		197,043,636
合 計	2,518,783,918	130,000,000	57,692,185	0	2,591,091,733

固 定 財 産 明 細 表

令和4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	30,108	73,212	68,537	0	34,783
貯蔵品(販売士ハンドブック)	30,108	73,212	68,537	0	34,783
2. 固定資産	1,578,844,472	81,421,123	17,307,339	109,921,139	1,533,037,117
建 物	625,964,054	0	0	24,268,640	601,695,414
建物付属設備	336,028,888	20,219,378	1,403,328	45,817,616	309,027,322
構築物	3,501,733	0	0	408,096	3,093,637
工具・器具・備品	17,809,011	1,040,380	81,371	5,615,031	13,152,989
立体駐車場	26,455,214	0	0	1,903,593	24,551,621
立体駐車場機械設備	3,554,697	15,368,020	249,375	2,034,518	16,638,824
什器備品	58,568,260	11,844,350	1	16,863,949	53,548,660
機械・装置	130,682	0	0	54,075	76,607
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	38,983,893	11,257,107	0	12,955,621	37,285,379
退職給与引当資産	369,326,423	21,691,888	15,573,264	0	375,445,047
3. 固定負債	427,795,223	21,691,888	20,298,264	0	429,188,847
預り敷金	58,468,800	0	4,725,000	0	53,743,800
退職給与引当金	369,326,423	21,691,888	15,573,264	0	375,445,047
固定資産合計 (1 + 2 - 3)	1,151,079,357	59,802,447	△ 2,922,388	109,921,139	1,103,883,053

