

令和4年度収支決算書

自 令和4年4月1日

至 令和5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4年度収支決算総括表

令和4年4月1日～令和5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 | 60,760,087 | 4,145,837,834 | (注1) 32,322,897 | (注2) 365,068,204 | 4,603,989,022 | 4,033,994,956 | (注3) 425,000,000 | (注4) 91,827,276 | 4,550,822,232 | 53,166,790 | △ 7,593,297 |
| 中小企業相談所 特別会計 | 0 | 818,161,176 | 0 | (注5) 91,827,276 | 909,988,452 | 584,920,248 | 0 | (注6) 325,068,204 | 909,988,452 | 0 | 0 |
| 会員事業所共済制度 特別会計 | 21,551,594 | 110,223,081 | (注7) 1,735,909 | 0 | 133,510,584 | 103,853,446 | 0 | 0 | 103,853,446 | 29,657,138 | 8,105,544 |
| 特定退職金共済事業 特別会計 | 26,485,313 | 2,167,929,283 | 0 | 0 | 2,194,414,596 | 2,158,525,626 | 0 | 0 | 2,158,525,626 | 35,888,970 | 9,403,657 |
| 会館運営 特別会計 | 77,389,484 | 332,583,464 | (注8) 59,632,768 | 0 | 469,605,716 | 329,518,198 | (注9) 30,000,000 | (注10) 40,000,000 | 399,518,198 | 70,087,518 | △ 7,301,966 |
| 合計 | 186,186,478 | 7,574,734,838 | 93,691,574 | 456,895,480 | 8,311,508,370 | 7,210,812,474 | 455,000,000 | 456,895,480 | 8,122,707,954 | 188,800,416 | 2,613,938 |

(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32,322,897円。

(注2) 一般会計の繰入金（収入の部）は、中小企業相談事業特別会計からの繰入325,068,204円及び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275,000,000円及び新会館建設準備積立金への積立150,000,000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91,827,276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91,827,276円。

(注6) 中小企業相談事業特別会計の繰入金（支出の部）は、一般会計への繰入325,068,204円。

(注7) 会員事業所共済制度特別会計の積立金取崩収入は、会員事業所共済制度積立金の取崩1,735,909円。

(注8) 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59,632,768円。

(注9) 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10) 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4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 | | 417,800,000 | 410,723,000 | 7,077,000 | |
| | 1. 会 費 | 417,596,000 | 410,423,000 | 7,173,000 | 法人・個人・団体の級別会費 |
| | 2. 過年度会費 | 204,000 | 300,000 | △ 96,000 | |
| 2.負 担 金 | | 35,140,000 | 34,400,000 | 740,000 | |
| | 1. 負 担 金 | 34,904,000 | 34,000,000 | 904,000 | 特定商工業者負担金4,000円/年 |
| | 2. 過年度負担金 | 236,000 | 400,000 | △ 164,000 | |
| 3.補助金・委託金 | | 3,353,304,564 | 3,437,449,000 | △ 84,144,436 | |
| | 1. 国 支 出 金 | 531,920,265 | 548,286,000 | △ 16,365,735 | 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 事業承継・引継ぎ支援センター事業委託金 |
| | 2. 県 支 出 金 | 1,273,286,614 | 1,304,638,000 | △ 31,351,386 | 働き方改革推進支援助成金 地域商品券事業補助金外 |
| | 3. 市 支 出 金 | 1,509,616,482 | 1,538,362,000 | △ 28,745,518 | 地域商品券事業補助金外 |
| | 4. 日 商 支 出 金 | 36,979,437 | 45,098,000 | △ 8,118,563 | 伴走型小規模事業者支援推進事業補助金 汚染負荷量賦課金業務事業委託金 |
| | 5. その他団体支出金 | 1,501,766 | 1,065,000 | 436,766 | 小規模事業者持続化補助金事業委託金 制度改正等の課題解決環境整備事業委託金 事業環境変化対応型支援事業委託金 小規模事業者持続化補助金事業委託金 再商品化契約業務事業委託金 |
| 4.事 業 収 入 | | 337,462,446 | 345,183,000 | △ 7,720,554 | |
| | 1. 検定事業関連収入 | 57,658,485 | 65,073,000 | △ 7,414,515 | 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 | 35,400,615 | 51,523,000 | △ 16,122,385 | 生活習慣病健診受診料、会員交流会参加料 労働保険事務組合事業手数料 外 |
| | 3. 講習会等受講料収入 | 119,444,660 | 116,110,000 | 3,334,660 | 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. 証明関連事業収入 | 40,026,927 | 25,086,000 | 14,940,927 | 貿易証明関連証明料 |
| | 5. 広告関連事業収入 | 25,725,855 | 32,392,000 | △ 6,666,145 | 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 | 8,207,710 | 8,100,000 | 107,710 | 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 | 50,998,194 | 46,899,000 | 4,099,194 | 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 | | 2,130,824 | 2,100,000 | 30,824 | |
| | 1. 雑 収 入 | 2,130,824 | 2,100,000 | 30,824 | 有価証券利金、預金利息 外 |
| 6.積立金取崩収入 | | 32,322,897 | 88,041,000 | △ 55,718,103 | |
| | 1. 財政準備積立金取崩収入 | 32,322,897 | 88,041,000 | △ 55,718,103 | 財政準備積立金取崩収入 |
| 7.繰 入 金 | | 365,068,204 | 360,000,000 | 5,068,204 | |
| | 1. 中小企業相談事業特別会計繰入金 | 325,068,204 | 320,000,000 | 5,068,204 | 中小企業相談事業特別会計より繰入 |
| | 2. 会館運営特別会計繰入金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 会館運営特別会計より繰入 |
| 8.繰 越 金 | | 60,760,087 | 89,000,000 | △ 28,239,913 | |
| | 1. 繰 越 金 | 60,760,087 | 89,000,000 | △ 28,239,913 | 前年度より繰越 |
| 合 計 | | 4,603,989,022 | 4,766,896,000 | △ 162,906,978 | |

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 | | 3,754,083,976 | 3,929,515,000 | △ 175,431,024 | |
| | 1. 産 業 振 興 費 | 205,940,741 | 211,031,000 | △ 5,090,259 | 商工業関係等振興費 |
| | 2. 事 業 助 成 費 | 17,243,571 | 17,729,000 | △ 485,429 | 市民の祭り振興会外、団体助成 |
| | 3. 商工技術振興費 | 35,605,992 | 44,833,000 | △ 9,227,008 | 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 | 10,990,869 | 16,924,000 | △ 5,933,131 | 部会活動諸費 |
| | 5. 委 員 会 費 | 3,001,028 | 4,938,000 | △ 1,936,972 | 委員会活動諸費 |
| | 6. 情 報 化 推 進 費 | 43,341,197 | 58,281,000 | △ 14,939,803 | 情報システム運用費 |
| | 6-1. システム更改費用 | 5,049,234 | 55,632,000 | △ 50,582,766 | システム更改費 |
| | 7. 調 査 費 | 666,352 | 693,000 | △ 26,648 | 景気動向調査、LOBO 調査等の調査費 |
| | 8. 広 報 費 | 31,946,236 | 33,083,000 | △ 1,136,764 | 会議所ニュース発行諸費 外 |
| | 9. 法定台帳作成管理運用費 | 11,063,904 | 11,299,000 | △ 235,096 | 法定台帳管理運営諸費 |
| | 10. 委託・補助事業費 | 3,336,746,840 | 3,418,345,000 | △ 81,598,160 | 委託・補助事業関係費 |
| | 11. 事業運営旅費 | 3,732,223 | 5,343,000 | △ 1,610,777 | 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 | 27,760,240 | 27,637,000 | 123,240 | 会員増強諸費、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 | 4,577,947 | 6,017,000 | △ 1,439,053 | 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 | 16,417,602 | 17,730,000 | △ 1,312,398 | 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 | | 244,584,012 | 248,211,000 | △ 3,626,988 | |
| | 1. 給与費 | 158,968,206 | 175,160,000 | △ 16,191,794 | 役職員本給、諸手当、賞与 |
| | 2. 福利厚生費 | 30,851,955 | 30,596,000 | 255,955 | 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 | 1,569,957 | 2,615,000 | △ 1,045,043 | 役職員研修費 |
| | 4. 備品費 | 1,339,028 | 3,740,000 | △ 2,400,972 | 備品購入費 |
| | 5. 消耗品費 | 1,200,329 | 2,796,000 | △ 1,595,671 | 事務用品購入費等 |
| | 6. 図書費 | 347,700 | 462,000 | △ 114,300 | 参考図書、経済誌等購入費 |
| | 7. 事務機器等借料 | 1,048,399 | 1,462,000 | △ 413,601 | 事務用機器、車両等リース料 |
| | 8. 渉外費 | 2,736,591 | 4,200,000 | △ 1,463,409 | 慶弔費 外 |
| | 9. 公課分担金 | 44,748,664 | 25,000,000 | 19,748,664 | 法人税・消費税等諸税、印紙代 |
| | 10. 採用関連費 | 1,773,183 | 2,180,000 | △ 406,817 | 職員採用関連費 |
| 3.退職給与 | | 35,326,968 | 37,108,000 | △ 1,781,032 | |
| | 1. 退職年金共済掛金 | 4,552,128 | 5,180,000 | △ 627,872 | 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 | 30,774,840 | 31,928,000 | △ 1,153,160 | 退職給与引当金 |
| 4.積立金 | | 425,000,000 | 320,000,000 | 105,000,000 | |
| | 1. 財政準備積立金 | 275,000,000 | 320,000,000 | △ 45,000,000 | 財政準備積立金へ積立 |
| | 2. 新会館建設準備積立金 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 新会館建設準備積立金へ積立 |
| 5.繰入金 | | 91,827,276 | 120,184,000 | △ 28,356,724 | |
| | 1. 中小企業相談事業特別会計繰入 | 91,827,276 | 120,184,000 | △ 28,356,724 | 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 | | 53,166,790 | 91,878,000 | △ 38,711,210 | |
| | 1. 次期繰越 | 53,166,790 | 91,878,000 | △ 38,711,210 | 次年度へ繰越 |
| 合 計 | | 4,603,989,022 | 4,766,896,000 | △ 162,906,978 | |

令和4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 | | 316,151,046 | 328,019,000 | △ 11,867,954 | |
| | 1.国支出金 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| | 2.県支出金 | 309,736,997 | 316,605,000 | △ 6,868,003 | 小規模事業経営支援事業費補助金 |
| | 3.市支出金 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | 小規模事業指導事業費補助金 |
| | 4.その外支出金 | 214,049 | 214,000 | 49 | 中小企業景況調査事業委託費 |
| 2.事業収入 | | 176,767,361 | 167,687,000 | 9,080,361 | |
| | 1.参加料収入 | 16,045,060 | 6,633,000 | 9,412,060 | 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、FUKUSHO DIGITAL EXPO 出店事業参加料 外 |
| | 2.講習会等受講料収入 | 526,300 | 218,000 | 308,300 | 新入職員研修会受講料 外 |
| | 3.各種手数料収入 | 945,811 | 1,091,000 | △ 145,189 | 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.税務相談事業収入 | 159,250,190 | 159,645,000 | △ 394,810 | 記帳指導料、決算申告料 外 |
| | 5.その他の収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| 3.雑収入 | | 325,242,769 | 320,000,000 | 5,242,769 | |
| | 1.譲受収入 | 325,068,204 | 320,000,000 | 5,068,204 | 税務相談所との事業統合による譲受収入 |
| | 2.雑収入 | 174,565 | 0 | 174,565 | |
| 4.繰入金 | | 91,827,276 | 120,184,000 | △ 28,356,724 | |
| | 1.繰入金 | 91,827,276 | 120,184,000 | △ 28,356,724 | 一般会計より繰入 |
| 合 計 | | 909,988,452 | 935,890,000 | △ 25,901,548 | |

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 | | 108,281,627 | 112,950,000 | △ 4,668,373 | |
| | 1. 講習会等開催費 | 5,768,685 | 7,869,000 | △ 2,100,315 | 講習会、講演会等の講師謝金、会場借上料 |
| | 2. 金融指導費 | 2,322,606 | 2,520,000 | △ 197,394 | 金融指導に要する諸経費 |
| | 3. 記帳継続指導費 | 15,504,000 | 16,931,000 | △ 1,427,000 | 記帳指導員謝金 |
| | 4. 経営指導推進費 | 1,862,078 | 1,691,000 | 171,078 | 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 | 1,607,100 | 1,881,000 | △ 273,900 | 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 | 28,024 | 46,000 | △ 17,976 | 小規模事業者の景況調査費 |
| | 7. 資質向上対策 推進事業費 | 1,774,017 | 2,867,000 | △ 1,092,983 | 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 | 15,338,154 | 13,993,000 | 1,345,154 | 地域食品企業商談会開催及び見本市出展事業 |
| | 9. 若手後継者等人材育成事業費 | 1,195,200 | 1,210,000 | △ 14,800 | 女性会事業費 |
| | 10. デジタル活用 地域活性化事業費 | 17,955,294 | 18,768,000 | △ 812,706 | SDGs 支援事業、クリーンエーターマッチング事業 観光マッチング事業、FUKUSHO DIGITAL EXPO 事業 |
| | 11. 小企業者等事業費 | 158,538 | 132,000 | 26,538 | 旅費、会議参加費 |
| | 12. 倒産防止相談費 | 466,173 | 909,000 | △ 442,827 | 倒産防止相談諸費 |
| | 13. 調査研究費 | 192,240 | 404,000 | △ 211,760 | 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 | 209,726 | 472,000 | △ 262,274 | 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 | 50,000 | 330,000 | △ 280,000 | 頑張る商店街事業、商店街まつり助成事業 |
| | 18. 税務相談事業費 | 40,247,571 | 39,090,000 | 1,157,571 | 税務相談事業費 |
| | 19. その他の事業費 | 732,221 | 967,000 | △ 234,779 | 小規模事業者経営支援事業費 外 |
| 2.管理費 | | 457,259,873 | 482,199,000 | △ 24,939,127 | |
| | 1. 給与費 | 270,653,418 | 278,585,000 | △ 7,931,582 | 経営指導員、補助員等本給、諸手当 |
| | 2. 期末手当 | 84,613,590 | 85,444,000 | △ 830,410 | 経営指導員、補助員等期末手当 |
| | 3. 超過勤務手当 | 25,733,249 | 24,794,000 | 939,249 | 時間外勤務手当 |
| | 4. 福利厚生費 | 60,915,649 | 66,350,000 | △ 5,434,351 | 法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費 |
| | 5. 役員研修費 | 834,128 | 1,144,000 | △ 309,872 | 中小機構研修費 |
| | 6. 旅費 | 442,524 | 1,021,000 | △ 578,476 | 巡回指導、研修会、連絡会議等旅費 |
| | 7. 消耗品費 | 1,751,101 | 3,346,000 | △ 1,594,899 | 事務用品費 |
| | 8. 通信運搬費 | 1,267,679 | 1,888,000 | △ 620,321 | 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 |

(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 | 10. 事務機器等借料 | 2,961,891 | 4,574,000 | △ 1,612,109 | 事務用機器、車両等リース料 法人税・消費税等諸税 |
| | 11. 公課分担金 | 8,033,844 | 15,000,000 | △ 6,966,156 | |
| | | 19,378,748 | 18,741,000 | 637,748 | |
| | 1. 退職年金共済掛金 | 19,378,748 | 18,741,000 | 637,748 | 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.繰入金 | | 325,068,204 | 320,000,000 | 5,068,204 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 325,068,204 | 320,000,000 | 5,068,204 | |
| 5.予備費 | | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | |
| | 1. 予備費 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | |
| 6.次期繰越 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 次期繰越 | 0 | 0 | 0 | 次年度へ繰越 |
| 合 計 | | 909,988,452 | 935,890,000 | △ 25,901,548 | |

令和4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 | | 109,895,558 | 107,575,000 | 2,320,558 | |
| | 1.運営事務費収入 | 109,895,558 | 107,575,000 | 2,320,558 | 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・M・Tタイプ) 会社みんなでKENKO+ 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 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 |
| 2.雑収入 | | 327,523 | 71,000 | 256,523 | |
| | 1.雑収入 | 327,523 | 71,000 | 256,523 | 預金利息等 |
| 3.積立金取崩収入 | | 1,735,909 | 3,740,000 | △ 2,004,091 | |
| | 1.会員共済制度積立金取崩収入 | 1,735,909 | 3,740,000 | △ 2,004,091 | 会員共済制度積立金取崩収入 |
| 4.繰入金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.繰越金 | | 21,551,594 | 7,000,000 | 14,551,594 | |
| | 1.繰越金 | 21,551,594 | 7,000,000 | 14,551,594 | 前年度より繰越 |
| 合 計 | | 133,510,584 | 118,386,000 | 15,124,584 | |

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 | | 19,937,029 | 26,587,000 | △ 6,649,971 | |
| | 1. 事業推進費 | 5,515,606 | 6,847,000 | △ 1,331,394 | 各保険制度推進費 |
| | 1-1. 生命共済50周年記念事業費 | 1,735,909 | 3,740,000 | △ 2,004,091 | 生命共済50周年記念事業 |
| | 2. 事業運営諸費 | 7,427,968 | 9,847,000 | △ 2,419,032 | 事業運営諸費 |
| | 3. 広報費 | 3,313,546 | 3,653,000 | △ 339,454 | 会議所ニュース掲載費等 |
| | 4. 給付金 | 1,944,000 | 2,500,000 | △ 556,000 | 生命共済見舞金等 |
| 2.管理費 | | 80,726,393 | 80,424,000 | 302,393 | |
| | 1. 給与費 | 62,518,005 | 63,960,000 | △ 1,441,995 | 職員本給、諸手当、賞与 |
| | 2. 福利厚生費 | 9,896,825 | 10,115,000 | △ 218,175 | 法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費 |
| | 3. 備品費 | 0 | 0 | 0 | 備品購入費 |
| | 4. 消耗品費 | 515,964 | 814,000 | △ 298,036 | 事務用品購入費 |
| | 5. 図書費 | | 65,000 | △ 65,000 | 参考資料等購入費 |
| | 6. 事務機器等借料 | 173,684 | 370,000 | △ 196,316 | 事務機器、車両等リース料 |
| | 7. 渉外費 | 67,187 | 100,000 | △ 32,813 | 慶弔費外 |
| | 8. 公課分担金 | 7,554,728 | 5,000,000 | 2,554,728 | 法人税・消費税等諸税 |
| 3.退職給与 | | 3,190,024 | 3,410,000 | △ 219,976 | |
| | 1. 退職年金共済掛金 | 3,190,024 | 3,410,000 | △ 219,976 | 全国商工会議所共済制度掛金・特定退職金共済制度掛金 |
| 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 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| | 1. 予備費 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| 7.次期繰越 | | 29,657,138 | 4,965,000 | 24,692,138 | |
| | 1. 次期繰越 | 29,657,138 | 4,965,000 | 24,692,138 | 次年度へ繰越 |
| 合 計 | | 133,510,584 | 118,386,000 | 15,124,584 | |

令和4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 | | 1,082,209,613 | 1,229,021,000 | △ 146,811,387 | |
| | 1. 特定退職金共済事業掛金 | 1,082,209,613 | 1,229,021,000 | △ 146,811,387 | 加入者掛金収入 |
| 2. 取扱手数料 | | 32,953,237 | 33,260,000 | △ 306,763 | |
| | 1. 運営事務費収入 | 32,953,237 | 33,260,000 | △ 306,763 | 事務手数料収入 |
| 3. 企業年金契約給付金受入 | | 1,052,765,210 | 1,259,212,000 | △ 206,446,790 | |
| | 1. 給付金受入 | 1,052,765,210 | 1,259,212,000 | △ 206,446,790 | 給付金受入 |
| 4. 雑 収 入 | | 1,223 | 2,000 | △ 777 | |
| | 1. 雑 収 入 | 1,223 | 2,000 | △ 777 | 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 | | 26,485,313 | 20,000,000 | 6,485,313 | |
| | 1. 繰 越 金 | 26,485,313 | 20,000,000 | 6,485,313 | 前年度より繰越 |
| 合 計 | | 2,194,414,596 | 2,541,495,000 | △ 347,080,404 | |

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 | | 4,195,730 | 5,505,000 | △ 1,309,270 | |
| | 1. 事業推進費 | 1,226,947 | 1,783,000 | △ 556,053 | 加入促進・広報活動費 |
| | 2. 事業運営諸費 | 2,968,783 | 3,722,000 | △ 753,217 | 事業運営諸費 |
| 2.共済事業給付金 | | 1,052,765,210 | 1,259,212,000 | △ 206,446,790 | |
| | 1. 退職金 | 1,052,765,210 | 1,259,212,000 | △ 206,446,790 | 給付金支払 |
| 3.管 理 費 | | 18,559,505 | 18,818,000 | △ 258,495 | |
| | 1. 給与費 | 15,895,619 | 15,869,000 | 26,619 | 職員本給、諸手当、賞与 |
| | 2. 福利厚生費 | 2,451,654 | 2,525,000 | △ 73,346 | 法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費 |
| | 3. 消耗品費 | 160,130 | 301,000 | △ 140,870 | 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 | 52,102 | 113,000 | △ 60,898 | 事務機器リース料 |
| 4.退職給与 | | 795,568 | 830,000 | △ 34,432 | |
| | 1. 退職年金共済掛金 | 795,568 | 830,000 | △ 34,432 | 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 | | 1,082,209,613 | 1,229,021,000 | △ 146,811,387 | |
| | 1. 共済事業積立金 | 1,082,209,613 | 1,229,021,000 | △ 146,811,387 | 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 | | 35,888,970 | 27,109,000 | 8,779,970 | |
| | 1. 次 期 繰 越 | 35,888,970 | 27,109,000 | 8,779,970 | 次年度へ繰越 |
| 合 計 | | 2,194,414,596 | 2,541,495,000 | △ 347,080,404 | |

令和4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 | 1.貸室料 | 118,342,298 | 116,932,000 | 1,410,298 | テナント料 夏季冷房代、貸倉庫代等 |
| | 2.その他付帯収入 | 117,342,694 | 115,956,000 | 1,386,694 | |
| | | 999,604 | 976,000 | 23,604 | |
| 2.共益費 | 1.共益費 | 57,346,267 | 57,602,000 | △ 255,733 | テナント共益費 |
| | | 57,346,267 | 57,602,000 | △ 255,733 | |
| 3.貸地料 | 1.貸地料 | 3,801,600 | 3,801,000 | 600 | 貸地料 |
| | | 3,801,600 | 3,801,000 | 600 | |
| 4.会議室使用料 | | 109,157,503 | 127,882,000 | △ 18,724,497 | 貸会議室使用料 音響・映写機器等機材使用料 |
| | 1.会議室使用料 | 92,202,073 | 108,137,000 | △ 15,934,927 | |
| | 2.器材使用料 | 16,955,430 | 19,745,000 | △ 2,789,570 | |
| 5.駐車料金 | 1.駐車料金 | 34,436,936 | 33,775,000 | 661,936 | 立体駐車場利用料 |
| | | 34,436,936 | 33,775,000 | 661,936 | |
| 6.手数料 | 1.手数料 | 5,453,065 | 5,941,000 | △ 487,935 | 館内電話、アンテナ、自販機等設置手数料 外 |
| | | 5,453,065 | 5,941,000 | △ 487,935 | |
| 7.雑収入 | 1.雑収入 | 2,273,795 | 874,000 | 1,399,795 | 預金利息等 |
| | | 2,273,795 | 874,000 | 1,399,795 | |
| 8.預り敷金収入 | 1.預り敷金収入 | 1,772,000 | 10,000,000 | △ 8,228,000 | テナント預り敷金 |
| | | 1,772,000 | 10,000,000 | △ 8,228,000 | |
| 9.積立金取崩収入 | 1.会館運営積立金取崩収入 | 59,632,768 | 82,357,000 | △ 22,724,232 | 会館運営積立金取崩収入 |
| | | 59,632,768 | 82,357,000 | △ 22,724,232 | |

(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 | | 77,389,484 | 98,000,000 | △ 20,610,516 | |
| | 1.繰越金 | 77,389,484 | 98,000,000 | △ 20,610,516 | 前年度より繰越 |
| 合 計 | | 469,605,716 | 537,164,000 | △ 67,558,284 | |

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 | | 221,294,902 | 242,887,000 | △ 21,592,098 | |
| | 1.電力使用料 | 30,730,405 | 26,937,000 | 3,793,405 | 館内電力総使用料(テナントを除く) |
| | 2.瓦斯使用料 | 8,994,371 | 7,177,000 | 1,817,371 | 館内瓦斯総使用料(地下食堂街を除く) |
| | 3.上下水道使用料 | 5,763,480 | 8,434,000 | △ 2,670,520 | 館内上下水道料(地下食堂街を除く) |
| | 4.設備整備費 | 2,280,080 | 2,299,000 | △ 18,920 | 館内設備整備費 |
| | 5.設備保守費 | 22,037,648 | 22,040,000 | △ 2,352 | 館内設備保守費 |
| | 6.設備修繕費 | 3,867,710 | 5,151,000 | △ 1,283,290 | 館内設備修繕費 |
| | 7.設備消耗品費 | 1,869,992 | 1,855,000 | 14,992 | 設備用消耗品費 |
| | 8.借上料 | 327,230 | 166,000 | 161,230 | 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 | 83,087,786 | 83,524,000 | △ 436,214 | 建物管理委託費及び塵芥処理委託費外 |
| | 11.広報費 | 374,084 | 478,000 | △ 103,916 | 広報資料、ビル催物広告費 |
| | 12.電話料 | 160,644 | 251,000 | △ 90,356 | 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 | 59,632,768 | 82,357,000 | △ 22,724,232 | 会館特別修繕工事費 |
| 2.管理費 | | 103,437,528 | 106,919,000 | △ 3,481,472 | |
| | 1.給与費 | 64,069,776 | 67,520,000 | △ 3,450,224 | 職員本給、諸手当、賞与 |
| | 2.福利厚生費 | 10,112,655 | 10,675,000 | △ 562,345 | 法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費 |
| | 3.旅費 | 402,609 | 295,000 | 107,609 | 出張旅費等 |
| | 4.消耗品費 | 534,181 | 814,000 | △ 279,819 | 事務用品費 |
| | 5.通信交通費 | 619,637 | 699,000 | △ 79,363 | 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 | 173,684 | 502,000 | △ 328,316 | 事務機器等リース料 |
| | 7. 印 刷 費 | 0 | 0 | 0 | 請求書等発行費 |
| | 8. 渉 外 費 | 38,670 | 20,000 | 18,670 | 慶弔費等 |
| | 9. 公 課 分 担 金 | 26,665,564 | 25,672,000 | 993,564 | 法人税・消費税・固定資産税等諸税 |
| | 10. 雑 費 | 820,752 | 722,000 | 98,752 | 諸雑費 |
| 3.退職給与 | | 3,013,768 | 3,310,000 | △ 296,232 | |
| | 1. 退職年金共済掛金 | 3,013,768 | 3,310,000 | △ 296,232 | 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 | | 1,772,000 | 10,000,000 | △ 8,228,000 | |
| | 1. 預り敷金支出 | 1,772,000 | 10,000,000 | △ 8,228,000 | 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 | 14,000,000 | △ 14,000,000 | |
| | 1. 予 備 費 | 0 | 14,000,000 | △ 14,000,000 | |
| 8.次期繰越 | | 70,087,518 | 90,048,000 | △ 19,960,482 | |
| | 1. 次 期 繰 越 | 70,087,518 | 90,048,000 | △ 19,960,482 | 次年度へ繰越 |
| 合 計 | | 469,605,716 | 537,164,000 | △ 67,558,284 | |

貸 借 対 照 表

令和5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 | 321,019,136 | 流動負債 | 132,175,335 |
| 現金及び預金 | 100,990,493 | 未払金 | 105,266,537 |
| 未収金 | 210,687,291 | 前受金 | 16,679,328 |
| 貯蔵品 | 716,597 | 預り金 | 10,229,470 |
| 前払金 | 8,473,436 | | |
| 立替金 | 259,113 | 固定負債 | 429,069,605 |
| 仮払金 | 0 | 協力金 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 107,794 | 預り敷金 | 53,743,800 |
| | | 退職給与引当金 | 375,325,805 |
| 固定資産 | 4,436,501,227 | | |
| (有形固定資産) | 1,064,414,007 | [負債の部計] | 561,244,940 |
| 建物 | 578,120,625 | | |
| 建物付属設備 | 299,175,807 | [正味財産の部] | |
| 構築物 | 2,685,541 | 積立金 | 2,952,400,159 |
| 工具器具備品 | 9,627,815 | 財政準備積立金 | 1,402,477,431 |
| 立体駐車場 | 22,648,028 | 新会館建設準備積立金 | 1,050,000,000 |

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 立体駐車場機械設備 | 14,725,824 | 会員事業所共済制度積立金 | 323,496,188 |
| 什器備品 | 39,386,219 | 特定退職金共済事業積立金 | 9,015,672 |
| 機械・装置 | 22,532 | 会館運営積立金 | 167,410,868 |
| 土地 | 98,021,616 | | |
| (その他の固定資産) | 3,372,087,220 | 剰余金 | 1,243,875,264 |
| 敷金 | 4,070,460 | 固定財産 | 1,055,074,848 |
| 出資保証金 | 110,001 | 次期繰越 | 188,800,416 |
| ソフトウェア | 40,180,795 | | |
| 退職給与引当資産 | 375,325,805 | [正味財産の部計] | 4,196,275,423 |
| 財政準備積立資産 | 1,402,477,431 | | |
| 新会館建設準備積立資産 | 1,050,000,000 | | |
| 会員事業所共済制度積立資産 | 323,496,188 | | |
| 特定退職金共済事業積立資産 | 9,015,672 | | |
| 会館運営積立資産 | 167,410,868 | | |
| 合 計 | 4,757,520,363 | 合 計 | 4,757,520,363 |

※有形固定資産減価償却累計額1,712,438,358円（当期償却額100,326,516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5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 定期預金 | 1,115,261 11,959,618 62,128,782 25,786,832 |
| 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 | 100,990,493 |
| 貯蔵品 | 販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外 | 210,687,291 |
| 前払金 | 商工会議所団体保険料、建物損害保険料 外 | 716,597 |
| 立替金 | 生活習慣病健診チラシ作成代 外 | 8,473,436 |
| 仮払金 | | 259,113 |
| 貸倒引当金 | 貸会議室使用料 | 0 △ 107,794 |
| 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 | 1,347,466,728 △ 769,346,103 |
| 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 | 867,296,528 △ 568,120,721 |
| 構築物 | 懸垂幕装置 外 | |
| | 取得価額 △減価償却累計額 | 13,031,740 △ 10,346,199 |
| 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 | 91,305,386 △ 81,677,571 |
| 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 △ 50,286,581 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------------------|----------------------|
| 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 △ 126,539,241 | 14,725,824 |
| 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 | 144,989,943 △ 105,603,724 | 39,386,219 |
| 機械・装置 | 粉碎機・乾燥機 | 取得価額 △減価償却累計額 | 540,750 △ 518,218 | 22,532 |
| 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 | 福商パソコンスクール姪浜校敷金、南部支所・西部支所敷金 | | | 4,070,460 |
| 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 | | | 40,180,795 |
| 退職給与引当資産 | 有価証券(国債等)、定期預金、普通預金 | | | 375,325,805 |
| 財政準備積立資産 | 有価証券(国債等)、定期預金、普通預金 | | | 1,402,477,431 |
| 新会館建設準備積立資産 | 定期預金、普通預金 | | | 1,050,000,000 |
| 会員事業所共済制度積立資産 | 定期預金、普通預金 | | | 323,496,188 |
| 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 | | | 167,410,868 |
| 資産の部合計 | | | | 4,757,520,363 |
| [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 | | | 105,266,537 |
| 前受金 | 会費、実務研修講座受講料、貸会議室・器材使用料 外 | | | 16,679,328 |
| 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 | | | 10,229,470 |
| 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 | | | 375,325,805 |
| 負債の部合計 | | | | 561,244,940 |
| 差引正味財産 | | | | 4,196,275,423 |

積立金明細表

令和5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) | 2,059,800,328 | 425,000,000 | 32,322,897 | 0 | 2,452,477,431 |
| 財政準備積立金 | 1,159,800,328 | 275,000,000 | 32,322,897 | 0 | 1,402,477,431 |
| 新会館建設準備積立金 | 900,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 1,050,000,000 |
| (会員事業所共済制度特別会計) | 325,232,097 | 0 | 1,735,909 | 0 | 323,496,188 |
| 会員事業所共済制度積立金 | 325,232,097 | 0 | 1,735,909 | 0 | 323,496,188 |
| (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 | 0 | 9,015,672 |
| (会館運営特別会計) | 197,043,636 | 30,000,000 | 59,632,768 | 0 | 167,410,868 |
| 会館運営積立金 | 197,043,636 | 30,000,000 | 59,632,768 | 0 | 167,410,868 |
| 合 計 | 2,591,091,733 | 455,000,000 | 93,691,574 | 0 | 2,952,400,159 |

固 定 財 産 明 細 表

令和5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 | 34,783 | 31,977 | 23,375 | 0 | 43,385 |
| 貯蔵品(販売士ハンドブック) | 34,783 | 31,977 | 23,375 | 0 | 43,385 |
| 2. 固定資産 | 1,533,037,117 | 99,456,803 | 30,894,085 | 117,498,767 | 1,484,101,068 |
| 建物 | 601,695,414 | 695,009 | 0 | 24,269,798 | 578,120,625 |
| 建物付属設備 | 309,027,322 | 38,393,557 | 0 | 48,245,072 | 299,175,807 |
| 構築物 | 3,093,637 | 0 | 0 | 408,096 | 2,685,541 |
| 工具・器具・備品 | 13,152,989 | 2,427,920 | 0 | 5,953,094 | 9,627,815 |
| 立体駐車場 | 24,551,621 | 0 | 0 | 1,903,593 | 22,648,028 |
| 立体駐車場機械設備 | 16,638,824 | 0 | 0 | 1,913,000 | 14,725,824 |
| 什器備品 | 53,548,660 | 3,417,350 | 3 | 17,579,788 | 39,386,219 |
| 機械・装置 | 76,607 | 0 | 0 | 54,075 | 22,532 |
| 土地 | 98,021,616 | 0 | 0 | 0 | 98,021,616 |
| 敷金 | 390,000 | 3,680,460 | 0 | 0 | 4,070,460 |
| 出資保証金 | 110,001 | 0 | 0 | 0 | 110,001 |
| ソフトウェア | 37,285,379 | 20,067,667 | 0 | 17,172,251 | 40,180,795 |
| 退職給与引当資産 | 375,445,047 | 30,774,840 | 30,894,082 | 0 | 375,325,805 |
| 3. 固定負債 | 429,188,847 | 32,546,840 | 32,666,082 | 0 | 429,069,605 |
| 預り敷金 | 53,743,800 | 1,772,000 | 1,772,000 | 0 | 53,743,800 |
| 退職給与引当金 | 375,445,047 | 30,774,840 | 30,894,082 | 0 | 375,325,805 |
| 固定資産合計 (1 + 2 - 3) | 1,103,883,053 | 66,941,940 | △ 1,748,622 | 117,498,767 | 1,055,074,848 |

