

# 令和5年度収支決算書

自 令和5年4月1日

至 令和6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5年度収支決算総括表

令和5年4月1日～令和6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	53,166,790	4,662,880,964	(注1) 67,504,619	(注2) 60,000,000	4,843,552,373	4,651,655,040	(注3) 60,000,000	(注4) 92,105,047	4,803,760,087	39,792,286	△ 13,374,504
中小企業相談所 特別会計	0	491,716,421	0	(注5) 92,105,047	583,821,468	583,821,468	0	0	583,821,468	0	0
会員事業所共済制度 特別会計	29,657,138	114,264,792	0	0	143,921,930	108,797,362	0	0	108,797,362	35,124,568	5,467,430
特定退職金共済事業 特別会計	35,888,970	2,232,940,949	0	0	2,268,829,919	2,224,671,805	0	0	2,224,671,805	44,158,114	8,269,144
会館運営 特別会計	70,087,518	339,790,020	(注6) 84,777,474	0	494,655,012	344,722,421	(注7) 20,000,000	(注8) 60,000,000	424,722,421	69,932,591	△ 154,927
合計	188,800,416	7,841,593,146	152,282,093	152,105,047	8,334,780,702	7,913,668,096	80,000,000	152,105,047	8,145,773,143	189,007,559	207,143

(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67,504,619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60,000,000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60,000,000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92,105,047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92,105,047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84,777,474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20,000,000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60,000,000円。

# 令和5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
<b>1.会 費</b>		<b>414,630,000</b>	<b>418,665,000</b>	<b>△ 4,035,000</b>	
	1. 会 費	414,552,000	418,365,000	△ 3,813,000	法人・個人・団体の級別会費
	2. 過年度会費	78,000	300,000	△ 222,000	
<b>2.負 担 金</b>		<b>34,452,000</b>	<b>34,900,000</b>	<b>△ 448,000</b>	
	1. 負 担 金	34,188,000	34,500,000	△ 312,000	特定商工業者負担金4,000円/年
	2. 過年度負担金	264,000	400,000	△ 136,000	
<b>3.補助金・委託金</b>		<b>3,917,032,004</b>	<b>4,031,760,000</b>	<b>△ 114,727,996</b>	
	1. 国 支 出 金	599,909,254	592,991,000	6,918,254	中小企業活性化協議会事業委託金 事業承継・引継ぎ支援センター事業委託金 働き方改革推進支援助成金 地域商品券事業補助金 外 地域商品券事業補助金 外 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 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 再商品化契約業務事業委託金 外
	2. 県 支 出 金	1,026,781,413	1,077,219,000	△ 50,437,587	
	3. 市 支 出 金	2,242,782,056	2,314,569,000	△ 71,786,944	
	4. 日 商 支 出 金	46,443,519	45,911,000	532,519	
	5. その他団体支出金	1,115,762	1,070,000	45,762	
<b>4.事 業 収 入</b>		<b>294,858,549</b>	<b>308,565,000</b>	<b>△ 13,706,451</b>	
	1. 検定事業関連収入	55,048,311	58,646,000	△ 3,597,689	検定受験料・検定対策講座受講料等収入 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 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 貿易証明手数料等 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 検診等斡旋手数料、ベネフィットステーション事務手数料 外 委員会事業の参加料等
	2. 会員サービス・交流事業収入	42,960,600	48,431,000	△ 5,470,400	
	3. 講習会等受講料収入	113,508,688	118,273,000	△ 4,764,312	
	4. 証明関連事業収入	38,251,437	38,388,000	△ 136,563	
	5. 広告関連事業収入	23,133,600	32,814,000	△ 9,680,400	
	6. 各種手数料収入	7,208,489	7,899,000	△ 690,511	
	7. その他の事業収入	14,747,424	4,114,000	10,633,424	

(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		1,908,411	1,800,000	108,411	
	1. 雑 収 入	1,908,411	1,800,000	108,411	有価証券利金、預金利息 外
6.積立金取崩収入		67,504,619	291,924,000	△ 224,419,381	
	1. 財政準備積立金取崩収入	67,504,619	291,924,000	△ 224,419,381	財政準備積立金取崩収入
7.繰 入 金		60,000,000	40,000,000	20,000,000	
	1. 中小企業相談事業特別会計繰入金	0	0	0	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	60,000,000	40,000,000	20,000,000	会館運営特別会計より繰入
8.繰 越 金		53,166,790	64,000,000	△ 10,833,210	
	1. 繰 越 金	53,166,790	64,000,000	△ 10,833,210	前年度より繰越
合 計		4,843,552,373	5,191,614,000	△ 348,061,627	

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		4,359,989,063	4,740,438,000	△ 380,448,937	
	1. 産 業 振 興 費	204,995,296	213,203,000	△ 8,207,704	商工業関係等振興費
	2. 事 業 助 成 費	17,619,828	18,490,000	△ 870,172	市民の祭り振興会等団体助成費
	3. 商工技術振興費	29,859,672	39,585,000	△ 9,725,328	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	11,532,452	19,182,000	△ 7,649,548	部会活動諸費
	5. 委 員 会 費	8,803,470	6,219,000	2,584,470	委員会活動諸費
	6. 情 報 化 推 進 費	53,396,619	53,911,000	△ 514,381	情報システム運用費
	6-1. システム更改費用	67,504,619	291,924,000	△ 224,419,381	システム更改費
	7. 調 査 費	782,992	803,000	△ 20,008	景気動向調査、LOBO 調査等の調査費
	8. 広 報 費	33,515,971	35,787,000	△ 2,271,029	会議所ニュース発行諸費 外
	9. 法定台帳作成管理運用費	11,839,121	12,710,000	△ 870,879	法定台帳管理運営諸費
	10. 委託・補助事業費	3,866,415,187	3,978,903,000	△ 112,487,813	委託・補助事業関係費
	11. 事業運営旅費	3,881,680	7,080,000	△ 3,198,320	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	24,331,526	28,928,000	△ 4,596,474	会員増強諸費、管理等諸費
	13. 議員選挙関係費	6,688,572	12,134,000	△ 5,445,428	議員選挙・選任関係諸費
14. 事業運営会議費	6,777,834	9,117,000	△ 2,339,166	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	12,044,224	12,462,000	△ 417,776	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
<b>2.管理費</b>		<b>263,892,460</b>	<b>235,233,000</b>	<b>28,659,460</b>	
	1. 給与費	174,138,837	165,546,000	8,592,837	役職員本給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	35,766,955	29,907,000	5,859,955	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	1,767,084	2,616,000	△ 848,916	役職員研修費
	4. 備品費	3,001,105	1,595,000	1,406,105	備品購入費
	5. 消耗品費	1,503,998	2,273,000	△ 769,002	事務用品購入費等
	6. 図書費	375,600	462,000	△ 86,400	参考図書、経済誌等購入費
	7. 事務機器等借料	1,088,093	1,394,000	△ 305,907	事務用機器、車両等リース料
	8. 渉外費	2,372,677	4,480,000	△ 2,107,323	慶弔費 外
	9. 公課分担金	41,869,860	24,650,000	17,219,860	法人税・消費税等諸税、印紙代
	10. 採用関連費	2,008,251	2,310,000	△ 301,749	職員採用関連費
<b>3.退職給与</b>		<b>27,773,517</b>	<b>29,150,000</b>	<b>△ 1,376,483</b>	
	1. 退職年金共済掛金	5,244,180	5,150,000	94,180	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	22,529,337	24,000,000	△ 1,470,663	退職給与引当金
<b>4.積立金</b>		<b>60,000,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000,000</b>	
	1. 財政準備積立金	0	0	0	財政準備積立金へ積立
	2. 新会館建設準備積立金	60,000,000	0	60,000,000	新会館建設準備積立金へ積立
<b>5.繰入金</b>		<b>92,105,047</b>	<b>125,972,000</b>	<b>△ 33,866,953</b>	
	1. 中小企業相談事業特別会計繰入	92,105,047	125,972,000	△ 33,866,953	中小企業相談事業特別会計へ繰入
<b>6.予備費</b>		<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	<b>△ 8,000,000</b>	
	1. 予備費	0	8,000,000	△ 8,000,000	
<b>7.次期繰越</b>		<b>39,792,286</b>	<b>52,821,000</b>	<b>△ 13,028,714</b>	
	1. 次期繰越	39,792,286	52,821,000	△ 13,028,714	次年度へ繰越
<b>合 計</b>		<b>4,843,552,373</b>	<b>5,191,614,000</b>	<b>△ 348,061,627</b>	

## 令和5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
<b>1.補助金・委託金</b>		326,975,846	328,200,000	△ 1,224,154	
	1.国支出金	0	0	0	
	2.県支出金	315,235,537	315,930,000	△ 694,463	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	5,540,309	6,070,000	△ 529,691	中小企業景況調査事業委託金 共同・協業販路拡大支援補助金
<b>2.事業収入</b>		164,740,575	176,470,000	△ 11,729,425	
	1.参加料収入	7,805,000	10,297,000	△ 2,492,000	販路拡大支援事業参加料、観光事業者支援事業参加料、 FUKUSHO DIGITAL EXPO 事業参加料 外
	2.講習会等受講料収入	826,952	157,000	669,952	新入職員研修会受講料 外
	3.各種手数料収入	889,603	971,000	△ 81,397	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	155,219,020	164,945,000	△ 9,725,980	記帳指導料、決算申告料 外
	5.その他の収入	0	100,000	△ 100,000	
<b>3.繰入金</b>		92,105,047	125,972,000	△ 33,866,953	
	1.繰入金	92,105,047	125,972,000	△ 33,866,953	一般会計より繰入
<b>合 計</b>		583,821,468	630,642,000	△ 46,820,532	

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
<b>1.事業費</b>		<b>111,962,118</b>	<b>127,839,000</b>	<b>△ 15,876,882</b>	
	1. 講習会等開催費	5,305,702	5,977,000	△ 671,298	講習会・講演会等の講師謝金、会場借上料
	2. 金融指導費	3,475,135	2,520,000	955,135	金融指導に要する諸経費
	3. 記帳継続指導費	14,956,200	16,931,000	△ 1,974,800	記帳指導員謝金
	4. 経営指導推進費	3,787,946	3,940,000	△ 152,054	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	1,742,367	1,875,000	△ 132,633	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	35,054	46,000	△ 10,946	小規模事業者の景況調査費
	7. 資質向上対策 推進事業費	1,504,113	2,698,000	△ 1,193,887	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	12,750,950	11,790,000	960,950	販路拡大支援事業
	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	18,961,797	23,817,000	△ 4,855,203	クリエイターマッチング事業、FUKUSHO DIGITAL EXPO 事業 観光事業者支援事業、SDGS 支援事業、取引適正化推進フォーラム
	11. 小企業者等事業費	211,465	205,000	6,465	旅費、会議参加費
	12. 倒産防止相談費	0	0	0	倒産防止相談諸費
	13. 調査研究費	177,840	404,000	△ 226,160	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. 飲食店マネジメント 人材育成事業費	339,123	762,000	△ 422,877	飲食店マネジメント人材育成事業
	16. 事業継続力強化支援費	249,303	472,000	△ 222,697	事業継続力強化支援費
	17. 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
	18. 地域・商店街支援事業費	80,000	330,000	△ 250,000	頑張る商店街事業、商店街まつり助成事業
	19. 税務相談事業費	40,264,245	51,049,000	△ 10,784,755	税務相談事業費
	20. その他の事業費	4,055,678	943,000	3,112,678	小規模事業者経営支援事業費 外
<b>2.管理費</b>		<b>453,265,090</b>	<b>478,053,000</b>	<b>△ 24,787,910</b>	
	1. 給与費	259,513,978	272,602,000	△ 13,088,022	経営指導員、補助員等本給、諸手当
	2. 期末手当	90,906,717	90,356,000	550,717	経営指導員、補助員等期末手当
	3. 超過勤務手当	25,322,496	27,277,000	△ 1,954,504	時間外勤務手当
	4. 福利厚生費	62,412,678	63,139,000	△ 726,322	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	5. 役員研修費	681,364	1,150,000	△ 468,636	中小機構研修費
	6. 旅費	795,444	1,021,000	△ 225,556	巡回指導、研修会、連絡会議等旅費
	7. 消耗品費	1,976,168	3,575,000	△ 1,598,832	事務用品費

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
	8. 通 信 運 搬 費	2,755,351	4,411,000	△ 1,655,649	電話、郵便、運搬に係る経費 参考図書購入費 事務用機器、車両等リース料 法人税・消費税等諸税
	9. 図 書 費	58,300	53,000	5,300	
	10. 事務機器等借料	3,194,369	4,469,000	△ 1,274,631	
	11. 公 課 分 担 金	5,648,225	10,000,000	△ 4,351,775	
<b>3.退職給与</b>		<b>18,594,260</b>	<b>19,750,000</b>	<b>△ 1,155,740</b>	
	1. 退職年金共済掛金	18,594,260	19,750,000	△ 1,155,740	全国商工会議所共済制度掛金、特定退職金共済制度掛金
<b>4.予 備 費</b>		<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>△ 5,000,000</b>	
	1. 予 備 費	0	5,000,000	△ 5,000,000	
<b>5.次 期 繰 越</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. 次 期 繰 越	0	0	0	次年度へ繰越
<b>合 計</b>		<b>583,821,468</b>	<b>630,642,000</b>	<b>△ 46,820,532</b>	



# 令和5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		111,751,848	110,769,000	982,848	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
	1.運営事務費収入	111,751,848	110,769,000	982,848	
2.雑収入		2,512,944	3,540,000	△ 1,027,056	有価証券利子、預金利息等
	1.雑収入	2,512,944	3,540,000	△ 1,027,056	
3.積立金取崩収入		0	0	0	会員共済制度積立金取崩収入
	1.会員共済制度積立金取崩収入	0	0	0	
4.繰入金		0	0	0	一般会計から繰入
	1.一般会計繰入	0	0	0	
5.繰越金		29,657,138	19,000,000	10,657,138	前年度より繰越
	1.繰越金	29,657,138	19,000,000	10,657,138	
合	計	143,921,930	133,309,000	10,612,930	

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
<b>1.事業費</b>		<b>23,568,310</b>	<b>28,829,000</b>	<b>△ 5,260,690</b>	
	1. 事業推進費	4,783,746	6,567,000	△ 1,783,254	各保険制度推進費
	2. 事業運営諸費	12,532,995	15,835,000	△ 3,302,005	事業運営諸費
	3. 広報費	3,763,569	3,927,000	△ 163,431	会議所ニュース掲載費等
	4. 給付金	2,488,000	2,500,000	△ 12,000	生命共済見舞金等
<b>2.管理費</b>		<b>81,963,708</b>	<b>79,705,000</b>	<b>2,258,708</b>	
	1. 給与費	64,032,965	64,009,000	23,965	職員本給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	10,329,032	10,438,000	△ 108,968	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	629,412	823,000	△ 193,588	事務用品購入費
	5. 図書費	0	0	0	参考資料等購入費
	6. 事務機器等借料	185,961	335,000	△ 149,039	事務機器、車両等リース料
	7. 渉外費	12,000	100,000	△ 88,000	慶弔費外
	8. 公課分担金	6,774,338	4,000,000	2,774,338	法人税・消費税等諸税
<b>3.退職給与</b>		<b>3,265,344</b>	<b>3,410,000</b>	<b>△ 144,656</b>	
	1. 退職年金共済掛金	3,265,344	3,410,000	△ 144,656	全国商工会議所共済掛金特定退職金共済掛金
<b>4.積立金</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. 会員事業所共済制度積立金	0	0	0	
<b>5.繰入金</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. 一般会計繰入	0	0	0	一般会計へ繰入
<b>6.予備費</b>		<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	
	1. 予備費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
<b>7.次期繰越</b>		<b>35,124,568</b>	<b>20,365,000</b>	<b>14,759,568</b>	
	1. 次期繰越	35,124,568	20,365,000	14,759,568	次年度へ繰越
<b>合 計</b>		<b>143,921,930</b>	<b>133,309,000</b>	<b>10,612,930</b>	

# 令和5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
<b>1. 共済事業掛金収入</b>		1,116,306,223	1,271,978,000	△ 155,671,777	
	1. 特定退職金共済事業掛金	1,116,306,223	1,271,978,000	△ 155,671,777	加入者掛金収入
<b>2. 取扱手数料</b>		32,369,159	33,269,000	△ 899,841	
	1. 運営事務費収入	32,369,159	33,269,000	△ 899,841	事務手数料収入
<b>3. 企業年金契約給付金受入</b>		1,084,264,320	1,284,703,000	△ 200,438,680	
	1. 給付金受入	1,084,264,320	1,284,703,000	△ 200,438,680	給付金受入
<b>4. 雑 収 入</b>		1,247	3,000	△ 1,753	
	1. 雑 収 入	1,247	3,000	△ 1,753	預金利息等
<b>5. 積立金取崩収入</b>		0	0	0	
	1. 特定退職金共済制度 積立金取崩収入	0	0	0	
<b>6. 繰 越 金</b>		35,888,970	33,000,000	2,888,970	
	1. 繰 越 金	35,888,970	33,000,000	2,888,970	前年度より繰越
<b>合 計</b>		2,268,829,919	2,622,953,000	△ 354,123,081	

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
<b>1.事業推進費</b>		<b>4,332,504</b>	<b>5,634,000</b>	<b>△ 1,301,496</b>	
	1.事業推進費	1,034,728	1,587,000	△ 552,272	加入促進・広報活動費
	2.事業運営諸費	3,297,776	4,047,000	△ 749,224	事業運営諸費
<b>2.共済事業給付金</b>		<b>1,084,264,320</b>	<b>1,284,703,000</b>	<b>△ 200,438,680</b>	
	1.退職金	1,084,264,320	1,284,703,000	△ 200,438,680	給付金支払
<b>3.管理費</b>		<b>18,939,810</b>	<b>19,651,000</b>	<b>△ 711,190</b>	
	1.給与費	16,101,491	16,545,000	△ 443,509	職員本給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	2,604,577	2,698,000	△ 93,423	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.消耗品費	183,732	305,000	△ 121,268	事務用品費
	4.図書費	0	0	0	参考資料等購入費
	5.事務機器等借料	50,010	103,000	△ 52,990	事務機器リース料
<b>4.退職給与</b>		<b>828,948</b>	<b>830,000</b>	<b>△ 1,052</b>	
	1.退職年金共済掛金	828,948	830,000	△ 1,052	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
<b>5.積立金</b>		<b>1,116,306,223</b>	<b>1,271,978,000</b>	<b>△ 155,671,777</b>	
	1.共済事業積立金	1,116,306,223	1,271,978,000	△ 155,671,777	加入者掛金の積立支出
<b>6.予備費</b>		<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	
	1.予備費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
<b>7.次期繰越</b>		<b>44,158,114</b>	<b>39,157,000</b>	<b>5,001,114</b>	
	1.次期繰越	44,158,114	39,157,000	5,001,114	次年度へ繰越
<b>合 計</b>		<b>2,268,829,919</b>	<b>2,622,953,000</b>	<b>△ 354,123,081</b>	

# 令和5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		119,368,451	119,460,000	△ 91,549	
	1.貸室料	118,424,685	118,462,000	△ 37,315	テナント料
	2.その他付帯収入	943,766	998,000	△ 54,234	夏季冷房代、貸倉庫代等
2.共益費		59,493,576	59,674,000	△ 180,424	
	1.共益費	59,493,576	59,674,000	△ 180,424	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		112,933,121	115,604,000	△ 2,670,879	
	1.会議室使用料	94,090,981	92,484,000	1,606,981	貸会議室使用料
	2.器材使用料	18,842,140	23,120,000	△ 4,277,860	音響・映写機器等機材使用料
5.駐車料金		36,689,264	36,885,000	△ 195,736	
	1.駐車料金	36,689,264	36,885,000	△ 195,736	立体駐車場利用料
6.手数料		5,616,276	5,536,000	80,276	
	1.手数料	5,616,276	5,536,000	80,276	館内電話、アンテナ、自販機等設置手数料 外
7.雑収入		1,887,732	833,000	1,054,732	
	1.雑収入	1,887,732	833,000	1,054,732	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	テナント預り敷金
9.積立金取崩収入		84,777,474	97,576,000	△ 12,798,526	
	1.会館運営積立金取崩収入	84,777,474	97,576,000	△ 12,798,526	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		70,087,518	70,000,000	87,518	
	1.繰越金	70,087,518	70,000,000	87,518	前年度より繰越
合 計		494,655,012	519,369,000	△ 24,713,988	

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		241,961,955	260,189,000	△ 18,227,045	
	1.電力使用料	23,154,850	27,625,000	△ 4,470,150	館内電力総使用料(テナントを除く)
	2.瓦斯使用料	7,506,461	6,674,000	832,461	館内瓦斯総使用料(地下食堂街を除く)
	3.上下水道使用料	5,644,705	6,987,000	△ 1,342,295	館内上下水道料(地下食堂街を除く)
	4.設備整備費	1,437,049	1,554,000	△ 116,951	館内設備整備費
	5.設備保守費	21,882,108	22,106,000	△ 223,892	館内設備保守費
	6.設備修繕費	5,092,230	5,335,000	△ 242,770	館内設備修繕費
	7.設備消耗品費	1,783,197	1,670,000	113,197	設備用消耗品費
	8.借上料	78,881	127,000	△ 48,119	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	88,073,252	87,687,000	386,252	建物管理委託費及び塵芥処理委託費外
	11.広報費	202,400	379,000	△ 176,600	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	84,777,474	97,576,000	△ 12,798,526	会館特別修繕工事費
2.管理費		98,950,314	107,213,000	△ 8,262,686	
	1.給与費	62,011,132	65,226,000	△ 3,214,868	職員本給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	10,426,128	10,610,000	△ 183,872	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.旅費	330,337	299,000	31,337	出張旅費等
	4.消耗品費	575,250	823,000	△ 247,750	事務用品費
	5.通信交通費	955,232	1,258,000	△ 302,768	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	206,277	478,000	△ 271,723	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	70,001	20,000	50,001	慶弔費等
	9. 公 課 分 担 金	23,399,377	27,676,000	△ 4,276,623	法人税・消費税等諸税、固定資産税等
	10. 雑 費	976,580	823,000	153,580	諸雑費
<b>3.退職給与</b>		<b>2,924,152</b>	<b>3,310,000</b>	<b>△ 385,848</b>	
	1. 退職年金共済掛金	2,924,152	3,310,000	△ 385,848	全国商工会議所共済掛金・特定退職金共済掛金
<b>4.預り敷金支出</b>		<b>886,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>△ 9,114,000</b>	
	1. 預り敷金支出	886,000	10,000,000	△ 9,114,000	テナント退去に伴う預り敷金返済
<b>5.積 立 金</b>		<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	
	1. 会館運営積立金	20,000,000	20,000,000	0	会館運営積立金へ積立
<b>6.繰 入 金</b>		<b>60,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	
	1. 一般会計繰入	60,000,000	40,000,000	20,000,000	一般会計へ繰入
<b>7.予 備 費</b>		<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>△ 5,000,000</b>	
	1. 予 備 費	0	5,000,000	△ 5,000,000	
<b>8.次 期 繰 越</b>		<b>69,932,591</b>	<b>73,657,000</b>	<b>△ 3,724,409</b>	
	1. 次 期 繰 越	69,932,591	73,657,000	△ 3,724,409	次年度へ繰越
<b>合 計</b>		<b>494,655,012</b>	<b>519,369,000</b>	<b>△ 24,713,988</b>	

# 貸 借 対 照 表

令和6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	388,200,198	流動負債	199,078,370
現金及び預金	118,217,568	未払金	175,960,901
未収金	259,707,486	前受金	12,349,680
貯蔵品	815,886	預り金	10,767,789
前払金	9,290,122		
立替金	331,930	固定負債	440,220,677
仮払金	0	協力金	0
貸倒引当金	△ 162,794	預り敷金	52,857,800
		退職給与引当金	387,362,877
固定資産	4,359,233,642		
(有形固定資産)	1,028,548,977	[負債の部計]	639,299,047
建物	553,838,085		
建物付属設備	295,943,893	[正味財産の部]	
構築物	2,277,445	積立金	2,880,118,066
工具器具備品	44,860,447	財政準備積立金	1,334,972,812
立体駐車場	20,744,435	新会館建設準備積立金	1,110,000,000



立体駐車場機械設備	12,863,055	会員事業所共済制度積立金	323,496,188
機械・装置	1	特定退職金共済事業積立金	9,015,672
土地	98,021,616	会館運営積立金	102,633,394
		<b>剰余金</b>	<b>1,228,016,727</b>
(その他の固定資産)	<b>3,330,684,665</b>	固定財産	1,039,009,168
敷金	4,070,460	次期繰越	189,007,559
出資保証金	110,001		
ソフトウェア	59,023,261	[正味財産の部計]	<b>4,108,134,793</b>
退職給与引当資産	387,362,877		
財政準備積立資産	1,334,972,812		
新会館建設準備積立資産	1,110,000,000		
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	102,633,394		
<b>合 計</b>	<b>4,747,433,840</b>	<b>合 計</b>	<b>4,747,433,840</b>

※有形固定資産減価償却累計額1,812,501,227円（当期償却額106,410,563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・物品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6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	1,280,966 25,789,300 50,582,996 40,564,306
未収金	中小企業活性化協議会委託費、貸会議室使用料、ビジネス情報便チラシ封入料 外	118,217,568
貯蔵品	販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外	259,707,486
前払金	商工会議所団体保険料、建物損害保険料 外	815,886
立替金	生活習慣病健診チラシ作成代 外	9,290,122
仮払金		331,930
貸倒引当金	貸会議室使用料, 月極駐車場料	0 △ 162,794
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 △ 793,628,643
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	913,355,835 △ 617,411,942
構 築 物	懸垂幕装置 外	
	取得価額 △減価償却累計額	13,031,740 △ 10,754,295
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	254,855,895 △ 209,995,448
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 △ 52,190,174

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	140,843,031 △ 127,979,976	12,863,055
機械・装置	粉砕機・乾燥機	取得価額 △ 減価償却累計額	540,750 △ 540,749	1
土地 (その他の固定資産)	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
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			59,023,261
退職給与引当資産	有価証券(国債等)、定期預金、普通預金			387,362,877
財政準備積立資産	有価証券(国債等)、定期預金、普通預金			1,334,972,812
新会館建設準備積立資産	定期預金、普通預金			1,110,000,000
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			102,633,394
<b>資 産 の 部 合 計</b>				<b>4,747,433,840</b>
<b>[負債の部]</b>				
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			175,960,901
前受金	会費、実務研修講座受講料、貸会議室・器材使用料 外			12,349,680
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			10,767,789
固定負債				
預り敷金	テナント入居者敷金			52,857,800
退職給与引当金	役員退職給与引当金			387,362,877
<b>負 債 の 部 合 計</b>				<b>639,299,047</b>
<b>差 引 正 味 財 産</b>				<b>4,108,134,793</b>

# 積立金明細表

令和6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)	2,452,477,431	60,000,000	67,504,619	0	2,444,972,812
財政準備積立金	1,402,477,431	0	67,504,619	0	1,334,972,812
新会館建設準備積立金	1,050,000,000	60,000,000	0	0	1,110,000,000
(会員事業所共済制度特別会計)	323,496,188	0	0	0	323,496,188
会員事業所共済制度積立金	323,496,188	0	0	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)	167,410,868	20,000,000	84,777,474	0	102,633,394
会館運営積立金	167,410,868	20,000,000	84,777,474	0	102,633,394
<b>合 計</b>	2,952,400,159	80,000,000	152,282,093	0	2,880,118,066

# 固 定 財 産 明 細 表

令和6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)
<b>1. 流動資産</b>	<b>43,385</b>	<b>157,520</b>	<b>86,636</b>	<b>0</b>	<b>114,269</b>
貯藏品(販売用書籍・物品)	43,385	157,520	86,636	0	114,269
<b>2. 固定資産</b>	<b>1,484,101,068</b>	<b>169,778,791</b>	<b>50,360,781</b>	<b>124,403,502</b>	<b>1,479,115,576</b>
建物	578,120,625	0	0	24,282,540	553,838,085
建物付属設備	299,175,807	47,632,816	482,295	50,382,435	295,943,893
構築物	2,685,541	0	0	408,096	2,277,445
工具・器具・備品	9,627,815	62,781,233	2	27,548,599	44,860,447
立体駐車場	22,648,028	0	0	1,903,593	20,744,435
立体駐車場機械設備	14,725,824	0	0	1,862,769	12,863,055
什器備品	39,386,219	0	39,386,219	0	0
機械・装置	22,532	0	0	22,531	1
土地	98,021,616	0	0	0	98,021,616
敷金	4,070,460	0	0	0	4,070,460
出資保証金	110,001	0	0	0	110,001
ソフトウェア	40,180,795	36,835,405	0	17,992,939	59,023,261
退職給与引当資産	375,325,805	22,529,337	10,492,265	0	387,362,877
<b>3. 固定負債</b>	<b>429,069,605</b>	<b>22,529,337</b>	<b>11,378,265</b>	<b>0</b>	<b>440,220,677</b>
預り敷金	53,743,800	0	886,000	0	52,857,800
退職給与引当金	375,325,805	22,529,337	10,492,265	0	387,362,877
<b>固定資産合計 (1 + 2 - 3)</b>	<b>1,055,074,848</b>	<b>147,406,974</b>	<b>39,069,152</b>	<b>124,403,502</b>	<b>1,039,009,168</b>

