

# 令和 7 年度収支決算書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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 7 年度収支決算総括表

令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 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<br>((E)－(A)) |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------------|
|                              | (A)<br>前期繰越金 | 収入額           | 積 立 金<br>取崩収入       | 繰入金                 | (B)<br>収入合計   | (C)<br>支出額    | 積立金<br>積 立           | 繰入金                  | (D)<br>支出合計   | (E)<br>次期繰越<br>((B)－(D)) |                     |
| 一 般 会 計                      | 49,461,545   | 2,750,634,943 | (注 1)<br>39,066,698 | (注 2)<br>25,000,000 | 2,864,163,186 | 2,652,814,300 | (注 3)<br>50,000,000  | (注 4)<br>111,330,789 | 2,814,145,089 | 50,018,097               | 556,552             |
| 中 小 企 業 相 談 事 業<br>特 別 会 計   | 0            | 502,395,357   | 0                   | (注 5)<br>76,330,789 | 578,726,146   | 578,726,146   | 0                    | 0                    | 578,726,146   | 0                        | 0                   |
| 会 員 事 業 所 共 済 制 度<br>特 別 会 計 | 33,276,449   | 118,732,847   | 0                   | 0                   | 152,009,296   | 104,164,088   | 0                    | (注 6)<br>25,000,000  | 129,164,088   | 22,845,208               | △ 10,431,241        |
| 特 定 退 職 金 共 済 事 業<br>特 別 会 計 | 56,958,855   | 2,288,622,856 | 0                   | 0                   | 2,345,581,711 | 2,289,081,700 | 0                    | 0                    | 2,289,081,700 | 56,500,011               | △ 458,844           |
| 会 館 運 営<br>特 別 会 計           | 50,262,564   | 312,582,877   | (注 7)<br>26,782,140 | (注 8)<br>35,000,000 | 424,627,581   | 275,797,230   | (注 9)<br>100,000,000 |                      | 375,797,230   | 48,830,351               | △ 1,432,213         |
| 合 計                          | 189,959,413  | 5,972,968,880 | 65,848,838          | 136,330,789         | 6,365,107,920 | 5,900,583,464 | 150,000,000          | 136,330,789          | 6,186,914,253 | 178,193,667              | △ 11,765,746        |

(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39,066,698円。

(注 2) 一般会計の繰入金（収入の部）は、会員事業所共済事業特別会計からの繰入25,000,000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50,000,000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76,330,789円、会館運営特別会計への繰入35,000,000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76,330,789円。

(注 6) 会員事業所共済制度特別会計の繰入金（支出の部）は、一般会計への繰入25,000,000円。

(注 7) 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26,782,140円。

(注 8) 会館運営特別会計の繰入金（収入の部）は、一般会計からの繰入35,000,000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100,000,000円。

# 令和 7 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>412,193,000</b>   | <b>419,665,000</b>   | <b>△ 7,472,000</b>     |                                                                                                                                                                               |
|                  | 1. 会 費           | 411,908,000          | 419,365,000          | △ 7,457,000            | 法人・個人・団体の級別会費                                                                                                                                                                 |
|                  | 2. 過 年 度 会 費     | 285,000              | 300,000              | △ 15,000               |                                                                                                                                                                               |
| <b>2.負 担 金</b>   |                  | <b>34,028,000</b>    | <b>34,900,000</b>    | <b>△ 872,000</b>       |                                                                                                                                                                               |
|                  | 1. 負 担 金         | 33,652,000           | 34,500,000           | △ 848,000              | 特定商工業者負担金4,000円／年                                                                                                                                                             |
|                  | 2. 過 年 度 負 担 金   | 376,000              | 400,000              | △ 24,000               |                                                                                                                                                                               |
| <b>3.補助金・委託金</b> |                  | <b>2,106,001,669</b> | <b>4,746,996,000</b> | <b>△ 2,640,994,331</b> |                                                                                                                                                                               |
|                  | 1. 国 支 出 金       | 759,673,499          | 845,376,000          | △ 85,702,501           | 中小企業活性化協議会事業委託金<br>事業承継・引継ぎ支援センター事業委託金<br>地域商品券事業補助金 外<br>地域商品券事業補助金 外<br>伴走型小規模事業者支援推進事業補助金<br>小規模事業者持続化補助金事業委託金<br>制度改正等の課題解決環境整備事業委託金<br>事業環境変化対応型支援事業委託金<br>再商品化契約業務事業委託金 |
|                  | 2. 県 支 出 金       | 667,638,289          | 1,756,235,000        | △ 1,088,596,711        |                                                                                                                                                                               |
|                  | 3. 市 支 出 金       | 643,048,961          | 2,099,877,000        | △ 1,456,828,039        |                                                                                                                                                                               |
|                  | 4. 日 商 支 出 金     | 35,059,099           | 44,643,000           | △ 9,583,901            |                                                                                                                                                                               |
|                  | 5. その他団体支出金      | 581,821              | 865,000              | △ 283,179              |                                                                                                                                                                               |
|                  |                  |                      |                      |                        |                                                                                                                                                                               |
|                  |                  |                      |                      |                        |                                                                                                                                                                               |
| <b>4.事 業 収 入</b> |                  | <b>191,914,078</b>   | <b>196,290,000</b>   | <b>△ 4,375,922</b>     |                                                                                                                                                                               |
|                  | 1. 検定事業関連収入      | 57,930,033           | 59,358,000           | △ 1,427,967            | 検定受験料・検定対策講座受講料等収入<br>新年祝賀会参加料、会員交流会参加料、労働保険事務組合事業手数料 外<br>福商実務研修講座受講料<br>貿易証明関連証明料<br>会議所ニュース広告掲載料、チラシオリコミサービス封入料<br>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<br>委員会事業参加料等               |
|                  | 2. 会員サービス・交流事業収入 | 35,411,352           | 36,610,000           | △ 1,198,648            |                                                                                                                                                                               |
|                  | 3. 講習会等受講料収入     | 17,614,950           | 19,078,000           | △ 1,463,050            |                                                                                                                                                                               |
|                  | 4. 証明関連事業収入      | 41,501,112           | 36,901,000           | 4,600,112              |                                                                                                                                                                               |
|                  | 5. 広告関連事業収入      | 24,669,063           | 28,289,000           | △ 3,619,937            |                                                                                                                                                                               |
|                  | 6. 各種手数料収入       | 9,103,981            | 9,374,000            | △ 270,019              |                                                                                                                                                                               |
|                  | 7. その他の事業収入      | 5,683,587            | 6,680,000            | △ 996,413              |                                                                                                                                                                               |
| <b>5.雑 収 入</b>   |                  | <b>6,498,196</b>     | <b>1,929,000</b>     | <b>4,569,196</b>       |                                                                                                                                                                               |
|                  | 1. 雑 収 入         | 6,498,196            | 1,929,000            | 4,569,196              | 有価証券利金、預金利息 外                                                                                                                                                                 |

(単位：円)

| 款         | 項                   | 本年度決算額        | 本年度予算額        | 比較増・減 (△)       | 備 考               |
|-----------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 6.積立金取崩収入 |                     | 39,066,698    | 76,010,000    | △ 36,943,302    |                   |
|           | 1. 財政準備積立金取崩収入      | 39,066,698    | 76,010,000    | △ 36,943,302    | 財政準備積立金取崩収入       |
|           | 2. 新会館建設準備積立金取崩収入   | 0             | 0             | 0               | 新会館建設準備積立金取崩収入    |
| 7.繰 入 金   |                     | 25,000,000    | 40,000,000    | △ 15,000,000    |                   |
|           | 1. 会員事業所共済事業特別会計繰入金 | 25,000,000    | 0             | 25,000,000      | 会員事業所共済事業特別会計より繰入 |
|           | 2. 会館運営特別会計繰入金      | 0             | 40,000,000    | △ 40,000,000    | 会館運営特別会計より繰入      |
| 8.繰 越 金   |                     | 49,461,545    | 29,000,000    | 20,461,545      |                   |
|           | 1. 繰 越 金            | 49,461,545    | 29,000,000    | 20,461,545      | 前年度より繰越           |
| 合 計       |                     | 2,864,163,186 | 5,544,790,000 | △ 2,680,626,814 |                   |

## 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 |                | 2,355,042,911 | 5,090,212,000 | △ 2,735,169,089 |                            |
|         | 1. 産 業 振 興 費   | 92,772,264    | 106,192,000   | △ 13,419,736    | 商工業関係等振興費                  |
|         | 2. 事 業 助 成 費   | 19,617,308    | 18,811,000    | 806,308         | 福岡市民の祭り振興会等団体助成費           |
|         | 3. 商工技術振興費     | 26,940,663    | 30,838,000    | △ 3,897,337     | 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       | 11,927,268    | 19,118,000    | △ 7,190,732     | 部会活動諸費                     |
|         | 5. 委 員 会 費     | 6,870,524     | 11,238,000    | △ 4,367,476     | 委員会活動諸費                    |
|         | 6. 情 報 化 推 進 費 | 40,255,336    | 47,808,000    | △ 7,552,664     | 情報システム運用費                  |
|         | 6-1. システム更改費用  | 37,779,698    | 62,810,000    | △ 25,030,302    | システム更改費                    |
|         | 7. 調 査 費       | 894,584       | 717,000       | 177,584         | 景気動向調査、LOBO 調査等の調査費        |
|         | 8. 広 報 費       | 29,031,745    | 32,190,000    | △ 3,158,255     | 会議所ニュース発行諸費 外              |
|         | 9. 法定台帳作成管理運用費 | 11,723,369    | 13,940,000    | △ 2,216,631     | 法定台帳管理運営諸費                 |
|         | 10. 委託・補助事業費   | 2,025,297,698 | 4,679,569,000 | △ 2,654,271,302 | 委託・補助事業関係費                 |
|         | 11. 事業運営旅費     | 4,424,550     | 8,820,000     | △ 4,395,450     | 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    | 28,812,829    | 35,016,000    | △ 6,203,171     | 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    | 7,603,618     | 10,137,000    | △ 2,533,382     | 議員総会・常議員会・全部会長会議等諸会議費      |
|         | 15. 事業運営諸費     | 11,091,457    | 13,008,000    | △ 1,916,543     | 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>275,653,577</b>   | <b>288,437,000</b>   | <b>△ 12,783,423</b>    |                           |
|                  | 1. 給 与 費          | 174,773,975          | 194,717,000          | △ 19,943,025           | 役職員本給、諸手当、賞与              |
|                  | 2. 福 利 厚 生 費      | 35,027,352           | 36,401,000           | △ 1,373,648            | 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    | 2,209,006            | 2,683,000            | △ 473,994              | 役職員研修費                    |
|                  | 4. 備 品 費          | 384,567              | 3,640,000            | △ 3,255,433            | 備品購入費                     |
|                  | 5. 消 耗 品 費        | 1,477,549            | 1,835,000            | △ 357,451              | 事務用品購入費等                  |
|                  | 6. 図 書 費          | 383,140              | 500,000              | △ 116,860              | 参考図書・経済誌等購入費              |
|                  | 7. 事務機器等借料        | 908,815              | 1,368,000            | △ 459,185              | 事務用機器・車両等リース料             |
|                  | 8. 渉 外 費          | 2,771,884            | 4,290,000            | △ 1,518,116            | 慶弔費 外                     |
|                  | 9. 公 課 分 担 金      | 55,028,519           | 39,720,000           | 15,308,519             | 法人税・消費税等諸税、印紙代            |
|                  | 10. 採 用 関 連 費     | 2,688,770            | 3,283,000            | △ 594,230              | 職員採用関連費                   |
| <b>3.退 職 給 与</b> |                   | <b>22,117,812</b>    | <b>25,919,000</b>    | <b>△ 3,801,188</b>     |                           |
|                  | 1. 退職年金共済掛金       | 5,278,224            | 6,219,000            | △ 940,776              | 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      | 16,839,588           | 19,700,000           | △ 2,860,412            | 退職給与引当金                   |
| <b>4.積 立 金</b>   |                   | <b>50,000,000</b>    | <b>0</b>             | <b>50,000,000</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     | 50,000,000           | 0                    | 50,000,000             | 新会館建設準備積立金へ積立             |
| <b>5.繰 入 金</b>   |                   | <b>111,330,789</b>   | <b>114,229,000</b>   | <b>△ 2,898,211</b>     |                           |
|                  | 1. 中小企業相談事業特別会計繰入 | 76,330,789           | 114,229,000          | △ 37,898,211           | 中小企業相談事業特別会計へ繰入           |
|                  | 2. 会館運営特別会計繰入     | 35,000,000           | 0                    | 35,000,000             | 会館運営特別会計へ繰入               |
| <b>6.予 備 費</b>   |                   | <b>0</b>             | <b>10,000,000</b>    | <b>△ 10,000,000</b>    |                           |
|                  | 1. 予 備 費          | 0                    | 10,000,000           | △ 10,000,000           |                           |
| <b>7.次 期 繰 越</b> |                   | <b>50,018,097</b>    | <b>15,993,000</b>    | <b>34,025,097</b>      |                           |
|                  | 1. 次 期 繰 越        | 50,018,097           | 15,993,000           | 34,025,097             | 次年度へ繰越                    |
| <b>合 計</b>       |                   | <b>2,864,163,186</b> | <b>5,544,790,000</b> | <b>△ 2,680,626,814</b> |                           |

# 令和 7 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> |              | <b>329,477,271</b> | <b>328,973,000</b> | <b>504,271</b>      |                                      |
|                  | 1. 国 支 出 金   | 0                  | 0                  | 0                   |                                      |
|                  | 2. 県 支 出 金   | 322,991,791        | 322,485,000        | 506,791             | 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. その他支出金    | 285,480            | 288,000            | △ 2,520             | 中小企業景況調査事業委託金                        |
| <b>2.事業収入</b>    |              | <b>172,734,299</b> | <b>174,041,000</b> | <b>△ 1,306,701</b>  |                                      |
|                  | 1. 参 加 料 収 入 | 3,916,275          | 2,080,000          | 1,836,275           | 販路拡大支援事業、観光事業者支援事業、<br>クリエイターマッチング事業 |
|                  | 2. 講習会等受講料収入 | 730,500            | 518,000            | 212,500             | 新入職員研修会受講料 外                         |
|                  | 3. 各種手数料収入   | 1,005,199          | 851,000            | 154,199             | 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  | 167,082,325        | 170,592,000        | △ 3,509,675         | 記帳指導料、記帳代行料 外                        |
|                  | 5. その他の収入    | 0                  | 0                  | 0                   |                                      |
| <b>3.雑 収 入</b>   |              | <b>183,787</b>     | <b>0</b>           | <b>183,787</b>      |                                      |
|                  | 1. 雑 収 入     | 183,787            | 0                  | 183,787             |                                      |
| <b>4.繰 入 金</b>   |              | <b>76,330,789</b>  | <b>114,229,000</b> | <b>△ 37,898,211</b> |                                      |
|                  | 1. 繰 入 金     | 76,330,789         | 114,229,000        | △ 37,898,211        | 一般会計より繰入                             |
| <b>合 計</b>       |              | <b>578,726,146</b> | <b>617,243,000</b> | <b>△ 38,516,854</b> |                                      |

# 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>96,471,938</b>  | <b>115,888,000</b> | <b>△ 19,416,062</b> |                                                       |
|                | 1. 講習会等開催費                  | 4,939,577          | 5,633,000          | △ 693,423           | 講習会・講演会等の講師謝金、会場借上料                                   |
|                | 2. 金 融 指 導 費                | 3,213,760          | 3,210,000          | 3,760               | 金融指導に要する諸経費                                           |
|                | 3. 記帳継続指導費                  | 14,910,000         | 16,794,000         | △ 1,884,000         | 記帳指導員謝金                                               |
|                | 4. 経営指導推進費                  | 3,747,644          | 3,903,000          | △ 155,356           | 商工振興委員関係費、新エキスパートバンク事業                                |
|                | 5. 施 策 普 及 費                | 1,203,400          | 1,430,000          | △ 226,600           | 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                | 40,540             | 52,000             | △ 11,460            | 小規模事業者の景況調査費                                          |
|                | 7. 資 質 向 上 対 策<br>推 進 事 業 費 | 2,316,483          | 2,671,000          | △ 354,517           | 経営指導員研修会等開催費 外                                        |
|                | 8. 広域連携地域活性化等<br>推 進 事 業 費  | 9,184,076          | 6,924,000          | 2,260,076           | 販路拡大支援事業                                              |
|                | 9. 若手後継者等人材育成事業費            | 981,869            | 1,206,000          | △ 224,131           | 女性会事業費                                                |
|                | 10. デジタル活用<br>地域活性化事業費      | 10,800,874         | 11,827,000         | △ 1,026,126         | クリエイターマッチング事業、観光事業者支援事業、<br>小さな成功体験から始めるデジタル化・DX 推進事業 |
|                | 11. 小企業者等事業費                | 208,606            | 236,000            | △ 27,394            | 旅費、会議参加費                                              |
|                | 12. 調 査 研 究 費               | 240,446            | 337,000            | △ 96,554            | 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              | 262,156            | 506,000            | △ 243,844           | 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              | 60,000             | 150,000            | △ 90,000            | 商店街まつり助成事業                                            |
|                | 17. 税務相談事業費                 | 35,444,755         | 40,259,000         | △ 4,814,245         | 税務相談事業費                                               |
|                | 17-1. オフィス整備費               | 0                  | 3,960,000          | △ 3,960,000         | 各オフィスの整備に関する費用（税務相談事業費対応）                             |
|                | 18. その他の事業費                 | 4,760,752          | 4,680,000          | 80,752              | 小規模事業者経営支援事業費 外                                       |
|                | 18-1. オフィス整備費               | 1,287,000          | 9,240,000          | △ 7,953,000         | 各オフィスの整備に関する費用（その他の事業費対応）                             |
| <b>2.管 理 費</b> |                             | <b>464,613,008</b> | <b>480,640,000</b> | <b>△ 16,026,992</b> |                                                       |
|                | 1. 給 与 費                    | 269,385,788        | 276,335,000        | △ 6,949,212         | 経営指導員・補助員等本給、諸手当                                      |
|                | 2. 期 末 手 当                  | 89,512,879         | 90,462,000         | △ 949,121           | 経営指導員・補助員等期末手当                                        |
|                | 3. 超 過 勤 務 手 当              | 21,609,163         | 22,984,000         | △ 1,374,837         | 時間外勤務手当                                               |
|                | 4. 福 利 厚 生 費                | 62,724,632         | 66,255,000         | △ 3,530,368         | 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              | 626,528            | 808,000            | △ 181,472           | 中小機構研修費                                               |
|                | 6. 旅 費                      | 756,579            | 1,021,000          | △ 264,421           | 巡回指導、研修会、連絡会議等旅費                                      |

(単位：円)

| 款         | 項             | 本年度決算額      | 本年度予算額      | 比較増・減 (△)    | 備 考                       |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|
|           | 7. 消 耗 品 費    | 2,389,152   | 4,006,000   | △ 1,616,848  | 事務用品費                     |
|           | 8. 通 信 運 搬 費  | 2,790,834   | 5,220,000   | △ 2,429,166  | 電話、郵便、運搬に係る経費             |
|           | 9. 図 書 費      | 58,800      | 59,000      | △ 200        | 参考図書購入費                   |
|           | 10. 事務機器等借料   | 3,861,381   | 6,490,000   | △ 2,628,619  | 事務用機器・車両等リース料             |
|           | 11. 公 課 分 担 金 | 10,897,272  | 7,000,000   | 3,897,272    | 法人税・消費税等諸税                |
| 3.退職給与    |               | 17,641,200  | 17,715,000  | △ 73,800     | 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   | 17,641,200  | 17,715,000  | △ 73,800     |                           |
| 4.予 備 費   |               | 0           | 3,000,000   | △ 3,000,000  |                           |
|           | 1. 予 備 費      | 0           | 3,000,000   | △ 3,000,000  |                           |
| 5.次 期 繰 越 |               | 0           | 0           | 0            |                           |
|           | 1. 次 期 繰 越    | 0           | 0           | 0            |                           |
| 合 計       |               | 578,726,146 | 617,243,000 | △ 38,516,854 |                           |

# 令和 7 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   | 1. 運営事務費収入          | 118,281,713<br>118,281,713 | 116,879,000<br>116,879,000 | 1,402,713<br>1,402,713     | 生命共済制度<br>経営者年金共済制度<br>個人年金共済制度<br>がん保険・医療保険<br>経営者保障プラン (J・M・Tタイプ)<br>会社みんなでKENCO+<br>ライブ<br>新医療<br>総合保障プラン<br>大型保障プラン<br>休業補償プラン<br>損保 (集団扱制度)<br>業務災害補償<br>情報漏えい賠償責任保険<br>確定拠出年金 (DC) プラン<br>ビジネス総合保険制度<br>海外危機対策プラン<br>売上債権保全制度 |
| 2.雑 収 入   | 1. 雑 収 入            | 451,134<br>451,134         | 105,000<br>105,000         | 346,134<br>346,134         | 有価証券利子、預金利息等                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.積立金取崩収入 | 1. 会員事業所共済制度積立金取崩収入 | 0<br>0                     | 0<br>0                     | 0<br>0                     | 会員事業所共済制度積立金取崩収入                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.繰 入 金   | 1. 繰 入 金            | 0<br>0                     | 0<br>0                     | 0<br>0                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.繰 越 金   | 1. 繰 越 金            | 33,276,449<br>33,276,449   | 40,000,000<br>40,000,000   | △ 6,723,551<br>△ 6,723,551 | 前年度より繰越                                                                                                                                                                                                                             |
| 合 計       |                     | 152,009,296                | 156,984,000                | △ 4,974,704                |                                                                                                                                                                                                                                     |

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>18,918,414</b>  | <b>25,729,000</b>  | <b>△ 6,810,586</b>  |                       |
|                  | 1. 事 業 推 進 費     | 4,833,524          | 7,074,000          | △ 2,240,476         | 各保険制度推進費              |
|                  | 2. 事 業 運 営 諸 費   | 8,648,741          | 12,131,000         | △ 3,482,259         | 事業運営諸費                |
|                  | 3. 広 報 費         | 3,332,149          | 4,224,000          | △ 891,851           | 会議所ニュース掲載費等           |
|                  | 4. 給 付 金         | 2,104,000          | 2,300,000          | △ 196,000           | 生命共済見舞金等              |
| <b>2.管 理 費</b>   |                  | <b>82,428,650</b>  | <b>82,063,000</b>  | <b>365,650</b>      |                       |
|                  | 1. 給 与 費         | 62,065,832         | 63,442,000         | △ 1,376,168         | 職員本給、諸手当、賞与           |
|                  | 2. 福 利 厚 生 費     | 9,720,006          | 10,479,000         | △ 758,994           | 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       | 662,397            | 730,000            | △ 67,603            | 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 | 115,703            | 312,000            | △ 196,297           | 事務機器・車両等リース料          |
|                  | 7. 渉 外 費         | 21,400             | 100,000            | △ 78,600            | 慶弔費外                  |
|                  | 8. 公 課 分 担 金     | 9,843,312          | 7,000,000          | 2,843,312           | 法人税・消費税等諸税            |
| <b>3.退 職 給 与</b> |                  | <b>2,817,024</b>   | <b>2,840,000</b>   | <b>△ 22,976</b>     |                       |
|                  | 1. 退職年金共済掛金      | 2,817,024          | 2,840,000          | △ 22,976            | 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>25,000,000</b>  | <b>0</b>           | <b>25,000,000</b>   |                       |
|                  | 1. 一 般 会 計 繰 入   | 25,000,000         | 0                  | 25,000,000          | 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>22,845,208</b>  | <b>45,352,000</b>  | <b>△ 22,506,792</b> |                       |
|                  | 1. 次 期 繰 越       | 22,845,208         | 45,352,000         | △ 22,506,792        | 次年度へ繰越                |
| <b>合 計</b>       |                  | <b>152,009,296</b> | <b>156,984,000</b> | <b>△ 4,974,704</b>  |                       |

# 令和 7 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    |                         | 1,085,308,156 | 1,118,044,000 | △ 32,735,844 |         |
|                | 1. 特定退職金共済事業掛金          | 1,085,308,156 | 1,118,044,000 | △ 32,735,844 | 加入者掛金収入 |
| 2. 運営事務費収入     |                         | 32,960,474    | 32,939,000    | 21,474       |         |
|                | 1. 運営事務費収入              | 32,960,474    | 32,939,000    | 21,474       | 運営事務費収入 |
| 3. 企業年金契約給付金受入 |                         | 1,170,065,550 | 1,216,362,000 | △ 46,296,450 |         |
|                | 1. 給 付 金 受 入            | 1,170,065,550 | 1,216,362,000 | △ 46,296,450 | 給付金受入   |
| 4. 雑 収 入       |                         | 288,676       | 2,000         | 286,676      |         |
|                | 1. 雑 収 入                | 288,676       | 2,000         | 286,676      | 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<br>積立金取崩収入 | 0             | 0             | 0            |         |
| 6. 繰 越 金       |                         | 56,958,855    | 48,000,000    | 8,958,855    |         |
|                | 1. 繰 越 金                | 56,958,855    | 48,000,000    | 8,958,855    | 前年度より繰越 |
| 合 計            |                         | 2,345,581,711 | 2,415,347,000 | △ 69,765,289 |         |

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>5,371,062</b>     | <b>4,477,000</b>     | <b>894,062</b>      |                       |
|                  | 1. 事業推進費    | 1,069,171            | 703,000              | 366,171             | 加入促進・広報活動費            |
|                  | 2. 事業運営諸費   | 4,301,891            | 3,774,000            | 527,891             | 事業運営諸費                |
| <b>2.共済事業給付金</b> |             | <b>1,170,065,550</b> | <b>1,216,362,000</b> | <b>△ 46,296,450</b> |                       |
|                  | 1. 退職金      | 1,170,065,550        | 1,216,362,000        | △ 46,296,450        | 給付金支払                 |
| <b>3.管 理 費</b>   |             | <b>27,234,996</b>    | <b>25,979,000</b>    | <b>1,255,996</b>    |                       |
|                  | 1. 給与費      | 23,370,519           | 21,966,000           | 1,404,519           | 職員本給、諸手当、賞与           |
|                  | 2. 福利厚生費    | 3,522,239            | 3,635,000            | △ 112,761           | 法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費   |
|                  | 3. 消耗品費     | 294,031              | 288,000              | 6,031               | 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  | 48,207               | 90,000               | △ 41,793            | 事務機器リース料              |
| <b>4.退職給与</b>    |             | <b>1,101,936</b>     | <b>841,000</b>       | <b>260,936</b>      |                       |
|                  | 1. 退職年金共済掛金 | 1,101,936            | 841,000              | 260,936             | 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>1,085,308,156</b> | <b>1,118,044,000</b> | <b>△ 32,735,844</b> |                       |
|                  | 1. 共済事業積立金  | 1,085,308,156        | 1,118,044,000        | △ 32,735,844        | 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>56,500,011</b>    | <b>48,644,000</b>    | <b>7,856,011</b>    |                       |
|                  | 1. 次 期 繰 越  | 56,500,011           | 48,644,000           | 7,856,011           | 次年度へ繰越                |
| <b>合 計</b>       |             | <b>2,345,581,711</b> | <b>2,415,347,000</b> | <b>△ 69,765,289</b> |                       |

# 令和 7 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   |                       | 112,551,403 | 114,999,000 | △ 2,447,597  |                      |
|           | 1. 貸 室 料              | 111,525,928 | 113,930,000 | △ 2,404,072  | テナント料                |
|           | 2. その他付帯収入            | 1,025,475   | 1,069,000   | △ 43,525     | 夏季冷房代、貸倉庫代等          |
| 2.共 益 費   |                       | 59,284,250  | 61,495,000  | △ 2,210,750  |                      |
|           | 1. 共 益 費              | 59,284,250  | 61,495,000  | △ 2,210,750  | テナント共益費              |
| 3.貸 地 料   |                       | 4,857,600   | 4,857,000   | 600          |                      |
|           | 1. 貸 地 料              | 4,857,600   | 4,857,000   | 600          | 貸地料                  |
| 4.会議室使用料  |                       | 118,178,759 | 125,257,000 | △ 7,078,241  |                      |
|           | 1. 会 議 室 使 用 料        | 100,392,999 | 111,140,000 | △ 10,747,001 | 貸会議室使用料              |
|           | 2. 器 材 使 用 料          | 17,785,760  | 14,117,000  | 3,668,760    | 音響・映写機器等機材使用料        |
| 5.手 数 料   |                       | 12,008,369  | 11,286,000  | 722,369      |                      |
|           | 1. 手 数 料              | 12,008,369  | 11,286,000  | 722,369      | 自販機等設置手数料、立体駐車場賃貸料 外 |
| 6.雑 収 入   |                       | 1,788,496   | 1,407,000   | 381,496      |                      |
|           | 1. 雑 収 入              | 1,788,496   | 1,407,000   | 381,496      | 預金利息等                |
| 7.預り敷金収入  |                       | 3,914,000   | 10,000,000  | △ 6,086,000  |                      |
|           | 1. 預り敷金収入             | 3,914,000   | 10,000,000  | △ 6,086,000  | テナント預り敷金             |
| 8.積立金取崩収入 |                       | 26,782,140  | 76,671,000  | △ 49,888,860 |                      |
|           | 1. 会館運営積立金<br>取 崩 収 入 | 26,782,140  | 76,671,000  | △ 49,888,860 | 会館運営積立金取崩収入          |
| 9.繰 入 金   |                       | 35,000,000  | 0           | 35,000,000   |                      |
|           | 1. 一般会計繰入金            | 35,000,000  | 0           | 35,000,000   |                      |

(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 | 1. 繰 越 金 | 50,262,564<br>50,262,564 | 72,000,000<br>72,000,000 | △ 21,737,436<br>△ 21,737,436 | 前年度より繰越 |
| 合 計      |          | 424,627,581              | 477,972,000              | △ 53,344,419                 |         |

## 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 |                | 165,867,335 | 228,644,000 | △ 62,776,665 |                       |
|         | 1. 電 力 使 用 料   | 26,184,057  | 30,000,000  | △ 3,815,943  | 館内電力総使用料（テナントを除く）     |
|         | 2. 瓦 斯 使 用 料   | 8,343,816   | 12,900,000  | △ 4,556,184  | 館内瓦斯総使用料（地下食堂街を除く）    |
|         | 3. 上下水道使用料     | 5,748,120   | 6,250,000   | △ 501,880    | 館内上下水道料（地下食堂街を除く）     |
|         | 4. 設 備 整 備 費   | 506,320     | 1,301,000   | △ 794,680    | 館内設備整備費               |
|         | 5. 設 備 保 守 費   | 18,959,222  | 18,696,000  | 263,222      | 館内設備保守費               |
|         | 6. 設 備 修 繕 費   | 4,842,750   | 5,373,000   | △ 530,250    | 館内設備修繕費               |
|         | 7. 設 備 消 耗 品 費 | 2,410,166   | 2,795,000   | △ 384,834    | 設備用消耗品費               |
|         | 8. 借 上 料       | 29,964      | 35,000      | △ 5,036      | 電話設備、デジタルサイネージ等借上料    |
|         | 9. 保 険 料       | 2,035,569   | 2,572,000   | △ 536,431    | 建物、什器備品、駐車場等損害保険料     |
|         | 10. 委 託 費      | 69,759,223  | 71,620,000  | △ 1,860,777  | 建物管理委託費及び塵芥処理委託費外     |
|         | 11. 広 報 費      | 100,141     | 270,000     | △ 169,859    | 広報資料、ビル催物広告費          |
|         | 12. 電 話 料      | 165,847     | 161,000     | 4,847        | 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  | 26,782,140  | 76,671,000  | △ 49,888,860 | 会館特別修繕工事費             |
| 2.管 理 費 |                | 103,583,279 | 97,747,000  | 5,836,279    |                       |
|         | 1. 給 与 費       | 60,711,994  | 56,806,000  | 3,905,994    | 職員本給、諸手当、賞与           |
|         | 2. 福 利 厚 生 費   | 9,661,289   | 9,378,000   | 283,289      | 法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費   |
|         | 3. 旅 費         | 85,684      | 374,000     | △ 288,316    | 出張旅費等                 |
|         | 4. 消 耗 品 費     | 612,675     | 706,000     | △ 93,325     | 事務用品費                 |
|         | 5. 通 信 運 搬 費   | 766,685     | 1,009,000   | △ 242,315    | 郵便、電話、市内交通費           |
|         | 6. 事務機器等借料     | 101,618     | 476,000     | △ 374,382    | 事務機器等リース料             |
|         | 7. 渉 外 費       | 0           | 20,000      | △ 20,000     | 慶弔費等                  |
|         | 8. 公 課 分 担 金   | 30,860,197  | 28,214,000  | 2,646,197    | 法人税・消費税等諸税、固定資産税等     |
|         | 9. 雑 費         | 783,137     | 764,000     | 19,137       | 諸雑費                   |

(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   |             | 2,687,616   | 2,570,000   | 117,616      |                       |
|          | 1. 退職年金共済掛金 | 2,687,616   | 2,570,000   | 117,616      | 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 |             | 3,659,000   | 10,000,000  | △ 6,341,000  |                       |
|          | 1. 預り敷金支出   | 3,659,000   | 10,000,000  | △ 6,341,000  | テナント退去に伴う預り敷金返済       |
| 5.積立金    |             | 100,000,000 | 15,000,000  | 85,000,000   |                       |
|          | 1. 会館運営積立金  | 100,000,000 | 15,000,000  | 85,000,000   | 会館運営積立金へ積立            |
| 6.繰入金    |             | 0           | 40,000,000  | △ 40,000,000 |                       |
|          | 1. 一般会計繰入   | 0           | 40,000,000  | △ 40,000,000 | 一般会計へ繰入               |
| 7.予備費    |             | 0           | 5,000,000   | △ 5,000,000  |                       |
|          | 1. 予備費      | 0           | 5,000,000   | △ 5,000,000  |                       |
| 8.次期繰越   |             | 48,830,351  | 79,011,000  | △ 30,180,649 |                       |
|          | 1. 次期繰越     | 48,830,351  | 79,011,000  | △ 30,180,649 | 次年度へ繰越                |
| 合 計      |             | 424,627,581 | 477,972,000 | △ 53,344,419 |                       |

# 貸 借 対 照 表

令和8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   | 335,677,743   | 流 動 負 債      | 157,326,765   |
| 現金及び預金    | 10,221,492    | 未 払 金        | 138,670,839   |
| 未 収 金     | 305,029,988   | 前 受 金        | 6,548,040     |
| 貯 蔵 品     | 863,183       | 預 り 金        | 12,107,886    |
| 前 払 金     | 18,446,958    |              |               |
| 立 替 金     | 1,283,982     | 固 定 負 債      | 423,155,533   |
| 仮 払 金     | 0             | 預 り 敷 金      | 56,935,800    |
| 貸倒引当金     | △ 167,860     | 退職給与引当金      | 366,219,733   |
| 固 定 資 産   | 4,310,317,461 |              |               |
| (有形固定資産)  | 883,290,672   | [負債の部 計]     |               |
| 建 物       | 505,273,005   |              | 580,482,298   |
| 建物付属設備    | 220,998,095   | [正味財産の部]     |               |
| 構 築 物     | 1,499,993     | 積 立 金        | 3,013,608,056 |
| 工具器具備品    | 21,168,699    | 財政準備積立金      | 1,274,391,382 |
| 立 体 駐 車 場 | 16,937,249    | 新会館建設準備積立金   | 1,200,000,000 |
| 立体駐車場機械設備 | 16,327,852    | 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     |
| 一括償却資産        | 3,064,162     | 会館運営積立金      | 206,704,814   |
| 土地            | 98,021,616    |              |               |
| (その他の固定資産)    | 3,427,026,789 | 剰余金          | 1,051,904,850 |
| 有価証券          | 0             | 固定財産         | 873,711,183   |
| 敷金            | 6,986,600     | 次期繰越         | 178,193,667   |
| 出資保証金         | 110,001       |              |               |
| ソフトウェア        | 28,671,986    | [正味財産の部計]    | 4,065,512,906 |
| 長期前払費用        | 11,430,413    |              |               |
| 退職給与引当資産      | 366,219,733   |              |               |
| 財政準備積立資産      | 1,274,391,382 |              |               |
| 新会館建設準備積立資産   | 1,200,000,000 |              |               |
| 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      | 206,704,814   |              |               |
| 合 計           | 4,645,995,204 | 合 計          | 4,645,995,204 |

※有形固定資産減価償却累計額1,982,094,205円（当期償却額93,287,252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８年３月31日現在

(単位：円)

| 科 目                            | 摘 要                                                   | 金 額           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| [資 産 の 部]<br>流 動 資 産<br>現金及び預金 | 現金                                                    | 942,080       |
|                                | 普通預金                                                  | 9,279,412     |
| 未 収 金                          | 中小企業活性化協議会委託費、貸会議室使用料、チラシオリコミサービス封入料 外                | 10,221,492    |
| 貯 蔵 品                          | 販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外                           | 305,029,988   |
| 前 払 金                          | 商工会議所団体保険料、建物損害保険料 外                                  | 863,183       |
| 立 替 金                          | 生活習慣病健診チラシ作成代 外                                       | 18,446,958    |
| 仮 払 金                          |                                                       | 1,283,982     |
| 貸倒引当金                          | 貸会議室使用料、月極駐車場料                                        | 0             |
| 固 定 資 産<br>(有形固定資産)            |                                                       | △ 167,860     |
| 建 物                            | 所在地：福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号<br>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                                               | 1,347,466,728 |
|                                | △ 減価償却累計額                                             | △ 842,193,723 |
| 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                          | 505,273,005   |
|                                | 取 得 価 額                                               | 928,215,930   |
|                                | △ 減価償却累計額                                             | △ 707,217,835 |
| 構 築 物                          | 懸垂幕装置 外                                               | 220,998,095   |
|                                | 取 得 価 額                                               | 13,031,740    |
|                                | △ 減価償却累計額                                             | △ 11,531,747  |
| 工具器具備品                         | 貸会議室用備品（机、椅子、A V 機器等） 外                               | 1,499,993     |
|                                | 取 得 価 額                                               | 228,547,341   |
|                                | △ 減価償却累計額                                             | △ 207,378,642 |
| 立体駐車場                          | 立体駐車場本体                                               | 21,168,699    |
|                                | 取 得 価 額                                               | 72,934,609    |
|                                | △ 減価償却累計額                                             | △ 55,997,360  |
| 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                                    | 16,937,249    |
|                                | 取 得 価 額                                               | 148,847,365   |
|                                | △ 減価償却累計額                                             | △ 132,519,513 |
|                                |                                                       | 16,327,852    |

|                  |                                        |                   |                            |                         |
|------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| 機械・装置            | 粉碎機・乾燥機                                | 取得価額<br>△ 減価償却累計額 | 540,750<br>△ 540,749       | 1                       |
| 一括償却資産           | 一括償却資産                                 | 取得価額<br>△ 減価償却累計額 | 27,778,798<br>△ 24,714,636 | 3,064,162<br>98,021,616 |
| 土地<br>(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㎡)  |                   |                            |                         |
| 敷金               | 南部オフィス・西部オフィス敷金                        |                   |                            | 6,986,600               |
| 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                             |                   |                            | 28,671,986              |
| 長期前払費用           | 所内業務処理システム導入費用、環境構築費用                  |                   |                            | 11,430,413              |
| 退職給与引当資産         | 有価証券(国債等)、定期預金、普通預金                    |                   |                            | 366,219,733             |
| 財政準備積立資産         | 有価証券(国債等)、定期預金、普通預金、当座預金               |                   |                            | 1,274,391,382           |
| 新会館建設準備積立資産      | 定期預金、普通預金                              |                   |                            | 1,200,000,000           |
| 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                                   |                   |                            | 206,704,814             |
| 資 産 の 部 合 計      |                                        |                   |                            | 4,645,995,204           |
| [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 |                   |                            | 138,670,839             |
| 前受金              | 会費、実務研修講座受講料、貸会議室・器材使用料 外              |                   |                            | 6,548,040               |
| 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        |                   |                            | 12,107,886              |
| 固定負債             |                                        |                   |                            |                         |
| 預り敷金             | テナント入居者敷金                              |                   |                            | 56,935,800              |
| 退職給与引当金          | 役職員退職給与引当金                             |                   |                            | 366,219,733             |
| 負 債 の 部 合 計      |                                        |                   |                            | 580,482,298             |
| 差 引 正 味 財 産      |                                        |                   |                            | 4,065,512,906           |

# 積立金明細表

令和8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<br>(A) + (B) - (C) |
|-----------------|---------------|-------------|------------|-----|-------------------------|
|                 |               |             | 目的使用       | その他 |                         |
| (一般会計)          | 2,463,458,080 | 50,000,000  | 39,066,698 | 0   | 2,474,391,382           |
| 財政準備積立金         | 1,313,458,080 | 0           | 39,066,698 | 0   | 1,274,391,382           |
| 新会館建設準備積立金      | 1,150,000,000 | 50,000,000  | 0          | 0   | 1,200,000,000           |
| (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)      | 133,486,954   | 100,000,000 | 26,782,140 | 0   | 206,704,814             |
| 会館運営積立金         | 133,486,954   | 100,000,000 | 26,782,140 | 0   | 206,704,814             |
| 合 計             | 2,929,456,894 | 150,000,000 | 65,848,838 | 0   | 3,013,608,056           |

# 固 定 財 産 明 細 表

令和 8 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<br>(D)     | 期末残高<br>(A) + (B) -<br>(C) - (D) | 増減額 (F)<br>(E) - (A) |
|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>1. 流 動 資 産</b>         | <b>116,398</b>       | <b>153,945</b>    | <b>113,032</b>     | <b>0</b>           | <b>157,311</b>                   | <b>40,913</b>        |
| 貯蔵品 (販売用物品)               | 116,398              | 153,945           | 113,032            | 0                  | 157,311                          | 40,913               |
| <b>2. 固 定 資 産</b>         | <b>1,366,409,048</b> | <b>62,611,622</b> | <b>23,633,951</b>  | <b>108,677,314</b> | <b>1,296,709,405</b>             | <b>△ 69,699,643</b>  |
| 建 物                       | 529,555,545          | 0                 | 0                  | 24,282,540         | 505,273,005                      | △ 24,282,540         |
| 建物付属設備                    | 252,904,824          | 15,996,731        | 0                  | 47,903,460         | 220,998,095                      | △ 31,906,729         |
| 構築物                       | 1,869,349            | 0                 | 0                  | 369,356            | 1,499,993                        | △ 369,356            |
| 工具・器具・備品                  | 19,031,393           | 10,316,112        | 3                  | 8,178,803          | 21,168,699                       | 2,137,306            |
| 立体駐車場                     | 18,840,842           | 0                 | 0                  | 1,903,593          | 16,937,249                       | △ 1,903,593          |
| 立体駐車場機械設備                 | 18,868,953           | 0                 | 0                  | 2,541,101          | 16,327,852                       | △ 2,541,101          |
| 機械・装置                     | 1                    | 0                 | 0                  | 0                  | 1                                | 0                    |
| 一括償却資産                    | 7,354,270            | 3,818,291         | 0                  | 8,108,399          | 3,064,162                        | △ 4,290,108          |
| 土 地                       | 98,021,616           | 0                 | 0                  | 0                  | 98,021,616                       | 0                    |
| 敷 金                       | 6,986,600            | 0                 | 0                  | 0                  | 6,986,600                        | 0                    |
| 出資保証金                     | 110,001              | 0                 | 0                  | 0                  | 110,001                          | 0                    |
| ソフトウェア                    | 40,110,061           | 3,779,600         | 258,500            | 14,959,175         | 28,671,986                       | △ 11,438,075         |
| 長期前払費用                    | 0                    | 11,861,300        | 0                  | 430,887            | 11,430,413                       | 11,430,413           |
| 退職給与引当資産                  | 372,755,593          | 16,839,588        | 23,375,448         | 0                  | 366,219,733                      | △ 6,535,860          |
| <b>3. 固 定 負 債</b>         | <b>429,436,393</b>   | <b>20,753,588</b> | <b>27,034,448</b>  | <b>0</b>           | <b>423,155,533</b>               | <b>△ 6,280,860</b>   |
| 預り敷金                      | 56,680,800           | 3,914,000         | 3,659,000          | 0                  | 56,935,800                       | 255,000              |
| 退職給与引当金                   | 372,755,593          | 16,839,588        | 23,375,448         | 0                  | 366,219,733                      | △ 6,535,860          |
| <b>固定財産合計 (1 + 2 - 3)</b> | <b>937,089,053</b>   | <b>42,011,979</b> | <b>△ 3,287,465</b> | <b>108,677,314</b> | <b>873,711,183</b>               | <b>△ 63,377,870</b>  |

