

平成28年度収支決算書

自 平成28年 4 月 1 日

至 平成29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) 固定財産明細表	18

福岡商工会議所

平成28年度収支決算総括表

平成28年4月1日～平成29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	60,972,928	1,074,803,031	(注1) 2,691,776	(注7) 70,000,000	1,208,467,735	938,106,202	(注2) 120,000,000	(注3) 87,021,480	1,145,127,682	63,340,053	2,367,125
中小企業相談事業 特別会計	0	315,660,927	0	(注3) 87,021,480	402,682,407	402,682,407	0	0	402,682,407	0	0
会員事業所共済制度 特別会計	0	82,452,671	(注4) 4,192,750	0	86,645,421	86,645,421	0	0	86,645,421	0	0
特定退職金共済事業 特別会計	0	2,105,683,516	(注5) 8,398,252	0	2,114,081,768	2,114,081,768	0	0	2,114,081,768	0	0
会館運営 特別会計	106,701,079	335,074,742	5,616,000	0	447,391,821	262,277,041	(注6) 10,000,000	(注7) 70,000,000	342,277,041	105,114,780	△ 1,586,299
合計	167,674,007	3,913,674,887	20,898,778	157,021,480	4,259,269,152	3,803,792,839	130,000,000	157,021,480	4,090,814,319	168,454,833	780,826

(注1) 一般会計の積立金取崩収入は財政準備積立金からの取崩2,691,776円。

(注2) 一般会計の積立金積立は財政準備積立金への積立金30,000,000円と新会館建設準備積立金90,000,000。

(注3) 一般会計の繰入金は中小企業相談事業特別会計への繰入金87,021,480円。

(注4) 会員事業所共済制度特別会計の積立金取崩収入は同会計の積立金からの取崩4,192,750円。

(注5) 特定退職金共済事業特別会計の積立金取崩収入は同会計の積立金からの取崩8,398,252円。

(注6) 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10,000,000円。

(注7) 会館運営特別会計の繰入金は一般会計への繰入金70,000,000円。

平成28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		377,276,000	374,012,000	3,264,000	
	1. 会 費	377,000,000	373,862,000	3,138,000	法人・個人・団体の級別会費
	2. 過年度会費	276,000	150,000	126,000	
2.負 担 金		34,012,000	34,320,000	△ 308,000	
	1. 負 担 金	33,608,000	34,000,000	△ 392,000	特定商工業者負担金4,000円/年
	2. 過年度負担金	404,000	320,000	84,000	
3.補助金・委託金		329,123,412	398,914,000	△ 69,790,588	
	1. 国 支 出 金	223,308,887	263,699,000	△ 40,390,113	再生支援協議会事業委託金 107,984,802 経営改善支援センター事業委託金 73,622,738 事業引継支援センター事業委託金 41,701,347
	2. 県 支 出 金	35,979,033	67,500,000	△ 31,520,967	地域商品券補助金事業 35,979,033
	3. 市 支 出 金	52,948	63,000	△ 10,052	高校生就職支援における調査票 52,884
	4. 日 商 支 出 金	59,445,782	57,171,000	2,274,782	ジョブ・カード事業 29,521,302 消費税転嫁対策窓口相談事業 20,449,382 小規模事業者持続化補助金事業 1,494,000 汚染負荷量賦課金業務事業 1,500,190 伴走型小規模事業 6,480,908
	5. その他支出金	10,336,762	10,481,000	△ 144,238	Food Expo 事業 9,000,000 再商品化契約業務事業 1,075,066 JAN コード登録業務事業 261,696
4.事業収入		327,308,901	337,246,000	△ 9,937,099	
	1. 検定事業関連収入	110,045,361	109,705,000	340,361	検定受験料収入、検定関連参加料収入
	2. 会員サービス・交流事業収入	56,595,037	54,660,000	1,935,037	生活習慣病健診受診料、会社合同説明会参加料外
	3. 講習会等受講料収入	105,482,746	123,135,000	△ 17,652,254	福商パソコンスクール受講料外
	4. 証明事業関連収入	25,124,412	23,206,000	1,918,412	貿易証明関連証明料外
	5. 広告関連事業収入	20,301,183	20,020,000	281,183	会議所ニュース広告、福商ビジネス情報便事業収入外
	6. 各種手数料収入	6,567,092	6,015,000	552,092	ホークスチケット販売手数料、検診斡旋手数料
	7. その他の事業収入	3,193,070	505,000	2,688,070	補助事業の事業者負担金外

(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		7,082,718	4,610,000	2,472,718	有価証券利金、預金利息外
	1. 雑 収 入	7,082,718	4,610,000	2,472,718	
6.積立金取崩収入		2,691,776	21,561,000	△ 18,869,224	
	1. 財政準備積立金取崩収入	2,691,776	21,561,000	△ 18,869,224	
7.繰 入 金		70,000,000	0	0	
	1. 会館運営特別会計繰入金	70,000,000	0	70,000,000	
8.繰 越 金		60,972,928	70,000,000	△ 9,027,072	前年度より繰越
	1. 前 期 繰 越	60,972,928	70,000,000	△ 9,027,072	
合 計		1,208,467,735	1,240,663,000	△ 32,195,265	

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		697,053,998	817,412,000	△ 120,358,002	商工業関係等振興費 年中行事(博多どんたく、博多祇園山笠等)、各種団体助成 外 簿記、珠算、福祉住環境コーディネーター等検定関連費用 部会活動諸費 委員会活動諸費 情報システム開発及び運用費 システム更改費 景気動向調査。LOBO 調査等の調査費 会議所ニュース発行諸費外 法定台帳管理運営諸費 委託・補助事業関係諸費 議員等旅費、九商連・福商連総会旅費、日商等会議旅費 外 会員増強諸費、会員サービス強化諸費 議員選挙関係諸費 議員等会議費、全部会長会議費、常議員会その他諸会議費 事業運営諸費
	1. 産 業 振 興 費	193,768,620	214,313,000	△ 20,544,380	
	2. 事 業 助 成 費	15,862,757	16,204,000	△ 341,243	
	3. 商工技術振興費	65,611,972	65,397,000	214,972	
	4. 部 会 費	11,024,330	15,442,000	△ 4,417,670	
	5. 委 員 会 費	3,733,912	4,348,000	△ 614,088	
	6. 情 報 化 推 進 費	16,883,542	17,604,000	△ 720,458	
	6-1. システム更改費用	2,691,776	21,561,000	△ 18,869,224	
	7. 調 査 費	632,788	717,000	△ 84,212	
	8. 広 報 費	24,120,121	24,105,000	15,121	
	9. 法定台帳作成管理運用費	9,191,148	9,399,000	△ 207,852	
	10. 委託・補助事業費	304,732,275	384,809,000	△ 80,076,725	
	11. 事業運営旅費	4,721,996	4,218,000	503,996	
	12. 会員組織強化費	20,431,484	22,020,000	△ 1,588,516	
	13. 議員選挙関係費	0	0	0	
14. 事業運営会議費	6,800,504	6,047,000	753,504		
15. 事業運営諸費	16,846,773	11,228,000	5,618,773		

(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		212,984,603	211,422,000	1,562,603	
	1. 給 与 費	143,229,176	143,724,000	△ 494,824	役職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福 利 厚 生 費	28,405,801	32,297,000	△ 3,891,199	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	1,323,720	5,097,000	△ 3,773,280	役職員研修費
	4. 備 品 費	4,909,907	250,000	4,659,907	備品購入費
	5. 消 耗 品 費	2,058,707	2,074,000	△ 15,293	事務用品購入費外
	6. 図 書 費	588,790	671,000	△ 82,210	参考図書、法規追録、経済誌等購入費
	7. 事 務 機 器 等 借 料	979,055	1,321,000	△ 341,945	事務用機器、車両等リース料
	8. 渉 外 費	2,882,662	4,000,000	△ 1,117,338	慶弔費 外
	9. 公 課 分 担 金	28,222,439	21,335,000	△ 6,887,439	法人税・消費税等諸税、印紙代
	10. 採 用 関 連 費	384,346	653,000	△ 268,654	
3.退 職 給 与		28,067,601	29,723,000	△ 1,655,399	
	1. 退 職 年 金 共 済 掛 金	4,200,655	4,630,000	△ 429,345	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
	2. 退 職 給 与 引 当 金 繰 入	23,866,946	25,093,000	△ 1,226,054	退職給与引当金
4.積 立 金		120,000,000	40,000,000	80,000,000	
	1. 財 政 準 備 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0	財政準備積立金への積立
	2. 新 会 館 建 設 準 備 積 立 金	90,000,000	10,000,000	80,000,000	新会館建設準備積立金への積立
5.繰 入 金		87,021,480	95,537,000	△ 8,515,520	
	1. 中 小 企 業 相 談 事 業 特 別 会 計 繰 入	87,021,480	95,537,000	△ 8,515,520	中小企業相談事業特別会計への繰入
6.予 備 費		0	21,056,000	△ 21,056,000	
	1. 予 備 費	0	21,056,000	△ 21,056,000	
7.次 期 繰 越		63,340,053	25,513,000	37,827,053	
	1. 次 期 繰 越	63,340,053	25,513,000	37,827,053	次年度への繰越
合 計		1,208,467,735	1,240,663,000	△ 32,195,265	

平成28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		309,200,474	321,154,000	△ 11,953,526	
	1.国 支 出 金	0	0	0	
	2.県 支 出 金	302,099,914	314,054,000	△ 11,954,086	小規模事業経営支援事業費補助金外
	3.市 支 出 金	6,890,000	6,890,000	0	小規模事業指導事業費補助金
	4.日 商 支 出 金	0	0	0	(H27年度)ジョブカード委託金※ H28年度は一般会計へ移管
	5.その外支出金	210,560	210,000	△ 560	中小企業景況調査事業委託費
2.事業収入		6,460,453	7,113,000	△ 652,457	
	1.参加料収入	3,199,000	3,343,000	△ 144,000	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収入外
	2.講習会等受講料収入	645,620	815,000	△ 169,380	新入職員研修会受講料、講習会等受講料外
	3.各種手数料収入	2,033,899	2,015,000	18,899	倒産防止共済事務手数料、小規模企業共済事務手数料外
	4.その他の収入	581,934	940,000	△ 358,066	主催会議研修会参加料収入外
3.繰入金		87,021,480	95,537,000	△ 8,515,520	
	1.繰入金	87,021,480	95,537,000	△ 8,515,520	一般会計より繰入
	2.前期繰越金	0	0	0	
合 計		402,682,407	423,804,000	△ 21,121,593	

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		64,307,614	75,423,000	△ 11,115,386	
	1. 講習会等開催費	8,205,738	8,126,000	79,738	講習会・講演会等講師謝金、会場借上料
	2. 金融指導費	2,695,965	2,896,000	△ 200,035	金融指導関係諸経費
	3. 記帳継続指導費	17,381,280	18,869,000	△ 1,487,720	記帳指導員謝金
	4. 経営指導推進費	4,334,093	4,522,000	△ 187,907	商工振興委員謝金、交通費、連絡会議費等
	5. 施策普及費	2,042,312	2,263,000	△ 220,688	経営改善普及パンフレット、ポスター等作成費
	6. 景況調査費	38,752	61,000	△ 22,248	中小規模事業者景況調査費
	7. 資質向上対策 推進事業費	2,426,244	3,602,000	△ 1,175,756	経営指導員研修会等開催費 統一資格認定試験実施等関係諸費
	8. 広域連携地域活性化等 推進事業費	16,624,608	17,702,000	△ 1,077,392	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、商談上手になるためのセミナー等経費
	9. 若手後継者等人材育成事業費	4,102,824	10,042,000	△ 5,939,176	福商経済・経営等講演会、女性会事業、次世代を担う人材力向上支援事業
	10. 小企業者等事業費	176,724	187,000	△ 10,276	旅費、会議参加費
	11. 倒産防止相談費	991,470	1,221,000	△ 229,530	倒産防止相談諸費
	12. 調査研究費	198,379	206,000	△ 7,621	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. 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
	15. 地域・商店街支援事業費	496,700	680,000	△ 183,300	食べ飲み歩き事業諸費
	16. 県エキスパートバンク事業	0	0	0	※ H28年度より経営指導推進費へ統合
	17. その他の事業費	1,722,525	2,176,000	△ 453,475	小規模事業経営支援事業の補助対象外経費
2.管理費		324,275,798	329,741,000	△ 5,465,202	
	1. 給与費	188,906,110	193,018,000	△ 4,111,890	経営指導員、補助員等俸給、諸手当
	2. 期末手当	64,052,288	61,660,000	2,392,288	経営指導員、補助員等期末手当
	3. 超過勤務手当	14,911,548	15,284,000	△ 372,452	時間外勤務手当
	4. 福利厚生費	42,520,603	43,482,000	△ 961,397	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	3,390,133	2,297,000	1,093,133	中小機構研修費、中小企業診断士養成諸費
	6. 旅費	1,113,868	1,522,000	△ 408,132	巡回指導、研修会、連絡会議等旅費
	7. 消耗品費	3,813,729	3,518,000	295,729	事務用品購入費
	8. 通信運搬費	1,365,051	1,884,000	△ 518,949	電話、郵便、市内交通費等
	9. 図書費	48,444	181,000	△ 132,556	参考図書等購入費
	10. 事務機器等借料	3,933,704	6,674,000	△ 2,740,296	事務機器、車両リース料
	11. 会議費	0	0	0	諸会議費、会場借上料等
	12. 施設管理費	220,320	221,000	△ 680	所外月極駐車場代

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
3.退職給与		14,098,995	15,640,000	△ 1,541,005	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金 退職給与引当金
	1. 退職年金共済掛金	14,098,995	15,640,000	△ 1,541,005	
	2. 退職給与引当金繰入	0	0	0	
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	次年度への繰越
	1. 次期繰越	0	0	0	
合 計		402,682,407	423,804,000	△ 21,121,593	

平成28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	81,436,356	80,950,000	486,356	
		81,436,356	80,950,000	486,356	生命共済 39,614,566
					業務災害補償 12,844,336
					損保(集団扱制度) 8,403,068
					個人年金 5,566,520
					大型保障プラン 5,059,760
					確定拠出年金(DC)プラン 2,675,662
					PL保険制度 2,284,584
					総合保障プラン 1,608,888
					経営者年金共済 1,316,550
					休業補償 1,160,615
					情報漏えい賠償責任保険 366,561
					がん保険 250,565
					新医療 224,874
			ライブ 59,807		
2.雑収入	1. 雑収入	1,016,315	1,105,000	△ 88,685	
		1,016,315	1,105,000	△ 88,685	有価証券利子、預金利息等
3.積立金取崩収入	1. 会員共済制度 積立金取崩収入	4,192,750	0	4,192,750	
		4,192,750	0	4,192,750	
4.繰越金	1. 前期繰越	0	0	0	
		0	0	0	前年度より繰越
合 計		86,645,421	82,055,000	4,590,421	

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		20,618,913	25,534,000	△ 4,915,087	
	1. 事業推進費	6,133,467	8,584,000	△ 2,450,533	契約のしおり等推進諸費
	2. 事業運営諸費	8,155,262	10,558,000	△ 2,402,738	事業運営諸費
	3. 広報費	3,434,184	3,392,000	42,184	会議所ニュース発行諸費
	4. 給付金	2,896,000	3,000,000	△ 104,000	生命共済見舞金等
2.管理費		63,495,442	61,049,000	2,446,442	
	1. 給与費	51,581,151	50,469,000	1,112,151	役職員俸給、諸手当、賞与
	2. 福利厚生費	8,075,674	8,024,000	51,674	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3. 備品費	0	30,000	△ 30,000	備品購入費
	4. 消耗品費	946,546	717,000	229,546	事務用品購入費
	5. 図書費	54,108	119,000	△ 64,892	参考資料等購入費
	6. 事務機器等借料	415,441	419,000	△ 3,559	事務機器、車両等リース料
	7. 渉外費	43,732	100,000	△ 56,268	慶弔費外
	8. 公課分担金	2,378,790	1,171,000	1,207,790	法人税、消費税外
	9. 雑費	0	0	0	諸雑費
3.退職給与		2,531,066	2,754,000	△ 222,934	
	1. 退職年金共済掛金	2,531,066	2,754,000	△ 222,934	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
	2. 退職給与引当金繰入	0	0	0	退職給与引当金
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	2,000,000	△ 2,000,000	
	1. 予備費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
7.次期繰越		0	△ 9,282,000	9,282,000	
	1. 次期繰越	0	△ 9,282,000	9,282,000	次年度へ繰越
合 計		86,645,421	82,055,000	4,590,421	

平成28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		1,093,321,700	1,136,400,000	△ 43,078,300	
	1. 特定退職金共済事業掛金	1,093,321,700	1,136,400,000	△ 43,078,300	特定退職金共済事業加入者掛金
2. 取扱手数料		31,232,476	31,848,000	△ 615,524	
	1. 運営事務費収入	31,232,476	31,848,000	△ 615,524	共済手数料収入
3. 企業年金契約給付金受入		981,127,810	1,520,400,000	△ 539,272,190	
	1. 給付金受入	981,127,810	1,520,400,000	△ 539,272,190	加入者への給付金取崩収入
4. 雑 収 入		1,530	25,000	△ 23,470	
	1. 雑 収 入	1,530	25,000	△ 23,470	有価証券利子、預金利息等
5. 積立金取崩収入		8,398,252	0	8,398,252	
	1. 特定退職金共済制度 積立金取崩収入	8,398,252	0	8,398,252	
6. 繰 越 金		0	0	0	
	1. 前 期 繰 越 金	0	0	0	前年度より繰越
合 計		2,114,081,768	2,688,673,000	△ 531,512,932	

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		4,143,811	5,131,000	△ 987,189	
	1.事業推進費	1,001,095	1,270,000	△ 268,905	加入促進事務連絡費及び広報活動費
	2.事業運営諸費	3,142,716	3,861,000	△ 718,284	事業運営諸費
2.共済事業給付金		981,127,810	1,520,400,000	△ 539,272,190	
	1.退職金	981,127,810	1,520,400,000	△ 539,272,190	加入者への給付金支払
3.管 理 費		33,983,827	42,657,000	△ 8,673,173	
	1.給与費	28,686,043	36,209,000	△ 7,522,957	役職員俸給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	4,657,312	5,880,000	△ 1,222,688	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.借室料	0	0	0	借室料、共益費
	4.備品費	0	0	0	備品購入費
	5.消耗品費	493,707	359,000	134,707	事務用品購入費
	6.図書費	48,444	49,000	△ 556	参考資料等購入費
	7.事務機器等借料	98,321	160,000	△ 61,679	事務機器リース料
4.退職給与		1,504,620	2,202,000	△ 697,380	
	1.退職年金共済掛金	1,504,620	2,202,000	△ 697,380	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
	2.退職給与引当金繰入	0	0	0	退職給与引当金
5.積 立 金		1,093,321,700	1,136,400,000	△ 43,078,300	
	1.共済事業積立金	1,093,321,700	1,136,400,000	△ 43,078,300	加入者掛金の積立
	2.特定退職金共済事業積立金	0	0	0	特定退職金共済事業積立金へ積立
6.予 備 費		0	2,000,000	△ 2,000,000	
	1.予備費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
7.次期繰越		0	△ 20,117,000	20,117,000	
	1.次期繰越	0	△ 20,117,000	20,117,000	次年度へ繰越
合 計		2,114,081,768	2,688,673,000	△ 574,591,232	

平成28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		120,881,200	122,156,000	△ 1,274,800	
	1. 貸 室 料	119,833,176	121,076,000	△ 1,242,824	テナント料
	2. その他付帯収入	1,048,024	1,080,000	△ 31,976	夏季冷房料、貸倉庫料
2.共 益 費		51,897,675	52,185,000	△ 287,325	
	1. 共 益 費	51,897,675	52,185,000	△ 287,325	テナント共益料
3.貸 地 料		3,456,000	3,456,000	0	
	1. 貸 地 料	3,456,000	3,456,000	0	貸地料
4.会議室使用料		120,095,471	130,714,000	△ 10,618,529	
	1. 会議室使用料	103,441,529	112,941,000	△ 9,499,471	貸会議室使用料
	2. 器材使用料	16,653,942	17,773,000	△ 1,119,058	音響・映写機器等機材使用料
5.駐 車 料 金		28,911,038	30,797,000	△ 1,885,962	
	1. 駐 車 料 金	28,911,038	30,797,000	△ 1,885,962	立体駐車場利用料
6.手 数 料		8,150,657	8,142,000	8,657	
	1. 手 数 料	8,150,657	8,142,000	8,657	館内電話、アンテナ、自動販売機等設置料 外
7.雑 収 入		796,701	354,000	442,701	
	1. 雑 収 入	796,701	354,000	442,701	預金利息、未払税振替等
8.預り敷金収入		886,000	2,919,000	△ 2,033,000	
	1. 預り敷金収入	886,000	2,919,000	△ 2,033,000	テナント預り敷金
9.積立金取崩収入		5,616,000	6,048,000	△ 432,000	
	1. 会館運営積立金 取崩収入	5,616,000	6,048,000	△ 432,000	

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
10.繰入金		0	0	0	
	1.繰入金	0	0	0	
11.繰越金		106,701,079	102,298,000	4,403,079	
	1.前期繰越金	106,701,079	102,298,000	4,403,079	前年度より繰越
	1.繰越調整額	0	0	0	
合 計		447,391,821	459,069,000	△ 11,677,179	

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		167,795,084	174,209,000	△ 6,413,916	
	1.電力使用料	22,662,193	26,879,000	△ 4,216,807	館内電力総使用料(テナントを除く)
	2.瓦斯使用料	7,819,770	9,397,000	△ 1,577,230	館内瓦斯総使用料(地下食堂街を除く)
	3.上下水道使用料	7,745,568	7,000,000	745,568	館内上下水道料(地下食堂街を除く)
	4.設備整備費	9,018,987	1,548,000	7,470,987	館内設備整備費
	5.設備保守費	20,620,016	20,939,000	△ 318,984	館内設備保守費
	6.設備修繕費	8,385,120	19,521,000	△ 11,135,880	館内設備修繕費
	7.設備消耗品費	1,645,858	1,891,000	△ 245,142	設備用消耗品費
	8.借上料	1,470,786	1,552,000	△ 81,214	電話設備、植木鉢等借上料
	9.保険料	1,435,540	1,436,000	△ 460	建物、什器備品、駐車場等損害保険料
	10.委託費	81,195,290	77,544,000	3,651,290	建物管理委託費及び塵芥処理委託費外
	11.広報費	100,000	350,000	△ 250,000	広報資料、ビル催物広告料
	12.電話料	79,956	104,000	△ 24,044	電話、ファックス、インターネットサービス料費
	13.会館特別修繕工事費	5,616,000	6,048,000	△ 432,000	会館特別修繕工事費
2.管理費		90,495,437	84,601,000	5,894,437	
	1.給与費	46,224,754	45,204,000	1,020,754	役職員俸給、諸手当、賞与
	2.福利厚生費	7,538,791	7,452,000	86,791	法定福利費、健康診断料等一般福利厚生費
	3.旅費	75,840	91,000	△ 15,160	職員出張旅費
	4.備品費	0	0	0	備品購入費
	5.消耗品費	807,709	671,000	136,709	事務用品購入費
	6.通信交通費	564,152	585,000	△ 20,848	郵便、電話、市内交通費
	7.図書費	0	0	0	参考図書等購入費

(単位：円)

款	項	本年度決算額	本年度予算額	比較増・減(△)	備 考
	8. 事務機器等借料	194,677	220,000	△ 25,323	事務機器等リース料
	9. 会 議 費	0	0	0	事務打合せ、その他会議費
	10. 印 刷 費	3,024	4,000	△ 976	伝票、パンフレット等印刷費
	11. 渉 外 費	4,719	25,000	△ 20,281	慶弔費等
	12. 公 課 分 担 金	34,917,871	30,036,000	4,881,871	法人税、消費税、固定資産税等
	13. 雑 費	163,900	313,000	△ 149,100	諸雑費
3.退職給与		2,211,520	2,300,000	△ 88,480	
	1. 退職年金共済掛金	2,211,520	2,300,000	△ 88,480	全国商工会議所共済掛金、特定退職金共済掛金
	2. 退職給与引当金繰入	0	0	0	退職給与引当金
4.預り敷金支出		1,775,000	1,775,000	0	
	1. 預り敷金支出	1,775,000	1,775,000	0	テナント退去による預り敷金返納
5.積立金		10,000,000	10,000,000	0	
	1. 会館運営積立金(予算)	10,000,000	10,000,000	0	会館運営積立金へ積立
	2. 会館運営積立金(剰余)	0	0	0	
6.繰入金		70,000,000	0	70,000,000	
	1. 一般会計繰入	70,000,000	0	70,000,000	一般会計へ繰入
7.予備費		0	10,000,000	△ 10,000,000	
	1. 予 備 費	0	10,000,000	△ 10,000,000	
8.次期繰越		105,114,780	176,184,000	△ 71,069,220	
	1. 次 期 繰 越	105,114,780	176,184,000	△ 71,069,220	次年度へ繰越
合 計		447,391,821	459,069,000	△ 11,677,179	

貸 借 対 照 表

平成29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	283,098,478	流動負債	114,532,304
現金及び預金	194,573,456	未払金	85,475,455
未収金	79,509,300	前受金	11,424,414
貯蔵品	551,042	預り金	17,632,435
前払金	7,256,951		
立替金	1,933,801		
仮払金	40,000	固定負債	360,665,619
貸倒引当金	△ 766,072	協力金	0
		預り敷金	55,353,500
固定資産	4,063,498,513	退職給与引当金	305,312,119
(有形固定資産)	1,211,510,397		
建 物	713,462,951	[負債の部計]	475,197,923
建物付属設備	316,913,607		
構 築 物	5,541,935		
工具器具備品	3,512,353	[正味財産の部]	
立体駐車場	34,069,586	積立金	2,509,949,398

立体駐車場機械設備	9,568,566	財政準備積立金	1,306,511,337
什器備品	30,072,801	新会館建設準備積立金	470,000,000
機械・装置	346,982	会員事業所共済制度積立金	325,232,097
図書	0	特定退職金共済事業積立金	15,008,264
土地	98,021,616	会館運営積立金	393,197,700
建設仮勘定	0		
(その他の固定資産)	2,851,988,116		
敷金	390,000	剰余金	1,361,449,670
出資保証金	110,001	固定財産	1,192,994,837
ソフトウェア	36,226,598	次期繰越	168,454,833
退職給与引当資産	305,312,119		
財政準備積立資産	1,306,511,337	[正味財産の部計]	3,871,399,068
新会館建設準備積立資産	470,000,000		
会員事業所共済制度積立資産	325,232,097		
特定退職金共済事業積立資産	15,008,264		
会館運営積立資産	393,197,700		
合 計	4,346,596,991	合 計	4,346,596,991

※有形固定資産減価償却累計額 1,257,817,141円（当期償却額79,446,414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（111,341円）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および評価方法・・・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を計上している。

財 産 目 録

平成29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	1,174,190 759,884 192,639,382 0
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	194,573,456
貯蔵品	販売士検定試験テキスト、郵券、図書券、nimoca 外	79,509,300
前払金	ホークスチケット事業経費、建物損害保険料 外	551,042
立替金	当所職員退職金全国共済会積立取崩分、生活習慣病健診チラシ印刷代、チラシ折込代 外	7,256,951
仮払金		1,933,801
貸倒引当金	テナント貸室料	40,000 ▲ 766,072
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	1,337,630,016 ▲ 624,167,065
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	657,933,915 ▲ 343,910,974
構 築 物	懸垂幕装置 外	
	取得価額 △減価償却累計額	13,031,740 ▲ 7,489,805
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	84,009,572 ▲ 80,497,219
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 ▲ 38,865,023

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	134,566,345 ▲124,997,779	9,568,566
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	72,159,511 ▲42,086,710	30,072,801
機械・装置	粉碎機・乾燥機	取得価額 △減価償却累計額	540,750 ▲193,768	346,982
土地	所在地：福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号、宅地(2,314.56㎡)			98,021,616
(その他の固定資産)				
敷金	(株)三好不動産			390,000
出資保証金	アビスパ福岡(株)、福岡県火災共済代理所出資金			110,001
ソフトウェア	所内業務処理システム			36,226,598
退職給与引当金	有価証券(国債等)、定期預金、普通預金			305,312,119
財政準備積立金	有価証券(国債等)、定期預金、普通預金			1,306,511,337
新会館建設準備積立金	定期預金、普通預金			470,000,000
会員事業所共済制度積立金	有価証券(国債等)、定期預金、普通預金			325,232,097
特定退職金共済事業積立金	普通預金			15,008,264
会館運営積立金	定期預金、普通預金			393,197,700
資産の部合計				4,346,596,991
[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			85,475,455
前受金	会費、実務研修講座受講料、貸会議室・器材使用料 外			11,424,414
預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料、給付金 外			17,632,435
固定負債				
預り敷金	テナント入居者敷金			55,353,500
退職給与引当金	役員退職給与引当金			305,312,119
負債の部合計				475,197,923
差引正味財産				3,871,399,068

固 定 財 産 明 細 表

平成29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	88,809	62,528	39,996	0	111,341
貯蔵品 (販売士)	88,809	62,528	39,996	0	111,341
2. 固定資産	1,614,752,479	47,292,952	16,567,810	91,928,506	1,553,549,115
建 物	735,273,139	2,238,315	0	24,048,503	713,462,951
建物付属設備	351,277,874	4,275,020	0	38,639,287	316,913,607
構築物	6,136,043	0	0	594,108	5,541,935
工具器具備品	5,803,075	551,199	0	2,841,921	3,512,353
立体駐車場	35,973,179	0	0	1,903,593	34,069,586
立体駐車場機械設備	5,919,481	5,616,000	1	1,966,914	9,568,566
什器備品	34,986,222	4,484,592	0	9,398,013	30,072,801
機械・装置	401,057	0	0	54,075	346,982
土 地	98,021,616	0	0	0	98,021,616
建設仮勘定	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0
敷 金	0	390,000	0	0	390,000
出資保証金	110,001	0	0	0	110,001
ソフトウェア	42,837,810	5,870,880	0	12,482,092	36,226,598
退職給与引当資産	298,012,982	23,866,946	16,567,809	0	305,312,119
3. 固定負債	353,865,482	24,256,946	17,456,809	0	360,665,619
預り敷金	55,852,500	390,000	889,000	0	55,353,500
退職給与引当金	298,012,982	23,866,946	16,567,809	0	305,312,119
固定資産合計 (1 + 2 - 3)	1,260,975,806	23,098,534	△ 849,003	91,928,506	1,192,994,837