

平成26年度
事業報告書
収支決算書

公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会

平成26年度事業報告

自：平成26年4月 1日

至：平成27年3月31日

I 事業概要

平成26年度は、厳しい社会経済情勢のなか、本市中小企業の振興・発展、従業員の定着性向上、福利厚生の一層の充実を目指すという協会設立の趣旨を踏まえ、会員の拡大はもとより、より充実した事業の推進、創意・工夫をもって、最大限の努力で取り組んだ。

会員の加入状況については、平成25年度末の会員数31,960人に対し、26年度は新規加入819人、脱退等による減少206人で、最終会員数は32,573人となり加入会員増となった。

1. 加入事業所数及び会員数

○年度初（平成26年4月 1日現在）	加入事業所数	1,619社
	会員数	31,960人

○年度末（平成27年3月31日現在）	加入事業所数	1,585社
	会員数	32,573人
		（前年度比613人増）

2. 事業実施状況

（1）余暇事業（公益目的事業）

- ① 会員の親睦交流、余暇活動、健康増進及び自己啓発を図るため、各種スポーツ大会及びレクリエーションを実施するとともに、施設利用の補助や割引、保養施設の借上げ等に関する事業を実施した。

余暇事業区分	事業数	参加者数(人)	事業費(円)
スポーツ文化事業	175	18,807	19,496,060
宿泊利用補助事業	18	5,267	10,021,000
借上保養施設事業	10施設	2,601	2,734,200
合計	203	26,675	32,251,260

- ② 会員の親睦交流、余暇活動、健康増進及び自己啓発のさらなる充実を図るため、各種指定施設の割引等に関する事業を実施した。

ア、割引利用指定宿泊施設・・・・・・・・・・178施設
 イ、割引利用指定購売店・・・・・・・・・・408施設
 ウ、割引利用指定レジャー・スポーツ施設・・・・・・80施設
 エ、テーマパーク・・・・・・・・・・49施設

(2) 健康管理事業（公益目的事業）

会員の健康管理に最も有効な定期健康診断の経費を助成するとともに、会員の健康増進のための事業（スポーツクラブ等）を実施した。

指定医療機関数	健康診断利用者数（人）	事業費(円)
55	22,083	44,065,719
事業数(スポーツクラブ等)	参加者（人）	事業費(円)
1（20施設）	13,927	7,276,542
合計	36,010	51,342,261

(3) 研修事業（公益目的事業）

会員の生涯学習、自己啓発を促進するため援助事業を実施した。

事業数	参加者数（人）	事業費(円)
13	71	113,448

(4) 給付事業（収益事業等）

会員の慶弔時の給付として、成人・結婚・出産・入学・義務教育修了・結婚記念祝の各祝金や死亡弔慰金を支給し、傷病及び災害時における見舞金ならびに会員加入年数に応じた永年会員ほう賞記念品を支給した。

■給付事業実績

給付項目		給付金額（円）	件 数	支給金額（円）
成人祝金		5,000	89	445,000
結婚祝金	初 婚	20,000	569	11,380,000
	再 婚	10,000	67	670,000
	小 計		636	12,050,000
出産祝金		10,000	974	9,740,000
入学祝金	小 学 生	10,000	917	9,170,000
	中 学 生	10,000	868	8,680,000
	小 計		1,785	17,850,000
義務教育修了祝金		5,000	798	3,990,000
結婚記念品	銀 婚	10,000	110	854,328
	金 婚	20,000	5	76,680
	小 計		115	931,008
永年会員ほう賞記念品	5 年	3,000	1,626	3,862,458
	10 年	5,000	1,414	4,799,804
	15 年	8,000	1,072	6,781,108
	20 年	11,000	302	2,376,206
	25 年	14,000	102	1,156,398
	30 年	17,000	135	2,044,278
	小 計		4,651	21,020,252
傷病見舞金	30～90 日未満	10,000	172	1,720,000
	90 日以上	20,000	120	2,400,000
	小 計		292	4,120,000
災害見舞金			9	193,000
死亡弔慰金	本 人	50,000	37	1,850,000
	配 偶 者	30,000	33	990,000
	一 親 等	10,000	656	6,560,000
	小 計		726	9,400,000
合 計			10,075	79,739,260

3. 会議

種類	開催日	場所	附議事項
平成26年度 第1回理事会	平成26年4月25日	福岡商工会 議所 会議室	○代表理事の選定について ○常務理事の選定について
平成26年度 第2回理事会	平成26年5月26日	福岡商工会 議所 会議室	○平成25年度事業報告・計算書 類の承認について ○定時評議員会の招集の決定に ついて
平成26年度 第3回理事会	平成26年12月17日	みなし決議	○平成26年度の給与改定につ いて
平成26年度 第4回理事会	平成27年3月26日	福岡商工会 議所 会議室	○平成27年度事業計画について ○平成27年度収支予算について ○平成27年度第1回臨時評議員 会の招集の決定について ○事務局長の任命について ○事業に関する規程の改正につ いて ○職務の執行状況の報告
平成26年度 第1回評議員会	平成26年4月16日	みなし決議	○理事2名の選任について
平成26年度 第2回評議員会	平成26年6月11日	福岡商工会 議所 会議室	○平成25年度貸借対照表、正味 財産増減計算書及び財産目録 並びに附属明細書の承認につ いて ○理事の選任の件
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成26年 度第2回理事会	平成26年11月14日	東京都	○入会申込み団体に対する承認 について ○会計処理規則の改定について
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成26年 度第3回理事会	平成27年3月5日	東京都	○平成27年度事業計画及び予算 ○第12期理事・監事候補者の選 任方法 ○重要な使用人の選任
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成26年 度定時総会	平成26年6月10日	東京都	○平成25年度事業報告 ○平成26年度事業計画及び予算 ○法制化について

種類	開催日	場所	附議事項
(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター平成26年度ブロック協議会 第1回全国コーディネーター会議	平成26年4月24日	東京都	○コーディネーターの役割及び活動内容について ○全福センター事業計画とブロック協議会の運営
(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター平成26年度ブロック協議会 第2回全国コーディネーター会議	平成26年10月24日	東京都	○各ブロック協議会報告(活動報告及び全福コーディネーターとの意見交換) ○全福センターからの報告・提案 ○ブロック協議会活性化について
(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター平成26年度ブロック協議会 第3回全国コーディネーター会議	平成27年3月6日	東京都	○各ブロック協議会の活動報告 ○全福センターからの報告・提案
第37回指定都市中小企業福祉共済団体連絡会議	平成26年10月2日	浜松市	○会員拡大について(各団体からの説明・事例発表) ○収益事業及び好評事業への取り組みについて(各団体からの説明)
九州沖縄地区中小企業勤労者福祉共済団体協議会平成26年度総会	平成26年6月20日	福岡市	○平成25年度事業報告及び収支決算について ○平成26年度事業計画及び収支予算について
「平成26年度第1回九州沖縄地区中小企業勤労者福祉共済団体協議会定例会議」 「九州・沖縄ブロック協議会会議」	平成26年10月23日 24日	久留米市	○k-net事務局からの提案事項について ○各センター提案の議題について意見交換 ○全福センターからの説明及び提案

平成２６年度事業報告の附属明細書

自：平成２６年４月 １日

至：平成２７年３月３１日

平成２６年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」は、特にございません。

平成２７年５月

公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会

正味財産増減計算書

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[2,500]	[3,000]	[▲ 500]
基本財産受取利息	2,500	3,000	▲ 500
特定資産運用益	[64,937]	[65,337]	[▲ 400]
特定資産受取利息	64,937	65,337	▲ 400
受取会費	[233,495,400]	[229,487,600]	[4,007,800]
受取会費	233,495,400	229,487,600	4,007,800
雑収益	[2,973,958]	[3,229,643]	[▲ 255,685]
受取利息	33,344	78,237	▲ 44,893
雑収益	2,940,614	3,151,406	▲ 210,792
経常収益計	236,536,795	232,785,580	3,751,215
(2) 経常費用			
事業費	[232,093,925]	[224,313,529]	[7,780,396]
余暇事業費	(32,346,260)	(31,781,500)	(564,760)
スポーツ文化事業費	19,496,060	19,164,825	331,235
宿泊利用補助費	10,021,000	9,736,000	285,000
借上保養施設事業費	2,734,200	2,880,675	▲ 146,475
雑費	95,000	0	95,000
健康管理事業費	(51,477,261)	(48,907,578)	(2,569,683)
健康管理事業費	51,342,261	48,907,578	2,434,683
雑費	135,000	0	135,000
研修事業費	(113,448)	(59,500)	(53,948)
研修事業費	113,448	59,500	53,948
情報提供事業費	(17,776,129)	(14,672,692)	(3,103,437)
印刷製本費	14,823,662	11,980,882	2,842,780
通信運搬費	2,240,387	2,046,690	193,697
委託費	663,120	645,120	18,000
雑費	48,960	0	48,960
給付事業費	(79,959,260)	(78,373,840)	(1,585,420)
成人祝金	445,000	480,000	▲ 35,000
結婚祝金	12,050,000	12,630,000	▲ 580,000
出産祝金	9,740,000	10,320,000	▲ 580,000
入学祝金	17,850,000	16,840,000	1,010,000
義務教育終了祝金	3,990,000	4,190,000	▲ 200,000
結婚記念品	931,008	973,350	▲ 42,342
永年会員ほう賞記念品	21,020,252	19,841,490	1,178,762
傷病見舞金	4,120,000	4,170,000	▲ 50,000
災害見舞金	193,000	169,000	24,000
死亡弔慰金	9,400,000	8,760,000	640,000
雑費	220,000	0	220,000
加入促進事業費	(2,016,378)	(2,947,832)	(▲ 931,454)
旅費交通費	93,397	63,892	29,505
印刷製本費	36,738	218,303	▲ 181,565
通信運搬費	178,952	0	178,952
消耗品費	4,439	17,500	▲ 13,061
賃借料	802,800	788,445	14,355
燃料費	120,052	154,692	▲ 34,640
委託費	730,000	1,695,000	▲ 965,000
雑費	50,000	10,000	40,000
人件費	(41,271,251)	(40,268,505)	(1,002,746)
役員報酬	384,000	384,000	0
給料手当	27,133,982	26,738,199	395,783
退職給付費用	2,371,944	2,276,750	95,194
賞与	5,999,601	5,742,316	257,285
福利厚生費	5,381,724	5,127,240	254,484

正味財産増減計算書

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経費	(7,133,938)	(7,302,082)	(▲ 168,144)
会議費	16,629	14,780	1,849
旅費交通費	168,768	59,816	108,952
通信運搬費	2,063,929	1,745,550	318,379
消耗品費	261,935	803,971	▲ 542,036
印刷製本費	56,448	61,743	▲ 5,295
賃借料	1,379,654	1,228,840	150,814
調査費	42,220	0	42,220
租税公課	112,600	54,200	58,400
雑費	3,031,755	3,333,182	▲ 301,427
管理費	[5,822,409]	[5,697,188]	[125,221]
人件費	(3,388,314)	(3,301,061)	(87,253)
役員報酬	276,000	336,000	▲ 60,000
給料手当	2,252,429	2,154,338	98,091
退職給付費用	128,056	123,250	4,806
賞与	305,073	290,253	14,820
福利厚生費	426,756	397,220	29,536
経費	(2,434,095)	(2,396,127)	(37,968)
会議費	12,471	11,085	1,386
旅費交通費	42,192	14,954	27,238
通信運搬費	308,402	260,828	47,574
減価償却費	1,600	938	662
消耗品費	38,873	119,315	▲ 80,442
印刷製本費	8,352	9,132	▲ 780
賃借料	206,155	183,620	22,535
雑費	1,816,050	1,796,255	19,795
経常費用計	237,916,334	230,010,717	7,905,617
当期経常増減額	▲ 1,379,539	2,774,863	▲ 4,154,402
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,379,539	2,774,863	▲ 4,154,402
一般正味財産期首残高	215,730,987	212,956,124	2,774,863
一般正味財産期末残高	214,351,448	215,730,987	▲ 1,379,539
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	224,351,448	225,730,987	▲ 1,379,539

正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	収益	給付事業	加入促進事	計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	2,500	0	0	0	0	0	2,500
基本財産受取利息	2,500				0		2,500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	64,937	64,937
特定資産受取利息	0		0		0	64,937	64,937
受取会費	141,498,212	0	82,800,000	3,444,085	86,244,085	5,753,103	233,495,400
受取会費	141,498,212		82,800,000	3,444,085	86,244,085	5,753,103	233,495,400
雑収益	0	2,940,614	26,725	2,250	2,969,589	4,369	2,973,958
受取利息	0		26,725	2,250	28,975	4,369	33,344
雑収益		2,940,614			2,940,614		2,940,614
経常収益計	141,500,712	2,940,614	82,826,725	3,446,335	89,213,674	5,822,409	236,536,795
(2) 経常費用					0		0
事業費	143,160,136	1,403,360	84,217,408	3,313,021	88,933,789		232,093,925
余暇事業費	32,346,260	0	0	0	0		32,346,260
スポーツ文化事業費	19,496,060				0		19,496,060
宿泊利用補助費	10,021,000				0		10,021,000
借上保養施設事業費	2,734,200				0		2,734,200
雑費	95,000						95,000
健康管理事業費	51,477,261	0	0	0	0		51,477,261
健康管理事業費	51,342,261				0		51,342,261
雑費	135,000						135,000
研修事業費	113,448	0	0	0	0		113,448
研修事業費	113,448				0		113,448
雑費	0						0
情報提供事業費	17,776,129	0	0	0	0		17,776,129
印刷製本費	14,823,662				0		14,823,662
通信運搬費	2,240,387				0		2,240,387
委託費	663,120				0		663,120
雑費	48,960						48,960
給付事業費	0	0	79,959,260	0	79,959,260		79,959,260
成人祝金			445,000		445,000		445,000
結婚祝金	0		12,050,000		12,050,000		12,050,000
出産祝金	0		9,740,000		9,740,000		9,740,000
入学祝金	0		17,850,000		17,850,000		17,850,000
義務教育終了祝金	0		3,990,000		3,990,000		3,990,000
結婚記念品	0		931,008		931,008		931,008
永年会員ほう賞記念品	0		21,020,252		21,020,252		21,020,252
傷病見舞金	0		4,120,000		4,120,000		4,120,000
災害見舞金	0		193,000		193,000		193,000
死亡弔慰金	0		9,400,000		9,400,000		9,400,000
雑費	0		220,000		220,000		220,000
加入促進費	0	0	0	2,016,378	2,016,378		2,016,378
会議費				0	0		0
旅費交通費				93,397	93,397		93,397
印刷製本費				36,738	36,738		36,738
通信運搬費				178,952	178,952		178,952
消耗品費				4,439	4,439		4,439
賃借料				802,800	802,800		802,800
燃料費				120,052	120,052		120,052
委託費				730,000	730,000		730,000
雑費				50,000	50,000		50,000
人件費	34,911,615	1,183,811	3,879,182	1,296,643	6,359,636		41,271,251
役員報酬	384,000	0	0		0		384,000
給料手当	22,858,364	802,012	2,358,255	1,115,351	4,275,618		27,133,982
退職給付費用	1,998,896	66,810	306,238	0	373,048		2,371,944
賞与	5,115,590	160,340	723,671	0	884,011		5,999,601
福利厚生費	4,554,765	154,649	491,018	181,292	826,959		5,381,724
経費	6,535,423	219,549	378,966	0	598,515		7,133,938
会議費	13,137	582	2,910	0	3,492		16,629
旅費交通費	168,768	0	0	0	0		168,768
通信運搬費	1,897,865	47,447	118,617	0	166,064		2,063,929
減価償却費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	240,647	6,016	15,272	0	21,288		261,935
印刷製本費	51,840	1,296	3,312	0	4,608		56,448
賃借料	1,268,648	31,716	79,290	0	111,006		1,379,654
調査費	42,220	0	0	0	0		42,220
租税公課	20,000	92,600	0	0	92,600		112,600
雑費	2,832,298	39,892	159,565	0	199,457		3,031,755

正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	収益	給付事業	加入促進事	計		
管理費						5,822,409	5,822,409
人件費						3,388,314	3,388,314
役員報酬						276,000	276,000
給料手当						2,252,429	2,252,429
退職給付費用						128,056	128,056
賞与						305,073	305,073
福利厚生費						426,756	426,756
経費						2,434,095	2,434,095
会議費						12,471	12,471
旅費交通費						42,192	42,192
通信運搬費						308,402	308,402
減価償却費						1,600	1,600
消耗品費						38,873	38,873
印刷製本費						8,352	8,352
賃借料						206,155	206,155
調査費						0	0
租税公課						0	0
雑費						1,816,050	1,816,050
経常費用計	143,160,136	1,403,360	84,217,408	3,313,021	88,933,789	5,822,409	237,916,334
当期経常増減額	△ 1,659,424	1,537,254	△ 1,390,683	133,314	279,885	0	△ 1,379,539
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							0
経常外費用計							0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,659,424	△ 1,537,254	0	△ 122,170	△ 1,659,424		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 1,390,683	11,144	△ 1,379,539	0	△ 1,379,539
一般正味財産期首残高	7,023,547	0	58,736,767	11,120,338	69,857,105	138,850,335	215,730,987
一般正味財産期末残高	7,023,547	0	57,346,084	11,131,482	68,477,566	138,850,335	214,351,448
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高	10,000,000						10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
III 正味財産期末残高	17,023,547	0	57,346,084	11,131,482	68,477,566	138,850,335	224,351,448

貸 借 対 照 表

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成 27年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,655,506	25,154,618	▲ 4,499,112
普通預金福岡銀行博多駅前支店	20,181,942	17,684,969	2,496,973
普通預金西日本シティ銀行本店	53,048	6,724,632	▲ 6,671,584
普通預金福岡中央銀行博多支店	251,943	511,147	▲ 259,204
普通預金西日本シティ銀行博多駅前	22,204	20,275	1,929
普通預金 ゆうちょ銀行	68,490	69,000	▲ 510
普通預金労働金庫博多支店	40,316	37,828	2,488
普通預金三菱UFJ信託銀行福岡	37,563	106,767	▲ 69,204
未収会費	88,000	112,800	▲ 24,800
前払金	1,835,732	1,211,370	624,362
流動資産合計	22,579,238	26,478,788	▲ 3,899,550
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,657,650	29,157,650	2,500,000
運営費積立資産	116,599,000	116,599,000	0
特定資産合計	148,256,650	145,756,650	2,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	6,405	8,005	▲ 1,600
電話加入権	254,035	254,035	0
定額貯金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	65,900,000	65,900,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	76,210,440	76,212,040	▲ 1,600
固定資産合計	234,467,090	231,968,690	2,498,400
資産合計	257,046,328	258,447,478	▲ 1,401,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	769,451	3,285,582	▲ 2,516,131
預り金	267,779	273,259	▲ 5,480
流動負債合計	1,037,230	3,558,841	▲ 2,521,611
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,657,650	29,157,650	2,500,000
固定負債合計	31,657,650	29,157,650	2,500,000
負債合計	32,694,880	32,716,491	▲ 21,611
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	214,351,448	215,730,987	▲ 1,379,539
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(116,599,000)	(116,599,000)	(0)
正味財産合計	224,351,448	225,730,987	▲ 1,379,539
負債及び正味財産合計	257,046,328	258,447,478	▲ 1,401,150

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益	給付事業	加入促進	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金								
普通預金福岡銀行博多駅前支店	0	0	0	0	0	20,181,942		20,181,942
普通預金西日本シティ銀行本店	0	0	0	0	0	53,048		53,048
普通預金福岡中央銀行博多支店	0	0	0	0	0	251,943		251,943
普通預金西日本シティ銀行博多駅前支店	0	0	0	0	0	22,204		22,204
普通預金ゆうちょ銀行	0	0	0	0	0	68,490		68,490
普通預金九州労働金庫博多支店	0	0	0	0	0	40,316		40,316
普通預金三菱UFJ信託銀行福岡支店	0	0	0	0	0	37,563		37,563
未収会費	1,721,952	0	0	0	0	88,000		88,000
前払金						113,780		113,780
内部会計貸付金				446,084	2,596,286	1,377,019	△ 3,973,305	0
流動資産合計	1,721,952	0	0	446,084	2,596,286	22,234,305	△ 3,973,305	22,579,238
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	0	0	0		10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	31,657,850		31,657,850
運営費積立資産	0	0	0	0	0	116,599,000		116,599,000
特定資産合計	0	0	0	0	0	148,256,850	0	148,256,850
(3) その他固定資産								
什器備品	0	0	0	0	0	6,405		6,405
電話加入権	0	0	0	0	0	254,035		254,035
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0		10,000,000
出資金	0	0	56,900,000	0	65,900,000	0		65,900,000
その他固定資産合計	10,000,000	0	56,900,000	0	65,900,000	310,440	0	76,210,440
固定資産合計	20,000,000	0	56,900,000	0	65,900,000	148,567,090	0	234,467,090
資産合計	21,721,952	0	57,346,084	11,150,202	68,496,286	170,801,395	△ 3,973,305	257,046,328
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	725,100	0	0	0	0	44,351	0	769,451
預り金	0	0	0	18,720	18,720	249,059	0	267,779
内部会計借入金	3,973,305	0	0	0	0	0	△ 3,973,305	0
流動負債合計	4,698,405	0	0	18,720	18,720	293,410	△ 3,973,305	1,037,230
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	31,657,650		31,657,650
固定負債合計	0	0	0	0	0	31,657,650	0	31,657,650
負債合計	4,698,405	0	0	18,720	18,720	31,951,060	△ 3,973,305	32,594,880
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,023,547	0	57,346,084	11,131,482	68,477,566	138,850,335		214,351,448
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(116,599,000)		(116,599,000)
正味財産合計	17,023,547	0	57,346,084	11,131,482	68,477,566	138,850,335	0	224,351,448
負債及び正味財産合計	21,721,952	0	57,346,084	11,150,202	68,496,286	170,801,395	△ 3,973,305	257,046,328

財 産 目 録

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会
(単位:円)

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目 (流動資産)		場所・物量等		使用目的等		金額	
	預金	普通預金	福岡銀行 博多駅前支店	全事業で使用する運転資金		20,181,942	
		普通預金	西日本シティ銀行 本店	全事業で使用する運転資金		53,048	
		普通預金	福岡中央銀行 博多支店	全事業で使用する運転資金		251,943	
		普通預金	西日本シティ銀行博多駅前支店	全事業で使用する運転資金		22,204	
		普通預金	ゆうちょ銀行	全事業で使用する運転資金		68,490	
		普通預金	九州労働金庫 博多支店	全事業で使用する運転資金		40,316	
		普通預金	三菱UFJ信託銀行福岡支店	全事業で使用する運転資金		37,563	
		未収会費		26年度 3月末会費未収金		88,000	
	前払金	インベックススポーツクラブ(27年度法人会費)		公益目的事業に関するもの		540,000	
		スポーツクラブエスタ香椎(")				1,166,400	
		(株)フレクションコンサルティング(27年度HP の費用)		公益目的事業に関するもの		15,552	
		(株)損保ジャパン(27年度役員賠償責任保険 エフソン販売(株)(27年度プリンター保守料)		管理業務に関するもの 管理業務に関するもの		86,780 27,000	
流動資産合計 (固定資産)						22,579,238	
基本財産 特定資産 その他固定資産	基本財産引当預金	定期預金	福岡銀行 博多駅前支店	公益目的保有財産		10,000,000	
		退職給付引当資産	定期預金 福岡銀行 博多駅前支店	職員の退職金積立		31,657,650	
	運営費積立資産	定期預金	福岡銀行 博多駅前支店	管理業務に関するもの		86,599,000	
		定期預金	三菱UFJ信託銀行福岡支店	管理業務に関するもの		30,000,000	
	什器備品	移動式書庫		共有財産		1	
		移動式書庫		共有財産		1	
		ビジネスウォール		共有財産		1	
		ユニットパネル		共有財産		1	
		ユニットパネル		共有財産		1	
		耐火型金庫		共有財産		6,400	
	電話加入権	回線 4本		共有財産		254,035	
	定額貯金	ゆうちょ銀行		公益目的事業の財源の為使用		10,000,000	
	定期預金	三菱UFJ信託銀行 福岡支店		収益事業等の財源の為使用		50,000,000	
		福岡銀行 博多駅前支店		収益事業等の財源の為使用		6,900,000	
		西日本シティ銀行 博多駅前支店		収益事業等の財源の為使用		9,000,000	
出資金		九州労働金庫 博多支店		共有財産		50,000	
固定資産合計						234,467,090	
資産合計						257,046,328	
(流動負債)	未払金	(株)ベイスイトプレイス博多(3月事業助成金)		公益目的事業に関するもの		70,000	
		(株)ホテルオークラ福岡(")		公益目的事業に関するもの		29,600	
		ホテルマリナリゾート福岡(")		公益目的事業に関するもの		71,500	
		福岡県結核予防会(")		公益目的事業に関するもの		192,000	
		(一財)西日本産業衛生会(")		公益目的事業に関するもの		356,000	
		(株)アイティテクノ(")		公益目的事業に関するもの		6,000	
		キャンシステムアンドサポート(コピー機リース料他		全事業に関するもの		44,351	
		預り金	職員の源泉市民税	収益事業等と管理業務に関するもの		267,779	
	流動負債合計						1,037,230
	(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金積立の引当金		31,657,650	
固定負債合計						31,657,650	
負債合計						32,694,880	
正味財産						224,351,448	

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	29,157,650	2,500,000	0	31,657,650
運営費積立資産	116,599,000	0	0	116,599,000
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
小計	145,756,650	2,500,000	0	148,256,650
合計	155,756,650	2,500,000	0	158,256,650

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0	—
小計	10,000,000	10,000,000	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	31,657,650	0	0	31,657,650
運営費積立資産	116,599,000	0	116,599,000	0
小計	148,256,650	0	116,599,000	31,657,650
合計	158,256,650	10,000,000	116,599,000	31,657,650

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
①移動式書庫	193,000	192,999	1
②移動式書庫	123,500	123,499	1
③ビジネスウォール	247,000	246,999	1
④ユニットパネル	157,000	156,999	1
⑤ユニットパネル	106,400	106,399	1
⑥耐火型金庫	160,000	153,600	6,400
合計	986,900	980,495	6,405

附 属 明 細 書

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成27年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に掲載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	29,157,650	2,500,000	0	0	31,657,650