

平成27年度事業報告

自：平成27年4月 1日

至：平成28年3月31日

I 事業概要

平成27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に創意・工夫をもって、最大限の努力で取り組んだ。

1. 加入事業所数及び会員数

会員の加入状況については、平成26年度末の会員数32,573人に対し、27年度は新規加入382人、脱退等による減少248人で、最終会員数は32,707人となり134人の会員増となった。

区 分	加入事業所数(社)	会員数(人)
平成26年度末(平成27年3月31日現在)	1,585	32,573
平成27年度末(平成28年3月31日現在)	1,558	32,707
増 減	▲27	134

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、文化事業助成やスポーツ観戦券進呈などを実施するとともに、宿泊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	189	22,128	20,478,765
宿泊利用補助事業	19	5,144	9,832,000
借上保養施設事業	10施設	1,774	2,523,675
合計	218	29,046	32,834,440

- 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・・・・・・・・・・ 173施設
 イ、割引利用指定購売店・・・・・・・・・・ 1,343施設
 ウ、割引利用指定レジャー・スポーツ施設・・・・・・・・ 67施設
 エ、テーマパーク・・・・・・・・・・ 55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（スポーツクラブ利用助成）を実施した。

区分	施設数	利用者数（人）	事業費（円）
健康診断助成	58	22,402	44,702,246
スポーツクラブ	19	13,830	6,540,236
合計	77	36,232	51,242,482

(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助成事業を実施した。

事業数	参加者数（人）	事業費（円）
13	16	48,707

(4) 情報提供事業（公益目的事業）

平成27年5月にガイドブックを発行するとともにFCFニュースを年6回発行した。

区分	発行時期	発行部数（冊）	事業費（円）
ガイドブック	5月	42,000	20,188,284
FCFニュース	4月、6月、8月 10月、12月、2月	33,500 (ただし、12月、2月は33,000)	

(5) 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、結婚記念品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。

給付項目		給付金額（円）	件 数	支給金額（円）
成人祝金		5, 0 0 0	8 3	415, 000
結婚祝金	初 婚	2 0, 0 0 0	5 9 8	11, 960, 000
	再 婚	1 0, 0 0 0	5 7	570, 000
	小 計		6 5 5	12, 530, 000
出産祝金		1 0, 0 0 0	1, 0 0 8	10, 080, 000
入学祝金	小 学 生	1 0, 0 0 0	9 0 3	9, 030, 000
	中 学 生	1 0, 0 0 0	8 5 5	8, 550, 000
	小 計		1, 7 5 8	17, 580, 000
義務教育修了祝金		5, 0 0 0	7 7 1	3, 855, 000
結婚記念品	銀 婚	1 0, 0 0 0	1 1 3	878, 688
	金 婚	2 0, 0 0 0	1 7	260, 712
	小 計		1 3 0	1, 139, 400
永年会員ほう賞記念品 (5年、15年、20年、25年は27年度より廃止)	5 年	3, 0 0 0	4 5 4	1, 131, 570
	1 0 年	1 1, 0 0 0	1, 0 9 8	7, 538, 324
	1 5 年	8, 0 0 0	5 9 2	3, 832, 472
	2 0 年	1 4, 0 0 0	3 6 8	3, 906, 619
	2 5 年	1 4, 0 0 0	4 4	504, 502
	3 0 年	2 5, 0 0 0	8 8	1, 559, 610
	小 計		2, 6 4 4	18, 473, 097
傷病見舞金	30～90 日未満	1 0, 0 0 0	1 4 2	1, 420, 000
	90 日以上	2 0, 0 0 0	1 0 5	2, 100, 000
	小 計		2 4 7	3, 520, 000
災害見舞金			5	41, 000
死亡弔慰金	本 人	5 0, 0 0 0	4 5	2, 250, 000
	配 偶 者	3 0, 0 0 0	2 4	720, 000
	一 親 等	1 0, 0 0 0	6 5 7	6, 570, 000
	小 計		7 2 6	9, 540, 000
合 計			8, 0 2 7	77, 173, 497

3. 会議

種類	開催日	場所	附議事項
平成27年度 第1回理事会	平成27年4月20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27年度 第2回理事会	平成27年5月28日	福岡商工会 議所 会議室	○平成26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27年度 第3回理事会	平成28年3月28日	福岡商工会 議所 会議室	○平成28年度事業計画について ○平成28年度収支予算について ○職務の執行状況の報告
平成27年度 第1回評議員会	平成27年4月19日	みなし決議	○理事2名辞任につき後任の理 事2名の選任について ○監事1名辞任につき後任の監 事1名の選任について
平成27年度 第2回評議員会	平成27年6月15日	福岡商工会 議所 会議室	○平成26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 ○平成26年度事業報告につい て
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成27年 度第2回理事会	平成27年10月22日	東京都	○全福センター役員（理事・監 事）の選任方法 ○平成27年度上期業務報告 ○平成27年度上期決算
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成27年 度第3回理事会	平成28年3月3日	東京都	○平成28年度事業計画案及び予 算案 ○役員（理事・監事）の選任方 法 ○平成28年度定時総会の開催に 関する決議
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成27年 度定時総会	平成27年6月9日	東京都	○平成26年決算及び監査報告 ○役員改選 ○平成27年度事業計画及び予算 ○平成26年度事業報告

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 27 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 27 年 4 月 24 日	東京都	○ブロック協議会・コーディネーターの役割について ○全福センター事業計画とブロック協議会の運営 ○各ブロック協議会報告 ○推奨事業
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成 27 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 27 年 10 月 23 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 27 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 28 年 3 月 4 日	東京都	○各ブロック協議会の活動報告(活動報告及び全福コーディネーターと意見交換) ○平成 28 年度ブロック協議会運営体制 ○全福センター報告、提案
第 38 回指定都市中小企業福祉共済団体連絡会議	平成 27 年 10 月 1 日 2 日	岡山市	○会員拡大について(各団体からの事例発表) ○会員ニーズの把握及び反映について(各団体からの事例発表)
九州沖縄地区中小企業勤労者福祉共済団体協議会平成 27 年度総会「九州・沖縄ブロック協議会会議」	平成 27 年 6 月 18 日 19 日	福岡市	○平成 26 年度事業報告及び収支決算について ○平成 27 年度事業計画及び収支予算について ○全福センターからの説明及び提案
平成 27 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	平成 27 年 10 月 15 日 16 日	佐賀市	○k-net 事務局からの提案事項について ○各センターからの提案議題
平成 27 年度九州沖縄地区中小企業勤労者福祉共済団体協議会臨時事務局長会議	平成 28 年 3 月 18 日	福岡市	○28 年度協議会運営について ○平成 28 年度協議会事業計画並びに収支予算暫定案について ○サービスセンター法制化要請活動について

平成 27 年度事業報告の附属明細書

自：平成 27 年 4 月 1 日

至：平成 28 年 3 月 31 日

平成 27 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
ざいせん。

平成 28 年 5 月

公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会

貸 借 対 照 表

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成 28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	25,824,959	20,655,506	5,169,453
未収会費	148,200	88,000	60,200
前払金	102,872	1,835,732	▲ 1,732,860
流動資産合計	26,076,031	22,579,238	3,496,793
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	34,247,650	31,657,650	2,590,000
運営費積立資産	116,599,000	116,599,000	0
特定資産合計	150,846,650	148,256,650	2,590,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4,805	6,405	▲ 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	76,208,840	76,210,440	▲ 1,600
固定資産合計	237,055,490	234,467,090	2,588,400
資産合計	263,131,521	257,046,328	6,085,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,721,869	769,451	2,952,418
預り金	285,739	267,779	17,960
流動負債合計	4,007,608	1,037,230	2,970,378
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,247,650	31,657,650	2,590,000
固定負債合計	34,247,650	31,657,650	2,590,000
負債合計	38,255,258	32,694,880	5,560,378
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	214,876,263	214,351,448	524,815
(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	224,876,263	224,351,448	524,815
負債及び正味財産合計	263,131,521	257,046,328	6,085,193

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益	総付事業	加入促進	収益事業等益計	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	0		0		0	25,824,959		25,824,959
未収会費	15,552		0		0	148,200		148,200
前払金	62,095		0		0	87,320		102,872
内部会計貸付金			1,387,901	2,167,216	3,555,117	0	△ 3,617,212	0
流動資産合計	77,647		1,387,901	2,167,216	3,555,117	26,060,479	△ 3,617,212	26,076,031
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産引当預金	10,000,000		0		0	0		10,000,000
基本財産合計	10,000,000		0		0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	0	0	0		0	34,247,650		34,247,650
運営費積立資産	0	0	0		0	116,599,000		116,599,000
特定資産合計	0	0	0		0	150,846,650	0	150,846,650
(3) その他固定資産								
什器備品	0	0	0		0	4,805		4,805
電話加入権	0	0	0		0	254,035		254,035
定額貯金	10,000,000		0		0	0		10,000,000
定期預金	0	0	56,900,000	9,000,000	65,900,000	0		65,900,000
出資金	0	0	0		0	50,000		50,000
その他固定資産合計	10,000,000		56,900,000	9,000,000	65,900,000	308,840	0	76,208,840
固定資産合計	20,000,000		56,900,000	9,000,000	65,900,000	151,155,490	0	237,055,490
資産合計	20,077,647		58,287,901	11,167,216	69,455,117	177,215,969	△ 3,617,212	263,131,521
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	3,054,100	0	432,286		0	235,483	0	3,721,869
預り金	0	0	0	20,450	20,450	265,289	0	285,739
内部会計借入金	0	0	0		0	3,617,212	△ 3,617,212	0
流動負債合計	3,054,100		432,286	20,450	452,736	4,117,984	△ 3,617,212	4,007,608
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0		0	34,247,650		34,247,650
固定負債合計	0	0	0		0	34,247,650	0	34,247,650
負債合計	3,054,100		432,286	20,450	452,736	38,365,634	△ 3,617,212	38,255,258
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	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000		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	57,855,615	11,146,766	69,002,381	138,850,335		214,876,263
(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	57,855,615	11,146,766	69,002,381	138,850,335	0	224,876,253
負債及び正味財産合計	20,077,647		58,287,901	11,167,216	69,455,117	177,215,969	△ 3,617,212	263,131,521

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 27年4月1日から平成 28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]	[2,500]	[0]
基本財産受取利息	2,500	2,500	0
特定資産運用益	[44,646]	[64,937]	[▲ 20,291]
特定資産受取利息	44,646	64,937	▲ 20,291
受取会費	[233,793,000]	[233,495,400]	[297,600]
受取会費	233,793,000	233,495,400	297,600
雑収益	[4,142,990]	[2,973,958]	[1,169,032]
受取利息	52,686	33,344	19,342
雑収益	4,090,304	2,940,614	1,149,690
経常収益計	237,983,136	236,536,795	1,446,341
(2) 経常費用			
事業費	[231,631,391]	[232,093,925]	[▲ 462,534]
余暇事業費	(32,834,440)	(32,346,260)	(488,180)
スポーツ文化事業費	20,478,765	19,496,060	982,705
宿泊利用補助費	9,832,000	10,021,000	▲ 189,000
借上保養施設事業費	2,523,675	2,734,200	▲ 210,525
雑費	0	95,000	▲ 95,000
健康管理事業費	(51,242,482)	(51,477,261)	(▲ 234,779)
健康管理事業費	51,242,482	51,342,261	▲ 99,779
雑費	0	135,000	▲ 135,000
研修事業費	(48,707)	(113,448)	(▲ 64,741)
研修事業費	48,707	113,448	▲ 64,741
情報提供事業費	(20,188,284)	(17,776,129)	(2,412,155)
印刷製本費	17,209,990	14,823,662	2,386,328
通信運搬費	2,314,742	2,240,387	74,355
委託費	663,552	663,120	432
雑費	0	48,960	▲ 48,960
給付事業費	(77,173,497)	(79,959,260)	(▲ 2,785,763)
成人祝金	415,000	445,000	▲ 30,000
結婚祝金	12,530,000	12,050,000	480,000
出産祝金	10,080,000	9,740,000	340,000
入学祝金	17,580,000	17,850,000	▲ 270,000
義務教育終了祝金	3,855,000	3,990,000	▲ 135,000
結婚記念品	1,139,400	931,008	208,392
永年会員ほう賞記念品	18,473,097	21,020,252	▲ 2,547,155
傷病見舞金	3,520,000	4,120,000	▲ 600,000
災害見舞金	41,000	193,000	▲ 152,000
死亡弔慰金	9,540,000	9,400,000	140,000
雑費	0	220,000	▲ 220,000
加入促進事業費	(1,798,587)	(2,016,378)	(▲ 217,791)
旅費交通費	46,347	93,397	▲ 47,050
印刷製本費	22,451	36,738	▲ 14,287
通信運搬費	0	178,952	▲ 178,952
消耗品費	0	4,439	▲ 4,439
賃借料	802,800	802,800	0
燃料費	90,189	120,052	▲ 29,863
委託費	729,000	730,000	▲ 1,000
雑費	107,800	50,000	57,800

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 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費	(41,571,706)	(41,271,251)	(300,455)
役員報酬	384,000	384,000	0
給料手当	27,164,133	27,133,982	30,151
退職給付費用	2,457,578	2,371,944	85,634
賞与	6,227,118	5,999,601	227,517
福利厚生費	5,338,877	5,381,724	▲ 42,847
経費	(6,773,688)	(7,133,938)	(▲ 360,250)
会議費	37,613	16,629	20,984
旅費交通費	94,256	168,768	▲ 74,512
通信運搬費	1,961,571	2,063,929	▲ 102,358
消耗品費	221,524	261,935	▲ 40,411
印刷製本費	271,891	56,448	215,443
賃借料	1,069,377	1,379,654	▲ 310,277
調査費	0	42,220	▲ 42,220
租税公課	115,800	112,600	3,200
雑費	3,001,656	3,031,755	▲ 30,099
管理費	[5,826,930]	[5,822,409]	[4,521]
人件費	(3,405,740)	(3,388,314)	(17,426)
役員報酬	306,000	276,000	30,000
給料手当	2,231,655	2,252,429	▲ 20,774
退職給付費用	132,422	128,056	4,366
賞与	316,880	305,073	11,807
福利厚生費	418,783	426,756	▲ 7,973
経費	(2,421,190)	(2,434,095)	(▲ 12,905)
会議費	28,211	12,471	15,740
旅費交通費	23,564	42,192	▲ 18,628
通信運搬費	293,107	308,402	▲ 15,295
減価償却費	1,600	1,600	0
消耗品費	32,875	38,873	▲ 5,998
印刷製本費	40,229	8,352	31,877
賃借料	159,792	206,155	▲ 46,363
雑費	1,841,812	1,816,050	25,762
經常費用計	237,458,321	237,916,334	▲ 458,013
当期經常増減額	524,815	▲ 1,379,539	1,904,354
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	524,815	▲ 1,379,539	1,904,354
一般正味財産期首残高	214,351,448	215,730,987	▲ 1,379,539
一般正味財産期末残高	214,876,263	214,351,448	524,815
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	224,876,263	224,351,448	524,815

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日から平成 28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	44,646	44,646
特定資産受取利息	0		0		0	44,646	44,646
受取会費	142,613,730	0	82,292,800	3,107,891	85,400,691	5,778,579	233,793,000
受取会費	142,613,730		82,292,800	3,107,891	85,400,691	5,778,579	233,793,000
雑収益	0	4,090,304	46,725	2,256	4,139,285	3,705	4,142,990
受取利息	0		46,725	2,256	48,981	3,705	52,686
雑収益		4,090,304			4,090,304		4,090,304
経常収益計	142,616,230	4,090,304	82,339,525	3,110,147	89,539,976	5,826,930	237,983,136
(2) 経常費用					0		0
事業費	145,623,309	1,412,085	81,501,134	3,094,863	86,008,082		231,631,391
余暇事業費	32,834,440	0	0	0	0		32,834,440
スポーツ文化事業費	20,478,765				0		20,478,765
宿泊利用補助費	9,832,000				0		9,832,000
借上保養施設事業費	2,523,675				0		2,523,675
雑費	0						0
健康管理事業費	51,242,482	0	0	0	0		51,242,482
健康管理事業費	51,242,482				0		51,242,482
雑費	0						0
研修事業費	48,707	0	0	0	0		48,707
研修事業費	48,707				0		48,707
雑費	0						0
情報提供事業費	20,188,284	0	0	0	0		20,188,284
印刷製本費	17,209,990				0		17,209,990
通信運搬費	2,314,742				0		2,314,742
委託費	663,552				0		663,552
雑費	0						0
給付事業費	0	0	77,173,497	0	77,173,497		77,173,497
成人祝金			415,000		415,000		415,000
結婚祝金	0		12,530,000		12,530,000		12,530,000
出産祝金	0		10,080,000		10,080,000		10,080,000
入学祝金	0		17,580,000		17,580,000		17,580,000
義務教育終了祝金	0		3,855,000		3,855,000		3,855,000
結婚記念品	0		1,139,400		1,139,400		1,139,400
永年会員ほう賞記念品	0		18,473,097		18,473,097		18,473,097
傷病見舞金	0		3,520,000		3,520,000		3,520,000
災害見舞金	0		41,000		41,000		41,000
死亡弔慰金	0		9,540,000		9,540,000		9,540,000
雑費	0		0		0		0
加入促進事業費	0	0	0	1,798,587	1,798,587		1,798,587
会議費				0	0		0
旅費交通費				46,347	46,347		46,347
印刷製本費				22,451	22,451		22,451
通信運搬費				0	0		0
消耗品費				0	0		0
賃借料				802,800	802,800		802,800
燃料費				90,189	90,189		90,189
委託費				729,000	729,000		729,000
雑費				107,800	107,800		107,800
人件費	35,131,456	1,183,934	3,960,040	1,296,276	6,440,250		41,571,706
役員報酬	384,000	0	0		0		384,000
給料手当	22,855,250	796,491	2,395,121	1,117,271	4,308,883		27,164,133
退職給付費用	2,071,321	68,964	317,293	0	386,257		2,457,578
賞与	5,307,655	166,235	753,228	0	919,463		6,227,118
福利厚生費	4,513,230	152,244	494,398	179,005	825,647		5,338,877
経費	6,177,940	228,151	367,597	0	595,748		6,773,688
会議費	29,715	1,316	6,582	0	7,898		37,613
旅費交通費	94,256	0	0	0	0		94,256
通信運搬費	1,803,743	45,094	112,734	0	157,828		1,961,571
減価償却費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	203,520	5,088	12,916	0	18,004		221,524
印刷製本費	249,696	6,242	15,953	0	22,195		271,891
賃借料	983,336	24,583	61,458	0	86,041		1,069,377
調査費	0	0	0	0	0		0
租税公課	10,000	105,800	0	0	105,800		115,800
雑費	2,803,674	40,028	157,954	0	197,982		3,001,656

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日から平成 28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						5,826,930	5,826,930
人件費						3,405,740	3,405,740
役員報酬						306,000	306,000
給料手当						2,231,655	2,231,655
退職給付費用						132,422	132,422
賞与						316,880	316,880
福利厚生費						418,783	418,783
経費						2,421,190	2,421,190
会議費						28,211	28,211
旅費交通費						23,564	23,564
通信運搬費						293,107	293,107
減価償却費						1,600	1,600
消耗品費						32,875	32,875
印刷製本費						40,229	40,229
賃借料						159,792	159,792
調査費						0	0
租税公課						0	0
雑費						1,841,812	1,841,812
経常費用計	145,623,309	1,412,085	81,501,134	3,094,863	86,008,082	5,826,930	237,458,321
当期経常増減額	△ 3,007,079	2,678,219	838,391	15,284	3,531,894	0	524,815
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	3,007,079	△ 2,678,219	△ 328,860	0	△ 3,007,079		0
当期一般正味財産増減額	0	0	509,531	15,284	524,815	0	524,815
一般正味財産期首残高	7,023,547	0	57,346,084	11,131,482	68,477,566	138,850,335	214,351,448
一般正味財産期末残高	7,023,547	0	57,855,615	11,146,766	69,002,381	138,850,335	214,876,263
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	57,855,615	11,146,766	69,002,381	138,850,335	224,876,263

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	31,657,650	2,590,000	0	34,247,650
運営費積立資産	116,599,000	0	0	116,599,000
		0	0	0
		0	0	0
小計	148,256,650	2,590,000	0	150,846,650
合計	158,256,650	2,590,000	0	160,846,650

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	34,247,650	0	0	34,247,650
運営費積立資産	116,599,000	0	116,599,000	0
小計	150,846,650	0	116,599,000	34,247,650
合計	160,846,650	10,000,000	116,599,000	34,247,650

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	155,200	4,800
合計	986,900	982,095	4,805

附 属 明 細 書

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成28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	31,657,650	2,590,000	0	0	34,247,650

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会
(単位:円)

(單位:円)

- 15 -

監査報告書

平成28年5月23日

公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会

代表理事 合 野 弘 一 殿

公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会
監事

辻 本 聡 

公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会
監事

藤 田 英 隆 

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度に係る事業報告、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。