

平成 28 年度事業報告

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 年 3 月 31 日

I 事業概要

平成 28 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 27 年度末の会員数 32,707 人に対し、28 年度は新規加入 280 人、脱退 343 人、会員異動 19 人増加で、最終会員数は 32,663 人となり 44 人の会員減となった。

区 分	加入事業所数(社)	会員数(人)
平成 27 年度末(平成 28 年 3 月 31 日現在)	1,558	32,707
平成 28 年度末(平成 29 年 3 月 31 日現在)	1,556	32,663
増 減	▲ 2	▲ 44

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	213	23,868	20,791,513
宿泊利用補助事業	8	3,953	7,524,400
借上保養施設事業	10施設	1,258	2,307,690
合計	231	29,079	30,623,603

- 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・・・・・・・・・・ 164施設
 イ、割引利用指定購売店・・・・・・・・・・ 1,364施設
 ウ、割引利用指定レジャー・スポーツ施設・・・・・・・・ 83施設
 エ、テーマパーク・・・・・・・・・・ 62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	60	23,577	47,049,447
スポーツクラブ	17	13,758	6,132,958
合計	77	37,335	53,182,405

(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）
20	26	52,000

(4) 情報提供事業（公益目的事業）

平成28年6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	6月	42,000	18,580,005
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 1	405, 000
結婚祝金	初 婚	2 0, 0 0 0	5 6 0	11, 200, 000
	再 婚	1 0, 0 0 0	6 5	650, 000
	小 計		6 2 5	11, 850, 000
出産祝金		1 0, 0 0 0	9 9 3	9, 930, 000
入学祝金	小 学 生	1 0, 0 0 0	9 7 2	9, 720, 000
	中 学 生	1 0, 0 0 0	8 3 9	8, 390, 000
	小 計		1, 8 1 1	18, 110, 000
義務教育修了祝金		5, 0 0 0	8 5 8	4, 290, 000
結婚記念品	銀 婚	1 0, 0 0 0	1 0 4	808, 704
	金 婚	2 0, 0 0 0	9	138, 024
	小 計		1 1 3	946, 728
永年会員ほう賞記念品	5 年	3, 0 0 0	1	2, 538
	1 0 年	1 1, 0 0 0	1, 2 2 9	9, 872, 426
	2 0 年	1 4, 0 0 0	3 7 3	4, 280, 921
	3 0 年	2 5, 0 0 0	8 1	1, 528, 470
	小 計		1, 6 8 4	15, 684, 355
傷病見舞金	30～90 日未満	1 0, 0 0 0	1 5 0	1, 500, 000
	90 日以上	2 0, 0 0 0	1 2 4	2, 480, 000
	小 計		2 7 4	3, 980, 000
災害見舞金			1 0 4	1, 529, 000
死亡弔慰金	本 人	5 0, 0 0 0	4 2	2, 100, 000
	配 偶 者	3 0, 0 0 0	2 3	690, 000
	一 親 等	1 0, 0 0 0	6 7 9	6, 790, 000
	小 計		7 4 4	9, 580, 000
合 計			7, 2 8 7	76, 305, 083

3. 会議

種類	開催日	場所	附議事項
平成28年度 第1回理事会	平成28年4月4日	みなし決議	○平成28年度第1回臨時評議員 会の開催について
平成28年度 第2回理事会	平成28年4月27日	福岡商工会 議所 会議室	○代表理事の選定について
平成28年度 第3回理事会	平成28年5月31日	福岡商工会 議所 会議室	○平成27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28年度 第4回理事会	平成28年6月22日	みなし決議	○常務理事の選定について
平成28年度 第5回理事会	平成29年3月27日	福岡商工会 議所 会議室	○中期経営計画の策定について ○平成29年度事業計画について ○平成29年度収支予算等について
平成28年度 第1回評議員会	平成28年4月7日	みなし決議	○理事1名の選任について
平成28年度 第2回評議員会	平成28年6月16日	福岡商工会 議所 会議室	○平成27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 ○評議員に任期満了につき選任の件 ○理事の任期満了につき選任の件 ○監事の任期満了につき選任の件
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成28年度 第1回理事会	平成28年5月13日	東京都	○平成27年度決算及び監査報告 ○平成28年事業計画(修正案)及び 予算(修正案) ○役員選任(案)
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成28年度 第2回理事会	平成28年10月27日	東京都	○平成28年度上期事業報告 ○平成28年度上期決算 ○平成28年度熊本地震支援報告 ○法制化への取組み
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成28年度 第3回理事会	平成29年3月9日	東京都	○平成29年度事業計画案及び予算案 ○第13期役員(理事・監事)の選任(案) ○平成29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28年度 定時総会	平成28年6月10日	東京都	○平成27年決算及び監査報告 ○役員選任(案) ○平成28年度事業計画及び予算の報告 ○平成27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 28 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 28 年 4 月 22 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 ○全福事務センター事業計画とブロック協議会の運営 ○今年度の活動方針等の報告及び意見交換
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成 28 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 28 年 10 月 28 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 28 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 29 年 3 月 10 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意見交換) ○平成 29 年度ブロック協議会運営体制 ○全福センター報告、提案
第 39 回指定都市中 小企業福祉共済団体 連絡会議	平成 28 年 11 月 24 日 25 日	相模原市	○会員制度について(各団体からの事例発表) ○自立化について(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 28 年 度総会	平成 28 年 6 月 17 日 18 日	福岡市	○平成 27 年度事業報告及び収支決算について ○平成 28 年度事業計画及び収支予算について
平成 28 年度九州沖 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 28 年 10 月 13 日 14 日	別府市	○各センターからの提案議題 ○k-net 事務局からの提案及び協議について並びに報告事項等について
平成 28 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 29 年 3 月 17 日	福岡市	○29 年度協議会運営について ○平成 29 年度協議会事業計画並びに収支予算暫定案について ○全福センター理事について

平成２８年度事業報告の附属明細書

自：平成２８年４月 １日

至：平成２９年３月３１日

平成２８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２９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 29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	27,860,006	25,824,959	2,035,047
未収会費	140,400	148,200	▲ 7,800
前払金	129,872	102,872	27,000
流動資産合計	28,130,278	26,076,031	2,054,247
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	36,731,650	34,247,650	2,484,000
運営費積立資産	116,599,000	116,599,000	0
特定資産合計	153,330,650	150,846,650	2,484,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3,205	4,805	▲ 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	76,207,240	76,208,840	▲ 1,600
固定資産合計	239,537,890	237,055,490	2,482,400
資産合計	267,668,168	263,131,521	4,536,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,554,947	3,721,869	▲ 1,166,922
預り金	249,139	285,739	▲ 36,600
流動負債合計	2,804,086	4,007,608	▲ 1,203,522
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,731,650	34,247,650	2,484,000
固定負債合計	36,731,650	34,247,650	2,484,000
負債合計	39,535,736	38,255,258	1,280,478
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	218,132,432	214,876,263	3,256,169
(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	228,132,432	224,876,263	3,256,169
負債及び正味財産合計	267,668,168	263,131,521	4,536,647

貸借対照表内訳表

平成29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	0		0	0	0	27,860,006		27,860,006
未収会費	15,552		0	0	0	140,400		140,400
前払金	0		0	0	0	114,320		114,320
内部会計貸付金	0		0	4,938,866	7,305,179	0	△ 7,305,179	0
流動資産合計	15,552		0	4,938,866	7,305,179	28,114,726	△ 7,305,179	28,130,278
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		10,000,000
基本財産合計	10,000,000		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	36,731,650		36,731,650
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	153,330,650	0	153,330,650
(3) その他固定資産								
什器備品	0		0	0	0	3,205		3,205
電話加入権	0		0	0	0	254,035		254,035
定額貯金	10,000,000		0	0	0	0		10,000,000
定期預金	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	307,240	0	76,207,240
固定資産合計	20,000,000		56,900,000	9,000,000	65,900,000	153,637,890	0	239,537,890
資産合計	20,015,552		59,266,313	13,938,866	73,205,179	181,752,616	△ 7,305,179	267,668,168
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,577,500		0	0	926,579	50,868	0	2,554,947
預り金	0		0	20,050	20,050	229,089	0	249,139
内部会計借入金	1,414,505		0	0	0	5,890,674	△ 7,305,179	0
流動負債合計	2,992,005		0	20,050	946,629	6,170,631	△ 7,305,179	2,804,086
2. 固定負債								
退職給付引当金	0		0	0	0	36,731,650		36,731,650
固定負債合計	0		0	0	0	36,731,650	0	36,731,650
負債合計	2,992,005		0	20,050	946,629	42,902,281	△ 7,305,179	39,535,736
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	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)		(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)
2. 一般正味財産								
(うち基本財産への充当額)	7,023,547		58,339,734	13,918,816	72,258,550	138,850,335		218,132,432
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)	(0)	(0)	(116,599,000)		(116,599,000)
正味財産合計	17,023,547		58,339,734	13,918,816	72,258,550	138,850,335	0	228,132,432
負債及び正味財産合計	20,015,552		59,266,313	13,938,866	73,205,179	181,752,616	△ 7,305,179	267,668,168

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 28年4月1日から平成 29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	[2,506]	[2,500]	[6]
基本財産受取利息	2,506	2,500	6
特定資産運用益	[45,240]	[44,646]	[594]
特定資産受取利息	45,240	44,646	594
受取会費	[235,609,200]	[233,793,000]	[1,816,200]
受取会費	235,609,200	233,793,000	1,816,200
雑収益	[2,882,884]	[4,142,990]	[▲ 1,260,106]
受取利息	6,483	52,686	▲ 46,203
雑収益	2,876,401	4,090,304	▲ 1,213,903
経常収益計	238,539,830	237,983,136	556,694
(2) 経常費用			
事業費	[229,396,326]	[231,631,391]	[▲ 2,235,065]
余暇事業費	(30,705,603)	(32,834,440)	(▲ 2,128,837)
スポーツ文化事業費	20,791,513	20,478,765	312,748
宿泊利用補助費	7,524,400	9,832,000	▲ 2,307,600
借上保養施設事業費	2,307,690	2,523,675	▲ 215,985
雑費	82,000	0	82,000
健康管理事業費	(53,298,405)	(51,242,482)	(2,055,923)
健康管理事業費	53,182,405	51,242,482	1,939,923
雑費	116,000	0	116,000
研修事業費	(52,000)	(48,707)	(3,293)
研修事業費	52,000	48,707	3,293
情報提供事業費	(18,580,005)	(20,188,284)	(▲ 1,608,279)
印刷製本費	15,545,023	17,209,990	▲ 1,664,967
通信運搬費	2,329,022	2,314,742	14,280
委託費	663,552	663,552	0
雑費	42,408	0	42,408
給付事業費	(76,494,083)	(77,173,497)	(▲ 679,414)
成人祝金	405,000	415,000	▲ 10,000
結婚祝金	11,850,000	12,530,000	▲ 680,000
出産祝金	9,930,000	10,080,000	▲ 150,000
入学祝金	18,110,000	17,580,000	530,000
義務教育終了祝金	4,290,000	3,855,000	435,000
結婚記念品	946,728	1,139,400	▲ 192,672
永年会員ほう賞記念品	15,684,355	18,473,097	▲ 2,788,742
傷病見舞金	3,980,000	3,520,000	460,000
災害見舞金	1,529,000	41,000	1,488,000
死亡弔慰金	9,580,000	9,540,000	40,000
雑費	189,000	0	189,000
加入促進事業費	(1,762,062)	(1,798,587)	(▲ 36,525)
旅費交通費	51,727	46,347	5,380
印刷製本費	8,164	22,451	▲ 14,287
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	8,144	0	8,144
賃借料	802,800	802,800	0
燃料費	91,427	90,189	1,238
委託費	747,000	729,000	18,000
雑費	52,800	107,800	▲ 55,000

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 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費	(41,844,703)	(41,571,706)	(272,997)
役員報酬	384,000	384,000	0
給料手当	27,154,218	27,164,133	▲ 9,915
退職給付費用	2,357,238	2,457,578	▲ 100,340
賞与	6,401,436	6,227,118	174,318
福利厚生費	5,547,811	5,338,877	208,934
経費	(6,659,465)	(6,773,688)	(▲ 114,223)
会議費	46,868	37,613	9,255
旅費交通費	99,040	94,256	4,784
通信運搬費	1,945,963	1,961,571	▲ 15,608
消耗品費	256,305	221,524	34,781
印刷製本費	107,251	271,891	▲ 164,640
賃借料	1,069,377	1,069,377	0
調査費	0	0	0
租税公課	128,700	115,800	12,900
雑費	3,005,961	3,001,656	4,305
管理費	[5,887,335]	[5,826,930]	[60,405]
人件費	(3,436,088)	(3,405,740)	(30,348)
役員報酬	296,000	306,000	▲ 10,000
給料手当	2,246,130	2,231,655	14,475
退職給付費用	126,762	132,422	▲ 5,660
賞与	329,075	316,880	12,195
福利厚生費	438,121	418,783	19,338
経費	(2,451,247)	(2,421,190)	(30,057)
会議費	35,152	28,211	6,941
旅費交通費	24,760	23,564	1,196
通信運搬費	290,775	293,107	▲ 2,332
減価償却費	1,600	1,600	0
消耗品費	38,038	32,875	5,163
印刷製本費	15,869	40,229	▲ 24,360
賃借料	159,792	159,792	0
雑費	1,885,261	1,841,812	43,449
經常費用計	235,283,661	237,458,321	▲ 2,174,660
当期經常増減額	3,256,169	524,815	2,731,354
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	3,256,169	524,815	2,731,354
一般正味財産期首残高	214,876,263	214,351,448	524,815
一般正味財産期末残高	218,132,432	214,876,263	3,256,169
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	228,132,432	224,876,263	3,256,169

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日から平成 29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	加入促進事業	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	2,506	0	0	0	0	0	2,506
基本財産受取利息	2,506				0		2,506
特定資産運用益	0	0	0	0	0	45,240	45,240
特定資産受取利息	0		0		0	45,240	45,240
受取会費	139,009,428	0	84,926,200	5,833,981	90,760,181	5,839,591	235,609,200
受取会費	139,009,428		84,926,200	5,833,981	90,760,181	5,839,591	235,609,200
雑収益	0	2,876,401	1,729	2,250	2,880,380	2,504	2,882,884
受取利息	0		1,729	2,250	3,979	2,504	6,483
雑収益		2,876,401			2,876,401		2,876,401
経常収益計	139,011,934	2,876,401	84,927,929	5,836,231	93,640,561	5,887,335	238,539,830
(2) 経常費用					0		0
事業費	144,021,305	1,429,026	80,881,814	3,064,181	85,375,021		229,396,326
余暇事業費	30,705,603	0	0	0	0		30,705,603
スポーツ文化事業費	20,791,513				0		20,791,513
宿泊利用補助費	7,524,400				0		7,524,400
借上保養施設事業費	2,307,690				0		2,307,690
雑費	82,000						82,000
健康管理事業費	53,298,405	0	0	0	0		53,298,405
健康管理事業費	53,182,405				0		53,182,405
雑費	116,000						116,000
研修事業費	52,000	0	0	0	0		52,000
研修事業費	52,000				0		52,000
雑費	0						0
情報提供事業費	18,580,005	0	0	0	0		18,580,005
印刷製本費	15,545,023				0		15,545,023
通信運搬費	2,329,022				0		2,329,022
委託費	663,552				0		663,552
雑費	42,408						42,408
給付事業費	0	0	76,494,083	0	76,494,083		76,494,083
成人祝金			405,000		405,000		405,000
結婚祝金	0		11,850,000		11,850,000		11,850,000
出産祝金	0		9,930,000		9,930,000		9,930,000
入学祝金	0		18,110,000		18,110,000		18,110,000
義務教育終了祝金	0		4,290,000		4,290,000		4,290,000
結婚記念品	0		946,728		946,728		946,728
永年会員ほう賞記念品	0		15,684,355		15,684,355		15,684,355
傷病見舞金	0		3,980,000		3,980,000		3,980,000
災害見舞金	0		1,529,000		1,529,000		1,529,000
死亡弔慰金	0		9,580,000		9,580,000		9,580,000
雑費	0		189,000		189,000		189,000
加入促進費	0	0	0	1,762,062	1,762,062		1,762,062
会議費				0	0		0
旅費交通費				51,727	51,727		51,727
印刷製本費				8,164	8,164		8,164
通信運搬費				0	0		0
消耗品費				8,144	8,144		8,144
賃借料				802,800	802,800		802,800
燃料費				91,427	91,427		91,427
委託費				747,000	747,000		747,000
雑費				52,800	52,800		52,800
人件費	35,314,430	1,201,360	4,026,794	1,302,119	6,530,273		41,844,703
役員報酬	384,000	0	0		0		384,000
給料手当	22,811,340	802,641	2,421,526	1,118,711	4,342,878		27,154,218
退職給付費用	1,987,048	65,906	304,284	0	370,190		2,357,238
賞与	5,447,845	172,947	780,644	0	953,591		6,401,436
福利厚生費	4,684,197	159,866	520,340	183,408	863,614		5,547,811
経費	6,070,862	227,666	360,937	0	588,603		6,659,465
会議費	37,026	1,640	8,202	0	9,842		46,868
旅費交通費	99,040	0	0	0	0		99,040
通信運搬費	1,789,391	44,735	111,837	0	156,572		1,945,963
減価償却費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	235,474	5,887	14,944	0	20,831		256,305
印刷製本費	98,496	2,462	6,293	0	8,755		107,251
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	20,000	108,700	0	0	108,700		128,700
雑費	2,808,099	39,659	158,203	0	197,862		3,005,961

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日から平成 29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	加入促進事業	計		
管理費						5,887,335	5,887,335
人件費						3,436,088	3,436,088
役員報酬						296,000	296,000
給料手当						2,246,130	2,246,130
退職給付費用						126,762	126,762
賞与						329,075	329,075
福利厚生費						438,121	438,121
経費						2,451,247	2,451,247
会議費						35,152	35,152
旅費交通費						24,760	24,760
通信運搬費						290,775	290,775
減価償却費						1,600	1,600
消耗品費						38,038	38,038
印刷製本費						15,869	15,869
賃借料						159,792	159,792
調査費						0	0
租税公課						0	0
雑費						1,885,261	1,885,261
経常費用計	144,021,305	1,429,026	80,881,814	3,064,181	85,375,021	5,887,335	235,283,661
当期経常増減額	△ 5,009,371	1,447,375	4,046,115	2,772,050	8,265,540	0	3,256,169
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	5,009,371	△ 1,447,375	△ 3,561,996	0	△ 5,009,371		0
当期一般正味財産増減額	0	0	484,119	2,772,050	3,256,169	0	3,256,169
一般正味財産期首残高	7,023,547	0	57,855,615	11,146,766	69,002,381	138,850,335	214,876,263
一般正味財産期末残高	7,023,547	0	58,339,734	13,918,816	72,258,550	138,850,335	218,132,432
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	58,339,734	13,918,816	72,258,550	138,850,335	228,132,432

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	34,247,650	2,484,000	0	36,731,650
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	150,846,650	2,484,000	0	153,330,650
合計	160,846,650	2,484,000	0	163,330,650

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	36,731,650	0	0	36,731,650
運営費積立資産	116,599,000	0	116,599,000	0
小計	153,330,650	0	116,599,000	36,731,650
合計	163,330,650	10,000,000	116,599,000	36,731,650

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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	156,800	3,200
合計	986,900	983,695	3,205

附 属 明 細 書

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成29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	34,247,650	2,484,000	0	0	36,731,650

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29年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
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	27,464,272	
		西日本シティ銀行 本店	全事業で使用する運転資金	69,761	
		福岡中央銀行 博多支店	全事業で使用する運転資金	251,459	
		ゆうちょ銀行	全事業で使用する運転資金	7,470	
		九州労働金庫 博多支店	全事業で使用する運転資金	44,865	
		三菱UFJ信託銀行福岡支店	全事業で使用する運転資金	22,179	
		未収会費		28年度 3月末会費未収金	140,400
	前払金	(株)フレクションコンサルティング(29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(29年度役員賠償責任保険エプソン販売(株)29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	87,320 27,000	
	流動資産合計				28,130,278
(固定資産)					
基本財産					
特定資産	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	36,731,650	
	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		
その他固定資産	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	3,200	
		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				239,537,890	
資産合計				267,668,168	
(流動負債)					
未払金	(有)堀兄弟運送 (事業助成金)	緑風会水戸病院互助会 (事業助成金)	公益目的事業に関するもの	112,000	
		(株)ベイサイドプレイス博多 (事業助成金)	公益目的事業に関するもの	32,000	
		(株)イースタンススポーツ (事業助成金)	公益目的事業に関するもの	59,500	
		(株)九州トラベルサービス (事業助成金)	公益目的事業に関するもの	2,000	
		チクシ電気(株) (事業組成金)	公益目的事業に関するもの	4,000	
		クリスタルビルクリニック (事業助成金)	公益目的事業に関するもの	4,000	
		(医)親愛互助会 (事業助成金)	公益目的事業に関するもの	858,000	
		(医)福岡豊栄会病院 (事業助成金)	公益目的事業に関するもの	150,000	
		(一財)西日本産業衛生会 (事業助成金)	公益目的事業に関するもの	354,000	
		(株)ヒロカネ (事業費用)	公益目的事業に関するもの	2,000	
		キャンシステムアントサポート(株)(コピーリース料他)	収益事業等に関するもの	926,579	
		全事業に関するもの		50,868	
		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	249,139
	流動負債合計				2,804,086
	(固定負債)				
退職給付引当金		職員の退職金積立の引当金	36,731,650		
固定負債合計				36,731,650	
負債合計				39,535,736	
正味財産				228,132,432	

監査報告書

平成29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 渡 邊 恭 順 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

今 村 寛



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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認められません。

(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。