

平成29年度事業報告

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

<事業概要>

平成29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28年度末の会員数32,663人に対し、29年度は新規加入228人、脱退497人、会員異動78人増加で、最終会員数は32,472人となり191人の会員減となった。

区 分	加入事業所数(社)	会員数(人)
平成28年度末(平成29年3月31日現在)	1,556	32,663
平成29年度末(平成30年3月31日現在)	1,560	32,472
増 減	4	▲191

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	228	25,039	22,518,285
宿泊利用補助事業	22	3,191	5,998,000
借上保養施設事業	12施設	1,555	2,029,860
合計	262	29,785	30,546,145

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・・・・・・・・・・・・・176施設
- イ、割引利用指定購売店・・・・・・・・・・・・・1,361施設
- ウ、割引利用指定レジヤール・スポーツ施設・・・・・・・・・・・・・89施設
- エ、テーマパーク・・・・・・・・・・・・・65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	23,125	46,125,696
スポーツクラブ	17	15,117	6,282,122
合計	77	38,242	52,407,818

(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）
8	8	16,000

(4) 情報提供事業（公益目的事業）

平成29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	18,893,664
FCFニュース	4月、6月、8月 10月、12月、2月	33,000 (ただし、4月は33,500)	

(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		5,000	75	375,000
結婚祝金	初 婚	20,000	549	10,980,000
	再 婚	10,000	67	670,000
	小 計		616	11,650,000
出産祝金		10,000	919	9,190,000
入学祝金	小学生	10,000	971	9,710,000
	中学生	10,000	828	8,280,000
	小 計		1,799	17,990,000
義務教育修了祝金		5,000	765	3,825,000
結婚記念品	銀 婚	10,000	113	878,688
	金 婚	20,000	4	61,344
	小 計		117	940,032
永年会員ほう賞記念品	10年	11,000	1,181	9,483,430
	20年	14,000	302	3,466,054
	30年	25,000	78	1,471,860
	小 計		1,561	14,421,344
傷病見舞金	30~90日未満	10,000	152	1,520,000
	90日以上	20,000	99	1,980,000
	小 計		251	3,500,000
災害見舞金			16	376,000
死亡弔慰金	本 人	50,000	49	2,450,000
	配 偶 者	30,000	26	780,000
	一 親 等	10,000	665	6,650,000
	小 計		740	9,880,000
合 計			6,859	72,147,376

3. 会議

種類	開催日	場所	附議事項
平成29年度 第1回理事会	平成29年4月24日	みなし決議	○平成29年度第1回臨時評議員 会の開催について
平成29年度 第2回理事会	平成29年5月15日	福岡商工会 議所 会議室	○代表理事の選定について
平成29年度 第3回理事会	平成29年5月31日	福岡商工会 議所 会議室	○平成28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29年度 第4回理事会	平成30年3月27日	福岡商工会 議所 会議室	○事業に関する規程の改正について ○平成30年度事業計画について ○平成30年度収支予算等について ○事務局長の任命について
平成29年度 第1回評議員会	平成29年4月27日	みなし決議	○理事1名辞任につき後任の理 事1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29年度 第2回評議員会	平成29年6月22日	福岡商工会 議所 会議室	○平成28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
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービ センター平成29年度 第1回理事会	平成29年5月12日	東京都	○平成28年度決算及び監査報告 ○平成29年度予算(修正案) ○第13期役員選任(案) ○平成29年度定時総会付議議案
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービ センター平成29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29年4月21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 ○各ブロック協議会報告
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービ センター平成29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29年11月2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

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29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30年3月9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30年度ブロック協議会運営体制 ○全福センター報告、提案
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成29年 度定時総会	平成29年6月12日	東京都	○平成28年度決算及び監査報告 ○第13期役員選任(案)
第40回指定都市中 小企業福祉共済団体 連絡会議	平成29年10月26日 27日	熊本市	○事例発表「会員拡大について」 ○各団体からの提案議題 ○全福センターからの報告
平成29年度九州沖 縄地区中小企業勤労 者福祉共済団体協議 会度総会	平成29年6月23日	福岡市	○平成28年度事業報告及び収支決算について ○平成29年度事業計画及び収支予算について ○協議会役員の改選について
平成29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29年11月16日 17日	福岡市	○各センターからの提案議題 ○k-net事務局からの提案等について
平成29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30年3月16日	福岡市	○平成30年度協議会運営について ○平成30年度協議会事業計画並びに収支予算暫定案について ○全福センター理事会等の報告

平成29年度事業報告の附属明細書

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

平成29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30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

平成 30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	37,565,672	27,860,006	9,705,666
未収会費	20,400	140,400	▲ 120,000
前払金	114,320	129,872	▲ 15,552
流動資産合計	37,700,392	28,130,278	9,570,114
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	38,854,650	36,731,650	2,123,000
運営費積立資産	116,599,000	116,599,000	0
特定資産合計	155,453,650	153,330,650	2,123,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,605	3,205	▲ 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	76,205,640	76,207,240	▲ 1,600
固定資産合計	241,659,290	239,537,890	2,121,400
資産合計	279,359,682	267,668,168	11,691,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,451,522	2,554,947	2,896,575
預り金	763,044	249,139	513,905
流動負債合計	6,214,566	2,804,086	3,410,480
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,854,650	36,731,650	2,123,000
固定負債合計	38,854,650	36,731,650	2,123,000
負債合計	45,069,216	39,535,736	5,533,480
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	224,290,466	218,132,432	6,158,034
(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	234,290,466	228,132,432	6,158,034
負債及び正味財産合計	279,359,682	267,668,168	11,691,514

貸借対照表内訳表

平成30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	0	37,565,672		37,565,672
未収会費	0	0	0	0	0	20,400		20,400
前払金	1,217,347	0	5,589,828	7,612,256	13,202,084	114,320		114,320
内部会計貸付金						0	△ 14,419,431	0
流動資産合計	1,217,347	0	5,589,828	7,612,256	13,202,084	37,700,392	△ 14,419,431	37,700,392
2. 固定資産								
(1) 基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0		10,000,000
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	0	0	0		10,000,000
(2) 特定資産	0	0	0	0	0	38,854,650		38,854,650
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	116,599,000		116,599,000
運営費積立資産	0	0	0	0	0	0		0
特定資産合計	0	0	0	0	0	155,453,650		155,453,650
(3) その他固定資産	0	0	0	0	0	1,605		1,605
什器備品	0	0	0	0	0	254,035		254,035
電話加入権	0	0	0	0	0	0		0
定期貯金	10,000,000	0	0	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	0	50,000		50,000
その他固定資産合計	10,000,000	0	56,900,000	9,000,000	65,900,000	305,640		76,205,640
固定資産合計	20,000,000	0	56,900,000	9,000,000	65,900,000	155,759,290		241,659,290
資産合計	21,217,347	0	62,489,828	16,612,256	79,102,084	193,459,682	△ 14,419,431	279,359,682
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	4,193,800	0	568,060	8,164	576,224	681,498		5,451,522
預り金	0	0	0	109,276	109,276	653,768		763,044
内部会計借入金	0	0	0	0	0	14,419,431	△ 14,419,431	0
流動負債合計	4,193,800	0	568,060	117,440	685,500	15,754,697	△ 14,419,431	6,214,566
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	38,854,650		38,854,650
固定負債合計	0	0	0	0	0	38,854,650		38,854,650
負債合計	4,193,800	0	568,060	117,440	685,500	54,609,347	△ 14,419,431	45,069,216
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産	10,000,000	0	0	0	0	0		10,000,000
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)	0	(10,000,000)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(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	61,921,768	16,494,816	78,416,584	138,850,335		224,290,466
(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	61,921,768	16,494,816	78,416,584	138,850,335	△ 14,419,431	294,290,466
負債及び正味財産合計	21,217,347	0	62,489,828	16,612,256	79,102,084	193,459,682	△ 14,419,431	279,359,682

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30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]	[2,506]	[▲ 6]
基本財産受取利息	2,500	2,506	▲ 6
特定資産運用益	[33,830]	[45,240]	[▲ 11,410]
特定資産受取利息	33,830	45,240	▲ 11,410
受取会費	[233,854,200]	[235,609,200]	[▲ 1,755,000]
受取会費	233,854,200	235,609,200	▲ 1,755,000
雑収益	[3,302,245]	[2,882,884]	[▲ 419,361]
受取利息	77,781	6,483	71,298
雑収益	3,224,464	2,876,401	348,063
経常収益計	237,192,775	238,539,830	▲ 1,347,055
(2) 経常費用			
事業費	[225,025,126]	[229,396,326]	[▲ 4,371,200]
余暇事業費	(30,628,145)	(30,705,603)	(▲ 77,458)
スポーツ文化事業費	22,518,285	20,791,513	1,726,772
宿泊利用補助費	5,998,000	7,524,400	▲ 1,526,400
借上保養施設事業費	2,029,860	2,307,690	▲ 277,830
雑費	82,000	82,000	0
健康管理事業費	(52,523,818)	(53,298,405)	(▲ 774,587)
健康管理事業費	52,407,818	53,182,405	▲ 774,587
雑費	116,000	116,000	0
研修事業費	(16,000)	(52,000)	(▲ 36,000)
研修事業費	16,000	52,000	▲ 36,000
情報提供事業費	(18,936,504)	(18,580,005)	(▲ 356,499)
印刷製本費	15,931,749	15,545,023	386,726
通信運搬費	2,298,363	2,329,022	▲ 30,659
委託費	663,552	663,552	0
雑費	42,840	42,408	432
給付事業費	(72,336,376)	(76,494,083)	(▲ 4,157,707)
成人祝金	375,000	405,000	▲ 30,000
結婚祝金	11,650,000	11,850,000	▲ 200,000
出産祝金	9,190,000	9,930,000	▲ 740,000
入学祝金	17,990,000	18,110,000	▲ 120,000
義務教育終了祝金	3,825,000	4,290,000	▲ 465,000
結婚記念品	940,032	946,728	▲ 6,696
永年会員ほう賞記念品	14,421,344	15,684,355	▲ 1,263,011
傷病見舞金	3,500,000	3,980,000	▲ 480,000
災害見舞金	376,000	1,529,000	▲ 1,153,000
死亡弔慰金	9,880,000	9,580,000	300,000
雑費	189,000	189,000	0
加入促進事業費	(1,764,682)	(1,762,062)	(▲ 2,620)
旅費交通費	34,517	51,727	▲ 17,210
印刷製本費	48,986	8,164	40,822
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	4,180	8,144	▲ 3,964
賃借料	803,800	802,800	1,000
燃料費	76,919	91,427	▲ 14,508
委託費	737,000	747,000	▲ 10,000
雑費	59,280	52,800	6,480

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費	(41,925,688)	(41,844,703)	(80,985)
役員報酬	384,000	384,000	0
給料手当	27,363,095	27,154,218	208,877
退職給付費用	2,014,891	2,357,238	▲ 342,347
賞与	6,588,183	6,401,436	186,747
福利厚生費	5,575,519	5,547,811	27,708
経費	(6,893,913)	(6,659,465)	(234,448)
会議費	110,770	46,868	63,902
旅費交通費	48,752	99,040	▲ 50,288
通信運搬費	2,051,728	1,945,963	105,765
消耗品費	199,822	256,305	▲ 56,483
印刷製本費	110,990	107,251	3,739
賃借料	1,069,377	1,069,377	0
調査費	0	0	0
租税公課	128,300	128,700	▲ 400
雑費	3,174,174	3,005,961	168,213
管理費	[6,009,615]	[5,887,335]	[122,280]
人件費	(3,441,483)	(3,436,088)	(5,395)
役員報酬	296,000	296,000	0
給料手当	2,259,402	2,246,130	13,272
退職給付費用	108,109	126,762	▲ 18,653
賞与	339,622	329,075	10,547
福利厚生費	438,350	438,121	229
経費	(2,568,132)	(2,451,247)	(116,885)
会議費	83,077	35,152	47,925
旅費交通費	12,188	24,760	▲ 12,572
通信運搬費	306,580	290,775	15,805
減価償却費	1,600	1,600	0
消耗品費	29,654	38,038	▲ 8,384
印刷製本費	16,424	15,869	555
賃借料	159,792	159,792	0
雑費	1,958,817	1,885,261	73,556
經常費用計	231,034,741	235,283,661	▲ 4,248,920
当期經常増減額	6,158,034	3,256,169	2,901,865
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	6,158,034	3,256,169	2,901,865
一般正味財産期首残高	218,132,432	214,876,263	3,256,169
一般正味財産期末残高	224,290,466	218,132,432	6,158,034
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	234,290,466	228,132,432	6,158,034

正味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日から平成 30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	2,500	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	33,830	33,830
特定資産受取利息	0				0	33,830	33,830
受取会費	135,635,436	0	84,000,000	8,245,210	92,245,210	5,973,554	233,854,200
受取会費	135,635,436		84,000,000	8,245,210	92,245,210	5,973,554	233,854,200
雑収益	0	3,224,464	73,300	2,250	3,300,014	2,231	3,302,245
受取利息	0		73,300	2,250	75,550	2,231	77,781
雑収益		3,224,464			3,224,464		3,224,464
経常収益計	135,637,936	3,224,464	84,073,300	8,247,460	95,545,224	6,009,615	237,192,775
(2) 経常費用					0		0
事業費	143,749,608	1,433,389	76,770,686	3,071,443	81,275,518		225,025,126
余暇事業費	30,628,145	0	0	0	0		30,628,145
スポーツ文化事業費	22,518,285				0		22,518,285
宿泊利用補助費	5,998,000				0		5,998,000
借上保養施設事業費	2,029,860				0		2,029,860
雑費	82,000						82,000
健康管理事業費	52,523,818	0	0	0	0		52,523,818
健康管理事業費	52,407,818				0		52,407,818
雑費	116,000						116,000
研修事業費	16,000	0	0	0	0		16,000
研修事業費	16,000				0		16,000
雑費	0						0
情報提供事業費	18,936,504	0	0	0	0		18,936,504
印刷製本費	15,931,749				0		15,931,749
通信運搬費	2,298,363				0		2,298,363
委託費	663,552				0		663,552
雑費	42,840						42,840
給付事業費	0	0	72,336,376	0	72,336,376		72,336,376
成人祝金			375,000		375,000		375,000
結婚祝金	0		11,650,000		11,650,000		11,650,000
出産祝金	0		9,190,000		9,190,000		9,190,000
入学祝金	0		17,990,000		17,990,000		17,990,000
義務教育終了祝金	0		3,825,000		3,825,000		3,825,000
結婚記念品	0		940,032		940,032		940,032
永年会員ほう賞記念品	0		14,421,344		14,421,344		14,421,344
傷病見舞金	0		3,500,000		3,500,000		3,500,000
災害見舞金	0		376,000		376,000		376,000
死亡弔慰金	0		9,880,000		9,880,000		9,880,000
雑費	0		189,000		189,000		189,000
加入促進費	0	0	0	1,764,682	1,764,682		1,764,682
会議費				0	0		0
旅費交通費				34,517	34,517		34,517
印刷製本費				48,986	48,986		48,986
通信運搬費				0	0		0
消耗品費				4,180	4,180		4,180
賃借料				803,800	803,800		803,800
燃料費				76,919	76,919		76,919
委託費				737,000	737,000		737,000
雑費				59,280	59,280		59,280
人件費	35,368,039	1,200,560	4,050,328	1,306,761	6,557,649		41,925,688
役員報酬	384,000	0	0	0	0		384,000
給料手当	22,977,780	806,585	2,455,132	1,123,598	4,385,315		27,363,095
退職給付費用	1,699,173	56,208	259,510	0	315,718		2,014,891
賞与	5,601,809	177,933	808,441	0	986,374		6,588,183
福利厚生費	4,705,277	159,834	527,245	183,163	870,242		5,575,519
経費	6,277,102	232,829	383,982	0	616,811		6,893,913
会議費	87,508	3,877	19,385	0	23,262		110,770
旅費交通費	48,752	0	0	0	0		48,752
通信運搬費	1,886,647	47,166	117,915	0	165,081		2,051,728
減価償却費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	183,582	4,590	11,650	0	16,240		199,822
印刷製本費	101,930	2,548	6,512	0	9,060		110,990
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	108,300	0	0	108,300		128,300
雑費	2,965,347	41,765	167,062	0	208,827		3,174,174

正味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日から平成 30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						6,009,615	6,009,615
人件費						3,441,483	3,441,483
役員報酬						296,000	296,000
給料手当						2,259,402	2,259,402
退職給付費用						108,109	108,109
賞与						339,622	339,622
福利厚生費						438,350	438,350
経費						2,568,132	2,568,132
会議費						83,077	83,077
旅費交通費						12,188	12,188
通信運搬費						306,580	306,580
減価償却費						1,600	1,600
消耗品費						29,654	29,654
印刷製本費						16,424	16,424
賃借料						159,792	159,792
調査費						0	0
租税公課						0	0
雑費						1,958,817	1,958,817
経常費用計	143,749,608	1,433,389	76,770,686	3,071,443	81,275,518	6,009,615	231,034,741
当期経常増減額	△ 8,111,672	1,791,075	7,302,614	5,176,017	14,269,706	0	6,158,034
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	8,111,672	△ 1,791,075	△ 3,720,580	△ 2,600,017	△ 8,111,672	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	3,582,034	2,576,000	6,158,034	0	6,158,034
一般正味財産期首残高	7,023,547	0	58,339,734	13,918,816	72,258,550	138,850,335	218,132,432
一般正味財産期末残高	7,023,547	0	61,921,768	16,494,816	78,416,584	138,850,335	224,290,466
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	61,921,768	16,494,816	78,416,584	138,850,335	234,290,466

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	36,731,650	2,123,000	0	38,854,650
運営費積立資産	116,599,000	0	0	116,599,000
		0	0	0
		0	0	0
小計	153,330,650	2,123,000	0	155,453,650
合計	163,330,650	2,123,000	0	165,453,650

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	38,854,650	0	0	38,854,650
運営費積立資産	116,599,000	0	116,599,000	0
小計	155,453,650	0	116,599,000	38,854,650
合計	165,453,650	10,000,000	116,599,000	38,854,650

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	158,400	1,600
合計	986,900	985,295	1,605

附属明細書

平成30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	36,731,650	2,123,000	0	0	38,854,650

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

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	30,597,090
	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	6,698,097
	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	250,722
	普通預金 ゆうちょ銀行	全事業で使用する運転資金	6,450
	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	6,991
	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	6,322
未収会費		29年度 3月末会費未収金	20,400
前払金	(株)損保ジャパン(30年度役員賠償責任保険)	管理業務に関するもの	87,320
	エプソン販売(株)(30年度プリンター保守料)	管理業務に関するもの	27,000
流動資産合計			37,700,392
(固定資産)			
基本財産			
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
特定資産			
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	38,854,650
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
その他固定資産			
	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	1,600
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			241,659,290
資産合計			279,359,682
(流動負債)			
未払金	スポーツ文化事業助成金 13件	公益目的事業に関するもの	2,231,800
	宿泊利用補助事業助成金 4件	公益目的事業に関するもの	74,000
	健康管理事業助成金 13件	公益目的事業に関するもの	1,888,000
	(株)ヒロカネ (給付事業費用)	収益事業等に関するもの	568,060
	陽文社印刷(株)(加入促進事業 名刺印刷)	収益事業等に関するもの	8,164
	博多年金事務所(事業主負担社会保険料)	全事業に関するもの	378,990
	NTTファイナンス他 電話代、電話機リース代	全事業に関するもの	72,531
	(株)オーニシ OAIリース料 1~3月分	全事業に関するもの	193,752
	キャンシステムアンドサポート(株)(コピーリース料他)	全事業に関するもの	36,225
預り金	職員の源泉市民税、社会保険料	収益事業等と管理業務に関するもの	763,044
流動負債合計			6,214,566
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金積立の引当金	38,854,650
固定負債合計			38,854,650
負債合計			45,069,216
正味財産			234,290,466


監査報告書

平成30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 天本 俊明 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29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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。