

平成30年度事業報告

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

<事業概要>

平成30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29年度末の会員数32,472人に対し、30年度は新規加入278人、脱退1,291人、会員異動248人増加で、最終会員数は31,707人となり765人の会員減となった。

区 分	加入事業所数(社)	会員数(人)
平成29年度末(平成30年3月31日現在)	1,560	32,472
平成30年度末(平成31年3月31日現在)	1,537	31,707
増 減	▲23	▲765

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	229	23,431	20,746,740
宿泊利用補助事業	54	3,606	6,957,000
借上保養施設事業	10施設	1,002	2,035,020
合計	293	28,039	29,738,760

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136施設
- イ、割引利用指定購売店・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,498施設
- ウ、割引利用指定レジヤール・スポーツ施設・・・・・・・・・・ 91施設
- エ、テーマパーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64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	56	22,574	44,822,647
スポーツクラブ	18	15,192	6,404,494
合計	74	37,766	51,227,141

(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）
3	21	7,500

(4) 情報提供事業（公益目的事業）

平成30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	40,000	18,682,578
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、12月・2月 は32,000)	

(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		5,000	93	465,000
結婚祝金	初 婚	20,000	579	11,580,000
	再 婚	10,000	49	490,000
	小 計		628	12,070,000
出産祝金		10,000	905	9,050,000
入学祝金	小 学 生	10,000	893	8,930,000
	中 学 生	10,000	801	8,010,000
	小 計		1,694	16,940,000
義務教育修了祝金		5,000	759	3,795,000
結婚記念品	銀 婚	10,000	125	972,000
	金 婚	20,000	7	107,352
	小 計		132	1,079,352
永年会員ほう賞記念品	10 年	11,000	995	8,082,298
	20 年	14,000	327	3,785,811
	30 年	25,000	97	1,836,438
	小 計		1,419	13,704,547
傷病見舞金	30~90 日未満	10,000	140	1,400,000
	90 日以上	20,000	105	2,100,000
	小 計		245	3,500,000
災害見舞金			4	664,002
死亡弔慰金	本 人	50,000	29	1,450,000
	配 偶 者	30,000	32	960,000
	一 親 等	10,000	668	6,680,000
	小 計		729	9,090,000
合 計			6,608	70,357,901

3. 会議

種類	開催日	場所	附議事項
平成30年度 第1回理事会	平成30年4月6日	みなし決議	○平成30年度第1回臨時評議員 会の開催について
平成30年度 第2回理事会	平成30年4月15日	みなし決議	○代表理事の選定について ○常務理事の選定について
平成30年度 第3回理事会	平成30年6月5日	福岡商工会 議所 会議室	○平成29年度事業報告・計算書 類の承認について ○会員に関する規程の改正につ いて ○定時評議員会の招集の決定に ついて
平成30年度 第4回理事会	平成30年12月19日	福岡商工会 議所 会議室	○職員に対する人事上の措置に ついて ○その他
平成30年度 第5回理事会	平成31年3月20日	福岡商工会 議所 会議室	○平成31年度事業計画案 ○平成31年度収支予算案 ○常務理事の報酬の改定案 ○事務局長の任命
平成30年度 第1回臨時評議員 会	平成30年4月10日	みなし決議	○理事2名の選任について
平成30年度 定時評議員会	平成30年6月22日	福岡商工会 議所 会議室	○平成29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 30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30年4月20日	東京都	○平成30年度ブロック協議会運 営について ○平成30年度各ブロック協議会 運営方針、体制等について
第41回指定都市中 小企業福祉共済団 体連絡会議	平成30年10月18日 19日	仙台市	○各団体からの提案議題 ○全福センターからの報告

種類	開催日	場所	附議事項
平成30年度九州沖縄地区中小企業勤労者福祉共済団体協議会 総会	平成30年6月15日	福岡市	○平成29年度事業報告並びに収支決算について ○平成30年度事業計画並びに収支予算について
平成30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7月12日	福岡市	○保養施設共同借上事業等について
平成30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8月29日	福岡市	○保養施設共同借上事業等について
平成30年度九州沖縄地区中小企業勤労者福祉共済団体協議会 総会、臨時事務局長会議及び担当者会議	平成30年9月26日	福岡市	○k-netの共同事業等の今後の運営について ○その他
平成30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11月28日	福岡市	○k-net運営経費について ○事務担当者会議の協議結果について（報告・協議）
平成30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12月25日	福岡市	○保養施設共同借上事業等について
平成30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31年3月22日	福岡市	○平成31年度事業計画及び収支予算（暫定） ○役員改選について

平成30年度事業報告の附属明細書

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

平成30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。

令和元年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 31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	40,998,445	37,565,672	3,432,773
未収会費	57,000	20,400	36,600
前払金	3,721,272	114,320	3,606,952
流動資産合計	44,776,717	37,700,392	7,076,325
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	38,854,650	0
運営費積立資産	116,599,000	116,599,000	0
特定資産合計	155,453,650	155,453,650	0
(3) その他固定資産			
什器備品	5	1,605	▲ 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	76,204,040	76,205,640	▲ 1,600
固定資産合計	241,657,690	241,659,290	▲ 1,600
資産合計	286,434,407	279,359,682	7,074,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,737,065	5,451,522	10,285,543
預り金	671,384	763,044	▲ 91,660
流動負債合計	16,408,449	6,214,566	10,193,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,196,650	38,854,650	▲ 11,658,000
固定負債合計	27,196,650	38,854,650	▲ 11,658,000
負債合計	43,605,099	45,069,216	▲ 1,464,117
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			
(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	242,829,308	234,290,466	8,538,842
負債及び正味財産合計	286,434,407	279,359,682	7,074,725

貸借対照表内訳表

平成31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	40,998,445		40,998,445
未収会費						57,000		57,000
前払金	3,633,952	0	0	0	0	87,320		3,721,272
内部会計貸付金			11,484,048	10,490,227	21,974,275	0	△ 21,974,275	0
流動資産合計	3,633,952	0	11,484,048	10,490,227	21,974,275	41,142,765	△ 21,974,275	44,776,717
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	38,854,650		38,854,650
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	155,453,650	0	155,453,650
(3) その他固定資産								
什器備品	0	0	0	0	0	5		5
電話加入権	0	0	0	0	0	254,035		254,035
定額貯金	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	304,040	0	76,204,040
固定資産合計	20,000,000	0	56,900,000	9,000,000	65,900,000	155,757,690	0	241,657,690
資産合計	23,633,952	0	68,384,048	19,490,227	87,874,275	196,900,455	△ 21,974,275	286,434,407
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	2,263,400	0	779,537	60,800	840,337	12,633,328	0	15,737,065
預り金	18,378	0	0	78,512	78,512	574,494	0	671,384
内部会計借入金	4,328,627	0	0	0	0	17,645,648	△ 21,974,275	0
流動負債合計	6,610,405	0	779,537	139,312	918,849	30,853,470	△ 21,974,275	16,408,449
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	27,196,650		27,196,650
固定負債合計	0	0	0	0	0	27,196,650	0	27,196,650
負債合計	6,610,405	0	779,537	139,312	918,849	58,050,120	△ 21,974,275	43,605,999
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	67,604,511	19,350,915	86,955,426	138,850,335		232,829,308
(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)	(116,599,000)	(116,599,000)	(116,599,000)
正味財産合計	17,023,547	0	67,604,511	19,350,915	86,955,426	138,850,335	0	242,829,308
負債及び正味財産合計	23,633,952	0	68,384,048	19,490,227	87,874,275	196,900,455	△ 21,974,275	286,434,407

正味財産増減計算書

平成 30年4月1日から平成 31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	[19,532]	[33,830]	[▲ 14,298]
特定資産受取利息	19,532	33,830	▲ 14,298
受取会費	[230,042,400]	[233,854,200]	[▲ 3,811,800]
受取会費	230,042,400	233,854,200	▲ 3,811,800
雑収益	[3,221,109]	[3,302,245]	[▲ 81,136]
受取利息	9,868	77,781	▲ 67,913
雑収益	3,211,241	3,224,464	▲ 13,223
経常収益計	233,285,541	237,192,775	▲ 3,907,234
(2) 経常費用			
事業費	[218,405,932]	[225,025,126]	[▲ 6,619,194]
余暇事業費	(29,738,760)	(30,628,145)	(▲ 889,385)
スポーツ文化事業費	20,746,740	22,518,285	▲ 1,771,545
宿泊利用補助費	6,957,000	5,998,000	959,000
借上保養施設事業費	2,035,020	2,029,860	5,160
雑費	0	82,000	▲ 82,000
健康管理事業費	(51,227,141)	(52,523,818)	(▲ 1,296,677)
健康管理事業費	51,227,141	52,407,818	▲ 1,180,677
雑費	0	116,000	▲ 116,000
研修事業費	(7,500)	(16,000)	(▲ 8,500)
研修事業費	7,500	16,000	▲ 8,500
情報提供事業費	(18,682,578)	(18,936,504)	(▲ 253,926)
印刷製本費	15,496,011	15,931,749	▲ 435,738
通信運搬費	2,501,415	2,298,363	203,052
委託費	685,152	663,552	21,600
雑費	0	42,840	▲ 42,840
給付事業費	(70,357,901)	(72,336,376)	(▲ 1,978,475)
成人祝金	465,000	375,000	90,000
結婚祝金	12,070,000	11,650,000	420,000
出産祝金	9,050,000	9,190,000	▲ 140,000
入学祝金	16,940,000	17,990,000	▲ 1,050,000
義務教育終了祝金	3,795,000	3,825,000	▲ 30,000
結婚記念品	1,079,352	940,032	139,320
永年会員ほう賞記念品	13,704,547	14,421,344	▲ 716,797
傷病見舞金	3,500,000	3,500,000	0
災害見舞金	664,002	376,000	288,002
死亡弔慰金	9,090,000	9,880,000	▲ 790,000
雑費	0	189,000	▲ 189,000
加入促進事業費	(1,826,786)	(1,764,682)	(62,104)
旅費交通費	64,110	34,517	29,593
印刷製本費	37,451	48,986	▲ 11,535
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	4,180	4,180	0
賃借料	813,060	803,800	9,260
燃料費	82,185	76,919	5,266
委託費	782,600	737,000	45,600
雑費	43,200	59,280	▲ 16,080

正味財産増減計算書

平成 30年4月1日から平成 31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費	(38,016,216)	(41,925,688)	(▲ 3,909,472)
役員報酬	384,000	384,000	0
給料手当	26,582,375	27,363,095	▲ 780,720
退職給付費用	0	2,014,891	▲ 2,014,891
賞与	5,782,727	6,588,183	▲ 805,456
福利厚生費	5,267,114	5,575,519	▲ 308,405
経費	(8,549,050)	(6,893,913)	(1,655,137)
会議費	26,594	110,770	▲ 84,176
旅費交通費	186,000	48,752	137,248
通信運搬費	2,273,449	2,051,728	221,721
消耗品費	731,605	199,822	531,783
印刷製本費	67,172	110,990	▲ 43,818
賃借料	988,918	1,069,377	▲ 80,459
調査費	0	0	0
租税公課	126,100	128,300	▲ 2,200
雑費	4,149,212	3,174,174	975,038
管理費	[6,340,766]	[6,009,615]	[331,151]
人件費	(3,341,218)	(3,441,483)	(▲ 100,265)
役員報酬	266,000	296,000	▲ 30,000
給料手当	2,280,725	2,259,402	21,323
退職給付費用	0	108,109	▲ 108,109
賞与	346,793	339,622	7,171
福利厚生費	447,700	438,350	9,350
経費	(2,999,548)	(2,568,132)	(431,416)
会議費	19,944	83,077	▲ 63,133
旅費交通費	46,500	12,188	34,312
通信運搬費	339,710	306,580	33,130
減価償却費	1,599	1,600	▲ 1
消耗品費	108,578	29,654	78,924
印刷製本費	9,940	16,424	▲ 6,484
賃借料	147,767	159,792	▲ 12,025
雑費	2,325,510	1,958,817	366,693
經常費用計	224,746,698	231,034,741	▲ 6,288,043
当期經常増減額	8,538,843	6,158,034	2,380,809
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			
除却損失			
什器備品除却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	▲ 1	0	▲ 1
当期一般正味財産増減額	8,538,842	6,158,034	2,380,808
一般正味財産期首残高	224,290,466	218,132,432	6,158,034
一般正味財産期末残高	232,829,308	224,290,466	8,538,842
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	242,829,308	234,290,466	8,538,842

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計				法人会計	合計
		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	19,532	19,532
特定資産受取利息	0				0	19,532	19,532
受取会費	128,823,744	0	86,000,000	8,899,664	94,899,664	6,318,992	230,042,400
受取会費	128,823,744		86,000,000	8,899,664	94,899,664	6,318,992	230,042,400
雑収益	0	3,211,241	6,725	900	3,218,866	2,243	3,221,109
受取利息	0	0	6,725	900	7,625	2,243	9,868
雑収益		3,211,241			3,211,241		3,211,241
経常収益計	128,826,244	3,211,241	86,006,725	8,900,564	98,118,530	6,340,767	233,285,541
(2) 経常費用							0
事業費	139,146,421	1,401,244	74,669,982	3,188,285	79,259,511		218,405,932
余暇事業費	29,738,760	0	0	0	0		29,738,760
スポーツ文化事業費	20,746,740				0		20,746,740
宿泊利用補助費	6,957,000				0		6,957,000
借上保養施設事業費	2,035,020				0		2,035,020
	0						0
健康管理事業費	51,227,141	0	0	0	0		51,227,141
健康管理事業費	51,227,141				0		51,227,141
	0						0
研修事業費	7,500	0	0	0	0		7,500
研修事業費	7,500				0		7,500
	0						0
情報提供事業費	18,682,578	0	0	0	0		18,682,578
印刷製本費	15,496,011				0		15,496,011
通信運搬費	2,501,415				0		2,501,415
委託費	685,152				0		685,152
	0						0
給付事業費	0	0	70,357,901	0	70,357,901		70,357,901
成人祝金			465,000		465,000		465,000
結婚祝金	0		12,070,000		12,070,000		12,070,000
出産祝金	0		9,050,000		9,050,000		9,050,000
入学祝金	0		16,940,000		16,940,000		16,940,000
義務教育終了祝金	0		3,795,000		3,795,000		3,795,000
結婚記念品	0		1,079,352		1,079,352		1,079,352
永年会員ほう賞記念品	0		13,704,547		13,704,547		13,704,547
傷病見舞金	0		3,500,000		3,500,000		3,500,000
災害見舞金	0		664,002		664,002		664,002
死亡弔慰金	0		9,090,000		9,090,000		9,090,000
	0		0		0		0
加入促進費	0	0	0	1,826,786	1,826,786		1,826,786
会議費				0	0		0
旅費交通費				64,110	64,110		64,110
印刷製本費				37,451	37,451		37,451
通信運搬費				0	0		0
消耗品費				4,180	4,180		4,180
賃借料				813,060	813,060		813,060
燃料費				82,185	82,185		82,185
委託費				782,600	782,600		782,600
雑費				43,200	43,200		43,200
人件費	31,653,483	1,146,275	3,854,959	1,361,499	6,362,733		38,016,216
役員報酬	384,000	0	0		0		384,000
給料手当	22,128,200	804,734	2,482,401	1,167,040	4,454,175		26,582,375
退職給付費用	0	0	0	0	0		0
賞与	4,768,887	180,032	833,808	0	1,013,840		5,782,727
福利厚生費	4,372,396	161,509	538,750	194,459	894,718		5,267,114
経費	7,836,959	254,969	457,122	0	712,091		8,549,050
会議費	21,009	931	4,654	0	5,585		26,594
旅費交通費	186,000	0	0	0	0		186,000
通信運搬費	2,090,528	52,263	130,658	0	182,921		2,273,449
減価償却費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	672,146	16,804	42,655	0	59,459		731,605
印刷製本費	61,689	1,542	3,941	0	5,483		67,172
賃借料	909,350	22,734	56,834	0	79,568		988,918
調査費	0	0	0	0	0		0
租税公課	20,000	106,100	0	0	106,100		126,100
雑費	3,876,237	54,595	218,380	0	272,975		4,149,212

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年 4月 1日から平成 31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						6,340,766	6,340,766
人件費						3,341,218	3,341,218
役員報酬						266,000	266,000
給料手当						2,280,725	2,280,725
退職給付費用						0	0
賞与						346,793	346,793
福利厚生費						447,700	447,700
経費						2,999,548	2,999,548
会議費						19,944	19,944
旅費交通費						46,500	46,500
通信運搬費						339,710	339,710
減価償却費						1,599	1,599
消耗品費						108,578	108,578
印刷製本費						9,940	9,940
賃借料						147,767	147,767
調査費						0	0
租税公課						0	0
雑費						2,325,510	2,325,510
經常費用計	139,146,421	1,401,244	74,669,982	3,188,285	79,259,511	6,340,766	224,746,698
当期經常増減額	△ 10,320,177	1,809,997	11,336,743	5,712,279	18,859,019	1	8,538,843
2. 經常外増減の部							0
(1) 經常外収益							0
經常外収益計						0	0
(2) 經常外費用							0
除却損失							
什器備品除却損						1	1
經常外費用計						1	1
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額	10,320,177	△ 1,809,997	△ 5,654,000	△ 2,856,180	△ 10,320,177		0
当期一般正味財産増減額	0	0	5,682,743	2,856,099	8,538,842	0	8,538,842
一般正味財産期首残高	7,023,547	0	61,921,768	16,494,816	78,416,584	138,850,335	224,290,466
一般正味財産期末残高	7,023,547	0	67,604,511	19,350,915	86,955,426	138,850,335	232,829,308
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	67,604,511	19,350,915	86,955,426	138,850,335	242,829,308

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	38,854,650	0	0	38,854,650
運営費積立資産	116,599,000	0	0	116,599,000
		0		0
小計	155,453,650	0	0	155,453,650
合計	165,453,650	0	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
合計	826,900	826,895	5

附属明細書

平成31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	38,854,650	0	11,658,000	0	27,196,650

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)


(流動資産)	貸借対照表科目	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	39,936,608
		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	439,559
		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	593,141
		普通預金 ゆうちょ銀行	全事業で使用する運転資金	5,940
		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	9,091
		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	14,106
		未収会費		30年度 3月末会費未収金 16件
前払金		(株)損保ジャパン(31年度役員賠償責任保険)	管理業務に関するもの	87,320
		(株)フレクションコンサルティング(レンタルサーバー代)	管理業務に関するもの	15,552
		(株)コロナ 他 借上保養施設利用料	公益目的事業に関するもの	400,000
		NASスポーツクラブ 他 法人契約料	公益目的事業に関するもの	3,218,400
流動資産合計				44,776,717
(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
		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
	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				241,657,690
資産合計				286,434,407
(流動負債)				
未払金		スポーツ文化事業助成金 7件	公益目的事業に関するもの	419,400
		宿泊利用補助事業助成金 2件	公益目的事業に関するもの	16,000
		健康管理事業助成金 9件	公益目的事業に関するもの	1,828,000
		(株)ヒロカネ (給付事業費用)	収益事業等に関するもの	779,537
		加入委託 2件 (加入促進事業費用)	収益事業等に関するもの	60,800
		3/31退職金確定分 1名		11,658,000
		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	314,120
		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	62,608
		(株)オーエシ コピーリース料他 3月分	全事業に関するもの	27,882
		アカワハタ 椅子、耐火金庫代他	全事業に関するもの	570,718
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	671,384	
流動負債合計				16,408,449
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金積立の引当金	27,196,650
固定負債合計				27,196,650
負債合計				43,605,099
正味財産				242,829,308

監査報告書

令和元年 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

今村 寛 

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 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。