

平成24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 2 4 年度事業報告

自：平成 2 4 年 4 月 1 日

至：平成 2 5 年 3 月 3 1 日

I 事業概要

平成 2 4 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 2 3 年度末の会員数 31, 491 人に対し、2 4 年度は新規加入 4 5 5 人、脱退等による減少 9 0 0 人で、最終会員数は 31, 046 人となり加入会員減となった。

1. 加入事業所数及び会員数

○年度初（平成 2 4 年 4 月 1 日現在）	加入事業所数	1, 5 9 1 社
	会員数	3 1, 4 9 1 人

○年度末（平成 2 5 年 3 月 3 1 日現在）	加入事業所数	1, 6 0 8 社
	会員数	3 1, 0 4 6 人
		（前年度比 4 4 5 人減）

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	169	18,887	19,787,259
宿泊利用補助事業	3	5,926	11,257,000
借上保養施設事業	7施設	3,051	3,010,770
合計	179	27,864	34,055,029

- 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・・・・・・・・・・257施設
 イ、割引利用指定購売店・・・・・・・・・・507施設
 ウ、割引利用指定レジャー・スポーツ施設・・・・58施設
 エ、テーマパーク・・・・・・・・・・48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)
53	22,797	45,515,096
事業数(スポーツクラブ等)	参加者（人）	事業費(円)
2（9施設）	13,181	6,400,280
合計	35,978	51,915,376

(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)
5	17	25,000

(4) 給付事業（その他の事業）

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, 0 0 0	8 4	420, 000
結婚祝金	初 婚	2 0, 0 0 0	5 9 2	11, 840, 000
	再 婚	1 0, 0 0 0	6 8	680, 000
	小 計		6 6 0	12, 520, 000
出産祝金		1 0, 0 0 0	9 4 1	9, 410, 000
入学祝金	小 学 生	1 0, 0 0 0	7 9 6	7, 960, 000
	中 学 生	1 0, 0 0 0	7 9 3	7, 930, 000
	小 計		1, 5 8 9	15, 890, 000
義務教育修了祝金		5, 0 0 0	7 3 4	3, 670, 000
結婚記念品	銀 婚	1 0, 0 0 0	1 1 1	815, 850
	金 婚	2 0, 0 0 0	6	88, 200
	小 計		1 1 7	904, 050
永年会員ほう賞記念品	5 年	3, 0 0 0	1, 9 6 6	4, 542, 450
	1 0 年	5, 0 0 0	1, 3 7 7	4, 546, 950
	1 5 年	8, 0 0 0	4 3 5	2, 675, 250
	2 0 年	1 1, 0 0 0	2 0 7	1, 586, 900
	2 5 年	1 4, 0 0 0	1 3 4	1, 474, 000
	3 0 年	1 7, 0 0 0	1 1 1	1, 635, 300
	小 計		4, 2 3 0	16, 460, 850
傷病見舞金	30～90 日未満	1 0, 0 0 0	1 6 6	1, 660, 000
	90 日以上	2 0, 0 0 0	9 8	1, 960, 000
	小 計		2 6 4	3, 620, 000
災害見舞金			7	139, 000
死亡弔慰金	本 人	5 0, 0 0 0	3 5	1, 750, 000
	配 偶 者	3 0, 0 0 0	2 6	780, 000
	一 親 等	1 0, 0 0 0	6 4 3	6, 430, 000
	小 計		7 0 4	8, 960, 000
合 計			9, 3 3 0	71, 993, 900

3. 会議

種類	開催日	場所	附議事項
平成 24 年度 第 1 回理事会	平成 24 年 4 月 6 日	みなし決議	○第 1 回臨時評議員会の開催について ○事務局長の任命について
平成 24 年度 第 2 回理事会	平成 24 年 4 月 26 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 24 年度 第 3 回理事会	平成 24 年 5 月 29 日	福岡商工会 議所 会議室	○平成 23 年度事業報告・計算書類の承認について ○諸規程の制定について ○定時評議員会の招集の決定について
平成 24 年度 第 4 回理事会	平成 25 年 3 月 27 日	福岡商工会 議所 会議室	○平成 25 年度事業計画(案)について ○平成 25 年度収支予算(案)について
平成 24 年度 第 1 回評議員会	平成 24 年 4 月 18 日	福岡商工会 議所 会議室	○理事 2 名の選任について
平成 24 年度 第 2 回評議員会	平成 24 年 6 月 6 日	福岡商工会 議所 会議室	○平成 23 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 ○評議員会運営規則の制定について
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成 24 年度 第 2 回理事会	平成 24 年 10 月 19 日	東京都	○会計処理規則の改定について ○中小企業勤労者福祉事業懇話会の設置について
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成 24 年度 西ブロック会議	平成 24 年 11 月 1 日	熊本市	○全福センターの今後の方向性について ○全福センターの課題と提案 ○サービスセンター経営に係る参考事例発表
(一社)全国中小企業勤 労者福祉サービスセン ター平成 24 年度ブロ ック協議会第 1 回コー ディネーター会議	平成 24 年 6 月 1 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 ○各ブロック協議会における平成 24 年度運営方針と活動計画

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24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24年11月16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
(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター平成24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25年3月15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提案・協議・報告
第35回指定都市中小企業福祉共済団体連絡会議	平成24年10月4日 5日	堺市	○アンケート結果報告 ○自立化について(事例発表) ○会員拡大について(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24年度総会	平成24年6月22日	福岡市	○平成23年度事業報告及び収支決算について ○平成24年度事業計画及び収支予算について
「平成24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24年7月19日 20日	別府市	○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24年度第2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24年10月25日 26日	沖縄市	○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

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 24年4月1日から平成 25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	[4,010]	[8,000]	▲ 3,990
基本財産受取利息	4,010	8,000	▲ 3,990
特定資産運用益	[43,629]	[67,913]	▲ 24,284
特定資産受取利息	43,629	67,913	▲ 24,284
受取会費	[223,529,400]	[228,871,800]	▲ 5,342,400
受取会費	223,529,400	228,871,800	▲ 5,342,400
雑収益	[3,446,564]	[3,033,523]	413,041
受取利息	430,332	5,081	425,251
雑収益	3,016,232	3,028,442	▲ 12,210
経常収益計	227,023,603	231,981,236	▲ 4,957,633
(2) 経常費用			
事業費	[223,876,234]	[218,157,727]	5,718,507
給付事業費	(72,252,620)	(72,547,750)	▲ 295,130
成人祝金	420,000	425,000	▲ 5,000
結婚祝金	12,520,000	12,170,000	350,000
出産祝金	9,410,000	10,110,000	▲ 700,000
入学祝金	15,890,000	16,560,000	▲ 670,000
義務教育終了祝金	3,670,000	3,775,000	▲ 105,000
結婚記念品	904,050	977,550	▲ 73,500
永年会員ほう賞記念品	16,460,850	15,535,200	925,650
傷病見舞金	3,620,000	4,360,000	▲ 740,000
災害見舞金	139,000	45,000	94,000
死亡弔慰金	8,960,000	8,590,000	370,000
雑費	258,720	0	258,720
余暇事業費	(34,166,749)	(30,861,050)	3,305,699
スポーツ文化事業費	19,787,259	18,531,250	1,256,009
宿泊利用補助費	11,257,000	8,743,000	2,514,000
借上保養施設事業費	3,010,770	3,586,800	▲ 576,030
雑費	111,720	0	111,720
健康管理事業費	(52,074,136)	(49,790,237)	2,283,899
健康管理事業費	51,915,376	49,790,237	2,125,139
雑費	158,760	0	158,760
研修事業費	(25,000)	(244,000)	▲ 219,000
研修事業費	25,000	244,000	▲ 219,000
加入促進事業費	(2,138,443)	(2,351,986)	▲ 213,543
旅費交通費	71,660	61,190	10,470
印刷製本費	28,350	271,215	▲ 242,865
消耗品費	11,546	4,179	7,367
賃借料	772,380	772,380	0
燃料費	153,507	145,434	8,073
委託費	1,001,000	864,000	137,000
雑費	100,000	233,588	▲ 133,588
情報提供事業費	(14,706,703)	(14,661,915)	44,788
印刷製本費	12,217,467	12,285,409	▲ 67,942
通信運搬費	1,800,436	1,716,506	83,930
委託費	630,000	660,000	▲ 30,000
雑費	58,800	0	58,800
人件費	(40,554,986)	(39,339,979)	1,215,007
役員報酬	384,000	0	384,000
給料手当	26,726,249	26,107,681	618,568
退職給付費用	2,561,116	2,185,000	376,116
賞与	5,745,077	6,175,464	▲ 430,387
福利厚生費	5,138,544	4,871,834	266,710

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 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経費	(7,957,597)	(8,360,810)	(▲ 403,213)
会議費	45,062	154,832	▲ 109,770
旅費交通費	170,240	224,590	▲ 54,350
通信運搬費	1,671,453	1,825,233	▲ 153,780
消耗品費	323,263	288,886	34,377
印刷製本費	148,541	107,109	41,432
賃借料	1,261,726	1,330,787	▲ 69,061
租税公課	81,000	18,500	62,500
雑費	4,256,312	4,410,873	▲ 154,561
管理費	[5,209,148]	[5,208,201]	[947]
人件費	(3,279,720)	(3,103,225)	(176,495)
役員報酬	316,000	0	316,000
給料手当	2,140,430	2,170,407	▲ 29,977
退職給付費用	138,884	115,000	23,884
賞与	288,707	394,180	▲ 105,473
福利厚生費	395,699	423,638	▲ 27,939
経費	(1,929,428)	(2,104,976)	(▲ 175,548)
会議費	33,797	116,123	▲ 82,326
旅費交通費	42,560	56,146	▲ 13,586
通信運搬費	249,757	272,736	▲ 22,979
減価償却費	1,093	9,491	▲ 8,398
消耗品費	47,975	42,874	5,101
印刷製本費	21,979	15,846	6,133
賃借料	188,534	198,853	▲ 10,319
雑費	1,343,733	1,392,907	▲ 49,174
經常費用計	229,085,382	223,365,928	5,719,454
当期經常増減額	▲ 2,061,779	8,615,308	▲ 10,677,087
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	▲ 2,061,779	8,615,308	▲ 10,677,087
一般正味財産期首残高	215,017,903	206,402,595	8,615,308
一般正味財産期末残高	212,956,124	215,017,903	▲ 2,061,779
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	222,956,124	225,017,903	▲ 2,061,779

正味財産増減計算書内訳表
平成 24年 4月 1日から平成 25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	4,010	0	0	0	0	0	4,010	
基本財産受取利息	4,010				0		4,010	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	43,629	43,629	
特定資産受取利息	0		0		0	43,629	43,629	
受取会費	136,352,934	0	77,000,000	5,017,832	82,017,832	5,158,634	223,529,400	
受取会費	136,352,934		77,000,000	5,017,832	82,017,832	5,158,634	223,529,400	
雑収益	70,000	3,016,232	351,161	2,286	3,369,679	6,885	3,446,564	
受取利息	70,000		351,161	2,286	353,447	6,885	430,332	
雑収益		3,016,232			3,016,232		3,016,232	
経常収益計	136,426,944	3,016,232	77,351,161	5,020,118	85,387,511	5,209,148	227,023,603	
(2) 経常費用					0		0	
事業費	142,619,418	1,336,101	76,446,756	3,473,959	81,256,816		223,876,234	
給付事業費	0	0	72,252,620	0	71,993,900		72,252,620	
成人祝金			420,000		420,000		420,000	
結婚祝金	0		12,520,000		12,520,000		12,520,000	
出産祝金	0		9,410,000		9,410,000		9,410,000	
入学祝金	0		15,890,000		15,890,000		15,890,000	
義務教育終了祝金	0		3,670,000		3,670,000		3,670,000	
結婚記念品	0		904,050		904,050		904,050	
永年会員ほう賞記念品	0		16,460,050		16,460,850		16,460,850	
傷病見舞金	0		3,620,000		3,620,000		3,620,000	
災害見舞金	0		139,000		139,000		139,000	
死亡弔慰金	0		8,960,000		8,960,000		8,960,000	
雑費	0		258,720		258,720		258,720	
余暇事業費	34,166,749	0	0	0	0		34,166,749	
スポーツ文化事業費	19,787,259				0		19,787,259	
宿泊利用補助費	11,257,000				0		11,257,000	
借上保養施設事業費	3,010,770				0		3,010,770	
雑費	111,720				0		111,720	
健康管理事業費	52,074,136	0	0	0	0		52,074,136	
健康管理事業費	51,915,376				0		51,915,376	
雑費	158,760				0		158,760	
研修事業費	25,000	0	0	0	0		25,000	
研修事業費	25,000				0		25,000	
雑費	0				0		0	
加入促進費	0	0	0	2,138,443	2,138,443		2,138,443	
会議費				0	0		0	
旅費交通費				71,660	71,660		71,660	
印刷製本費				28,350	28,350		28,350	
通信運搬費				0	0		0	
消耗品費				11,546	11,546		11,546	
賃借料				772,380	772,380		772,380	
燃料費				153,507	153,507		153,507	
委託費				1,001,000	1,001,000		1,001,000	
雑費				100,000	100,000		100,000	
情報提供事業費	14,706,703	0	0	0	0		14,706,703	
印刷製本費	12,217,467				0		12,217,467	
通信運搬費	1,800,436				0		1,800,436	
委託費	630,000				0		630,000	
雑費	58,800				0		58,800	
人件費	34,325,196	1,128,116	3,766,158	1,335,516	6,229,790		40,554,986	
役員報酬	384,000	0	0		0		384,000	
給料手当	22,516,314	759,024	2,297,791	1,153,120	4,209,935		26,726,249	
退職給付費用	2,157,435	72,684	330,997	0	403,681		2,561,116	
賞与	4,915,700	153,541	675,836	0	829,377		5,745,077	
福利厚生費	4,351,747	142,867	461,534	182,396	786,797		5,138,544	
経費	7,321,634	207,985	427,978	0	635,963		7,957,597	
会議費	35,599	1,577	7,886	0	9,463		45,062	
旅費交通費	170,240	0	0	0	0		170,240	
通信運搬費	1,536,968	38,424	96,061	0	134,485		1,671,453	
減価償却費	0	0	0	0	0		0	
消耗品費	296,991	7,425	18,847	0	26,272		323,263	
印刷製本費	136,416	3,410	8,715	0	12,125		148,541	
賃借料	1,160,208	29,005	72,513	0	101,518		1,261,726	
調査費	0	0	0	0	0		0	
租税公課	10,000	71,000	0	0	71,000		81,000	
雑費	3,975,212	57,144	223,956	0	281,100		4,256,312	

正味財産増減計算書内訳表
平成 24年 4月 1日から平成 25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						5,209,148	5,209,148
人件費						3,279,720	3,279,720
役員報酬						316,000	316,000
給料手当						2,140,430	2,140,430
退職給付費用						138,884	138,884
賞与						288,707	288,707
福利厚生費						395,699	395,699
経費						1,929,428	1,929,428
会議費						33,797	33,797
旅費交通費						42,560	42,560
通信運搬費						249,757	249,757
減価償却費						1,093	1,093
消耗品費						47,975	47,975
印刷製本費						21,979	21,979
賃借料						188,534	188,534
調査費						0	0
租税公課						0	0
雑費						1,343,733	1,343,733
経常費用計	142,619,418	1,336,101	76,446,756	3,473,959	81,256,816	5,209,148	229,085,382
当期経常増減額	△ 6,192,474	1,680,131	904,405	1,546,159	4,130,695	0	△ 2,061,779
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	2,905,421	△ 1,680,131	△ 452,210	△ 773,080	△ 2,905,421		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,287,053	0	452,195	773,079	1,225,274	0	△ 2,061,779
一般正味財産期首残高	10,310,600	0	56,900,000	8,956,968	65,856,968	138,850,335	215,017,903
一般正味財産期末残高	7,023,547	0	57,352,195	9,730,047	67,082,242	138,850,335	212,956,124
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	57,352,195	9,730,047	67,082,242	138,850,335	222,956,124

貸 借 対 照 表

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成 25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	20,314,486	22,720,900	▲ 2,406,414
普通預金福岡銀行博多駅前支店	6,840,447	22,233,056	▲ 15,392,609
普通預金西日本シティ銀行本店	12,754,398	161,114	12,593,284
普通預金福岡中央銀行博多支店	594,983	277,754	317,229
普通預金西日本シティ銀行博多駅前	18,863	17,016	1,847
普通預金 ゆうちょ銀行	70,000	0	70,000
普通預金労働金庫博多支店	34,768	31,960	2,808
普通預金三菱UFJ信託銀行福岡	1,027	0	1,027
未収会費	197,400	92,400	105,000
前払金	2,557,370	500,000	2,057,370
流動資産合計	23,069,256	23,313,300	▲ 244,044
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	26,757,650	24,057,650	2,700,000
運営費積立資産	116,599,000	0	116,599,000
事業拡充引当資産	0	176,599,000	▲ 176,599,000
給付事業費引当資産	0	6,900,000	▲ 6,900,000
記念事業費積立資産	0	9,000,000	▲ 9,000,000
特定資産合計	143,356,650	216,556,650	▲ 73,200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	8,943	10,036	▲ 1,093
電話加入権	254,035	254,035	0
定額貯金	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	65,900,000	0	65,900,000
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	76,212,978	314,071	75,898,907
固定資産合計	229,569,628	226,870,721	2,698,907
資産合計	252,638,884	250,184,021	2,454,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,298,842	614,645	1,684,197
未払法人税等	71,000	0	71,000
預り金	555,268	493,823	61,445
流動負債合計	2,925,110	1,108,468	1,816,642
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,757,650	24,057,650	2,700,000
固定負債合計	26,757,650	24,057,650	2,700,000
負債合計	29,682,760	25,166,118	4,516,642
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	212,956,124	215,017,903	▲ 2,061,779
(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)	(192,499,000)	▲ 75,900,000
正味財産合計	222,956,124	225,017,903	▲ 2,061,779
負債及び正味財産合計	252,638,884	250,184,021	2,454,863

平成25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	6,840,447	6,840,447	6,840,447
普通預金西日本シティ銀行本店	0	0	0	0	0	12,754,398	12,754,398	12,754,398
普通預金福岡中央銀行博多支店	0	0	0	0	0	594,983	594,983	594,983
普通預金西日本シティ銀行博多駅前支店	0	0	0	0	0	18,863	18,863	18,863
普通預金ゆうちょ銀行	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000
普通預金九州労働金庫博多支店	0	0	0	0	0	34,768	34,768	34,768
普通預金三菱UFJ信託銀行福岡支店	0	0	0	0	0	1,027	1,027	1,027
未収会費	2,531,120	0	0	0	0	197,400	197,400	197,400
前払金	2,531,120	0	0	0	0	26,250	26,250	2,557,370
内部会計貸付金	0	71,000	452,195	784,690	1,307,885	2,512,888	△ 3,820,773	0
流動資産合計	2,531,120	71,000	452,195	784,690	1,307,885	23,051,024	△ 3,820,773	23,069,256
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	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	26,757,650	26,757,650	26,757,650
運営費積立資産	0	0	0	0	0	116,599,000	116,599,000	116,599,000
特定資産合計	0	0	0	0	0	143,356,650	0	143,356,650
資産合計	12,531,120	71,000	452,195	784,690	1,307,885	23,051,024	△ 3,820,773	23,069,256
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,686,800	0	0	0	0	8,943	8,943	8,943
未払法人税等	0	71,000	0	0	0	254,035	254,035	254,035
預り金	3,820,773	0	0	54,643	54,643	0	0	10,000,000
流動負債合計	5,507,573	71,000	0	54,643	125,643	50,000	△ 3,820,773	65,900,000
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	612,042	612,042	50,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	612,042	612,042	50,000
負債合計	5,507,573	71,000	0	54,643	125,643	1,112,667	△ 3,820,773	2,925,110
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金	10,000,000	0	0	0	0	26,757,650	26,757,650	26,757,650
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	0	26,757,650	26,757,650	26,757,650
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産								
(うち特定資産への充当額)	(7,023,547)	(0)	(57,352,195)	(9,730,047)	(67,082,242)	(138,850,335)	(212,956,124)	(0)
(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)	(0)
正味財産合計	17,023,547	0	57,352,195	9,730,047	67,082,242	138,850,335	△ 3,820,773	222,858,124
負債及び正味財産合計	22,531,120	71,000	57,352,195	9,784,690	67,207,885	166,720,652	△ 3,820,773	252,638,884

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会
(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 普通預金 西日本シティ銀行 本店 普通預金 福岡中央銀行 博多支店 普通預金 西日本シティ銀行 博多駅前 普通預金 ゆうちょ銀行 普通預金 九州労働金庫 博多支店 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 全事業で使用する運転資金 全事業で使用する運転資金 全事業で使用する運転資金 全事業で使用する運転資金 全事業で使用する運転資金 全事業で使用する運転資金	6,840,447 12,754,398 594,983 18,863 70,000 34,768 1,027
未収会費		24年度 3月末会費未収金	197,400
前払金	インベックススポーツクラブ(25年度法人会費) セントラルスポーツ倶(25年度法人会費) ㈱フレクションコンサルティング(25年度HP の費用) エプソン販売㈱(25年度プリンター保守料)	公益目的事業に関するもの 公益目的事業に関するもの 公益目的事業に関するもの 管理業務に関するもの	500,000 2,016,000 15,120 26,250
流動資産合計			23,069,256
(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
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
その他固定資産	運営費積立資産	定期預金 福岡銀行 博多駅前支店 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 管理業務に関するもの
	什器備品	移動式書庫 移動式書庫 ビジネスウォール ユニットパネル ユニットパネル 耐火型金庫	共有財産 共有財産 共有財産 共有財産 共有財産 共有財産
	電話加入権	回線 4本	共有財産
	定額貯金	ゆうちょ銀行	公益目的事業の財源の為使用
	定期預金	三菱UFJ信託銀行 福岡支店 福岡銀行 博多駅前支店 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 収益事業等の財源の為使用 収益事業等の財源の為使用
	出資金	九州労働金庫 博多支店	共有財産
固定資産合計			229,569,628
資産合計			252,638,884
(流動負債)			
未払金	㈱ホークスタウン(3月分事業助成金) 日本タングステン㈱(") ㈱ハッピートラベル (") チクシ電気㈱ (") 福岡青洲会病院 (") 福岡労働衛生研究所(") 大正測量設計㈱ (") NTT、ドコモ (電話代) ㈱オーニシ(会計システムリース料) キャノンシステムアンドサポート(コピー機リース料) 社会保険料	公益目的事業に関するもの 公益目的事業に関するもの 公益目的事業に関するもの 公益目的事業に関するもの 公益目的事業に関するもの 公益目的事業に関するもの 公益目的事業に関するもの 全事業に関するもの 全事業に関するもの 全事業に関するもの 全事業に関するもの	74,800 30,000 60,000 4,000 948,000 468,000 102,000 49,795 166,950 46,578 348,719
未払法人税等	法人市県民税均等割		収益事業に関するもの
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
流動負債合計			2,925,110
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金積立の引当金	26,757,650
固定負債合計			26,757,650
負債合計			29,682,760
正味財産			222,956,124

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	24,057,650	2,700,000	0	26,757,650
運営費積立資産	0	116,599,000	0	116,599,000
事業拡充引当資産	176,599,000	0	176,599,000	0
給付事業費引当資産	6,900,000	0	6,900,000	0
記念事業費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0
小計	216,556,650	119,299,000	192,499,000	143,356,650
合計	226,556,650	119,299,000	192,499,000	153,356,650

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	26,757,650	0	0	26,757,650
運営費積立資産	116,599,000	0	116,599,000	0
小計	143,356,650	0	116,599,000	26,757,650
合計	153,356,650	10,000,000	116,599,000	26,757,650

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	151,062	8,938
合計	986,900	977,957	8,943

附 属 明 細 書

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成25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	24,057,650	2,700,000	0	0	26,757,650

監査報告書

平成25年5月16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 永 渕 英 洋 殿

公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会
監事

江口 浩宣 

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24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24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。

平成24年度事業報告の附属明細書

自：平成24年4月 1日

至：平成25年3月31日

平成24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25年6月

公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会