

令和元年度事業報告

自：令和元年4月 1日

至：令和2年3月31日

<事業概要>

令和元年度は、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。

このほか、近年会員数が微減傾向にあることから、昨年11月から12月にかけて、市と共同で市内の中小企業2000社を対象に福利厚生に関するアンケート調査を実施した。
(調査結果概要3頁参照)

なお、平成10年の発足当初より参加してきた九州沖縄地区勤労者福祉共済団体協議会について、令和2年3月31日をもって退会した。

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30年度末の会員数31,707人に対し、令和元年度は新規加入205人、脱退386人、会員異動212人増加で、最終会員数は31,738人となり31人の会員増となった。

区 分	加入事業所数(社)	会員数(人)
平成30年度末(平成31年3月31日現在)	1,536	31,707
令和元年度末(令和2年3月31日現在)	1,478	31,738
増 減	▲58	+31

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	239	21,237	21,077,254
宿泊利用補助事業	38	3,007	5,729,804
借上保養施設事業	5施設	464	1,624,000
合計	282	24,708	28,431,058

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・・・・・・・・・・・・・106施設
- イ、割引利用指定購売店・・・・・・・・・・・・・1,249施設
- ウ、割引利用指定レジャー・スポーツ施設・・・・・・・・・・・・・75施設
- エ、テーマパーク・・・・・・・・・・・・・61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	52	22,074	44,143,565
スポーツクラブ	18	12,535	6,757,754
合計	70	34,609	50,901,319

(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）
0	0	0

(4) 情報提供事業（公益目的事業）

令和元年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	20,461,844
FCFニュース	4月、6月、8月 10月、12月、2月	各32,500	

(5) アンケート調査結果（概要）

- ・企業規模が小さいほど福利厚生事業者の利用率が低い。
- ・福利厚生事業者を利用している企業のうち当協会のシェアは44%である。
- ・企業規模が小さいほど当協会のシェアは高い。
- ・当協会を利用している大きな理由は、会費が安いこと。
- ・当協会の認知度は15%である。
- ・福利厚生事業者を利用していない企業のうち、20%程度はその利用に関心がある。

(6) 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	106	530,000
結婚祝金	初 婚	20,000	533	10,660,000
	再 婚	10,000	53	530,000
	小 計		586	11,190,000
出産祝金		10,000	885	8,850,000
入学祝金	小学生	10,000	878	8,780,000
	中学生	10,000	829	8,290,000
	小 計		1,707	17,070,000
義務教育修了祝金		5,000	761	3,805,000
結婚記念品	銀 婚	10,000	126	985,680
	金 婚	20,000	12	185,168
	小 計		138	1,170,848
永年会員ほう賞記念品	10年	11,000	1,262	10,489,582
	20年	14,000	879	10,401,915
	30年	25,000	84	1,617,012
	小 計		2,225	22,508,509
傷病見舞金	30～90日未満	10,000	135	1,350,000
	90日以上	20,000	96	1,920,000
	小 計		231	3,270,000
災害見舞金			3	318,302
死亡弔慰金	本 人	50,000	51	2,550,000
	配 偶 者	30,000	38	1,140,000
	一 親 等	10,000	678	6,780,000
	小 計		767	10,470,000
合 計			7,409	79,182,659

3. 会議

種類	開催日	場所	附議事項
令和元年度 第1回理事会	令和元年6月4日	福岡商工会 議所 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ○平成30年度事業報告・計算書類の承認について ○公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会就業規則の改正案 ○定時評議員会の招集の決定について
令和元年度 第2回理事会	令和2年3月26日	福岡商工会 議所 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ○令和2年度事業計画案 ○令和2年度収支予算案 ○公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会就業規則の全部改正案 ○公益財団法人福岡市中手企業従業員福祉協会処務規程の一部改正案 ○事務局長の任命 ○常務理事の報酬の改定案
令和元年度 定時評議員会	令和元年6月21日	福岡商工会 議所 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ○平成30年度貸借対照表、正味財産増減計算書及び附属明細書並びに財産目録の承認について ○理事の選任について
第42回指定都市中小企業福祉共済団体連絡会議	令和元年10月31日 11月1日	仙台市	<ul style="list-style-type: none"> ○各団体からの提案議題 ○全福センターからの報告
令和元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	令和元年6月7日	福岡市	<ul style="list-style-type: none"> ○平成30年度事業報告及び収支決算 ○令和元年度事業計画及び収支予算 ○定例会議開催地について
令和元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	令和元年10月17日	奄美市	<ul style="list-style-type: none"> ○各センターからの提案議題について ○k-net 事務局から

令和元年度事業報告の附属明細書

自：令和元年4月 1日

至：令和2年3月31日

令和元年度事業報告には、「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2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

令和2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	42,192,025	40,998,445	1,193,580
未収会費	23,400	57,000	▲ 33,600
前払金	3,811,160	3,721,272	89,888
流動資産合計	46,026,585	44,776,717	1,249,868
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	27,196,650	38,854,650	▲ 11,658,000
運営費積立資産	116,599,000	116,599,000	0
特定資産合計	143,795,650	155,453,650	▲ 11,658,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
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	76,204,040	0
固定資産合計	229,999,690	241,657,690	▲ 11,658,000
資産合計	276,026,275	286,434,407	▲ 10,408,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,919,762	15,737,065	▲ 12,817,303
預り金	333,799	671,384	▲ 337,585
流動負債合計	3,253,561	16,408,449	▲ 13,154,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,196,650	27,196,650	0
固定負債合計	27,196,650	27,196,650	0
負債合計	30,450,211	43,605,099	▲ 13,154,888
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	235,576,064	232,829,308	2,746,756
(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	245,576,064	242,829,308	2,746,756
負債及び正味財産合計	276,026,275	286,434,407	▲ 10,408,132

貸借対照表内訳表

令和2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	42,192,025		42,192,025
未収会費	3,723,840	0	0	0	0	23,400		23,400
前払金	0	0	0	0	0	87,320		87,320
内部会計貸付金	0	0	13,620,657	11,886,545	25,507,202	0	△ 25,507,202	0
流動資産合計	3,723,840	0	13,620,657	11,886,545	25,507,202	42,302,745	△ 25,507,202	46,026,555
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	27,196,650		27,196,650
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	143,795,650	0	143,795,650
特定資産合計								
(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
定額預金	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	144,099,690	0	229,999,590
資産合計	23,723,840	0	70,520,657	20,886,545	91,407,202	186,402,435	△ 25,507,202	276,026,275
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	928,000	0	1,586,820	118,200	1,705,020	286,742	0	2,919,762
預り金	0	0	0	0	0	333,799	0	333,799
流動負債合計	928,000	0	1,586,820	118,200	1,705,020	620,541	0	3,253,561
内部会計借入金	6,700,293	0	1,586,820	118,200	1,705,020	20,355,450	△ 25,507,202	3,253,561
流動負債合計	13,628,293	0	3,173,640	230,400	3,410,040	825,991	△ 25,507,202	6,507,122
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	13,628,293	0	3,173,640	230,400	3,410,040	853,141	△ 25,507,202	9,763,772
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	68,933,837	20,768,345	89,702,182	138,850,335		235,576,064
(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)
正味財産合計	17,023,547	0	68,933,837	20,768,345	89,702,182	138,850,335	0	245,576,064
負債及び正味財産合計	23,723,840	0	70,520,657	20,886,545	91,407,202	186,402,435	△ 25,507,202	276,026,275

正味財産増減計算書

令和元年4月1日から令和2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	[1,000]	[2,500]	[▲ 1,500]
基本財産受取利息	1,000	2,500	▲ 1,500
特定資産運用益	[14,311]	[19,532]	[▲ 5,221]
特定資産受取利息	14,311	19,532	▲ 5,221
受取会費	[229,056,600]	[230,042,400]	[▲ 985,800]
受取会費	229,056,600	230,042,400	▲ 985,800
雑収益	[2,794,080]	[3,221,109]	[▲ 427,029]
受取利息	8,907	9,868	▲ 961
雑収益	2,785,173	3,211,241	▲ 426,068
経常収益計	231,865,991	233,285,541	▲ 1,419,550
(2) 経常費用			
事業費	[221,875,754]	[218,405,932]	[3,469,822]
余暇事業費	(28,506,089)	(29,738,760)	(▲ 1,232,671)
スポーツ文化事業費	21,077,254	20,746,740	330,514
宿泊利用補助費	5,729,804	6,957,000	▲ 1,227,196
借上保養施設事業費	1,624,000	2,035,020	▲ 411,020
雑費	75,031	0	75,031
健康管理事業費	(51,007,942)	(51,227,141)	(▲ 219,199)
健康管理事業費	50,901,319	51,227,141	▲ 325,822
雑費	106,623	0	106,623
研修事業費	(0)	(7,500)	(▲ 7,500)
研修事業費	0	7,500	▲ 7,500
情報提供事業費	(20,501,334)	(18,682,578)	(1,818,756)
印刷製本費	17,010,638	15,496,011	1,514,627
通信運搬費	2,787,654	2,501,415	286,239
委託費	663,552	685,152	▲ 21,600
雑費	39,490	0	39,490
給付事業費	(79,356,415)	(70,357,901)	(8,998,514)
成人祝金	530,000	465,000	65,000
結婚祝金	11,190,000	12,070,000	▲ 880,000
出産祝金	8,850,000	9,050,000	▲ 200,000
入学祝金	17,070,000	16,940,000	130,000
義務教育終了祝金	3,805,000	3,795,000	10,000
結婚記念品	1,170,848	1,079,352	91,496
永年会員ほう賞記念品	22,508,509	13,704,547	8,803,962
傷病見舞金	3,270,000	3,500,000	▲ 230,000
災害見舞金	318,302	664,002	▲ 345,700
死亡弔慰金	10,470,000	9,090,000	1,380,000
雑費	173,756	0	173,756
加入促進事業費	(1,630,168)	(1,826,786)	(▲ 196,618)
旅費交通費	49,362	64,110	▲ 14,748
印刷製本費	72,358	37,451	34,907
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	4,290	4,180	110
賃借料	819,480	813,060	6,420
燃料費	51,661	82,185	▲ 30,524
委託費	632,400	782,600	▲ 150,200
雑費	617	43,200	▲ 42,583

正味財産増減計算書

令和元年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費	(29,998,888)	(38,016,216)	(▲ 8,017,328)
役員報酬	3,049,920	384,000	2,665,920
給料手当	18,897,370	26,582,375	▲ 7,685,005
退職給付費用	0	0	0
賞与	3,777,880	5,782,727	▲ 2,004,847
福利厚生費	4,273,718	5,267,114	▲ 993,396
経費	(10,874,918)	(8,549,050)	(2,325,868)
会議費	27,950	26,594	1,356
旅費交通費	144,768	186,000	▲ 41,232
通信運搬費	2,550,264	2,273,449	276,815
消耗品費	529,977	731,605	▲ 201,628
印刷製本費	145,040	67,172	77,868
賃借料	973,497	988,918	▲ 15,421
調査費	280,500	0	280,500
委託費(人材派遣費)	1,990,974	0	1,990,974
租税公課	91,000	126,100	▲ 35,100
雑費	4,140,948	4,149,212	▲ 8,264
管理費	[7,243,481]	[6,340,766]	[902,715]
人件費	(3,132,530)	(3,341,218)	(▲ 208,688)
役員報酬	922,480	266,000	656,480
給料手当	1,489,986	2,280,725	▲ 790,739
退職給付費用	0	0	0
賞与	286,894	346,793	▲ 59,899
福利厚生費	433,170	447,700	▲ 14,530
経費	(4,110,951)	(2,999,548)	(1,111,403)
会議費	20,964	19,944	1,020
旅費交通費	36,192	46,500	▲ 10,308
通信運搬費	381,071	339,710	41,361
減価償却費	0	1,599	▲ 1,599
消耗品費	78,653	108,578	▲ 29,925
印刷製本費	21,460	9,940	11,520
賃借料	145,467	147,767	▲ 2,300
委託費(人材派遣費)	497,741	0	497,741
雑費	2,929,403	2,325,510	603,893
經常費用計	229,119,235	224,746,698	4,372,537
当期經常増減額	2,746,756	8,538,843	▲ 5,792,087
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			
除却損失			
什器備品除却損	0	1	▲ 1
經常外費用計	0	1	▲ 1
当期經常外増減額	0	▲ 1	1
当期一般正味財産増減額	2,746,756	8,538,842	▲ 5,792,086
一般正味財産期首残高	232,829,308	224,290,466	8,538,842
一般正味財産期末残高	235,576,064	232,829,308	2,746,756
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	245,576,064	242,829,308	2,746,756

正味財産増減計算書内訳表
令和元年4月1日から令和2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	1,000	0	0	0	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000				0		1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	14,311	14,311
特定資産受取利息	0				0	14,311	14,311
受取会費	131,707,545	0	86,000,000	4,122,200	90,122,200	7,226,855	229,056,600
受取会費	131,707,545		86,000,000	4,122,200	90,122,200	7,226,855	229,056,600
雑収益	0	2,785,173	5,690	902	2,791,765	2,315	2,794,080
受取利息	0	0	5,690	902	6,592	2,315	8,907
雑収益		2,785,173			2,785,173		2,785,173
経常収益計	131,708,545	2,785,173	86,005,690	4,123,102	92,913,965	7,243,481	231,865,991
(2) 経常費用					0		0
事業費	135,360,467	1,208,755	83,676,364	1,630,168	86,515,287		221,875,754
余暇事業費	28,506,089	0	0	0	0		28,506,089
スポーツ文化事業費	21,077,254				0		21,077,254
宿泊利用補助費	5,729,804				0		5,729,804
借上保養施設事業費	1,624,000				0		1,624,000
雑費	75,031						75,031
健康管理事業費	51,007,942	0	0	0	0		51,007,942
健康管理事業費	50,901,319				0		50,901,319
雑費	106,623						106,623
研修事業費	0	0	0	0	0		0
研修事業費	0				0		0
	0						0
情報提供事業費	20,501,334	0	0	0	0		20,501,334
印刷製本費	17,010,638				0		17,010,638
通信運搬費	2,787,654				0		2,787,654
委託費	663,552				0		663,552
雑費	39,490						39,490
給付事業費	0	0	79,356,415	0	79,356,415		79,356,415
成人祝金			530,000		530,000		530,000
結婚祝金	0		11,190,000		11,190,000		11,190,000
出産祝金	0		8,850,000		8,850,000		8,850,000
入学祝金	0		17,070,000		17,070,000		17,070,000
義務教育終了祝金	0		3,805,000		3,805,000		3,805,000
結婚記念品	0		1,170,848		1,170,848		1,170,848
永年会員ほう賞記念品	0		22,508,509		22,508,509		22,508,509
傷病見舞金	0		3,270,000		3,270,000		3,270,000
災害見舞金	0		318,302		318,302		318,302
死亡弔慰金	0		10,470,000		10,470,000		10,470,000
雑費	0		173,756		173,756		173,756
加入促進費	0	0	0	1,630,168	1,630,168		1,630,168
会議費					0		0
旅費交通費				49,362	49,362		49,362
印刷製本費				72,358	72,358		72,358
通信運搬費				0	0		0
消耗品費				4,290	4,290		4,290
賃借料				819,480	819,480		819,480
燃料費				51,661	51,661		51,661
委託費				632,400	632,400		632,400
雑費				617	617		617
人件費	25,157,918	985,782	3,855,188	0	4,840,970		29,998,888
役員報酬	3,049,920	0	0		0		3,049,920
給料手当	15,701,070	725,827	2,470,473	0	3,196,300		18,897,370
退職給付費用	0	0	0	0	0		0
賞与	2,820,223	119,205	838,452	0	957,657		3,777,880
福利厚生費	3,586,705	140,750	546,263	0	687,013		4,273,718
経費	10,187,184	222,973	464,761	0	687,734		10,874,918
会議費	22,081	978	4,891	0	5,869		27,950
旅費交通費	144,768	0	0	0	0		144,768
通信運搬費	2,345,070	58,627	146,567	0	205,194		2,550,264
消耗品費	486,904	12,173	30,900	0	43,073		529,977
印刷製本費	133,200	3,330	8,510	0	11,840		145,040
賃借料	895,170	22,379	55,948	0	78,327		973,497
調査費	280,500	0	0	0	0		280,500
委託費(人材派遣費)	1,990,974	0	0	0	0		1,990,974
租税公課	20,000	71,000	0	0	71,000		91,000
雑費	3,868,517	54,486	217,945	0	272,431		4,140,948

正味財産増減計算書内訳表
令和 元年 4月 1日から令和2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						7,243,481	7,243,481
人件費						3,132,530	3,132,530
役員報酬						922,480	922,480
給料手当						1,489,986	1,489,986
退職給付費用						0	0
賞与						286,894	286,894
福利厚生費						433,170	433,170
経費						4,110,951	4,110,951
会議費						20,964	20,964
旅費交通費						36,192	36,192
通信運搬費						381,071	381,071
消耗品費						78,653	78,653
印刷製本費						21,460	21,460
賃借料						145,467	145,467
調査費						0	0
委託費(人材派遣費)						497,741	497,741
雑費						2,929,403	2,929,403
経常費用計	135,360,467	1,208,755	83,676,364	1,630,168	86,515,287	7,243,481	229,119,235
当期経常増減額	△ 3,651,922	1,576,418	2,329,326	2,492,934	6,398,678	0	2,746,756
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
経常外収益計						0	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,651,922	1,576,418	2,329,326	2,492,934	6,398,678	0	2,746,756
他会計振替額	3,651,922	△ 1,576,418	△ 1,000,000	△ 1,075,504	△ 3,651,922		0
当期一般正味財産増減額	0	0	1,329,326	1,417,430	2,746,756	0	2,746,756
一般正味財産期首残高	7,023,547	0	67,604,511	19,350,915	86,955,426	138,850,335	232,829,308
一般正味財産期末残高	7,023,547	0	68,933,837	20,768,345	89,702,182	138,850,335	235,576,064
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	68,933,837	20,768,345	89,702,182	138,850,335	245,576,064

財務諸表に対する注記

令和2年3月31日現在

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	11,658,000	27,196,650
運営費積立資産	116,599,000	0	0	116,599,000
		0		
小計	155,453,650	0	11,658,000	143,795,650
合計	165,453,650	0	11,658,000	153,795,650

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	27,196,650	0	0	27,196,650
運営費積立資産	116,599,000	0	116,599,000	0
小計	143,795,650	0	116,599,000	27,196,650
合計	153,795,650	10,000,000	116,599,000	27,196,650

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

令和2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	27,196,650	0	0	0	27,196,650

財 産 目 録

令和2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	35,153,501	
	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	6,678,330	
	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	321,638	
	普通預金 ゆうちょ銀行	全事業で使用する運転資金	5,430	
	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	11,228	
	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	21,898	
	未収会費		31年度 3月末会費未収金9件	23,400
前払金	(株)損保ジャパン(R2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	15,840	
	望蘇閣、ホテル吹上荘 借上保養施設料	公益目的事業に関するもの	430,000	
	NASスポーツクラブ、(株)ルネサンス 法人契約料	公益目的事業に関するもの	3,278,000	
流動資産合計			46,026,585	
(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	27,196,650	
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				
什器備品	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	
	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			229,999,690	
資産合計			276,026,275	
(流動負債)				
未払金	水戸病院互助会 スポーツ文化助成金	公益目的事業に関するもの	162,000	
	伊都の丘病院互助会 スポーツ文化助成金	公益目的事業に関するもの	102,000	
	(株)スポーツセンシング 健診助成金	公益目的事業に関するもの	28,000	
	パナソニックビルギン労働組合 健診助成金	公益目的事業に関するもの	316,000	
	結核予防会 健診助成金	公益目的事業に関するもの	300,000	
	福岡記念PET健診センター 健診助成金	公益目的事業に関するもの	4,000	
	すこやか健康事業団 健診助成金	公益目的事業に関するもの	16,000	
	(株)ヒロカネ 給付事業費用	収益事業等に関するもの	1,586,820	
	キントウツアース(株) 加入促進事業費	収益事業等に関するもの	50,000	
	(株)伸和 印刷代 //	収益事業等に関するもの	68,200	
	(株)アソシエーター 人材派遣費	全事業に関するもの	184,140	
	(株)オーニシ コピーリース料他	全事業に関するもの	71,294	
	アカワハタ 文房具代	全事業に関するもの	31,308	
	預り金	職員の源泉市民税、社会保険料	管理業務に関するもの	333,799
	流動負債合計			3,253,561
(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			30,450,211	
正味財産			245,576,064	

監査報告書


令和2年 5月22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 吉田 宏幸 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 隆 

公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会
監事

酒井 雄二 

私たち監事は、令和元年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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。