

令和2年度 事業報告

自：令和2年4月 1日

至：令和3年3月31日

<事業概要>

令和2年度は、新型コロナウイルスの影響により社会経済情勢が厳しさを増すなか、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、事業の充実、推進に鋭意取り組んだ。

また、近年会員数が微減傾向にあることから、新たに加入推進員を雇用するなど加入推進体制を強化し会員拡大に努めてきたが、コロナ禍の影響は大きく、大幅な会員減となった。

1. 加入事業所数及び会員数

会員の加入状況については、令和元年度末の会員数31,738人に対し、令和2年度は新規加入348人、脱退1,646人、会員異動5人増加で、最終会員数は30,445人となり1,293人の会員減となった。

区 分	加入事業所数(社)	会員数(人)
令和元年度末(令和2年3月31日現在)	1,478	31,738
令和2年度末(令和3年3月31日現在)	1,433	30,445
増 減	▲45	▲1,293

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	153	11,025	11,911,609
宿泊利用補助事業	48	575	1,054,591
借上保養施設事業	6施設	179	2,180,000
合計	207	11,779	15,146,200

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88施設
- イ、割引利用指定購買店・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,599施設
- ウ、割引利用指定レジャー・スポーツ施設・・・・・・・・・・ 45施設
- エ、テーマパーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34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	21,349	42,698,000
スポーツクラブ	18	7,046	5,671,432
合計	74	28,395	48,369,432

(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）
10	15	60,000

(4) 情報提供事業（公益目的事業）

令和2年6月にガイドブックを発行すると共にFCFニュースを年6回発行した。また、ホームページのスマートフォンへの対応、加入推進員による勧誘活動を通じた情報提供及び地元ラジオ番組への出演など、効果的な情報提供に努めた。

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	21,471,020
FCFニュース	4月、6月、8月 10月、12月、2月	4月：33,000	
		6月：32,500	
		8月：32,000	
		10月：31,500	
		12月：31,500	
		2月：31,500	

(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	111	555,000
結婚祝金	初 婚	20,000	478	9,560,000
	再 婚	10,000	64	640,000
	小 計		542	10,200,000
出産祝金		10,000	840	8,400,000
入学祝金	小 学 生	10,000	891	8,910,000
	中 学 生	10,000	924	9,240,000
	小 計		1,815	18,150,000
義務教育修了祝金		5,000	812	4,060,000
結婚記念品	銀 婚	10,000	103	815,760
	金 婚	20,000	13	203,060
	小 計		116	1,018,820
永年会員ほう賞記念品	10 年	11,000	879	7,372,835
	20 年	14,000	1,018	12,123,362
	30 年	25,000	114	2,216,160
	小 計		2,011	21,712,357
傷病見舞金	30~90日未満	10,000	160	1,600,000
	90日以上	20,000	97	1,940,000
	小 計		257	3,540,000
災害見舞金			3	192,413
死亡弔慰金	本 人	50,000	28	1,400,000
	配 偶 者	30,000	28	840,000
	一 親 等	10,000	696	6,960,000
	小 計		752	9,200,000
合 計			7,259	77,028,590

3. 会議

種類	開催日	場所	附議事項
令和2年度 第1回理事会	令和2年4月6日	決議の省略	○臨時評議員会の招集の決定について
令和2年度 第2回理事会	令和2年4月15日	決議の省略	○代表理事の選定について
令和2年度 第3回理事会	令和2年6月6日	決議の省略	○令和元年度事業報告、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
令和2年度 第4回理事会	令和2年6月14日	決議の省略	○常務理事の選定について
令和2年度 第5回理事会	令和2年11月19日	福岡商工会 議所 会議室	○理事長及び常務理事の職務の執行状況の報告
令和2年度 第6回理事会	令和3年3月25日	福岡商工会 議所 会議室	○令和3年度事業計画案 ○令和3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改正案 ○理事長及び常務理事の職務の執行状況の報告
令和2年度 第1回臨時評議員会	令和2年4月10日	決議の省略	○理事1名の選任について ○監事1名の選任について
令和2年度 定時評議員会	令和2年6月10日	決議の省略	○令和元年度貸借対照表、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 ○任期満了に伴う評議員の選任について ○任期満了に伴う理事の選任について ○任期満了に伴う監事の選任について

令和2年度事業報告の附属明細書

自：令和2年4月 1日

至：令和3年3月31日

令和2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3年6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3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	50,646,029	42,192,025	8,454,004
未収会費	28,800	23,400	5,400
前払金	4,735,840	3,811,160	924,680
流動資産合計	55,410,669	46,026,585	9,384,084
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	27,196,650	0
運営費積立資産	116,599,000	116,599,000	0
特定資産合計	143,795,650	143,795,650	0
(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	229,999,690	0
資産合計	285,410,359	276,026,275	9,384,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,904,828	2,919,762	▲ 1,014,934
預り金	259,050	333,799	▲ 74,749
流動負債合計	2,163,878	3,253,561	▲ 1,089,683
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	29,360,528	30,450,211	▲ 1,089,683
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	256,049,831	245,576,064	10,473,767
負債及び正味財産合計	285,410,359	276,026,275	9,384,084

貸借対照表内訳表

令和3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	50,646,029		50,646,029
未収会費	4,648,840	0	0	0	0	28,800		28,800
前払金		231,089	15,925,865	19,039,492	35,196,446	87,000		4,735,840
内部会計貸付金		231,089	15,925,865	19,039,492	35,196,446	0	△ 35,196,446	0
流動資産合計	4,648,840	231,089	15,925,865	19,039,492	35,196,446	50,761,829	△ 35,196,446	55,410,669
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		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		143,795,650
(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		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		229,999,690
資産合計	24,648,840	231,089	72,825,865	28,039,492	101,086,446	194,861,519	△ 35,196,446	285,410,359
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	270,000	0	1,508,706	50,000	1,556,706	78,122		1,904,828
預り金	0	0	62,706	62,706	62,706	196,344		259,050
内部会計借入金	6,856,378	0	0	0	0	28,540,068	△ 35,196,446	0
流動負債合計	6,926,378	0	1,508,706	112,706	1,619,412	28,814,534	△ 35,196,446	2,163,878
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		27,196,650
負債合計	6,926,378	0	1,508,706	112,706	1,619,412	56,011,184	△ 35,196,446	29,360,528
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)	(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	7,722,482	231,089	71,319,159	27,926,786	99,477,034	138,850,335		246,049,831
(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)	(0)	(116,599,000)
正味財産合計	17,722,482	231,089	71,319,159	27,926,786	99,477,034	138,850,335	0	266,049,831
負債及び正味財産合計	24,648,840	231,089	72,825,865	28,039,492	101,086,446	194,861,519	△ 35,196,446	285,410,359

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費	(38,236,057)	(29,998,888)	(8,237,169)
役員報酬	384,000	3,049,920	▲ 2,665,920
給料手当	27,495,336	18,897,370	8,597,966
退職給付費用	0	0	0
賞与	5,134,847	3,777,880	1,356,967
福利厚生費	5,221,874	4,273,718	948,156
経費	(7,471,702)	(10,874,918)	(▲ 3,403,216)
会議費	33,160	27,950	5,210
旅費交通費	30,480	144,768	▲ 114,288
通信運搬費	2,058,003	2,550,264	▲ 492,261
消耗品費	550,188	529,977	20,211
印刷製本費	68,417	145,040	▲ 76,623
賃借料	1,126,574	973,497	153,077
調査費	62,700	280,500	▲ 217,800
委託費(人材派遣費)	163,746	1,990,974	▲ 1,827,228
租税公課	95,000	91,000	4,000
雑費	3,283,434	4,140,948	▲ 857,514
管理費	[6,629,166]	[7,243,481]	[▲ 614,315]
人件費	(3,433,640)	(3,132,530)	(301,110)
役員報酬	206,000	922,480	▲ 716,480
給料手当	2,347,503	1,489,986	857,517
退職給付費用	0	0	0
賞与	424,677	286,894	137,783
福利厚生費	455,460	433,170	22,290
経費	(3,195,526)	(4,110,951)	(▲ 915,425)
会議費	24,870	20,964	3,906
旅費交通費	7,620	36,192	▲ 28,572
通信運搬費	307,519	381,071	▲ 73,552
消耗品費	81,653	78,653	3,000
印刷製本費	10,123	21,460	▲ 11,337
賃借料	168,340	145,467	22,873
委託費(人材派遣費)	40,938	497,741	▲ 456,803
雑費	2,554,463	2,929,403	▲ 374,940
經常費用計	216,231,532	229,119,235	▲ 12,887,703
当期經常増減額	10,473,767	2,746,756	7,727,011
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	10,473,767	2,746,756	7,727,011
一般正味財産期首残高	235,576,064	232,829,308	2,746,756
一般正味財産期末残高	246,049,831	235,576,064	10,473,767
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	256,049,831	245,576,064	10,473,767

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[1,002]	[1,000]	[2]
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
特定資産運用益	[14,389]	[14,311]	[78]
特定資産受取利息	14,389	14,311	78
受取会費	[224,880,600]	[229,056,600]	[▲ 4,176,000]
受取会費	224,880,600	229,056,600	▲ 4,176,000
雑収益	[1,809,308]	[2,794,080]	[▲ 984,772]
受取利息	8,645	8,907	▲ 262
雑収益	1,800,663	2,785,173	▲ 984,510
経常収益計	226,705,299	231,865,991	▲ 5,160,692
(2) 経常費用			
事業費	[209,602,366]	[221,875,754]	[▲ 12,273,388]
余暇事業費	(15,146,200)	(28,506,089)	(▲ 13,359,889)
スポーツ文化事業費	11,911,609	21,077,254	▲ 9,165,645
宿泊利用補助費	1,054,591	5,729,804	▲ 4,675,213
借上保養施設事業費	2,180,000	1,624,000	556,000
雑費	0	75,031	▲ 75,031
健康管理事業費	(48,369,432)	(51,007,942)	(▲ 2,638,510)
健康管理事業費	48,369,432	50,901,319	▲ 2,531,887
雑費	0	106,623	▲ 106,623
研修事業費	(60,000)	(0)	(60,000)
研修事業費	60,000	0	60,000
情報提供事業費	(21,471,020)	(20,501,334)	(969,686)
印刷製本費	17,495,389	17,010,638	484,751
通信運搬費	2,990,141	2,787,654	202,487
委託費	985,490	663,552	321,938
雑費	0	39,490	▲ 39,490
給付事業費	(77,028,590)	(79,356,415)	(▲ 2,327,825)
成人祝金	555,000	530,000	25,000
結婚祝金	10,200,000	11,190,000	▲ 990,000
出産祝金	8,400,000	8,850,000	▲ 450,000
入学祝金	18,150,000	17,070,000	1,080,000
義務教育終了祝金	4,060,000	3,805,000	255,000
結婚記念品	1,018,820	1,170,848	▲ 152,028
永年会員ほう賞記念品	21,712,357	22,508,509	▲ 796,152
傷病見舞金	3,540,000	3,270,000	270,000
災害見舞金	192,413	318,302	▲ 125,889
死亡弔慰金	9,200,000	10,470,000	▲ 1,270,000
雑費	0	173,756	▲ 173,756
加入促進事業費	(1,819,365)	(1,630,168)	(189,197)
旅費交通費	131,562	49,362	82,200
印刷製本費	130,548	72,358	58,190
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	3,930	4,290	▲ 360
賃借料	822,480	819,480	3,000
燃料費	77,855	51,661	26,194
委託費	600,000	632,400	▲ 32,400
雑費	52,990	617	52,373

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	1,002	0	0	0	0	0	1,002
基本財産受取利息	1,002				0		1,002
特定資産運用益	0	0	0	0	0	14,389	14,389
特定資産受取利息	0				0	14,389	14,389
受取会費	112,440,300	0	86,000,000	19,827,565	105,827,565	6,612,735	224,880,600
受取会費	112,440,300		86,000,000	19,827,565	105,827,565	6,612,735	224,880,600
雑収益	0	1,800,663	5,703	900	1,807,266	2,042	1,809,308
受取利息	0	0	5,703	900	6,603	2,042	8,645
雑収益		1,800,663			1,800,663		1,800,663
経常収益計	112,441,302	1,800,663	86,005,703	19,828,465	107,634,831	6,629,166	226,705,299
(2) 経常費用							0
事業費	121,517,240	1,338,485	81,235,058	5,511,583	88,085,126		209,602,366
余暇事業費	15,146,200	0	0	0	0		15,146,200
スポーツ文化事業費	11,911,609				0		11,911,609
宿泊利用補助費	1,054,591				0		1,054,591
借上保養施設事業費	2,180,000				0		2,180,000
							0
健康管理事業費	48,369,432	0	0	0	0		48,369,432
健康管理事業費	48,369,432				0		48,369,432
							0
研修事業費	60,000	0	0	0	0		60,000
研修事業費	60,000				0		60,000
	0						0
情報提供事業費	21,471,020	0	0	0	0		21,471,020
印刷製本費	17,495,389				0		17,495,389
通信運搬費	2,990,141				0		2,990,141
委託費	985,490				0		985,490
							0
給付事業費	0	0	77,028,590	0	77,028,590		77,028,590
成人祝金			555,000		555,000		555,000
結婚祝金	0		10,200,000		10,200,000		10,200,000
出産祝金	0		8,400,000		8,400,000		8,400,000
入学祝金	0		18,150,000		18,150,000		18,150,000
義務教育終了祝金	0		4,060,000		4,060,000		4,060,000
結婚記念品	0		1,018,820		1,018,820		1,018,820
永年会員ほう賞記念品	0		21,712,357		21,712,357		21,712,357
傷病見舞金	0		3,540,000		3,540,000		3,540,000
災害見舞金	0		192,413		192,413		192,413
死亡弔慰金	0		9,200,000		9,200,000		9,200,000
	0				0		0
加入促進費	0	0	0	1,819,365	1,819,365		1,819,365
会議費				0	0		0
旅費交通費				131,562	131,562		131,562
印刷製本費				130,548	130,548		130,548
通信運搬費				0	0		0
消耗品費				3,930	3,930		3,930
賃借料				822,480	822,480		822,480
燃料費				77,855	77,855		77,855
委託費				600,000	600,000		600,000
雑費				52,990	52,990		52,990
人件費	29,599,395	1,135,705	3,808,739	3,692,218	8,636,662		38,236,057
役員報酬	384,000	0	0	0	0		384,000
給料手当	21,039,992	791,724	2,469,390	3,194,230	6,455,344		27,495,336
退職給付費用	0	0	0	0	0		0
賞与	4,120,478	188,737	825,632	0	1,014,369		5,134,847
福利厚生費	4,054,925	155,244	513,717	497,988	1,166,949		5,221,874
経費	6,871,193	202,780	397,729	0	600,509		7,471,702
会議費	26,196	1,161	5,803	0	6,964		33,160
旅費交通費	30,480	0	0	0	0		30,480
通信運搬費	1,892,417	47,310	118,276	0	165,586		2,058,003
消耗品費	505,473	12,637	32,078	0	44,715		550,188
印刷製本費	62,832	1,571	4,014	0	5,585		68,417
賃借料	1,035,930	25,898	64,746	0	90,644		1,126,574
調査費	62,700	0	0	0	0		62,700
委託費(人材派遣費)	163,746	0	0	0	0		163,746
租税公課	24,000	71,000	0	0	71,000		95,000
雑費	3,067,419	43,203	172,812	0	216,015		3,283,434

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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						6,629,166	6,629,166
人件費						3,433,640	3,433,640
役員報酬						206,000	206,000
給料手当						2,347,503	2,347,503
退職給付費用						0	0
賞与						424,677	424,677
福利厚生費						455,460	455,460
経費						3,195,526	3,195,526
会議費						24,870	24,870
旅費交通費						7,620	7,620
通信運搬費						307,519	307,519
消耗品費						81,653	81,653
印刷製本費						10,123	10,123
賃借料						168,340	168,340
調査費						0	0
委託費(人材派遣費)						40,938	40,938
雑費						2,554,463	2,554,463
経常費用計	121,517,240	1,338,485	81,235,058	5,511,583	88,085,126	6,629,166	216,231,532
当期経常増減額	△ 9,075,938	462,178	4,770,645	14,316,882	19,549,705	0	10,473,767
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,075,938	462,178	4,770,645	14,316,882	19,549,705	0	10,473,767
他会計振替額	9,774,853	△ 231,089	△ 2,385,323	△ 7,158,441	△ 9,774,853		0
当期一般正味財産増減額	698,915	231,089	2,385,322	7,158,441	9,774,852	0	10,473,767
一般正味財産期首残高	7,023,547	0	68,933,837	20,768,345	89,702,182	138,850,335	235,576,064
一般正味財産期末残高	7,722,462	231,089	71,319,159	27,926,786	99,477,034	138,850,335	246,049,831
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	17,722,462	231,089	71,319,159	27,926,786	99,477,034	138,850,335	256,049,831

財務諸表に対する注記

令和3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	27,196,650	0	0	27,196,650
運営費積立資産	116,599,000	0	0	116,599,000
		0		
小計	143,795,650	0	0	143,795,650
合計	153,795,650	0	0	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3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3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	39,348,297		
		西日本シティ銀行 本店	全事業で使用する運転資金	7,014,686		
		福岡中央銀行 博多支店	全事業で使用する運転資金	4,235,416		
		ゆうちょ銀行	全事業で使用する運転資金	4,910		
		九州労働金庫 博多支店	全事業で使用する運転資金	13,029		
		三菱UFJ信託銀行福岡支店	全事業で使用する運転資金	29,691		
	未収会費		令和2年度3月末会費未収金 9件	28,800		
	前払金	(株)損保ジャパン(R3年度役員賠償責任保険)		管理業務に関するもの	87,000	
		(株)フレクシオ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	
		KBCシネマ 法人契約料		公益目的事業に関するもの	55,000	
(株)ホークスタウン 借上保養施設料		公益目的事業に関するもの	1,300,000			
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				55,410,669		
(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 運営費積立資産	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		
		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				229,999,690		
資産合計				285,410,359		
(流動負債)						
未払金	水戸病院互助会 スポーツ文化助成金 (株)九州トラベルサービス 宿泊利用助成金 (特非)AIP 健診助成金 大正測量設計(株) 健診助成金 TKKエンジニアリング(株) 健診助成金 大成管理開発(株) 健診助成金 (株)ヒロカネ 給付事業費 キントウツアース(株) 加入促進事業費 (株)オーニシ コピーリース料他 (株)アカリハタ 文房具代	公益目的事業に関するもの	110,000			
		公益目的事業に関するもの	16,000			
		公益目的事業に関するもの	2,000			
		公益目的事業に関するもの	96,000			
		公益目的事業に関するもの	2,000			
		公益目的事業に関するもの	44,000			
		収益事業等に関するもの	1,506,706			
		収益事業等に関するもの	50,000			
		全事業に関するもの	36,525			
		全事業に関するもの	41,597			
		預り金	職員の源泉市民税	管理業務に関するもの	259,050	
		流動負債合計				2,163,878
		(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				29,360,528		
正味財産				256,049,831		

監査報告書


令和3年6月2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 聡 

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2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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、理事及び事務局職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事及び事務局職員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。