

平成25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25年度事業報告

自：平成25年4月 1日

至：平成26年3月31日

I 事業概要

平成25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24年度末の会員数31,046人に対し、25年度は新規加入1,728人、脱退等による減少814人で、最終会員数は31,960人となり加入会員増となった。

1. 加入事業所数及び会員数

○年度初（平成25年4月 1日現在）	加入事業所数	1,608社
	会員数	31,046人

○年度末（平成26年3月31日現在）	加入事業所数	1,619社
	会員数	31,960人
		（前年度比914人増）

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	150	17,662	19,164,825
宿泊利用補助事業	2	5,172	9,736,000
借上保養施設事業	10施設	3,394	2,880,675
合計	162	26,228	31,781,500

- 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・・・・・・・・・・230施設
 イ、割引利用指定購売店・・・・・・・・・・397施設
 ウ、割引利用指定レジャー・スポーツ施設・・・・67施設
 エ、テーマパーク・・・・・・・・・・49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)
55	21,491	42,818,148
事業数(スポーツクラブ等)	参加者（人）	事業費(円)
1（10施設）	13,216	6,089,430
合計	34,707	48,907,578

(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)
13	34	59,500

(4) 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・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	9 6	480, 000
結婚祝金	初 婚	2 0, 0 0 0	6 0 1	12, 020, 000
	再 婚	1 0, 0 0 0	6 1	610, 000
	小 計		6 6 2	12, 630, 000
出産祝金		1 0, 0 0 0	1, 0 3 2	10, 320, 000
入学祝金	小 学 生	1 0, 0 0 0	8 6 1	8, 610, 000
	中 学 生	1 0, 0 0 0	8 2 3	8, 230, 000
	小 計		1, 6 8 4	16, 840, 000
義務教育修了祝金		5, 0 0 0	8 3 8	4, 190, 000
結婚記念品	銀 婚	1 0, 0 0 0	1 0 6	782, 250
	金 婚	2 0, 0 0 0	1 3	191, 100
	小 計		1 1 9	973, 350
永年会員ほう賞記念品	5 年	3, 0 0 0	1, 7 2 4	3, 982, 440
	1 0 年	5, 0 0 0	2, 2 9 6	7, 576, 800
	1 5 年	8, 0 0 0	4 4 8	2, 755, 200
	2 0 年	1 1, 0 0 0	3 5 5	2, 715, 750
	2 5 年	1 4, 0 0 0	2 1 7	1, 664, 700
	3 0 年	1 7, 0 0 0	7 8	1, 146, 600
	小 計		5, 1 1 8	19, 841, 490
傷病見舞金	30～90 日未満	10, 0 0 0	1 7 5	1, 750, 000
	90 日以上	2 0, 0 0 0	1 2 1	2, 420, 000
	小 計		2 9 6	4, 170, 000
災害見舞金			8	169, 000
死亡弔慰金	本 人	5 0, 0 0 0	2 7	1, 350, 000
	配 偶 者	3 0, 0 0 0	2 5	750, 000
	一 親 等	1 0, 0 0 0	6 6 6	6, 660, 000
	小 計		7 1 8	8, 760, 000
合 計			1 0, 5 7 1	78, 373, 840

3. 会議

種類	開催日	場所	附議事項
平成 25 年度 第 1 回理事会	平成 25 年 4 月 12 日	みなし決議	○第 1 回臨時評議員会の開催について
平成 25 年度 第 2 回理事会	平成 25 年 5 月 27 日	福岡商工会 議所 会議室	○平成 24 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 25 年度 第 3 回理事会	平成 26 年 3 月 27 日	福岡商工会 議所 会議室	○平成 26 年度事業計画(案)について ○平成 26 年度収支予算(案)について ○平成 26 年度第 1 回臨時評議員会の招集の決定について ○事務局長の任命について
平成 25 年度 第 1 回評議員会	平成 25 年 4 月 19 日	みなし決議	○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 25 年度 第 2 回評議員会	平成 25 年 6 月 12 日	福岡商工会 議所 会議室	○平成 24 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 勤労者福祉サービス センター平成 25 年度 第 1 回理事会	平成 25 年 5 月 20 日	東京都	○平成 24 年度決算報告及び監事監査報告について ○平成 25 年度定時総会付議議案について
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成 25 年度 第 2 回理事会	平成 25 年 11 月 15 日	東京都	○会費改定について ○入会申込み団体に対する承認 ○業務執行状況報告
(一社)全国中小企業 勤労者福祉サービス センター平成 25 年度 第 3 回理事会	平成 26 年 2 月 27 日	東京都	○会費規程の改定について ○平成 26 年度事業計画及び予算について ○入会申込み団体に対する承認

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25年度定時総会	平成25年6月7日	東京都	○平成24年度事業報告 ○平成24年度決算報告及び監査報告 ○役員を選任について
(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター平成25年度ブロック協議会第1回コーディネーター会議	平成25年4月23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 ○全福センター事業計画とブロック協議会の運営
(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター平成25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25年11月14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
(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター平成25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26年2月28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報告・提案
第36回指定都市中小企業福祉共済団体連絡会議	平成25年10月3日 4日	新潟市	○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25年度総会	平成25年6月21日	福岡市	○平成24年度事業報告及び収支決算について ○平成25年度事業計画及び収支予算について

種類	開催日	場所	附議事項
「平成 25 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 25 年 7 月 4 日 5 日	奄美市	○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 25 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 25 年 10 月 24 日 25 日	長崎市	○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

平成２５年度事業報告の附属明細書

自：平成２５年４月 １日

至：平成２６年３月３１日

平成２５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２６年５月

公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会

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 25年4月1日から平成 26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	[3,000]	[4,010]	[▲ 1,010]
基本財産受取利息	3,000	4,010	▲ 1,010
特定資産運用益	[65,337]	[43,629]	[21,708]
特定資産受取利息	65,337	43,629	21,708
受取会費	[229,487,600]	[223,529,400]	[5,958,200]
受取会費	229,487,600	223,529,400	5,958,200
雑収益	[3,229,643]	[3,446,564]	[▲ 216,921]
受取利息	78,237	430,332	▲ 352,095
雑収益	3,151,406	3,016,232	135,174
経常収益計	232,785,580	227,023,603	5,761,977
(2) 経常費用			
事業費	[224,313,529]	[223,876,234]	[437,295]
余暇事業費	(31,781,500)	(34,166,749)	(▲ 2,385,249)
スポーツ文化事業費	19,164,825	19,787,259	▲ 622,434
宿泊利用補助費	9,736,000	11,257,000	▲ 1,521,000
借上保養施設事業費	2,880,675	3,010,770	▲ 130,095
雑費	0	111,720	▲ 111,720
健康管理事業費	(48,907,578)	(52,074,136)	(▲ 3,166,558)
健康管理事業費	48,907,578	51,915,376	▲ 3,007,798
雑費	0	158,760	▲ 158,760
研修事業費	(59,500)	(25,000)	(34,500)
研修事業費	59,500	25,000	34,500
情報提供事業費	(14,672,692)	(14,706,703)	(▲ 34,011)
印刷製本費	11,980,882	12,217,467	▲ 236,585
通信運搬費	2,046,690	1,800,436	246,254
委託費	645,120	630,000	15,120
雑費	0	58,800	▲ 58,800
給付事業費	(78,373,840)	(72,252,620)	(6,121,220)
成人祝金	480,000	420,000	60,000
結婚祝金	12,630,000	12,520,000	110,000
出産祝金	10,320,000	9,410,000	910,000
入学祝金	16,840,000	15,890,000	950,000
義務教育終了祝金	4,190,000	3,670,000	520,000
結婚記念品	973,350	904,050	69,300
永年会員ほう賞記念品	19,841,490	16,460,850	3,380,640
傷病見舞金	4,170,000	3,620,000	550,000
災害見舞金	169,000	139,000	30,000
死亡弔慰金	8,760,000	8,960,000	▲ 200,000
雑費	0	258,720	▲ 258,720
加入促進事業費	(2,947,832)	(2,138,443)	(809,389)
旅費交通費	63,892	71,660	▲ 7,768
印刷製本費	218,303	28,350	189,953
消耗品費	17,500	11,546	5,954
賃借料	788,445	772,380	16,065
燃料費	154,692	153,507	1,185
委託費	1,695,000	1,001,000	694,000
雑費	10,000	100,000	▲ 90,000
人件費	(40,268,505)	(40,554,986)	(▲ 286,481)
役員報酬	384,000	384,000	0
給料手当	26,738,199	26,726,249	11,950
退職給付費用	2,276,750	2,561,116	▲ 284,366
賞与	5,742,316	5,745,077	▲ 2,761
福利厚生費	5,127,240	5,138,544	▲ 11,304

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 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経費	(7,302,082)	(7,957,597)	(▲ 655,515)
会議費	14,780	45,062	▲ 30,282
旅費交通費	59,816	170,240	▲ 110,424
通信運搬費	1,745,550	1,671,453	74,097
消耗品費	803,971	323,263	480,708
印刷製本費	61,743	148,541	▲ 86,798
賃借料	1,228,840	1,261,726	▲ 32,886
租税公課	54,200	81,000	▲ 26,800
雑費	3,333,182	4,256,312	▲ 923,130
管理費	[5,697,188]	[5,209,148]	[488,040]
人件費	(3,301,061)	(3,279,720)	(21,341)
役員報酬	336,000	316,000	20,000
給料手当	2,154,338	2,140,430	13,908
退職給付費用	123,250	138,884	▲ 15,634
賞与	290,253	288,707	1,546
福利厚生費	397,220	395,699	1,521
経費	(2,396,127)	(1,929,428)	(466,699)
会議費	11,085	33,797	▲ 22,712
旅費交通費	14,954	42,560	▲ 27,606
通信運搬費	260,828	249,757	11,071
減価償却費	938	1,093	▲ 155
消耗品費	119,315	47,975	71,340
印刷製本費	9,132	21,979	▲ 12,847
賃借料	183,620	188,534	▲ 4,914
雑費	1,796,255	1,343,733	452,522
經常費用計	230,010,717	229,085,382	925,335
当期經常増減額	2,774,863	▲ 2,061,779	4,836,642
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	2,774,863	▲ 2,061,779	4,836,642
一般正味財産期首残高	212,956,124	215,017,903	▲ 2,061,779
一般正味財産期末残高	215,730,987	212,956,124	2,774,863
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	225,730,987	222,956,124	2,774,863

正味財産増減計算書内訳表
平成 25年 4月 1日から平成 26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	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
基本財産受取利息	3,000				0			3,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	65,337	65,337	65,337
特定資産受取利息	0		0		0	65,337	65,337	65,337
受取会費	133,102,808	0	84,500,000	6,257,892	90,757,892	5,626,900	229,487,600	229,487,600
受取会費	133,102,808		84,500,000	6,257,892	90,757,892	5,626,900	229,487,600	229,487,600
雑収益	0	3,151,406	71,036	2,250	3,224,692	4,951	3,229,643	3,229,643
受取利息	0		71,036	2,250	73,286	4,951	78,237	78,237
雑収益		3,151,406			3,151,406		3,151,406	3,151,406
経常収益計	133,105,808	3,151,406	84,571,036	6,260,142	93,982,584	5,697,188	232,785,580	232,785,580
(2) 経常費用					0			0
事業費	136,237,431	1,292,804	82,549,954	4,233,340	88,076,098		224,313,529	224,313,529
余暇事業費	31,781,500	0	0	0	0		31,781,500	31,781,500
スポーツ文化事業費	19,164,825				0		19,164,825	19,164,825
宿泊利用補助費	9,736,000				0		9,736,000	9,736,000
借上保養施設事業費	2,880,675				0		2,880,675	2,880,675
雑費	0						0	0
健康管理事業費	48,907,578	0	0	0	0		48,907,578	48,907,578
健康管理事業費	48,907,578				0		48,907,578	48,907,578
雑費	0						0	0
研修事業費	59,500	0	0	0	0		59,500	59,500
研修事業費	59,500				0		59,500	59,500
雑費	0						0	0
情報提供事業費	14,672,692	0	0	0	0		14,672,692	14,672,692
印刷製本費	11,980,882				0		11,980,882	11,980,882
通信運搬費	2,046,690				0		2,046,690	2,046,690
委託費	645,120				0		645,120	645,120
雑費	0						0	0
給付事業費	0	0	78,373,840	0	78,373,840		78,373,840	78,373,840
成人祝金			480,000		480,000		480,000	480,000
結婚祝金	0		12,630,000		12,630,000		12,630,000	12,630,000
出産祝金	0		10,320,000		10,320,000		10,320,000	10,320,000
入学祝金	0		16,840,000		16,840,000		16,840,000	16,840,000
義務教育終了祝金	0		4,190,000		4,190,000		4,190,000	4,190,000
結婚記念品	0		973,350		973,350		973,350	973,350
永年会員ほう賞記念品	0		19,841,490		19,841,490		19,841,490	19,841,490
傷病見舞金	0		4,170,000		4,170,000		4,170,000	4,170,000
災害見舞金	0		169,000		169,000		169,000	169,000
死亡弔慰金	0		8,760,000		8,760,000		8,760,000	8,760,000
雑費	0		0		0		0	0
加入促進費	0	0	0	2,947,832	2,947,832		2,947,832	2,947,832
会議費				0	0		0	0
旅費交通費				63,892	63,892		63,892	63,892
印刷製本費				218,303	218,303		218,303	218,303
通信運搬費				0	0		0	0
消耗品費				17,500	17,500		17,500	17,500
賃借料				788,445	788,445		788,445	788,445
燃料費				154,692	154,692		154,692	154,692
委託費				1,695,000	1,695,000		1,695,000	1,695,000
雑費				10,000	10,000		10,000	10,000
人件費	34,080,372	1,125,968	3,776,657	1,285,508	6,188,133		40,268,505	40,268,505
役員報酬	384,000	0	0		0		384,000	384,000
給料手当	22,529,524	764,026	2,334,665	1,109,984	4,208,675		26,738,199	26,738,199
退職給付費用	1,918,165	64,418	294,167	0	358,585		2,276,750	2,276,750
賞与	4,907,650	154,150	680,516	0	834,666		5,742,316	5,742,316
福利厚生費	4,341,033	143,374	467,309	175,524	786,207		5,127,240	5,127,240
経費	6,735,789	166,836	399,457	0	566,293		7,302,082	7,302,082
会議費	11,676	517	2,587	0	3,104		14,780	14,780
旅費交通費	59,816	0	0	0	0		59,816	59,816
通信運搬費	1,605,103	40,128	100,319	0	140,447		1,745,550	1,745,550
減価償却費	0	0	0	0	0		0	0
消耗品費	738,630	18,466	46,875	0	65,341		803,971	803,971
印刷製本費	56,702	1,418	3,623	0	5,041		61,743	61,743
賃借料	1,129,968	28,249	70,623	0	98,872		1,228,840	1,228,840
調査費	0	0	0	0	0		0	0
租税公課	20,000	34,200	0	0	34,200		54,200	54,200
雑費	3,113,894	43,858	175,430	0	219,288		3,333,182	3,333,182

正味財産増減計算書内訳表
平成 25年 4月 1日から平成 26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	計		
管理費						5,697,188	5,697,188
人件費						3,301,061	3,301,061
役員報酬						336,000	336,000
給料手当						2,154,338	2,154,338
退職給付費用						123,250	123,250
賞与						290,253	290,253
福利厚生費						397,220	397,220
経費						2,396,127	2,396,127
会議費						11,085	11,085
旅費交通費						14,954	14,954
通信運搬費						260,828	260,828
減価償却費						938	938
消耗品費						119,315	119,315
印刷製本費						9,132	9,132
賃借料						183,620	183,620
調査費						0	0
租税公課						0	0
雑費						1,796,255	1,796,255
経常費用計	136,237,431	1,292,804	82,549,954	4,233,340	88,076,098	5,697,188	230,010,717
当期経常増減額	△ 3,131,623	1,858,602	2,021,082	2,026,802	5,906,486	0	2,774,863
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	3,131,623	△ 1,858,602	△ 636,510	△ 636,511	△ 3,131,623		0
当期一般正味財産増減額	0	0	1,384,572	1,390,291	2,774,863	0	2,774,863
一般正味財産期首残高	7,023,547	0	57,352,195	9,730,047	67,082,242	138,850,335	212,956,124
一般正味財産期末残高	7,023,547	0	58,736,767	11,120,338	69,857,105	138,850,335	215,730,987
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	58,736,767	11,120,338	69,857,105	138,850,335	225,730,987

附 属 明 細 書

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成26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	26,757,650	2,400,000	0	0	29,157,650

貸 借 対 照 表

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成 26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	25,154,618	20,314,486	4,840,132
普通預金福岡銀行博多駅前支店	17,684,969	6,840,447	10,844,522
普通預金西日本シティ銀行本店	6,724,632	12,754,398	▲ 6,029,766
普通預金福岡中央銀行博多支店	511,147	594,983	▲ 83,836
普通預金西日本シティ銀行博多駅前	20,275	18,863	1,412
普通預金 ゆうちょ銀行	69,000	70,000	▲ 1,000
普通預金労働金庫博多支店	37,828	34,768	3,060
普通預金三菱UFJ信託銀行福岡	106,767	1,027	105,740
未収会費	112,800	197,400	▲ 84,600
前払金	1,211,370	2,557,370	▲ 1,346,000
流動資産合計	26,478,788	23,069,256	3,409,532
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	29,157,650	26,757,650	2,400,000
運営費積立資産	116,599,000	116,599,000	0
特定資産合計	145,756,650	143,356,650	2,400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	8,005	8,943	▲ 938
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	76,212,040	76,212,978	▲ 938
固定資産合計	231,968,690	229,569,628	2,399,062
資産合計	258,447,478	252,638,884	5,808,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,285,582	2,298,842	986,740
未払法人税等	0	71,000	▲ 71,000
預り金	273,259	555,268	▲ 282,009
流動負債合計	3,558,841	2,925,110	633,731
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,157,650	26,757,650	2,400,000
固定負債合計	29,157,650	26,757,650	2,400,000
負債合計	32,716,491	29,682,760	3,033,731
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	215,730,987	212,956,124	2,774,863
(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	225,730,987	222,956,124	2,774,863
負債及び正味財産合計	258,447,478	252,638,884	5,808,594

貸借対照表内訳表

平成26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	0	17,684,969	17,684,969
普通預金 西日本シティ銀行本店	0	0	0	0	0	0	6,724,632	6,724,632
普通預金 福岡中央銀行博多支店	0	0	0	0	0	0	511,147	511,147
普通預金 西日本シティ銀行博多駅前支店	0	0	0	0	0	0	20,275	20,275
普通預金 ゆうちょ銀行	0	0	0	0	0	0	69,000	69,000
普通預金 九州労働金庫博多支店	0	0	0	0	0	0	37,828	37,828
普通預金 三菱UFJ信託銀行福岡支店	0	0	0	0	0	0	106,767	106,767
未収会費	1,185,120	0	0	0	0	0	112,800	112,800
前払金	0	0	0	0	0	0	26,250	26,250
内部会計貸付金	0	0	3,045,687	2,123,788	5,169,475	0	△ 5,169,475	0
流動資産合計	1,185,120	0	3,045,687	2,123,788	5,169,475	25,293,668	△ 5,169,475	26,478,788
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	0	29,157,650	29,157,650
運営費積立資産	0	0	0	0	0	0	116,599,000	116,599,000
特定資産合計	0	0	0	0	0	145,756,650	0	145,756,650
(3) その他固定資産								
什器備品	0	0	0	0	0	8,005	8,005	8,005
電話加入権	0	0	0	0	0	254,035	254,035	254,035
定額貯金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
定期預金	0	0	56,900,000	9,000,000	65,900,000	0	65,900,000	65,900,000
出資金	0	0	0	0	0	50,000	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	312,040	0	76,212,040
固定資産合計	20,000,000	0	56,900,000	9,000,000	65,900,000	146,068,690	0	231,968,690
資産合計	21,185,120	0	58,945,687	11,123,788	71,069,475	171,362,358	△ 5,169,475	258,447,478
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	2,020,000	0	1,208,920	0	1,208,920	0	0	3,285,582
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	3,450	3,450	0	0	273,259
預り金	2,141,573	0	0	0	0	3,027,902	△ 5,169,475	0
内部会計借入金	4,161,573	0	1,208,920	3,450	1,212,370	3,354,373	△ 5,169,475	3,558,841
流動負債合計	0	0	0	0	0	29,157,650	0	29,157,650
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	29,157,650	0	29,157,650
固定負債合計	0	0	0	0	0	29,157,650	0	29,157,650
負債合計	4,161,573	0	1,208,920	3,450	1,212,370	32,512,023	△ 5,169,475	32,716,491
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	58,736,767	11,120,338	69,857,105	138,850,335	0	215,730,987
(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	17,023,547	0	58,736,767	11,120,338	69,857,105	138,850,335	0	225,730,987
負債及び正味財産合計	21,185,120	0	59,945,687	11,123,788	71,069,475	171,362,358	△ 5,169,475	258,447,478

財 産 目 録

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会
(単位:円)

平成26年3月31日現在

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	17,684,969
	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	6,724,632
	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	511,147
	普通預金 西日本シティ銀行博多駅前支店	全事業で使用する運転資金	20,275
	普通預金 ゆうちょ銀行	全事業で使用する運転資金	69,000
	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	37,828
	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	106,767
未収会費		25年度 3月末会費未収金	112,800
前払金	アビスパ福岡(26年度シーズンシート)	公益目的事業に関するもの	1,170,000
	(株)フレクションコンサルティング(25年度HPの費用)	公益目的事業に関するもの	15,120
	エプソン販売(株)(26年度プリンター保守料)	管理業務に関するもの	26,250
流動資産合計			26,478,788
(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
			29,157,650
	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
		移動式書庫	共有財産
		ビジネスウォール	共有財産
		ユニットパネル	共有財産
		ユニットパネル	共有財産
		耐火型金庫	共有財産
			8,000
	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			231,968,690
資産合計			258,447,478
(流動負債)			
未払金	福岡労働衛生研究所(3月分事業助成金)	公益目的事業に関するもの	426,000
	福岡青洲会病院 (")	公益目的事業に関するもの	936,000
	福岡県すこやか健康事業団(")	公益目的事業に関するもの	178,000
	(株)熊本ミトモ (")	公益目的事業に関するもの	62,000
	財)西日本産業衛生会 (")	公益目的事業に関するもの	340,000
	(株)コムスタッフ (")	公益目的事業に関するもの	78,000
	(株)ヒロカネ (")	収益事業等に関するもの	1,208,920
	キャンシステムアンドサポート(コピー機リース料他)	全事業に関するもの	56,662
預り金	職員の源泉市民税	収益事業等と管理業務に関するもの	273,259
流動負債合計			3,558,841
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金積立の引当金	29,157,650
固定負債合計			29,157,650
負債合計			32,716,491
正味財産			225,730,987

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	26,757,650	2,400,000	0	29,157,650
運営費積立資産	116,599,000	0	0	116,599,000
		0	0	0
		0		0
小計	143,356,650	2,400,000	0	145,756,650
合計	153,356,650	2,400,000	0	155,756,650

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	29,157,650	0	0	29,157,650
運営費積立資産	116,599,000	0	116,599,000	0
小計	145,756,650	0	116,599,000	29,157,650
合計	155,756,650	10,000,000	116,599,000	29,157,650

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	152,000	8,000
合計	986,900	978,895	8,005

附 属 明 細 書

(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会

平成26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	26,757,650	2,400,000	0	0	29,157,650