

# 公益財団法人 福岡市中小企業従業員福祉協会の 経営状況を説明する書類

**リサイクル適性** 

この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。



公益財団法人 福岡市中小企業従業員福祉協会の経営状況を説明する  
書類について

地方自治法第 243 条の 3 第 2 項の規定により公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会の経営  
状況を説明する書類を提出する。

令和 7 年 9 月 3 日

福岡市長 高 島 宗一郎

# 目 次

|                                    | ページ |
|------------------------------------|-----|
| 第1 令和7年度事業計画に関する書類……………            | 1   |
| 1 事業計画……………                        | 1   |
| 2 収支予算書……………                       | 2   |
| 第2 令和6年度決算に関する書類……………              | 4   |
| 1 事業報告……………                        | 4   |
| 2 貸借対照表……………                       | 5   |
| 3 正味財産増減計算書……………                   | 6   |
| 4 財務諸表に対する注記……………                  | 8   |
| 5 附属明細書……………                       | 9   |
| 6 財産目録……………                        | 10  |
| 7 収支計算書……………                       | 12  |
| 8 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約……………     | 13  |
| 9 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約…………… | 13  |
| 第3 監事の意見……………                      | 14  |
| 第4 役員及び評議員名簿……………                  | 14  |

# 第1 令和7年度事業計画に関する書類

## 1 事業計画

当協会は、原則として福岡市内における中小企業等に勤務する勤労者と事業主及びその家族に対し、総合的な福祉事業を行うことにより、勤労者の福祉の向上を図るとともに、地域の企業の振興及び地域社会の発展に寄与することを目的として次の事業を行う。

### (1) 余暇事業

会員の親睦交流、余暇活動、健康増進及び自己啓発の推進を図り、スポーツ文化事業を実施するとともに、保養施設の借上げ、施設利用の補助及び割引等に関する多様な事業を展開し、会員の満足度向上を図る。

### (2) 健康管理事業

労働安全衛生法により、事業主が実施を義務づけられている従業員の定期健康診断の経費を助成するとともに、スポーツクラブの利用助成等、会員の健康維持増進事業を実施する。

### (3) 研修事業

企業への経営支援の一環及び会員の生涯学習、自己啓発を促進するため、福岡商工会議所や福岡県中小企業家同友会並びに、会員企業をはじめとして各種団体と提携して、会員のライフスタイルや企業ニーズに合致する研修、セミナー等の受講助成を行う。

また、福岡地区職業訓練協会が実施するパソコン講習や各種資格試験対策講習の助成を実施する。

### (4) 情報提供事業

F C F ニュースやホームページ、SNSの活用により的確で迅速な情報提供に努めるとともに、加入推進員による勧誘活動を通して本会の認知度を高めていく。

### (5) 給付事業

会員の慶弔時の給付として、20歳、結婚、出産、小・中学校入学の祝金及び死亡弔慰金を支給するほか、傷病及び災害時における見舞金並びに会員加入年数に応じた永年会員ほう賞記念品や結婚記念品を支給する。

### (6) 加入促進事業

DM等送付による勧誘活動や加入紹介キャンペーン、会員事業所に対する紹介依頼等を実施し、会員数の拡大に取り組む。

## 2 収支予算書（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

### (1) 収支予算書

（単位：千円）

| 科 目           | 予 算 額    | 前年度予算額  | 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       | 15       | 0       | 15       |
| 特定資産運用益       | 196      | 3       | 193      |
| 受取会費          | 198,800  | 208,800 | △ 10,000 |
| 雑収益           | 1,584    | 1,301   | 283      |
| 経常収益計         | 200,595  | 210,104 | △ 9,509  |
| (2) 経常費用      |          |         |          |
| 事業費           | 208,958  | 202,525 | 6,433    |
| 管理費           | 8,048    | 7,579   | 469      |
| 経常費用計         | 217,006  | 210,104 | 6,902    |
| 当期経常増減額       | △ 16,411 | 0       | △ 16,411 |
| 2 経常外増減の部     |          |         |          |
| (1) 経常外収益     |          |         |          |
| 経常外収益計        | 0        | 0       | 0        |
| (2) 経常外費用     |          |         |          |
| 経常外費用計        | 0        | 0       | 0        |
| 当期経常外増減額      | 0        | 0       | 0        |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 16,411 | 0       | △ 16,411 |
| 一般正味財産期首残高    | 184,487  | 190,108 | △ 5,621  |
| 一般正味財産期末残高    | 168,076  | 190,108 | △ 22,032 |
| II 指定正味財産増減の部 |          |         |          |
| 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   | 10,000  | 0        |
| 指定正味財産期末残高    | 10,000   | 10,000  | 0        |
| III 正味財産期末残高  | 178,076  | 200,108 | △ 22,032 |

## (2) 収支予算書内訳表

(単位：千円)

| 科 目           | 公 益 目 的<br>事 業 会 計 | 収 益 事 業 等<br>会 計 | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 等<br>消 去 | 合 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       | 15                 | 0                | 0       | 0                | 15       |
| 特定資産運用益       | 0                  | 0                | 196     | 0                | 196      |
| 受取会費          | 119,280            | 71,707           | 7,813   | 0                | 198,800  |
| 雑収益           | 0                  | 1,545            | 39      | 0                | 1,584    |
| 経常収益計         | 119,295            | 73,252           | 8,048   | 0                | 200,595  |
| (2) 経常費用      |                    |                  |         |                  |          |
| 事業費           | 125,444            | 83,514           | 0       | 0                | 208,958  |
| 管理費           | 0                  | 0                | 8,048   | 0                | 8,048    |
| 経常費用計         | 125,444            | 83,514           | 8,048   | 0                | 217,006  |
| 当期経常増減額       | △ 6,149            | △ 10,262         | 0       | 0                | △ 16,411 |
| 2 経常外増減の部     |                    |                  |         |                  |          |
| (1) 経常外収益     |                    |                  |         |                  |          |
| 経常外収益計        | 0                  | 0                | 0       | 0                | 0        |
| (2) 経常外費用     |                    |                  |         |                  |          |
| 経常外費用計        | 0                  | 0                | 0       | 0                | 0        |
| 当期経常外増減額      | 0                  | 0                | 0       | 0                | 0        |
| 他会計振替額        | 32                 | △ 32             | 0       | 0                | 0        |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 6,117            | △ 10,294         | 0       | 0                | △ 16,411 |
| 一般正味財産期首残高    | △ 30,247           | 83,639           | 131,095 | 0                | 184,487  |
| 一般正味財産期末残高    | △ 36,364           | 73,345           | 131,095 | 0                | 168,076  |
| II 指定正味財産増減の部 |                    |                  |         |                  |          |
| 当期指定正味財産増減額   | 0                  | 0                | 0       | 0                | 0        |
| 指定正味財産期首残高    | 10,000             | 0                | 0       | 0                | 10,000   |
| 指定正味財産期末残高    | 10,000             | 0                | 0       | 0                | 10,000   |
| III 正味財産期末残高  | △ 26,364           | 73,345           | 131,095 | 0                | 178,076  |

## 第2 令和6年度決算に関する書類

### 1 事業報告

令和6年度は、社会経済情勢を踏まえ、定款の目的である地域の企業の振興及び地域社会の発展に寄与し、中小企業の勤労者の福祉の向上を図るため、会員のニーズに応じた魅力ある各種事業の充実に努めた。

#### (1) 加入事業所数及び会員数

令和5年度末（令和6年3月31日現在） 加入事業所数 1,401社 会員数 28,917人  
令和6年度末（令和7年3月31日現在） 加入事業所数 1,376社 会員数 27,709人

#### (2) 余暇事業実施状況

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、文化事業助成等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。

| 事業数 | 利用者数    | 事業費         |
|-----|---------|-------------|
| 319 | 18,173人 | 19,945,630円 |

#### (3) 健康管理事業実施状況

会員の健康管理に有効な定期健康診断助成や、会員の健康維持増進のためのスポーツクラブ利用助成を実施した。

| 施設数 | 利用者数    | 事業費         |
|-----|---------|-------------|
| 72  | 28,366人 | 44,215,984円 |

#### (4) 研修事業実施状況

会員の生涯学習及び自己啓発を促進するため支援事業を実施した。

| 事業数 | 利用者数 | 事業費      |
|-----|------|----------|
| 142 | 32人  | 128,000円 |

#### (5) 情報提供事業実施状況

ガイドブックやFCFニュース、ホームページ等を活用し、情報提供を実施した。

| 区分         | 発行時期                   | 発行部数     | 事業費         |
|------------|------------------------|----------|-------------|
| ガイドブック     | 6月                     | 37,000冊  | 19,919,285円 |
| FCFニュース    | 4月、6月、8月<br>10月、12月、2月 | 167,000冊 |             |
| ホームページ、SNS | 随時更新                   | —        |             |

#### (6) 給付事業実施状況

会員の慶弔時に、結婚祝金、入学祝金等の各祝金や死亡弔慰金を給付した。その他永年会員ほか賞記念品等を給付した。

| 事業数 | 給付件数   | 給付金額        |
|-----|--------|-------------|
| 10  | 5,965件 | 64,033,058円 |

#### (7) 加入促進事業実施状況

勧誘活動や加入紹介キャンペーン、会員事業所に対する紹介依頼等を実施した。

|      | 新規加入 | 脱退       | 会員異動<br>(増加) | 会員異動<br>(減少) | 増減       | 事業費        |
|------|------|----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 事業所数 | 43社  | △ 68社    | —            | —            | △ 25社    | 5,304,494円 |
| 会員数  | 447人 | △ 1,366人 | 3,123人       | △ 3,412人     | △ 1,208人 |            |

## 2 貸借対照表 (令和7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             | 22,928,973     | 6,247,213      | 16,681,760   |
| 未 収 会 費             | 82,800         | 91,800         | △ 9,000      |
| 未 収 金               | 0              | 222,895        | △ 222,895    |
| 前 払 金               | 27,500         | 4,738,000      | △ 4,710,500  |
| 流 動 資 産 合 計         | 23,039,273     | 11,299,908     | 11,739,365   |
| 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     | 14,361,350     | 14,361,350     | 0            |
| 運 営 費 積 立 資 産       | 116,599,000    | 116,599,000    | 0            |
| 特 定 資 産 合 計         | 130,960,350    | 130,960,350    | 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             | 0              | 10,000,000     | △ 10,000,000 |
| 定 期 預 金             | 50,000,000     | 50,000,000     | 0            |
| ソ フ ト ウ ェ ア         | 2,050,125      | 3,221,625      | △ 1,171,500  |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計   | 52,304,165     | 63,475,665     | △ 11,171,500 |
| 固 定 資 産 合 計         | 193,264,515    | 204,436,015    | △ 11,171,500 |
| 資 産 合 計             | 216,303,788    | 215,735,923    | 567,865      |
| II 負 債 の 部          |                |                |              |
| 1 流 動 負 債           |                |                |              |
| 未 払 金               | 1,474,376      | 2,676,916      | △ 1,202,540  |
| 預 り 金               | 350,375        | 723,825        | △ 373,450    |
| 流 動 負 債 合 計         | 1,824,751      | 3,400,741      | △ 1,575,990  |
| 2 固 定 負 債           |                |                |              |
| 退 職 給 付 引 当 金       | 14,361,350     | 14,361,350     | 0            |
| 固 定 負 債 合 計         | 14,361,350     | 14,361,350     | 0            |
| 負 債 合 計             | 16,186,101     | 17,762,091     | △ 1,575,990  |
| III 正 味 財 産 の 部     |                |                |              |
| 1 指 定 正 味 財 産       | 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)         |
| 2 一 般 正 味 財 産       | 190,117,687    | 187,973,832    | 2,143,855    |
| (うち特定資産への充当額)       | ( 116,599,000) | ( 116,599,000) | ( 0)         |
| 正 味 財 産 合 計         | 200,117,687    | 197,973,832    | 2,143,855    |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 216,303,788    | 215,735,923    | 567,865      |

### 3 正味財産増減計算書（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

#### (1) 正味財産増減計算書

(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      |             |              |              |
| ① 基本財産運用益     |             |              |              |
| 基本財産利息収入      | 9,945       | 200          | 9,745        |
| ② 特定資産運用益     |             |              |              |
| 特定資産利息収入      | 100,133     | 2,627        | 97,506       |
| ③ 受取会費        |             |              |              |
| 会費収入          | 202,848,000 | 207,768,000  | △ 4,920,000  |
| ④ 雑収益         |             |              |              |
| 経常収益計         | 1,752,341   | 1,245,640    | 506,701      |
|               | 204,710,419 | 209,016,467  | △ 4,306,048  |
| (2) 経常費用      |             |              |              |
| ① 事業費         |             |              |              |
| 余暇事業費         | 19,945,630  | 24,841,119   | △ 4,895,489  |
| 健康管理事業費       | 44,215,984  | 46,361,181   | △ 2,145,197  |
| 研修事業費         | 128,000     | 148,000      | △ 20,000     |
| 情報提供事業費       | 19,929,285  | 22,105,189   | △ 2,175,904  |
| 給付事業費         | 64,033,058  | 77,725,439   | △ 13,692,381 |
| 加入促進事業費       | 5,304,494   | 4,981,337    | 323,157      |
| 人件費           | 32,482,823  | 35,576,561   | △ 3,093,738  |
| 経費            | 9,210,495   | 8,877,131    | 333,364      |
| ② 管理費         |             |              |              |
| 人件費           | 3,550,076   | 3,308,803    | 241,273      |
| 経費            | 3,766,719   | 3,666,654    | 100,065      |
| 経常費用計         | 202,566,564 | 227,591,414  | △ 25,024,850 |
| 当期経常増減額       | 2,143,855   | △ 18,574,947 | 20,718,802   |
| 2 経常外増減の部     |             |              |              |
| (1) 経常外収益     |             |              |              |
| 経常外収益計        | 0           | 0            | 0            |
| (2) 経常外費用     |             |              |              |
| 経常外費用計        | 0           | 0            | 0            |
| 当期経常外増減額      | 0           | 0            | 0            |
| 当期一般正味財産増減額   | 2,143,855   | △ 18,574,947 | 20,718,802   |
| 一般正味財産期首残高    | 187,973,832 | 206,548,779  | △ 18,574,947 |
| 一般正味財産期末残高    | 190,117,687 | 187,973,832  | 2,143,855    |
| II 指定正味財産増減の部 |             |              |              |
| 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  | 200,117,687 | 197,973,832  | 2,143,855    |

## (2) 正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

| 科 目             | 公 益 目 的<br>事 業 会 計 | 収 益 事 業 等<br>会 計 | 法 人 会 計     | 内 部 取 引 等<br>消 去 | 合 計         |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部    |                    |                  |             |                  |             |
| 1 経常増減の部        |                    |                  |             |                  |             |
| (1) 経 常 収 益     |                    |                  |             |                  |             |
| ① 基本財産運用益       |                    |                  |             |                  |             |
| 基本財産利息収入        | 9,945              | 0                | 0           | 0                | 9,945       |
| ② 特定資産運用益       |                    |                  |             |                  |             |
| 特定資産利息収入        | 0                  | 0                | 100,133     | 0                | 100,133     |
| ③ 受 取 会 費       |                    |                  |             |                  |             |
| 会 費 収 入         | 116,637,600        | 79,001,583       | 7,208,817   | 0                | 202,848,000 |
| ④ 雑 収 益         | 250                | 1,744,246        | 7,845       | 0                | 1,752,341   |
| 経 常 収 益 計       | 116,647,795        | 80,745,829       | 7,316,795   | 0                | 204,710,419 |
| (2) 経 常 費 用     |                    |                  |             |                  |             |
| ① 事 業 費         |                    |                  |             |                  |             |
| 余 暇 事 業 費       | 19,945,630         | 0                | 0           | 0                | 19,945,630  |
| 健 康 管 理 事 業 費   | 44,215,984         | 0                | 0           | 0                | 44,215,984  |
| 研 修 事 業 費       | 128,000            | 0                | 0           | 0                | 128,000     |
| 情 報 提 供 事 業 費   | 19,929,285         | 0                | 0           | 0                | 19,929,285  |
| 給 付 事 業 費       | 0                  | 64,033,058       | 0           | 0                | 64,033,058  |
| 加 入 促 進 事 業 費   | 0                  | 5,304,494        | 0           | 0                | 5,304,494   |
| 人 件 費           | 26,424,099         | 6,058,724        | 0           | 0                | 32,482,823  |
| 経 費             | 8,452,340          | 758,155          | 0           | 0                | 9,210,495   |
| ② 管 理 費         |                    |                  |             |                  |             |
| 人 件 費           | 0                  | 0                | 3,550,076   | 0                | 3,550,076   |
| 経 費             | 0                  | 0                | 3,766,719   | 0                | 3,766,719   |
| 経 常 費 用 計       | 119,095,338        | 76,154,431       | 7,316,795   | 0                | 202,566,564 |
| 当 期 経 常 増 減 額   | △ 2,447,543        | 4,591,398        | 0           | 0                | 2,143,855   |
| 2 経常外増減の部       |                    |                  |             |                  |             |
| (1) 経常外収益       |                    |                  |             |                  |             |
| 経 常 外 収 益 計     | 0                  | 0                | 0           | 0                | 0           |
| (2) 経常外費用       |                    |                  |             |                  |             |
| 経 常 外 費 用 計     | 0                  | 0                | 0           | 0                | 0           |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0                  | 0                | 0           | 0                | 0           |
| 他 会 計 振 替 額     | 2,447,543          | △ 2,447,543      | 0           | 0                | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | 0                  | 2,143,855        | 0           | 0                | 2,143,855   |
| 一般正味財産期首残高      | △29,088,503        | 85,967,496       | 131,094,839 | 0                | 187,973,832 |
| 一般正味財産期末残高      | △29,088,503        | 88,111,351       | 131,094,839 | 0                | 190,117,687 |
| II 指定正味財産増減の部   |                    |                  |             |                  |             |
| 当期指定正味財産増減額     | 0                  | 0                | 0           | 0                | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 10,000,000         | 0                | 0           | 0                | 10,000,000  |
| 指定正味財産期末残高      | 10,000,000         | 0                | 0           | 0                | 10,000,000  |
| III 正味財産期末残高    | △19,088,503        | 88,111,351       | 131,094,839 | 0                | 200,117,687 |

#### 4 財務諸表に対する注記

##### (1) 重要な会計方針

###### ア 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は、定率法によっている。

ソフトウェアの減価償却は、定額法によっている。

###### イ 引当金の計上基準

退職給付引当金は、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。

###### ウ 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。

###### エ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

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      | 前 期 末 残 高   | 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 | 14,361,350  | 0         | 0         | 14,361,350  |
| 運営費積立資産  | 116,599,000 | 0         | 0         | 116,599,000 |
| 小 計      | 130,960,350 | 0         | 0         | 130,960,350 |
| 合 計      | 140,960,350 | 0         | 0         | 140,960,350 |

##### (3) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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 | 14,361,350  | ( 0)             | ( 0)             | ( 14,361,350) |
| 運営費積立資産  | 116,599,000 | ( 0)             | ( 116,599,000)   | ( 0)          |
| 小 計      | 130,960,350 | ( 0)             | ( 116,599,000)   | ( 14,361,350) |
| 合 計      | 140,960,350 | ( 10,000,000)    | ( 116,599,000)   | ( 14,361,350) |

(4) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

| 科 目         | 取 得 価 額   | 減価償却累計額   | 当 期 末 残 高 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 什 器 備 品     |           |           |           |
| 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         |
| ソフトウェア      | 5,857,500 | 3,807,375 | 2,050,125 |
| 合 計         | 6,684,400 | 4,634,270 | 2,050,130 |

## 5 附 属 明 細 書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記(2)及び(3)に記載するとおりであるため、省略する。

(2) 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目           | 前 期 末 残 高  | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 当 期 末 残 高  |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 固 定 負 債       |            |           |           |            |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 14,361,350 | 0         | 0         | 14,361,350 |
| 合 計           | 14,361,350 | 0         | 0         | 14,361,350 |

## 6 財 産 目 録（令和7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<br>福岡銀行 博多駅前支店    | 全事業で使用する運転資金  | 4,531,721  |
|             |             | 普通預金<br>西日本シティ銀行 本店    | 全事業で使用する運転資金  | 12,312,796 |
|             |             | 普通預金<br>福岡中央銀行 博多支店    | 全事業で使用する運転資金  | 5,981,977  |
|             |             | 通常貯金<br>ゆうちょ銀行         | 全事業で使用する運転資金  | 40,016     |
|             |             | 普通預金<br>三菱UFJ信託銀行 福岡支店 | 全事業で使用する運転資金  | 62,463     |
|             |             | 未収会費                   | 令和6年度3月末会費未収金 | 82,800     |
|             | 前払金         | エプソン販売株式会社             | 管理業務に関するもの    | 27,500     |
|             | 流 動 資 産 合 計 |                        |               | 23,039,273 |
| (固定資産)      |             |                        |               |            |
| 基本財産        | 基本財産引当預金    | 定期預金<br>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<br>福岡銀行 博多駅前支店    | 職員の退職金積立      | 14,361,350 |
|             | 運営費積立資産     | 定期預金<br>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<br>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          | 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    |
| 預金          |             | 定期預金<br>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 |
| ソフトウェア      |             | Web会員管理システム            | 管理業務に関するもの    | 2,050,125  |
| 固 定 資 産 合 計 |             |                        | 193,264,515   |            |
| 資 産 合 計     |             |                        | 216,303,788   |            |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等             | 使用目的等        | 金 額         |
|---------|---------|--------------------|--------------|-------------|
| (流動負債)  | 未払金     | 旅行助成金 1 件          | 公益目的事業に関するもの | 2,000       |
|         |         | 健診助成金 3 件          | 公益目的事業に関するもの | 284,000     |
|         |         | 株式会社フレクションコンサルティング | 公益目的事業に関するもの | 165,000     |
|         |         | 株式会社ヒロカネ           | 収益事業等に関するもの  | 791,885     |
|         |         | キントウンツアーズ株式会社      | 収益事業等に関するもの  | 50,000      |
|         |         | 株式会社オーニシ           | 全事業に関するもの    | 41,690      |
|         |         | 株式会社ノアカワバタ         | 全事業に関するもの    | 139,801     |
|         | 預り金     | 職員の源泉市民税及び社会保険料    | 管理業務に関するもの   | 350,375     |
| 流 動 負 債 |         | 合 計                |              | 1,824,751   |
| (固定負債)  | 退職給付引当金 |                    | 職員の退職金積立引当金  | 14,361,350  |
| 固 定 負 債 |         | 合 計                |              | 14,361,350  |
| 負 債     |         | 合 計                |              | 16,186,101  |
| 正 味 財 産 |         |                    |              | 200,117,687 |

7 収 支 計 算 書 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目             | 当初予算額       | 最終予算額       | 決 算 額       | 差 異         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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         | 200         | 200         | 9,945       | △ 9,745     |
| 特定資産運用益         | 2,500       | 2,500       | 100,133     | △ 97,633    |
| 受 取 会 費         | 208,800,000 | 208,800,000 | 202,848,000 | 5,952,000   |
| 雑 収 益           | 1,301,300   | 1,301,300   | 1,752,341   | △ 451,041   |
| 経 常 収 益 計       | 210,104,000 | 210,104,000 | 204,710,419 | 5,393,581   |
| (2) 経 常 費 用     |             |             |             |             |
| 事 業 費           | 202,525,000 | 202,525,000 | 195,249,769 | 7,275,231   |
| 管 理 費           | 7,579,000   | 7,579,000   | 7,316,795   | 262,205     |
| 経 常 費 用 計       | 210,104,000 | 210,104,000 | 202,566,564 | 7,537,436   |
| 当 期 経 常 増 減 額   | 0           | 0           | 2,143,855   | △ 2,143,855 |
| 2 経常外増減の部       |             |             |             |             |
| (1) 経 常 外 収 益   |             |             |             |             |
| 経 常 外 収 益 計     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経 常 外 費 用   |             |             |             |             |
| 経 常 外 費 用 計     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | 0           | 0           | 2,143,855   | △ 2,143,855 |
| 一般正味財産期首残高      | 190,108,096 | 190,108,096 | 187,973,832 | 2,134,264   |
| 一般正味財産期末残高      | 190,108,096 | 190,108,096 | 190,117,687 | △ 9,591     |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 200,108,096 | 200,108,096 | 200,117,687 | △ 9,591     |

8 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約

該当なし

9 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約

該当なし

### 第3 監事の意見

令和6年度事業報告書及び貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録と関係帳簿、証票書類を  
検査した結果、その計数は正確であり、かつ、業務の執行状況も良好であることを認めた。

### 第4 役員及び評議員名簿（令和7年7月1日現在）

| 役 職 名   | 氏 名     | 備 考                   |
|---------|---------|-----------------------|
| 理 事 長   | 吉 田 宏 幸 | 福岡市経済観光文化局長           |
| 常 務 理 事 | 谷 口 哲 也 | (常勤)                  |
| 理 事     | 森 修 一 郎 | 特定医療法人社団相和会中村病院相談役    |
| 理 事     | 森 純 子   | 株式会社如水庵取締役副社長         |
| 理 事     | 川 畑 義 行 | 一般社団法人福岡県中小企業家同友会専務理事 |
| 理 事     | 篠 原 幸 治 | 一般社団法人九州北部信用金庫協会専務理事  |
| 理 事     | 宮 本 由 希 | 極東海運株式会社代表取締役         |
| 監 事     | 吉 田 利 明 | 税理士                   |
| 監 事     | 井 上 孝 和 | 福岡市経済観光文化局総務・中小企業部長   |
| 評 議 員   | 和 智 風 子 | 弁護士                   |
| 評 議 員   | 尾 園 克 文 | 博多シェアリング工業株式会社相談役     |
| 評 議 員   | 桑 野 龍 一 | 株式会社唐人ベーカリー代表取締役      |
| 評 議 員   | 村 上 剛 人 | 福岡大学商学部教授             |