

平成 17 年 度 収 支 決 算 書

日 本 商 工 会 議 所

平成17年度収支決算総括表

平成17年 4月 1 日から
平成18年3月31日まで

日本商工会議所

(単位:円)

会 計	繰 越 金	収 入	支 出	差引収支残高
一 般 会 計	56,092,091	5,140,078,171	5,150,664,524	45,505,738
広 報 特 別 会 計	17,887,882	315,924,792	310,235,510	23,577,164
計	73,979,973	5,456,002,963	5,460,900,034	69,082,902

信用基金特別会計	609,609	222,803	100,471	731,941
----------	---------	---------	---------	---------

平成17年度一般会計・広報特別会計(合算)収支決算総括表

日本商工会議所

(単位:千円)

区 分	決 算 額			予 算 額			比較増・減(△)	
	一般	広報	計①	一般	広報	計②	額③(①-②)	率③/②(%)
収入総計	5,196,170	333,812	5,529,982	5,248,251	291,702	5,539,953	△ 9,971	△ 0.2
会費収入	844,234	0	844,234	856,402	0	856,402	△ 12,168	△ 1.4
事業収入	1,401,672	315,924	1,717,596	1,385,501	284,924	1,670,425	47,171	2.8
交付金	2,874,170	0	2,874,170	2,937,995	0	2,937,995	△ 63,825	△ 2.2
積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0.0
繰入金	20,000	0	20,000	10,000	0	10,000	10,000	100.0
繰越金	56,092	17,887	73,979	58,353	6,778	65,131	8,848	13.6
支出総計	5,150,664	310,235	5,460,900	5,248,251	291,702	5,539,953	△ 79,053	△ 1.4
事業費(除委託・補助)	1,212,112	155,183	1,367,295	1,247,132	139,053	1,386,185	△ 18,890	△ 1.4
委託・補助事業費	2,870,451	0	2,870,451	2,933,231	0	2,933,231	△ 62,780	△ 2.1
一般管理費	102,771	21,718	124,489	95,128	26,458	121,586	2,903	2.4
人件費	743,307	95,213	838,520	731,381	94,731	826,112	12,408	1.5
家屋費	148,754	15,847	164,601	150,901	15,506	166,407	△ 1,806	△ 1.1
退職給与	73,267	2,273	75,540	53,504	1,911	55,415	20,125	36.3
繰入金	0	20,000	20,000	0	10,000	10,000	10,000	100.0
予備費	0	0	0	36,974	4,043	41,017	△ 41,017	△ 100.0
収支残高(剰余金処理)	45,505	23,577	69,082					
運営資金積立金	0	0	0					
繰越金	45,505	23,577	69,082					

<参考>

16年度決算額	比較増・減(△)	
一般・広報計④	⑤(①-④)	⑤/④(%)
5,120,355	409,627	8.0
934,836	△ 90,602	△ 9.7
1,679,976	37,620	2.2
2,414,565	459,605	19.0
0	0	—
10,000	10,000	100.0
80,977	△ 6,998	△ 8.6
5,046,375	414,525	8.2
1,411,361	△ 44,066	△ 3.1
2,411,089	459,362	19.1
126,984	△ 2,495	△ 2.0
835,725	2,795	0.3
165,701	△ 1,100	△ 0.7
85,511	△ 9,971	△ 11.7
10,000	10,000	100.0
0	0	—
73,979	△ 4,897	△ 6.6
0	0	—
73,979	△ 4,897	△ 6.6

- (注) 1. 会費収入は、特別会員会費等を含む。
2. 事業収入は、雑収入を含む。
3. 事業費(除委託・補助)は、その他の支出を含む。
4. 一般管理費は、旅費・交通費、事務費、公課分担金等の合計。
5. 人件費は、給与費(俸給・諸手当・賞与・報酬)、福利厚生費等の合計。
6. 家屋費は、借室料、水道光熱費等の合計。
7. 退職給与は退職給与引当金繰入と退職年金掛金等の合計。
8. 千円未満切り捨て。

平成17年度信用基金特別会計収支決算総括表

日本商工会議所
(単位:千円)

区 分	決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	
			額	率(%)
収入総計	832	1,904	△ 1,072	△ 56.3
債務保証事業収入	222	332	△ 110	△ 33.1
代位弁済準備金取崩収入	0	1,000	△ 1,000	△ 100.0
繰越金	609	572	37	6.5
支出総計	100	1,904	△ 1,804	△ 94.7
保証事業費	0	362	△ 362	△ 100.0
代位弁済費	0	1,000	△ 1,000	△ 100.0
管理費	0	350	△ 350	△ 100.0
繰入金	100	100	0	0.0
予備費	0	92	△ 92	△ 100.0
収支残高(剰余金処理)	731			
繰越金	731			

- (注) 1. 債務保証事業収入は、信用基金・代位弁済準備金の運用益収入および保証料。
2. 繰入金は、代位弁済準備金への繰入れ。
3. 千円未満切り捨て。

<参考>

16年度決算額	比較増・減(△)	
	額	率(%)
754	78	10.3
222	0	0.0
0	0	—
532	77	14.5
145	△ 45	△ 31.0
45	△ 45	△ 100.0
0	0	—
0	0	—
100	0	0.0
0	0	—
609	122	20.0
609	122	20.0

平成17年度一般会計収支決算

平成17年4月 1 日から
平成18年3月31日まで

日本商工会議所

収入の部

(単位:円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1 会 費		844,234,751	856,402,000	△ 12,167,249	
	1 正会員会費	843,304,400	855,422,000	△ 12,117,600	523商工会議所会費
	2 特別会員会費	930,351	980,000	△ 49,649	20(国内)特別会員会費、18(海外)特別会員会費
2 事業収入	1 検定事業収入	1,388,410,626	1,373,616,000	14,794,626	
		593,589,405	663,127,000	△ 69,537,595	珠算能力検定収入 5,445,918
					簿記検定収入 345,807,960
					日本語文書処理技能検定収入 73,769,200
					販売士検定収入 84,978,347
					キータッチ2000テスト収入 4,734,483
					ビジネスコンピューティング検定収入 48,012,360
					DCプランナー検定収入 6,843,142
					ビジネスキーボード認定収入 2,629,650
					電子メール活用能力検定収入 805,500
					日商ビジネス英語検定収入 2,336,700
					計算能力検定収入 1,205,375
					EC実践能力検定収入 12,604,210
					電子会計実務検定収入 2,416,560
					日商PC検定収入 2,000,000
	2 頒布事業収入	53,033,562	45,107,000	7,926,562	商工手帳等頒布収入 19,274,903
					議員・職員等記章頒布収入 15,052,800

款	項	決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
					小企業等経営改善資金融資制度諸用紙等頒布収入 1,336,740 倒産防止ガイド頒布収入 3,406,515 その他頒布収入 13,962,604
	3 手数料・ 使用料	140,505,490	128,875,000	11,630,490	販売士養成・資格更新等手数料 48,595,720 日商マスター認定手数料 6,409,000 DCプランナー資格登録、更新等手数料 34,278,700 各種検定問題等掲載料 11,382,520 JANコード登録受付業務手数料 37,890,300 TOASパートナー登録料 1,949,250
	4 そ の 他 事業収入	601,282,169	536,507,000	64,775,169	各種研修会・講習会等参加料 25,879,376 カード事業収入 4,925,372 PL団体保険集金事務費収入 155,525,542 休業補償プラン事務費収入 31,930,554 容器包装再商品化委託費収入 158,006,789 消費生活アドバイザー試験事業費収入 16,924,466 TOAS運用管理費収入 9,407,500 マーク事業運営管理費収入 2,047,500 商工会議所電子認証事業収入 88,408,950 中小企業景況調査費収入 23,618,232 個人情報漏えい保険集金事務費収入 30,944,658 原産地証明調査研究委託費収入 6,242,641 EPA交渉調査委託費収入 4,200,000 ホームページバナー広告収入 4,419,161 全国商工会議所青年部連合会事業運営費収入 30,558,864 全国商工会議所女性会連合会事業運営費収入 8,242,564
3 交 付 金	1 委 託 費	2,874,170,863 2,036,259,231	2,937,995,000 2,116,062,000	△ 63,824,137 △ 79,802,769	企業等OB人材活用推進事業費 486,695,081 消費税円滑化対策事業費 1,016,752,726 JAPANブランド育成支援事業費 417,895,945 65歳雇用導入プロジェクト事業費 21,326,900 草の根eラーニングシステム整備事業費 93,588,579

	2 補 助 金	837,911,632	821,933,000	15,978,632	中小企業国際化対策事業費 67,322,000 小規模事業指導費 47,008,800 倒産防止特別相談事業費 13,466,680 創業人材育成事業費 641,968,127 中小商業ビジネスモデル連携支援事業費 68,146,025
4 雑 収 入	1 預 金 利 息	13,261,931 6,519,803	11,885,000 6,530,000	1,376,931 △ 10,197	
	2 その他雑収入	6,742,128	5,355,000	1,387,128	
5 積 立 金 取崩収入	1 運 営 資 金 積 立 金	0 0	0 0	0 0	
6 繰 入 金	1 広報特別会計	20,000,000 20,000,000	10,000,000 10,000,000	10,000,000 10,000,000	
7 繰 越 金	1 繰 越 金	56,092,091 56,092,091	58,353,000 58,353,000	△ 2,260,909 △ 2,260,909	
合	計	5,196,170,262	5,248,251,000	△ 52,080,738	

支 出 の 部

(単位:円)

款	項	目	決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
1 事 業 費	1 一般事業費		4,078,750,232	4,176,548,000	△ 97,797,768	
			142,826,407	149,027,000	△ 6,200,593	
		1 貿易・国際 経済振興費	59,790,550	65,527,000	△ 5,736,450	国際会議等調査運営費 28,862,134 貿易振興費 5,115,532 海外日本人商工会議所助成費 25,812,884
		2 小規模事業 対策振興費	7,630,503	9,364,000	△ 1,733,497	
		3 産業振興費	62,861,942	56,884,000	5,977,942	地域経済振興費 32,960,454 JANコード登録受付業務振興費 29,901,488
		4 調 査 費	12,543,412	17,252,000	△ 4,708,588	一般経済調査費 2,103,287 中小企業調査費 1,970,674 労働事情調査費 379,908 政策企画調査費 3,364,610 その他調査費 4,724,933
	2 検定事業費		414,074,620	443,874,000	△ 29,799,380	
			235,314,867	276,149,000	△ 40,834,133	
		1 検定試験費				視覚障害者珠算検定費 185,782 簿記検定費 59,639,497 日本語文書処理技能検定費 22,700,974 販売士検定費 78,868,739 キータッチ2000テスト費 14,011,052 ビジネスコンピューティング検定費 23,893,598 DCプランナー検定費 5,613,652 ビジネスキーボード認定費 1,708,747 電子メール活用能力検定費 261,524 日商ビジネス英語検定費 1,303,420 計算能力検定試験費 15,627,345 EC実践能力検定費 9,185,645 電子会計実務検定費 2,303,113 日商PC検定費 11,779

		2 振 興 費	178,759,753	167,725,000	11,034,753	各種検定等振興費	98,005,105
						販売士養成講習会等促進費	39,262,566
						日商マスター認定費	3,262,698
						DCプランナー登録費	38,229,384
	3 人材開発 事業費	1 教育研修費	1,556,000	1,860,000	△ 304,000		
			1,556,000	1,860,000	△ 304,000		
	4 委託・補助 事業費	1 委託事業費	2,870,451,408	2,933,231,000	△ 62,779,592		
			2,025,529,456	2,100,236,000	△ 74,706,544	企業等OB人材活用推進事業費	485,007,570
						消費税円滑化対策事業費	1,007,233,755
						JAPANブランド育成支援事業費	418,000,922
						65歳雇用導入プロジェクト事業費	21,238,860
						草の根eラーニングシステム整備事業費	94,048,349
		2 補助事業費	844,921,952	832,995,000	11,926,952	中小企業国際化対策事業費	69,493,589
						小規模事業指導費	50,122,176
						倒産防止特別相談事業費	15,131,648
						創業人材育成事業費	641,988,117
						中小商業ビジネスモデル連携支援事業費	68,186,422

款	項	目	決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
	5 運営事業費		597,948,520	594,009,000	3,939,520	
		1 商工会議所 運営関係費	597,948,520	594,009,000	3,939,520	商工会議所表彰費 12,836,456 商工会議所役職員研修会費 23,245,803 ブロック別商工会議所職員研修会推進費 622,899 商工会議所運営状況調査費 699,422 商工会議所ブロック会議費 686,133 商工会議所運営研究会費 82,196 商工会議所運営関係資料作成費 163,800 資料サービス費 819,563 全国商工会議所名簿作成費 316,390 議員・職員等記章製作費 4,976,685 商工会議所関係慶弔費 665,100 情報ネットワーク化推進費 40,576,988 TOAS運営費 2,423,940 業務システム構築費 500,000 カード事業推進費 31,500 PL団体保険事業費 113,118,815 休業補償プラン事務費 31,007,966 容器包装再商品化委託事業費 144,750,151 中小企業景況調査費 20,774,201 消費生活アドバイザー試験事業費 16,215,414 オンラインマーク制度運営費 3,610,005 商工会議所電子認証事業費 105,074,046 401K事業費 5,360,000 新規プロジェクト事業費 802,494 個人情報漏えい保険事業費 24,925,070 原産地証明調査研究委託事業費 6,252,001 EPA交渉調査委託事業費 3,621,008 全国商工会議所青年部連合会事業運営費 27,491,876 全国商工会議所女性会連合会事業運営費 6,128,995 その他運営関係費 169,603

	6 会 議 費	1 会 議 費	51,893,277 51,893,277	54,547,000 54,547,000	△ 2,653,723 △ 2,653,723	会員・議員総会費 26,569,746 常議員会・委員会等経費 11,697,173 会頭・副会頭会議、会頭懇談会費 2,055,137 全国専務理事・事務局長会議費 4,333,298 その他会議費 7,237,923
2 管 理 費	1 給 与 費	1 俸 給 372,249,816 2 諸 手 当 105,372,560 3 賞 与 163,845,067 4 報 酬 1,530,000	994,833,391 642,997,443 372,249,816 105,372,560 163,845,067 1,530,000	977,410,000 629,641,000 373,561,000 100,675,000 153,875,000 1,530,000	17,423,391 13,356,443 △ 1,311,184 4,697,560 9,970,067 0	通勤手当 15,176,955 時間外手当 44,206,144 その他手当 45,989,461
	2 福利厚生費	1 福利厚生費	100,309,779 100,309,779	101,740,000 101,740,000	△ 1,430,221 △ 1,430,221	
	3 旅費・交通費	1 旅費・交通費	9,280,490 9,280,490	8,800,000 8,800,000	480,490 480,490	
	4 事 務 費	1 通信運搬費 5,966,907 2 什器備品費 4,871,139 3 消耗品費 1,737,050 4 図 書 費 853,626 5 印 刷 費 5,657,639 6 事 務 諸 費 34,093,532	53,179,893 5,966,907 4,871,139 1,737,050 853,626 5,657,639 34,093,532	48,861,000 6,180,000 2,986,000 2,473,000 1,200,000 6,706,000 29,316,000	4,318,893 △ 213,093 1,885,139 △ 735,950 △ 346,374 △ 1,048,361 4,777,532	

款	項	目	決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
	5 家 屋 費	1 借 室 料	148,754,584	150,901,000	△ 2,146,416	
		2 水道光熱費等	141,137,597	143,683,000	△ 2,545,403	
			7,616,987	7,218,000	398,987	
	6 公課分担金	1 公課分担金	40,311,202	37,467,000	2,844,202	
			40,311,202	37,467,000	2,844,202	
3 退 職 給 与	1 退 職 給 与		73,267,097	53,504,000	19,763,097	
			73,267,097	53,504,000	19,763,097	
		1 退 職 給 与 引当金繰入	20,000,000	0	20,000,000	
		2 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	53,267,097	53,504,000	△ 236,903	
4 その他の支出	1 その他の支出		3,813,804	3,815,000	△ 1,196	
			3,813,804	3,815,000	△ 1,196	
		1 その他の支出	3,813,804	3,815,000	△ 1,196	
5 予 備 費	1 予 備 費		0	36,974,000	△ 36,974,000	
			0	36,974,000	△ 36,974,000	
		1 予 備 費	0	36,974,000	△ 36,974,000	
合		計	5,150,664,524	5,248,251,000	△ 97,586,476	

収入支出比較表

(単位:円)

収 入 決 算 額	支 出 決 算 額	差 引 残 高	備 考
5,196,170,262	5,150,664,524	45,505,738	次年度へ繰越

平成17年度広報特別会計収支決算

平成17年4月 1 日から
平成18年3月31日まで

日 本 商 工 会 議 所

(単位:円)

収 入 の 部					
款	項	決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
1 事業収入		315,924,792	284,924,000	31,000,792	
	1 広告収入	178,029,718	153,935,000	24,094,718	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他広告収入等
	2 頒布収入	137,895,074	130,989,000	6,906,074	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他頒布収入等
2 雑収入		0	0	0	
	1 預金利息	0	0	0	
	2 その他雑収入	0	0	0	
3 繰越金		17,887,882	6,778,000	11,109,882	
	1 繰越金	17,887,882	6,778,000	11,109,882	
合	計	333,812,674	291,702,000	42,110,674	

支 出 の 部

(単位:円)

款	項	目	決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
1 事 業 費	1 広報発行費		155,183,566	139,053,000	16,130,566	
			155,183,566	139,053,000	16,130,566	
		1 発 行 費	114,014,082	99,682,000	14,332,082	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他作成費
		2 取 材 費	3,023,774	5,308,000	△ 2,284,226	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他取材費
		3 広告手数料	38,145,710	34,063,000	4,082,710	
2 管 理 費	1 給 与 費		132,778,568	136,695,000	△ 3,916,432	
			82,965,679	83,465,000	△ 499,321	
		1 俸 給	50,153,949	54,062,000	△ 3,908,051	
		2 諸 手 当	10,367,293	7,913,000	2,454,293	通勤手当 2,362,430 時間外手当 3,340,283 その他手当 4,664,580
	3 賞 与		22,444,437	21,490,000	954,437	
	2 福利厚生費		12,247,775	11,266,000	981,775	
		1 福利厚生費	12,247,775	11,266,000	981,775	
	3 旅費・交通費		1,561,042	942,000	619,042	
		1 旅費・交通費	1,561,042	942,000	619,042	
	4 事 務 費		13,654,346	18,602,000	△ 4,947,654	
		1 通信運搬費	2,168,542	2,556,000	△ 387,458	
		2 什器備品費	18,800	70,000	△ 51,200	
		3 消耗品費	999,782	835,000	164,782	
		4 図 書 費	729,456	1,434,000	△ 704,544	
		5 事務諸費	9,737,766	13,707,000	△ 3,969,234	

款	項	目	決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考	
	5 家 屋 費		15,847,114	15,506,000	341,114		
		1 借 室 料	15,184,179	14,942,000	242,179		
		2 水道光熱費等	662,935	564,000	98,935		
	6 会 議 費		3,003,214	3,144,000	△ 140,786		
		1 会 議 費	3,003,214	3,144,000	△ 140,786		
	7 公課分担金		3,499,398	3,770,000	△ 270,602		
		1 公課分担金	3,499,398	3,770,000	△ 270,602		
	3 退 職 給 与	1 退 職 給 与		2,273,376	1,911,000	362,376	
				2,273,376	1,911,000	362,376	
1 退 職 給 与 引当金繰入			0	0	0		
2 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等			2,273,376	1,911,000	362,376		
4 繰 入 金	1 一 般 会 計		20,000,000	10,000,000	10,000,000		
			20,000,000	10,000,000	10,000,000		
		1 一 般 会 計	20,000,000	10,000,000	10,000,000		
5 予 備 費	1 予 備 費		0	4,043,000	△ 4,043,000		
			0	4,043,000	△ 4,043,000		
		1 予 備 費	0	4,043,000	△ 4,043,000		
合 計			310,235,510	291,702,000	18,533,510		

収入支出比較表

(単位:円)

収 入 決 算 額	支 出 決 算 額	差 引 残 高	備 考
333,812,674	310,235,510	23,577,164	次年度へ繰越

貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

日本商工会議所
(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	150,186,152	流 動 負 債	84,927,714
現 金 お よ び 預 金	110,017,401	未 払 金	14,513,109
未 収 金	17,865,903	前 受 金	20,430,131
前 払 金	22,302,848	預 り 金	1,475,875
		仮 受 金	48,508,599
固 定 資 産	1,246,345,431	固 定 負 債	446,485,901
(有 形 固 定 資 産)	96,143,771	預 り 敷 金	14,167,947
什 器 備 品	7,081,721	退 職 給 与 引 当 金	432,317,954
土 地	89,062,050	負 債 計	531,413,615

(その他固定資産)	1,150,201,660	(正味財産の部)	
借地権	7,338,276	積立金	576,684,317
ソフトウェア	88,733,576	商工会議所周年記念関連事業積立金	24,841,317
投資有価証券	17,620,473	各種検定受験者等傷害見舞準備金	21,843,000
敷金	23,002,600	運営資金積立金	530,000,000
保証金	680,000		
長期貸付金	3,824,464		
積立特定資産	576,684,317	剰余金	288,433,651
退職給与引当特定資産	432,317,954	固定財産	219,350,749
		一般会計収支剰余金	45,505,738
		広報特別会計収支剰余金	23,577,164
		正味財産計	865,117,968
合 計	1,396,531,583	合 計	1,396,531,583

固定資産の減価償却累計額 87,704,417 円

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法について
有価証券は総平均法による原価法によって評価している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法を採用している。
- (3) 退職給与引当金の計上基準について
期末要支給相当額を計上している。
- (4) 資金の範囲について
資金の範囲については、流動資産(現金預金、未収金、前払金)・長期貸付金および流動負債(未払金、前受金、預り金、仮受金)を含めている。
なお、前期末および当期末残高は、下記2に記載のとおりである。
- (5) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 収支剰余金の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	116,905,000	110,017,401
未収金	28,371,617	17,865,903
前払金	11,389,588	22,302,848
長期貸付金	7,242,536	3,824,464
計	163,908,741	154,010,616
未払金	33,984,131	14,513,109
前受金	43,700	20,430,131
預り金	219,553	1,475,875
仮受金	55,681,384	48,508,599
計	89,928,768	84,927,714
収支剰余金	73,979,973	69,082,902
内訳 一般会計	56,092,091	45,505,738
広報特別会計	17,887,882	23,577,164

3. 資産及び負債の増減額は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	金 額	
正味財産増加の部		
1資産の増加額		26,058,282
広報特別会計当期収支差額	5,689,282	(注)
什器備品増加額	357,000	
敷金増加額	12,000	
退職給与引当特定資産増加額	20,000,000	
2負債の減少額		18,720,643
退職給与引当金減少額	18,720,643	
増加の部合計(A)		44,778,925
正味財産減少の部		
1資産の減少額		59,422,732
一般会計当期収支差額	10,586,353	(注)
什器備品減価償却額	1,629,866	
ソフトウェア減価償却額	28,485,870	
退職給与引当特定資産減少額	18,720,643	
2負債の増加額		20,000,000
退職給与引当金増加額	20,000,000	
減少の部合計(B)		79,422,732
当期正味財産増加額(A)-(B)		△ 34,643,807

(注)

(単位:円)

一般会計前期繰越金	56,092,091	広報特別会計前期繰越金	17,887,882
一般会計当期末収支剰余金	45,505,738	広報特別会計当期末収支剰余金	23,577,164
差引一般会計当期収支差額	△ 10,586,353	差引広報特別会計当期収支差額	5,689,282

財 産 目 録

(平成18年3月31日現在)

日 本 商 工 会 議 所
(単位:円)

勘 定 科 目	摘 要	金 額	
[資産の部]			
流動資産			
現金および預金	現金手許有高	1,659,468	
	普通預金	77,312,564	
	郵便振替	24,551,815	
	定期預金	6,493,554	110,017,401
未 収 金	広告収入他		17,865,903
前 払 金	通勤定期代他		22,302,848
固定資産			
(有形固定資産)			
什 器 備 品	什器、事務機器他		7,081,721
土 地	浜松市村櫛町字筈見4597-2 他 5,402㎡		89,062,050

(その他固定資産)			
借 地 権	浜松市村櫛町字筈見4597-1 他 17,754m ²		7,338,276
ソ フ ト ウ ェ ア	開発費等		88,733,576
投 資 有 価 証 券	(株)国際研修サービス	1,000,000	
	(株)カリアック	16,620,473	17,620,473
敷 金	事務所借室敷金他		23,002,600
保 証 金	車庫保証金、タクシー料金後払使用契約保証金		680,000
長 期 貸 付 金	海外駐在員等貸付金(2名)		3,824,464
積 立 特 定 資 産	商工会議所周年記念関連事業積立金(普通預金)	24,841,317	
	各種検定受験者等傷害見舞準備金(普通預金)	21,843,000	
	運営資金積立金(普通預金・定期預金・債券)	530,000,000	576,684,317
退職給与引当特定資産	普通預金・債券		432,317,954
	資 産 の 部 合 計		1,396,531,583

勘 定 科 目	摘 要	金	額
[負債の部]			
流動負債			
未払金	会議費他		14,513,109
前受金	購読料他		20,430,131
預り金	所得税他		1,475,875
仮受金	日本・マレーシア、日本・フィリピン各経済委員会、 ASEAN・日本経済協議会日本委員会、大メコン圏ビジネス研究会会費他		48,508,599
固定負債			
預り敷金	土地賃貸敷金他		14,167,947
退職給与引当金			432,317,954
	負債の部合計		531,413,615
	差引正味財産		865,117,968

平成17年度信用基金特別会計収支決算

平成17年 4月 1 日から
平成18年3月31日まで

日 本 商 工 会 議 所

収 入 の 部

(単位:円)

款	項	決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
1 債 務 保 証 事 業 収 入		222,803	332,000	△ 109,197	
	1 運用益収入	222,803	222,000	803	
	2 保 証 料	0	110,000	△ 110,000	
2 代位弁済準備 金取崩収入		0	1,000,000	△ 1,000,000	
	1 代位弁済準備金 取 崩 収 入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
3 繰 越 金		609,609	572,000	37,609	
	1 繰 越 金	609,609	572,000	37,609	
合	計	832,412	1,904,000	△ 1,071,588	

支 出 の 部

(単位:円)

款	項	決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
1 保証事業費		0	362,000	△ 362,000	
	1 委 員 会 費	0	162,000	△ 162,000	会議開催費
	2 信用調査費	0	50,000	△ 50,000	
	3 指導普及費	0	150,000	△ 150,000	指導旅費
2 代位弁済費		0	1,000,000	△ 1,000,000	
	1 代位弁済費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
3 管 理 費		471	350,000	△ 349,529	
	1 通信運搬費	0	120,000	△ 120,000	
	2 図 書 費	0	50,000	△ 50,000	
	3 印 刷 費	471	60,000	△ 59,529	
	4 事 務 諸 費	0	120,000	△ 120,000	
4 繰 入 金		100,000	100,000	0	
	1 代 位 弁 済 準備金繰入金	100,000	100,000	0	
5 予 備 費		0	92,000	△ 92,000	
	1 予 備 費	0	92,000	△ 92,000	
合	計	100,471	1,904,000	△ 1,803,529	

収入支出比較表

(単位:円)

収 入 決 算 額	支 出 決 算 額	差 引 残 高	備 考
832,412	100,471	731,941	次年度へ繰越

信用基金特別会計貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

日本商工会議所
(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(正 味 財 産 の 部)	
流 動 資 産	731,941	基 金	522,000,000
現 金 お よ び 預 金	731,941	信 用 基 金	522,000,000
固 定 資 産	557,100,000	準 備 金	35,100,000
(その他固定資産)	557,100,000	代 位 弁 済 準 備 金	35,100,000
信 用 基 金 預 金	522,000,000	剰 余 金	731,941
代 位 弁 済 準 備 金 預 金	35,100,000	収 支 剰 余 金	731,941
		正 味 財 産 計	557,831,941
合 計	557,831,941	合 計	557,831,941

信用基金特別会計財産目録

(平成18年3月31日現在)

日本商工会議所
(単位:円)

勘定科目	摘要	金	額
[資産の部]			
流動資産			
現金および預金	現金手許有高 普通預金	193,860 538,081	731,941
固定資産			
(その他固定資産)			
信用基金預金	定期預金	522,000,000	
代位弁済準備金預金	定期預金	35,100,000	557,100,000
	資産の部合計		557,831,941
	差引正味財産		557,831,941