

2019年度 一般会計・広報特別会計(合算)収支予算 比較表

日本商工会議所
(単位:千円)

| 区 分 | 2019年度 予算額 | | | 2018年度 決算見込額 | | | 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 | 7,454,157 | 359,882 | 7,814,039 | 9,191,752 | 366,058 | 9,557,810 | △ 1,743,771 | △ 18.2 |
| 会費収入 | 779,308 | 0 | 779,308 | 777,303 | 0 | 777,303 | 2,005 | 0.3 |
| 事業収入 | 4,653,951 | 301,188 | 4,955,139 | 4,409,675 | 307,585 | 4,717,260 | 237,879 | 5.0 |
| 委託費・補助金 | 1,734,821 | 0 | 1,734,821 | 3,725,962 | 0 | 3,725,962 | △ 1,991,141 | △ 53.4 |
| 繰入金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 13,870 | 0 | 13,870 | 1,130 | 8.1 |
| 繰越金 | 271,077 | 58,694 | 329,771 | 264,942 | 58,473 | 323,416 | 6,355 | 2.0 |
| 支出総計 | 7,454,157 | 359,882 | 7,814,039 | 8,900,675 | 307,364 | 9,208,039 | △ 1,394,000 | △ 15.1 |
| 事業費 | 4,217,597 | 156,967 | 4,374,564 | 4,023,803 | 166,786 | 4,190,589 | 183,975 | 4.4 |
| 委託・補助事業費 | 1,752,602 | 0 | 1,752,602 | 3,739,108 | 0 | 3,739,108 | △ 1,986,506 | △ 53.1 |
| 東日本大震災復旧・復興支援費 | 8,000 | 0 | 8,000 | 7,943 | 0 | 7,943 | 57 | 0.7 |
| 一般管理費 | 151,616 | 34,289 | 185,905 | 123,697 | 40,993 | 164,690 | 21,215 | 12.9 |
| 人件費 | 757,920 | 79,672 | 837,592 | 743,525 | 80,564 | 824,089 | 13,503 | 1.6 |
| 家屋費 | 197,415 | 10,780 | 208,195 | 165,618 | 17,021 | 182,639 | 25,556 | 14.0 |
| 退職給与 | 95,242 | 2,000 | 97,242 | 83,111 | 2,000 | 85,111 | 12,131 | 14.3 |
| 繰入金 | 0 | 15,000 | 15,000 | 13,870 | 0 | 13,870 | 1,130 | 8.1 |
| 予備費 | 273,765 | 61,174 | 334,939 | 0 | 0 | 0 | 334,939 | — |
| | | | | 収支残高 | | 349,771 | | |
| | | | | 運営資金積立金 | | 20,000 | | |
| | | | | 次年度繰越金 | | 329,771 | | |

| 2018年度 補正後予算額 | 比較増・減(△) | |
|------------------|-------------|--------|
| 一般・広報計④ | ⑤(①-④) | ⑤/④(%) |
| 9,735,527 | △ 1,921,488 | △ 19.7 |
| 779,656 | △ 348 | 0.0 |
| 4,511,328 | 443,811 | 9.8 |
| 4,149,957 | △ 2,415,136 | △ 58.2 |
| 5,000 | 10,000 | 200.0 |
| 289,586 | 40,185 | 13.9 |
| 9,735,527 | △ 1,921,488 | △ 19.7 |
| 4,009,347 | 365,217 | 9.1 |
| 4,165,349 | △ 2,412,747 | △ 57.9 |
| 8,000 | 0 | 0.0 |
| 162,155 | 23,750 | 14.6 |
| 819,912 | 17,680 | 2.2 |
| 174,072 | 34,123 | 19.6 |
| 97,093 | 149 | 0.2 |
| 5,000 | 10,000 | 200.0 |
| 294,599 | 40,340 | 13.7 |

- (注) 1. 会費収入は、特別会員会費を含む。
 2. 事業収入は、雑収入を含む。
 3. 事業費は、委託・補助事業費と東日本大震災復旧・復興支援費を除き、事業に伴う法人税とその他の支出を含む。
 4. 一般管理費は、旅費・交通費、事務費、消費税等の合計。
 5. 人件費は、給与費、福利厚生費の合計。
 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. 千円未満切り捨てのため、差引等は一致しない場合がある。
 9. 2018年度決算見込額は、2019年2月時点に基づく。

2019年度 事務所移転関係特別会計 収支予算比較表

日本商工会議所
(単位:千円)

| 区 分 | 2019年度 予算額 | 2018年度 決算見込額 | 比較増・減(△) | | 2018年度 予算額 | 比較増・減(△) | |
|--------|---------------|------------------|-----------|---------|---------------|-----------|---------|
| | | | 額 | 率(%) | | 額 | 率(%) |
| 収入総計 | 0 | 133,902 | △ 133,902 | △ 100.0 | 137,438 | △ 137,438 | △ 100.0 |
| 繰越金 | 0 | 133,902 | △ 133,902 | △ 100.0 | 137,438 | △ 137,438 | △ 100.0 |
| 支出総計 | 0 | 133,902 | △ 133,902 | △ 100.0 | 137,438 | △ 137,438 | △ 100.0 |
| 事務所移転費 | 0 | 120,032 | △ 120,032 | △ 100.0 | 132,239 | △ 132,239 | △ 100.0 |
| 繰入金 | 0 | 13,870 | △ 13,870 | △ 100.0 | 0 | 0 | — |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | — | 5,199 | △ 5,199 | △ 100.0 |
| | | 収支残高 (次年度繰越金) | | | | | |
| | | 0 | | | | | |

(注) 1. 千円未満切り捨てのため、差引等は一致しない場合がある。

2019年度 信用基金特別会計 収支予算比較表

日本商工会議所
(単位:千円)

| 区 分 | 2019年度 予算額 | 2018年度 決算見込額 | 比較増・減(△) | | 2018年度 予算額 | 比較増・減(△) | |
|----------|---------------|------------------|----------|-------|---------------|----------|---------|
| | | | 額 | 率(%) | | 額 | 率(%) |
| 収入総計 | 30 | 9 | 21 | 233.3 | 200 | △ 170 | △ 85.0 |
| 債務保証事業収入 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 105 | △ 99 | △ 94.3 |
| 信用基金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | — | 85 | △ 85 | △ 100.0 |
| その他収入 | 24 | 3 | 21 | 700.0 | 10 | 14 | 140.0 |
| 支出総計 | 30 | 9 | 21 | 233.3 | 200 | △ 170 | △ 85.0 |
| 保証事業費 | 0 | 0 | 0 | — | 90 | △ 90 | △ 100.0 |
| 管理費 | 20 | 9 | 11 | 122.2 | 100 | △ 80 | △ 80.0 |
| 予備費 | 10 | 0 | 10 | — | 10 | 0 | 0.0 |
| | | 収支残高 (次年度繰越金) | | | | | |
| | | 0 | | | | | |

(注) 1. 債務保証事業収入は、信用基金の運用益収入と保証料の合計。
2. 繰入金は、信用基金への繰入れ。
3. 千円未満切り捨てのため、差引等は一致しない場合がある。

2019年度 人材対策基金(被災中小企業復興支援リース補助事業)特別会計 収支予算比較表

日本商工会議所
(単位:千円)

| 区 分 | 2019年度 予算額 | 2018年度 決算見込額 | 比較増・減(△) | | 2018年度 補正予算額 | 比較増・減(△) | |
|-------------|---------------|------------------|-----------|---------|-----------------|-----------|---------|
| | | | 額 | 率(%) | | 額 | 率(%) |
| 収入総計 | 0 | 489,019 | △ 489,019 | △ 100.0 | 489,019 | △ 489,019 | △ 100.0 |
| 人材対策基金取崩収入 | 0 | 489,017 | △ 489,017 | △ 100.0 | 489,017 | △ 489,017 | △ 100.0 |
| 人材対策基金運用益収入 | 0 | 2 | △ 2 | △ 100.0 | 2 | △ 2 | △ 100.0 |
| 支出総計 | 0 | 489,019 | △ 489,019 | △ 100.0 | 489,019 | △ 489,019 | △ 100.0 |
| 人材対策事業費 | 0 | 124,091 | △ 124,091 | △ 100.0 | 124,091 | △ 124,091 | △ 100.0 |
| 国庫返納金 | 0 | 364,928 | △ 364,928 | △ 100.0 | 364,928 | △ 364,928 | △ 100.0 |
| | | 収支残高 (次年度繰越金) | | | | | |
| | | 0 | | | | | |

(注) 1. 千円未満切り捨てのため、差引等は一致しない場合がある。

2019年度 小規模事業者販路開拓支援事業特別会計 収支予算比較表

日本商工会議所
(単位:千円)

| 区 分 | 2019年度 予算額 | 2018年度 決算見込額 | 比較増・減(△) | | 2018年度 補正予算額 | 比較増・減(△) | |
|----------------|---------------|------------------|-----------|------|-----------------|-----------|------|
| | | | 額 | 率(%) | | 額 | 率(%) |
| 収入総計 | 11,477,468 | 5,951,000 | 5,526,468 | 92.9 | 5,951,000 | 5,526,468 | 92.9 |
| 補助金 | 11,477,468 | 5,951,000 | 5,526,468 | 92.9 | 5,951,000 | 5,526,468 | 92.9 |
| 支出総計 | 11,477,468 | 5,951,000 | 5,526,468 | 92.9 | 5,951,000 | 5,526,468 | 92.9 |
| 小規模事業者販路開拓支援事業 | 11,477,468 | 5,951,000 | 5,526,468 | 92.9 | 5,951,000 | 5,526,468 | 92.9 |
| | | 収支残高 (次年度繰越金) | | | | | |
| | | 0 | | | | | |

(注) 1. 千円未満切り捨てのため、差引等は一致しない場合がある。

2019年度 経営支援基盤整備基金特別会計 収支予算比較表

日本商工会議所
(単位:千円)

| 区 分 | 2019年度 予算額 | 2018年度 決算見込額 | 比較増・減(△) | | 2018年度 予算額 | 比較増・減(△) | |
|----------------|---------------|------------------|----------|---------|---------------|----------|---------|
| | | | 額 | 率(%) | | 額 | 率(%) |
| 収入総計 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 交付金 | 0 | 1 | △ 1 | △ 100.0 | 1 | △ 1 | △ 100.0 |
| 経営支援基盤整備基金取崩収入 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — |
| 支出総計 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 基金 | 0 | 1 | △ 1 | △ 100.0 | 1 | △ 1 | △ 100.0 |
| 経営支援基盤整備事業費 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — |
| | | 収支残高 (次年度繰越金) | | | | | |
| | | 0 | | | | | |

(注) 1. 千円未満切り捨てのため、差引等は一致しない場合がある。