

平成 16 年度 収支決算書

日本商工会議所

平成 16 年度 収支決算総括表

平成 16 年 4 月 1 日から
平成 17 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	69,153,782	4,744,925,849	4,757,987,540	56,092,091
広 報 特 別 会 計	11,823,513	294,452,467	288,388,098	17,887,882
計	80,977,295	5,039,378,316	5,046,375,638	73,979,973

信用基金特別会計	532,101	222,764	145,256	609,609
----------	---------	---------	---------	---------

平成16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	一般	広報	計	額 (-)	率 / (%)
収入総計	4,814,079	306,275	5,120,355	5,224,907	280,065	5,504,972	384,617	7.0
会費収入	934,836	0	934,836	942,502	0	942,502	7,666	0.8
事業収入	1,385,524	294,452	1,679,976	1,513,587	269,553	1,783,140	103,164	5.8
交付金	2,414,565	0	2,414,565	2,700,722	0	2,700,722	286,157	10.6
積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0.0
繰入金	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0.0
繰越金	69,153	11,823	80,977	58,096	10,512	68,608	12,369	18.0
支出総計	4,757,987	288,388	5,046,375	5,224,907	280,065	5,504,972	458,597	8.3
事業費(除委託・補助)	1,277,148	134,213	1,411,361	1,422,096	131,280	1,553,376	142,015	9.1
委託・補助事業費	2,411,089	0	2,411,089	2,707,713	0	2,707,713	296,624	11.0
一般管理費	99,767	27,217	126,984	87,909	27,786	115,695	11,289	9.8
人件費	736,631	99,094	835,725	742,301	88,132	830,433	5,292	0.6
家屋費	150,038	15,663	165,701	154,374	13,347	167,721	2,020	1.2
退職給与	83,313	2,198	85,511	83,518	1,967	85,485	26	0.0
繰入金	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0.0
予備費	0	0	0	26,996	7,553	34,549	34,549	100.0
収支残高(剰余金処理)	56,092	17,887	73,979					
運営資金積立金	0	0	0					
繰越金	56,092	17,887	73,979					

<参考>

15年度決算額	比較増減()	
一般・広報計	(-)	/ (%)
4,700,885	419,470	8.9
974,072	39,236	4.0
1,673,779	6,197	0.4
1,904,913	509,652	26.8
0	0	-
10,000	0	0.0
138,120	57,143	41.4
4,619,908	426,467	9.2
1,515,467	104,106	6.9
1,892,948	518,141	27.4
113,598	13,386	11.8
828,485	7,240	0.9
174,338	8,637	5.0
85,068	443	0.5
10,000	0	0.0
0	0	-
80,977	6,998	8.6
0	0	-
80,977	6,998	8.6

- 会 議 所
- 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(奉給・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16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	754	1,840	1,086	59.0
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	532	508	24	4.7
支出総計	145	1,840	1,695	92.1
保証事業費	45	362	317	87.6
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	28	28	100.0
収支残高(剰余金処理)	609			
繰越金	609			

<参考>

15年度決算額	比較増減()	
	額	率(%)
891	137	15.4
223	1	0.4
0	0	-
668	136	20.4
359	214	59.6
59	14	23.7
0	0	-
0	0	-
300	200	66.7
0	0	-
532	77	14.5
532	77	14.5

- (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。

平成 16年度 一般会計収支決算

平成 16年 4月 1日から
平成 17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	1 正会員会費	934,836,200 933,856,200	942,502,000 941,522,000	7,665,800 7,665,800	524商工会議所会費
	2 特別会員会費	980,000	980,000	0	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	1,372,895,553 631,900,546	1,501,692,000 749,212,000	128,796,447 117,311,454	珠算能力検定収入 5,449,106 簿記検定収入 342,209,570 日本語文書処理技能検定収入 91,734,082 販売士検定収入 89,238,520 キータッチ 2000テスト収入 15,087,632 ビジネスコンピューティング検定収入 61,258,464 ビジネスキーボード認定収入 3,789,232 電子メール活用能力検定収入 784,500 日商ビジネス英語検定収入 2,397,600 計算能力検定収入 1,048,000 EC実践能力検定収入 18,903,840
	2 頒布事業収入	93,555,375	70,446,000	23,109,375	商工手帳等頒布収入 18,249,113 議員・職員等記章頒布収入 58,413,450 法定台帳用紙頒布収入 553,567

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 1,788,340 倒産防止ガイド頒布収入 3,423,000 その他頒布収入 11,127,905
	3 手数料・ 使用料	134,730,550	126,465,000	8,265,550	販売士養成・資格更新等手数料 35,148,150 日商マスター認定手数料 11,627,000 DCプランナー資格登録、更新等手数料 35,622,000 各種検定問題等掲載料 12,230,000 JANコード登録受付業務手数料 37,808,400 TOASパートナー登録料 2,295,000
	4 その他 事業収入	512,709,082	555,569,000	42,859,918	各種研修会・講習会等参加料 25,899,969 カード事業収入 4,509,501 PL団体保険集金事務費収入 158,963,598 休業補償プラン事務費収入 32,870,272 容器包装再商品化委託費収入 153,418,182 消費生活アドバイザー試験事業費収入 17,580,636 TOAS運用管理費収入 14,912,500 マーク事業運営管理費収入 2,166,937 商工会議所電子認証事業収入 36,862,815 中小企業景況調査費収入 23,123,232 全国商工会議所青年部連合会事業運営費収入 27,165,632 全国商工会議所女性会連合会事業運営費収入 15,235,808
3 交付金	1 委託費	2,414,565,471 1,770,664,471	2,700,722,000 1,992,710,000	286,156,529 222,045,529	電源立地推進広報事業費 2,161,314 企業等OB人材活用推進事業費 369,075,650 消費税円滑化対策事業費 995,309,024 改正労働基準法周知・相談事業費 41,936,922 JAPANプラント育成支援事業費 344,307,823 エイジフリー・プロジェクト中小企業普及啓発事業費 17,873,738

	2 補助金	643,901,000	708,012,000	64,111,000	中小企業国際化対策事業費 小規模事業指導費 倒産防止特別相談事業費 創業人材育成事業費	68,648,000 45,940,600 13,625,072 515,687,328
4 雑収入	1 預金利息	12,628,625 6,517,237	11,895,000 6,447,000	733,625 70,237		
	2 その他雑収入	6,111,388	5,448,000	663,388		
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	10,000,000	10,000,000	0		
		10,000,000	10,000,000	0		
7 繰越金	1 繰越金	69,153,782	58,096,000	11,057,782		
		69,153,782	58,096,000	11,057,782		
合 計		4,814,079,631	5,224,907,000	410,827,369		

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		3,684,366,408	4,125,726,000	441,359,592		
			144,375,048	150,504,000	6,128,952		
		1 貿易・国際 経済振興費	62,335,767	61,765,000	570,767	国際会議等調査運営費 27,460,102 貿易振興費 5,919,734 海外日本人商工会議所助成費 28,955,931	
		2 小規模事業 対策振興費	9,044,480	11,808,000	2,763,520		
		3 産業振興費	58,152,401	53,392,000	4,760,401	地域経済振興費 28,621,561 JANコード登録受付業務振興費 29,530,840	
		4 調査費	14,842,400	23,539,000	8,696,600	一般経済調査費 2,680,505 情報処理調査費 57,670 中小企業調査費 2,357,550 労働事情調査費 181,830 政策企画調査費 4,337,552 その他調査費 5,227,293	
		2 検定事業費		448,346,407	486,022,000	37,675,593	
		1 検定試験費	259,515,216	301,060,000	41,544,784	視覚障害者珠算検定費 187,210 簿記検定費 61,891,915 日本語文書処理技能検定費 29,049,591 販売士検定費 79,320,133 キータッチ 2000テスト費 14,598,615 ビジネスコンピューティング検定費 39,037,370 DCプランナー検定費 2,292,400 ビジネスキーボード認定費 3,009,713 電子メール活用能力検定費 316,124 日商ビジネス英語検定費 531,219 計算能力検定試験費 13,931,272 EC実践能力検定費 15,349,654	

		2 振 興 費	188,831,191	184,962,000	3,869,191	各種検定等振興費 販売士養成講習会等促進費 日商マスター認定費 DCプランナー登録費	91,924,670 53,180,873 2,935,256 40,790,392
	3 人 材 開 発 事 業 費	1 教育研修費	1,776,000 1,776,000	2,840,000 2,840,000	1,064,000 1,064,000		
	4 委 託 ・ 補 助 事 業 費	1 委託事業費	2,411,089,365 1,756,670,115	2,707,713,000 1,992,910,000	296,623,635 236,239,885	電源立地推進広報事業費 企業等OB人材活用推進事業費 消費税円滑化対策事業費 改正労働基準法周知 相談事業費 JAPANプラント育成支援事業費 エイジフリー・プロジェクト中小企業普及啓発事業費	2,418,954 367,766,379 982,355,774 41,936,922 344,318,348 17,873,738
		2 補助事業費	654,419,250	714,803,000	60,383,750	中小企業国際化対策事業費 小規模事業指導費 倒産防止特別相談事業費 創業人材育成事業費	71,876,188 51,627,347 15,221,022 515,694,693

款	項	目	決算額	予算額	比較増減()	備考
	5 運営事業費		624,062,785	715,858,000	91,795,215	
		1 商工会議所 運営関係費	624,062,785	715,858,000	91,795,215	商工会議所表彰費 12,874,559 商工会議所役職員研修会費 24,782,920 ブロック別商工会議所職員研修会推進費 545,257 商工会議所運営状況調査費 880,340 商工会議所ブロック会議費 891,810 商工会議所運営研究会費 2,557,114 商工会議所運営関係資料作成費 441 資料サービス費 436,726 全国商工会議所名簿作成費 785,400 議員・職員等記章製作費 20,071,505 法定台帳用紙作成費 597,299 商工会議所関係慶弔費 1,389,989 情報ネットワーク化推進費 37,477,120 県連運営費補助金 65,596,884 カート事業推進費 31,500 PL団体保険事業費 113,421,991 業務システム構築費 2,358,121 休業補償プラン事務費 27,660,698 容器包装再商品化委託事業費 140,308,403 消費生活アドバイザー試験事業費 16,842,856 オンラインマーク制度運営費 3,430,612 商工会議所電子認証事業費 97,479,011 TOAS運営費 5,360,505 中小企業景況調査費 20,139,352 個人情報漏えい保険事業費 15,399 全国商工会議所青年部連合会事業運営費 22,657,577 全国商工会議所女性会連合会事業運営費 5,228,510 その他運営関係費 240,886

	6 会 議 費	1 会 議 費	54,716,803 54,716,803	62,789,000 62,789,000	8,072,197 8,072,197	会 員 議 員 総 会 費 28,474,805 常 議 員 会 委 員 会 等 経 費 13,198,276 会 頭 副 会 頭 会 議、会 頭 懇 談 会 費 1,956,970 全 国 専 務 理 事 事 務 局 長 会 議 費 4,051,348 そ の 他 会 議 費 7,035,404
2 管 理 費	1 給 与 費	1 俸 給 2 諸 手 当 3 賞 与 4 報 酬	986,436,985 637,153,544 370,885,162 107,819,492 156,918,890 1,530,000	984,584,000 641,927,000 400,300,000 94,806,000 145,291,000 1,530,000	1,852,985 4,773,456 29,414,838 13,013,492 11,627,890 0	通 勤 手 当 15,200,047 時 間 外 手 当 52,241,991 そ の 他 手 当 40,377,454
	2 福 利 厚 生 費	1 福 利 厚 生 費	99,477,924 99,477,924	100,374,000 100,374,000	896,076 896,076	
	3 旅 費 交 通 費	1 旅 費 交 通 費	9,882,740 9,882,740	11,000,000 11,000,000	1,117,260 1,117,260	
	4 事 務 費	1 通 信 運 搬 費 2 什 器 備 品 費 3 消 耗 品 費 4 函 書 費 5 印 刷 費 6 事 務 諸 費	49,590,652 6,643,133 4,215,601 2,725,677 695,649 5,554,019 29,756,573	40,202,000 7,440,000 2,869,000 2,273,000 1,200,000 8,917,000 17,503,000	9,388,652 796,867 1,346,601 452,677 504,351 3,362,981 12,253,573	

款	項	目	決算額	予算額	比較増減()	備考
	5家屋費		150,038,495	154,374,000	4,335,505	
		1借室料	142,401,381	146,624,000	4,222,619	
		2水道光熱費等	7,637,114	7,750,000	112,886	
	6公課分担金		40,293,630	36,707,000	3,586,630	
		1公課分担金	40,293,630	36,707,000	3,586,630	
3退職給与	1退職給与		83,313,037	83,518,000	204,963	
			83,313,037	83,518,000	204,963	
		1退職給与 引当金繰入	30,000,000	30,000,000	0	
		2全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	53,313,037	53,518,000	204,963	
4その他の支出	1その他の支出		3,871,110	4,083,000	211,890	
			3,871,110	4,083,000	211,890	
		1その他の支出	3,871,110	4,083,000	211,890	
5予備費	1予備費		0	26,996,000	26,996,000	
			0	26,996,000	26,996,000	
		1予備費	0	26,996,000	26,996,000	
合	計		4,757,987,540	5,224,907,000	466,919,460	

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
4,814,079,631	4,757,987,540	56,092,091	次年度へ繰越

平成16年度広報特別会計収支決算

平成16年4月1日から
平成17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 事業収入	1 広告収入	294,452,467 160,497,924	269,553,000 137,083,000	24,899,467 23,414,924	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他広告収入等
	2 頒布収入	133,954,543	132,470,000	1,484,543	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他頒布収入等
2 雑収入	1 預金利息	0 0	0 0	0 0	
	2 その他雑収入	0	0	0	
3 繰越金	1 繰越金	11,823,513 11,823,513	10,512,000 10,512,000	1,311,513 1,311,513	
合 計		306,275,980	280,065,000	26,210,980	

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		134,213,771	131,280,000	2,933,771		
			134,213,771	131,280,000	2,933,771		
		1 発行費	95,468,171	97,298,000	1,829,829	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他作成費	
		2 取材費	5,259,028	5,634,000	374,972	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他取材費	
		3 広告手数料	33,486,572	28,348,000	5,138,572		
2 管理費	1 給与費		141,975,751	129,265,000	12,710,751		
			87,109,091	79,076,000	8,033,091		
		1 俸給	56,885,168	51,436,000	5,449,168		
		2 諸手当	9,081,157	6,937,000	2,144,157	通勤手当 2,251,623 時間外手当 2,782,350 その他手当 4,047,184	
			3 賞与	21,142,766	20,703,000	439,766	
	2 福利厚生費		11,985,572	9,056,000	2,929,572		
		1 福利厚生費	11,985,572	9,056,000	2,929,572		
	3 旅費・交通費		1,659,388	942,000	717,388		
		1 旅費・交通費	1,659,388	942,000	717,388		
	4 事務費		19,266,826	19,553,000	286,174		
		1 通信運搬費	2,134,935	2,932,000	797,065		
		2 什器備品費	43,680	150,000	106,320		
3 消耗品費		936,962	900,000	36,962			
4 図書費		1,261,559	1,740,000	478,441			
5 事務諸費		14,889,690	13,831,000	1,058,690			

款	項	目	決算額	予算額	比較増減()	備考
	5 家屋費		15,663,276	13,347,000	2,316,276	
		1 借室料	14,980,395	12,835,000	2,145,395	
		2 水道光熱費等	682,881	512,000	170,881	
	6 会議費		2,654,128	3,991,000	1,336,872	
		1 会議費	2,654,128	3,991,000	1,336,872	
	7 公課分担金		3,637,470	3,300,000	337,470	
	1 公課分担金	3,637,470	3,300,000	337,470		
3 退職給与	1 退職給与		2,198,576	1,967,000	231,576	
			2,198,576	1,967,000	231,576	
		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	2,198,576	1,967,000	231,576	
4 繰入金	1 一般会計		10,000,000	10,000,000	0	
			10,000,000	10,000,000	0	
		1 一般会計	10,000,000	10,000,000	0	
5 予備費	1 予備費		0	7,553,000	7,553,000	
			0	7,553,000	7,553,000	
		1 予備費	0	7,553,000	7,553,000	
合	計		288,388,098	280,065,000	8,323,098	

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
306,275,980	288,388,098	17,887,882	次年度へ繰越

貸借対照表

(平成 17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	156,666,205	流動負債	89,928,768
現金および預金	116,905,000	未払金	33,984,131
未収金	28,371,617	前受金	43,700
前払金	11,389,588	預り金	219,553
		仮受金	55,681,384
固定資産	1,278,230,882	固定負債	445,206,544
(有形固定資産)	97,416,637	預り敷金	14,167,947
什器備品	8,354,587	退職給与引当金	431,038,597
土地	89,062,050	負債計	535,135,312

(その他固定資産)	1,180,814,245	(正味財産の部)	
借地権	7,338,276	積立金	576,684,317
ソフトウェア	117,219,446	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	22,990,600	運営資金積立金	530,000,000
保証金	680,000		
長期貸付金	7,242,536		
積立特定資産	576,684,317	剰余金	323,077,458
退職給与引当特定資産	431,038,597	固定財産	249,097,485
		一般会計収支剰余金	56,092,091
		広報特別会計収支剰余金	17,887,882
		正味財産計	899,761,775
合計	1,434,897,087	合計	1,434,897,087

固定資産の減価償却累計額 57,588,681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、立替金)・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。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	174,050,083	116,905,000
未収金	38,719,512	28,371,617
前払金	15,897,718	11,389,588
立替金	26,397	0
長期貸付金	6,878,000	7,242,536
計	235,571,710	163,908,741
未払金	93,893,420	33,984,131
前受金	1,269,061	43,700
預り金	2,544,342	219,553
仮受金	56,887,592	55,681,384
計	154,594,415	89,928,768
収支剰余金	80,977,295	73,979,973
内訳 一般会計	69,153,782	56,092,091
広報特別会計	11,823,513	17,887,882

(単位:円)

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		74,306,674
広報特別会計当期収支差額	6,064,369	(注)
什器備品増加額	1,105,005	
ソフトウェア増加額	26,369,700	
敷金増加額	10,767,600	
退職給与引当特定資産増加額	30,000,000	
2負債の減少額		28,457,583
退職給与引当金減少額	28,457,583	
増加の部合計 (A)		102,764,257
正味財産減少の部		
1資産の減少額		73,976,057
一般会計当期収支差額	13,061,691	(注)
什器備品減価償却額	1,603,428	
ソフトウェア減価償却額	28,127,890	
電話加入権除却額	2,725,465	
退職給与引当特定資産減少額	28,457,583	
2負債の増加額		37,968,000
預り敷金増加額	7,968,000	
退職給与引当金増加額	30,000,000	
減少の部合計 (B)		111,944,057
当期正味財産増加額 (A)-(B)		9,179,800

(注)

(単位:円)

一般会計収支剰余金	56,092,091	広報特別会計収支剰余金	17,887,882
前期繰越金	69,153,782	前期繰越金	11,823,513
差引当期収支差額	13,061,691	差引当期収支差額	6,064,369

財 産 目 録

(平成 17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	4,449,569	
	普通預金	88,601,158	
	郵便振替	17,361,197	
	定期預金	6,493,076	116,905,000
未収金	広告収入他		28,371,617
前払金	通勤定期代他		11,389,588
固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	什器、事務機器他		8,354,587
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 17,754㎡		7,338,276
ソフトウェア	開発費等		117,219,446
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		22,990,600
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 (3名)		7,242,536
積立特定資産	商工会議所周年関連事業積立金 (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		431,038,597
	資産の部合計		1,434,897,087

勘定科目	摘 要	金	額
<p>[負債の部]</p> <p>流動負債</p> <p>未払金</p> <p>前受金</p> <p>預り金</p> <p>仮受金</p> <p>固定負債</p> <p>預り敷金</p> <p>退職給与引当金</p>	<p>会議費他</p> <p>購読料他</p> <p>所得税他</p> <p>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</p> <p>土地賃貸敷金他</p> <p style="text-align: right;">負債の部合計</p> <p style="text-align: right;">差引正味財産</p>		<p>33,984,131</p> <p>43,700</p> <p>219,553</p> <p>55,681,384</p> <p>14,167,947</p> <p>431,038,597</p> <p>535,135,312</p> <p>899,761,775</p>

平成16年度信用基金特別会計収支決算

平成16年4月1日から
平成17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	1 運用益収入	222,764	332,000	109,236	
		222,764	222,000	764	
	2 保証料	0	110,000	110,000	
2 代位弁済準備 金取崩収入	1 代位弁済準備金 取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
		0	1,000,000	1,000,000	
3 繰越金	1 繰越金	532,101	508,000	24,101	
		532,101	508,000	24,101	
合	計	754,865	1,840,000	1,085,135	

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	1 委員会費	45,045 45,045	362,000 162,000	316,955 116,955	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	
2 代位弁済費	1 代位弁済費	0 0	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	
3 管理費	1 通信運搬費	211 0	350,000 120,000	349,789 120,000	
	2 図書費	0	50,000	50,000	
	3 印刷費	211	60,000	59,789	
	4 事務諸費	0	120,000	120,000	
4 繰入金	1 代位弁済 準備金繰入金	100,000 100,000	100,000 100,000	0 0	
5 予備費	1 予備費	0 0	28,000 28,000	28,000 28,000	
合	計	145,256	1,840,000	1,694,744	

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
754,865	145,256	609,609	次年度へ繰越

信用基金特別会計貸借対照表

(平成 17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	609,609	基金	522,000,000
現金および預金	609,609	信用基金	522,000,000
固定資産	557,000,000	準備金	35,000,000
(その他固定資産)	557,000,000	代位弁済準備金	35,000,000
信用基金預金	522,000,000	剰余金	609,609
代位弁済準備金預金	35,000,000	収支剰余金	609,609
		正味財産計	557,609,609
合 計	557,609,609	合 計	557,609,609

信用基金特別会計財産目録

(平成 17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	194,331	
		415,278	609,609
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	35,000,000	557,000,000
	資産の部合計		557,609,609
	差引正味財産		557,609,609