

平成 20 年度 収支決算書

日本商工会議所

平成20年度収支決算書総括表

平成20年4月1日から
平成21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	73,808,297	6,313,763,998	6,223,438,968	164,133,327
広 報 特 別 会 計	23,992,540	284,288,532	283,619,852	24,661,220
小 計	97,800,837	6,598,052,530	6,507,058,820	188,794,547
信用基金特別会計	741,679	690,825	1,432,504	0
人材対策基金特別会計	0	4,010,000,000	4,010,000,000	0
合 計	98,542,516	10,608,743,355	10,518,491,324	188,794,547

(注)人材対策基金特別会計は平成21年3月19日から平成21年3月31日まで。

平成20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	6,387,572	308,281	6,695,853	7,774,371	325,186	8,099,557	1,403,703	17.3
会費収入	828,707	0	828,707	828,624	0	828,624	83	0.0
事業収入	1,607,760	284,288	1,892,048	1,647,183	303,657	1,950,840	58,791	3.0
交付金	3,864,296	0	3,864,296	5,191,464	0	5,191,464	1,327,167	25.6
積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	-
繰入金	13,000	0	13,000	25,000	0	25,000	12,000	48.0
繰越金	73,808	23,992	97,800	82,100	21,529	103,629	5,828	5.6
支出総計	6,223,438	283,619	6,507,058	7,774,371	325,186	8,099,557	1,592,498	19.7
事業費(除委託・補助)	1,338,655	138,922	1,477,577	1,459,522	143,316	1,602,838	125,260	7.8
委託・補助事業費	3,872,982	0	3,872,982	5,204,364	0	5,204,364	1,331,381	25.6
一般管理費	96,770	30,427	127,197	100,055	32,704	132,759	5,561	4.2
人件費	685,194	81,920	767,114	713,046	82,313	795,359	28,244	3.6
家屋費	146,044	17,524	163,569	146,190	17,858	164,048	478	0.3
退職給与	83,792	1,825	85,618	68,901	1,451	70,352	15,266	21.7
繰入金	0	13,000	13,000	0	25,000	25,000	12,000	48.0
予備費	0	0	0	82,293	22,544	104,837	104,837	100.0
収支残高(剰余金処理)	164,133	24,661	188,794					
運営資金積立金	70,000	0	70,000					
繰越金	94,133	24,661	118,794					

<参考>

19年度決算額	比較増・減()	
一般・広報計	(-)	/ (%)
5,682,025	1,013,827	17.8
830,422	1,715	0.2
1,961,680	69,631	3.5
2,706,177	1,158,119	42.8
49,788	49,788	100.0
51,159	38,159	74.6
82,798	15,002	18.1
5,559,224	947,834	17.0
1,626,290	148,712	9.1
2,709,554	1,163,427	42.9
119,680	7,516	6.3
789,379	22,264	2.8
162,480	1,088	0.7
100,680	15,062	15.0
51,159	38,159	74.6
0	0	-
122,800	65,993	53.7
25,000	45,000	180.0
97,800	20,993	21.5

- (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. 千円未満切り捨てのため、差引等は一致しない場合がある。

平成20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	1,432	1,526	93	6.1
債務保証事業収入	240	336	95	28.3
代位弁済準備金取崩収入	450	450	0	0.0
信用基金取崩収入	0	0	0	-
繰越金	741	740	1	0.1
支出総計	1,432	1,526	93	6.1
保証事業費	0	126	126	100.0
代位弁済費	0	450	450	100.0
管理費	2	100	97	97.0
繰入金	1,430	750	680	90.7
信用基金返納金	0	0	0	-
代位弁済準備金等返納金	0	0	0	-
予備費	0	100	100	100.0
収支残高(剰余金処理)	0			
繰越金	0			

- (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、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。

<参考>

19年度決算額	比較増・減()	
	額	率(%)
505,923	504,491	99.7
741	500	67.5
34,650	34,200	98.7
469,800	469,800	100.0
732	9	1.2
505,181	503,749	99.7
0	0	-
0	0	-
0	1	-
3,133	1,702	54.3
469,800	469,800	100.0
32,248	32,248	100.0
0	0	-
741	741	100.0
741	741	100.0

平成20年度人材対策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	4,010,000	1	4,009,999	400,999,900.0
交付金	4,010,000	1	4,009,999	400,999,900.0
支出総計	4,010,000	1	4,009,999	400,999,900.0
基金	4,010,000	1	4,009,999	400,999,900.0
収支残高(剰余金処理)	0			
繰越金	0			

- (注) 1. 交付金は、人材対策基金造成のための補助金の受け入れ。
2. 基金は人材対策基金への支出。

平成20年度一般会計収支決算書

平成20年4月1日から
平成21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	828,707,000 827,637,000	828,624,000 827,554,000	83,000 83,000	516 商工会議所会費
	2 特別会員会費	1,070,000	1,070,000	0	19(国内)特別会員会費、17(海外)特別会員会費
2 事業収入	1 検定事業収入	1,591,297,611 678,852,161	1,631,337,000 703,531,000	40,039,389 24,678,839	珠算能力検定収入 6,259,166 簿記検定収入 454,678,960 販売士検定収入 72,323,735 キータッチ2000テスト収入 2,224,875 DCプランナー検定収入 5,783,400 ビジネスキーボード認定収入 2,150,035 電子メール活用能力検定収入 810,020 日商ビジネス英語検定収入 3,036,150 計算力・思考力検定収入 770,875 EC実践能力検定収入 1,396,000 電子会計実務検定収入 9,187,000 日商PC検定収入 120,231,945
	2 頒布事業収入	41,643,543	51,930,000	10,286,457	商工手帳等頒布収入 18,633,763 議員・職員等記章頒布収入 14,233,020

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 636,390 倒産防止ガイド頒布収入 2,014,005 その他頒布収入 6,126,365
	3 手数料・ 使用料	138,479,241	119,626,000	18,853,241	販売士養成・資格更新等手数料 58,783,694 日商マスター認定手数料 2,755,000 DCプランナー資格登録、更新等手数料 32,560,500 各種検定問題等掲載料 11,715,747 JANコード登録受付業務手数料 30,918,300 TOASパートナー登録料 1,746,000
	4 そ の 他 事業収入	732,322,666	756,250,000	23,927,334	各種研修会・講習会等参加料 28,458,341 カード事業収入 4,770,258 PL団体保険集金事務費収入 150,703,472 休業補償プラン事務費収入 27,904,414 容器包装再商品化委託費収入 124,195,759 消費生活アドバイザー試験事業費収入 17,864,538 TOAS運用管理費収入 11,227,500 商工会議所電子認証事業収入 136,062,360 中小企業景況調査費収入 24,112,440 個人情報漏えい保険集金事務費収入 17,192,414 災害補償共済制度事務費収入 24,638 特定原産地証明書発給事業費収入 134,811,570 eラーニング受講料収入 673,250 ホームページバナー広告収入 6,888,000 経済連携協定に基づく特定原産地証明書発給手続き説明会開催事業費収入 14,802,808 全国商工会議所青年部連合会事業運営費収入 24,591,500 全国商工会議所女性会連合会事業運営費収入 8,039,404

3 交付金	1 委託費	3,864,296,879 1,720,140,425	5,191,464,000 2,965,035,000	1,327,167,121 1,244,894,575	職業能力形成システム普及促進事業費 国内排出削減量認証制度基盤整備事業費 中小企業経営革新基盤整備委託費	1,411,032,782 96,785,065 212,322,578
	2 補助金	2,144,156,454	2,226,429,000	82,272,546	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 小規模事業者新事業全国展開支援事業費 JAPANブランド育成支援事業費	48,889,064 42,842,070 6,237,908 562,148,863 786,678,305 697,360,244
4 雑収入	1 預金利息	16,462,508 4,435,352	15,846,000 4,500,000	616,508 64,648		
	2 その他雑収入	12,027,156	11,346,000	681,156		
5 繰入金	1 広報特別会計	13,000,000	25,000,000	12,000,000		
		13,000,000	25,000,000	12,000,000		
6 繰越金	1 繰越金	73,808,297	82,100,000	8,291,703		
		73,808,297	82,100,000	8,291,703		
合計		6,387,572,295	7,774,371,000	1,386,798,705		

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	1 貿易・国際 経済振興費	5,207,782,764	6,660,048,000	1,452,265,236		
			142,374,389	150,786,000	8,411,611	国際会議等調査運営費 27,143,747	
			57,331,107	72,626,000	15,294,893	貿易振興費 4,266,236 海外日本人商工会議所助成費 25,921,124	
		2 小規模事業 対策振興費	5,412,021	7,266,000	1,853,979		
		3 産業振興費	56,644,868	53,216,000	3,428,868	地域経済振興費 28,259,666 JANコード登録受付業務振興費 28,385,202	
		4 調査費	22,986,393	17,678,000	5,308,393	一般経済調査費 11,497,433 情報処理調査費 289,243 中小企業調査費 1,909,904 労働事情調査費 713,223 政策企画調査費 3,590,640 その他調査費 4,985,950	
		2 検定事業費	1 検定試験費	358,261,898	465,868,000	107,606,102	
				188,333,059	259,134,000	70,800,941	視覚障害者珠算検定費 156,527 簿記検定費 61,007,934 販売士検定費 49,285,101 キータッチ2000テスト費 1,201,986 DCプランナー検定費 8,509,243 ビジネスキーボード認定費 904,738 電子メール活用能力検定費 295,539 日商ビジネス英語検定費 1,456,032 計算力・思考力検定費 9,087,357 EC実践能力検定費 594,643 電子会計実務検定費 3,961,243 日商PC検定費 51,872,716

		2 振興費	169,928,839	206,734,000	36,805,161	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	117,811,666 25,857,093 680,469 25,579,611
	3 委託・補助 事業費	1 委託事業費	3,872,982,110 1,720,559,819	5,204,364,000 2,965,035,000	1,331,381,890 1,244,475,181	職業能力形成システム普及促進事業費 国内排出削減量認証制度基盤整備事業費 中小企業経営革新基盤整備委託費	1,412,031,807 96,408,010 212,120,002
		2 補助事業費	2,152,422,291	2,239,329,000	86,906,709	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 小規模事業者新事業全国展開支援事業費 JAPANブランド育成支援事業費	50,025,698 45,092,734 10,310,899 562,954,411 786,678,305 697,360,244

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減()	備 考
	4 運営事業費		773,621,997	776,240,000	2,618,003	
		1 商工会議所 運営関係費	773,621,997	776,240,000	2,618,003	商工会議所表彰費 9,642,360 商工会議所役職員研修会費 21,870,647 商工会議所運営状況調査費 840,000 商工会議所ブロック会議費 365,040 商工会議所運営研究会費 399,680 商工会議所運営関係資料作成費 2,095,280 資料サービス費 856,937 議員・職員等記章製作費 21,466,525 商工会議所関係慶弔費 616,875 情報ネットワーク化推進費 29,605,905 TOAS運営費 7,017,490 カード事業推進費 31,500 PL団体保険事業費 114,571,110 休業補償プラン事務費 29,972,535 容器包装再商品化委託事業費 103,938,067 中小企業景況調査費 21,092,797 消費生活アドバイザー試験事業費 17,324,538 商工会議所電子認証事業費 165,918,956 新規事業推進費 2,659,268 個人情報漏えい保険事業費 13,242,804 災害補償共済制度事業費 2,558 特定原産地証明書発給事業費 129,749,307 経済連携協定に基づく特定原産地証明書 発給手続き説明会開催事業費 17,605,962 eラーニング事業費 975,470 全国商工会議所青年部連合会事業運営費 33,009,293 全国商工会議所女性会連合会事業運営費 28,653,386 その他運営関係費 97,707

	5 会議費		60,542,370	62,790,000	2,247,630	
		1 会議費	60,542,370	62,790,000	2,247,630	会員・議員総会費 27,504,897 常議員会・委員会等経費 11,189,675 会頭・副会頭会議、会頭懇談会費 1,174,673 全国専務理事・事務局長会議費 5,120,194 役員・議員大会開催等特別事業費 11,980,584 その他会議費 3,572,347
2 管理費	1 給与費		928,008,728	959,291,000	31,282,272	
		1 俸給	582,285,189	606,166,000	23,880,811	
		2 諸手当	326,615,722	355,431,000	28,815,278	
		3 賞与	105,622,757	99,569,000	6,053,757	通勤手当 14,437,480
		4 報酬	148,185,502	149,108,000	922,498	時間外手当 50,869,865
			1,861,208	2,058,000	196,792	その他手当 40,315,412
	2 福利厚生費		102,908,848	106,880,000	3,971,152	
		1 福利厚生費	102,908,848	106,880,000	3,971,152	
	3 旅費・交通費		10,031,348	7,700,000	2,331,348	
		1 旅費・交通費	10,031,348	7,700,000	2,331,348	
	4 事務費		47,864,877	51,675,000	3,810,123	
		1 通信運搬費	4,100,327	5,484,000	1,383,673	
		2 什器備品費	5,054,770	3,038,000	2,016,770	
		3 消耗品費	1,696,503	2,275,000	578,497	
		4 図書費	690,345	1,200,000	509,655	
		5 印刷費	4,263,277	7,147,000	2,883,723	
		6 事務諸費	32,059,655	32,531,000	471,345	

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減()	備 考
	5 家屋費		146,044,610	146,190,000	145,390	
		1 借室料	136,391,044	136,971,000	579,956	
		2 水道光熱費等	9,653,566	9,219,000	434,566	
	6 公課分担金		38,873,856	40,680,000	1,806,144	
		1 公課分担金	38,873,856	40,680,000	1,806,144	
3 退職給与	1 退職給与		83,792,733	68,901,000	14,891,733	
		1 退職給与 引当金繰入	83,792,733	68,901,000	14,891,733	
		2 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	30,759,789	15,319,000	15,440,789	
			53,032,944	53,582,000	549,056	
4 その他の支出	1 その他の支出		3,854,743	3,838,000	16,743	
		1 その他の支出	3,854,743	3,838,000	16,743	
			3,854,743	3,838,000	16,743	
5 予備費	1 予備費		0	82,293,000	82,293,000	
		1 予備費	0	82,293,000	82,293,000	
		1 予備費	0	82,293,000	82,293,000	
合		計	6,223,438,968	7,774,371,000	1,550,932,032	

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
6,387,572,295	6,223,438,968	164,133,327	本年度剰余金

剰余金は下記のとおり処分する

70,000,000 円 次年度において運営資金積立金へ積立

94,133,327 円 次年度へ繰越

平成20年度広報特別会計収支決算書

平成20年4月1日から
平成21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	284,288,532 156,891,629	303,657,000 172,002,000	19,368,468 15,110,371	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他広告収入等
	2 頒布収入	127,396,903	131,655,000	4,258,097	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他頒布収入等
2 繰越金	1 繰越金	23,992,540 23,992,540	21,529,000 21,529,000	2,463,540 2,463,540	
	合 計	308,281,072	325,186,000	16,904,928	

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		138,922,174	143,316,000	4,393,826		
			138,922,174	143,316,000	4,393,826		
		1 発 行 費	106,201,829	104,457,000	1,744,829	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他作成費	
		2 取 材 費	3,137,639	3,822,000	684,361	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他取材費	
		3 広告手数料	29,582,706	35,037,000	5,454,294		
2 管 理 費	1 給 与 費		129,872,286	132,875,000	3,002,714		
			71,551,232	73,638,000	2,086,768		
		1 俸 給	45,320,962	47,151,000	1,830,038		
		2 諸 手 当	8,920,852	7,807,000	1,113,852	通勤手当 1,764,210 時間外手当 3,934,514 その他手当 3,222,128	
			3 賞 与	17,309,418	18,680,000	1,370,582	
	2 福利厚生費		10,368,965	8,675,000	1,693,965		
		1 福利厚生費	10,368,965	8,675,000	1,693,965		
	3 旅費・交通費		1,606,755	792,000	814,755		
		1 旅費・交通費	1,606,755	792,000	814,755		
	4 事 務 費		22,605,467	24,863,000	2,257,533		
		1 通信運搬費	2,061,010	2,550,000	488,990		
		2 什器備品費	0	35,000	35,000		
		3 消耗品費	692,721	865,000	172,279		
4 図 書 費		745,503	804,000	58,497			
5 事務諸費		19,106,233	20,609,000	1,502,767			

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減()	備 考
	5 家 屋 費		17,524,700	17,858,000	333,300	
		1 借 室 料	16,699,012	17,029,000	329,988	
		2 水道光熱費等	825,688	829,000	3,312	
	6 会 議 費		2,876,923	3,412,000	535,077	
		1 会 議 費	2,876,923	3,412,000	535,077	
	7 公課分担金		3,338,244	3,637,000	298,756	
		1 公課分担金	3,338,244	3,637,000	298,756	
3 退職給与	1 退職給与		1,825,392	1,451,000	374,392	
		1 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	1,825,392	1,451,000	374,392	
4 繰入金	1一般会計		13,000,000	25,000,000	12,000,000	
			13,000,000	25,000,000	12,000,000	
		1一般会計	13,000,000	25,000,000	12,000,000	
5 予備費	1予備費		0	22,544,000	22,544,000	
			0	22,544,000	22,544,000	
		1予備費	0	22,544,000	22,544,000	
合	計		283,619,852	325,186,000	41,566,148	

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
308,281,072	283,619,852	24,661,220	次年度へ繰越

貸借対照表

(平成21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	1,735,606,691	流動負債	1,551,812,144
現金及び預金	612,141,969	未払金	1,457,360,575
未収金	1,086,251,279	前受金	4,627,038
前払金	34,355,139	預り金	1,068,132
立替金	2,858,304	仮受金	88,756,399
固定資産	1,038,364,328	固定負債	384,070,684
(有形固定資産)	103,258,154	預り敷金	14,167,947
什器備品	14,196,104	退職給与引当金	369,902,737
土地	89,062,050	負債計	1,935,882,828

(その他の固定資産)	935,106,174	(正味財産の部)	
借地権	7,338,276	積立金	402,446,135
ソフトウェア	92,434,114	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	39,684,439	運営資金積立金	355,761,818
保証金	680,000		
長期貸付金	5,000,000	剰余金	435,642,056
積立特定資産	402,446,135	固定財産	246,847,509
退職給与引当特定資産	369,902,737	一般会計収支剰余金	164,133,327
		広報特別会計収支剰余金	24,661,220
		正味財産計	838,088,191
合計	2,773,971,019	合計	2,773,971,019

1. 固定資産の減価償却累計額 247,122,741円。

2. 退職給与引当金の当期繰入額 30,759,789円、取崩額 61,546,721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。なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(ソフトウェアを除く)については、その残存簿価と備忘価額(1円)との差額を5年間にわたり均等償却している。また、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については、改正後の法人税法に基づく方法に変更している。
- (3) 退職給与引当金の計上基準について
期末要支給額から、全国商工会議所役員退職年金の額を控除した額を計上している。なお、退職給与引当金と同額を退職給与引当特定資産として保有している。
- (4) 資金の範囲について
資金の範囲については、流動資産(現金及び預金、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) 関係団体である株式会社カリアックの長期借入金7,500万円に対して保証を行っている。
- (6) 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
現金及び預金	129,432,842	612,141,969
未収金	59,439,635	1,086,251,279
前払金	23,403,971	34,355,139
立替金	23,024	2,858,304
長期貸付金	7,240,000	5,000,000
計	219,539,472	1,740,606,691
未払金	31,482,073	1,457,360,575
前受金	5,309,500	4,627,038
預り金	29,195	1,068,132
仮受金	59,917,867	88,756,399
計	96,738,635	1,551,812,144
収支剰余金	122,800,837	188,794,547
内訳 一般会計	98,808,297	164,133,327
広報特別会計	23,992,540	24,661,220

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		122,938,299
一般会計当期収支差額	90,325,030	(注)
広報特別会計当期収支差額	668,680	(注)
敷金増加額	358,000	
什器備品増加額	826,800	
退職給与引当特定資産増加額	30,759,789	
2負債の減少額		61,546,721
退職給与引当金減少額	61,546,721	
増加の部合計(A)		184,485,020
正味財産減少の部		
1資産の減少額		111,486,566
什器備品除却額	34,960	
什器備品減価償却額	4,511,693	
ソフトウェア減価償却額	45,393,192	
退職給与引当特定資産減少額	61,546,721	
2負債の増加額		30,759,789
退職給与引当金増加額	30,759,789	
減少の部合計(B)		142,246,355
当期正味財産増加額(A)-(B)		42,238,665

(注)

(単位:円)

一般会計当期末収支剰余金	164,133,327	広報特別会計当期末収支剰余金	24,661,220
一般会計前期繰越金	73,808,297	広報特別会計前期繰越金	23,992,540
差引一般会計当期収支差額	90,325,030	差引広報特別会計当期収支差額	668,680

4. 出納整理期間について

出納整理期間における出納については、会計年度末までに決済されたものとして処理している。

財 産 目 録

(平成21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			
現金及び預金	現金手許有高	1,356,168	
	普通預金	544,163,926	
	郵便振替	60,114,813	
	定期預金	6,507,062	612,141,969
未収金	職業能力形成システム普及促進事業費他		1,086,251,279
前払金	通勤定期代他		34,355,139
立替金	コピー用紙他		2,858,304
固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	什器、事務機器他	36,376,909	
	取得価額		
	償却累計額	22,180,805	14,196,104
土地	浜松市西区村櫛町字管見4597-2 他 5,402㎡		89,062,050

(その他の固定資産)			
借地権	浜松市西区村櫛町字菅見4597-1 他 16,558m ²		7,338,276
ソフトウェア	開発費等	取得価額	317,376,050
		償却累計額	224,941,936
投資有価証券	(株)国際研修サービス		1,000,000
	(株)キャリアック		16,620,473
敷金	事務所借室敷金他		39,684,439
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)		5,000,000
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)	355,761,818	402,446,135
退職給与引当特定資産	普通預金・債券		369,902,737
	資産の部合計		2,773,971,019

勘定科目	摘 要	金	額
[負債の部]			
流動負債			
未払金	職業能力形成システム普及促進事業費他		1,457,360,575
前受金	広告掲載料他		4,627,038
預り金	所得税他		1,068,132
仮受金	日本・マレーシア経済協議会、日比経済委員会、 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		88,756,399
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			369,902,737
	負債の部合計		1,935,882,828
	差引正味財産		838,088,191

平成20年度信用基金特別会計収支決算書

平成20年4月1日から
平成21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	240,825	336,000	95,175	
	2 保証料	240,825	237,000	3,825	
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	99,000	99,000	
	1 代位弁済準備金 取崩収入	450,000	450,000	0	
3 繰越金	1 繰越金	450,000	450,000	0	
	1 繰越金	741,679	740,000	1,679	
合 計		1,432,504	1,526,000	93,496	

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	0	126,000	126,000	
		0	36,000	36,000	会議開催費
	2 信用調査費	0	30,000	30,000	調査旅費
	3 指導普及費	0	60,000	60,000	指導旅費
2 代位弁済費		0	450,000	450,000	
	1 代位弁済費	0	450,000	450,000	
3 管 理 費		2,203	100,000	97,797	
	1 通信運搬費	1,440	20,000	18,560	
	2 図 書 費	0	20,000	20,000	
	3 印 刷 費	763	20,000	19,237	
	4 事 務 諸 費	0	40,000	40,000	
4 繰 入 金		1,430,301	750,000	680,301	
	1 信用基金繰入金	1,430,301	750,000	680,301	
	(代位弁済金取崩収入)	450,000			
	(繰越金)	741,679			
	(その他剰余金)	238,622			
5 予 備 費		0	100,000	100,000	
	1 予 備 費	0	100,000	100,000	
合 計		1,432,504	1,526,000	93,496	

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
1,432,504	1,432,504	0	

信用基金特別会計貸借対照表

(平成21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	1,430,301	基金	56,763,301
現金及び預金	1,430,301	信用基金	56,763,301
固定資産	55,333,000		
(その他の固定資産)	55,333,000		
信用基金預金	55,333,000		
合 計	56,763,301	合 計	56,763,301

信用基金特別会計財産目録

(平成21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			
現金及び預金	現金手許有高 普通預金	40,825	
		1,389,476	1,430,301
固定資産 (その他の固定資産)			
信用基金預金	定期預金		55,333,000
	資産の部合計		56,763,301
	正味財産		56,763,301

平成20年度人材対策基金特別会計収支決算書

平成21年3月19日から
平成21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 交付金	1 補助金	4,010,000,000	1,000	4,009,999,000	
		4,010,000,000	1,000	4,009,999,000	
合	計	4,010,000,000	1,000	4,009,999,000	

支出の部

(単位:円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減()	備 考
1 基金	1 人材対策基金	4,010,000,000	1,000	4,009,999,000	
		4,010,000,000	1,000	4,009,999,000	
合	計	4,010,000,000	1,000	4,009,999,000	

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
4,010,000,000	4,010,000,000	0	

人材対策基金特別会計貸借対照表

(平成21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)	
固定資産	4,010,000,000	基金	4,010,000,000
(その他の固定資産)	4,010,000,000	人材対策基金	4,010,000,000
人材対策基金資産	4,010,000,000		
合 計	4,010,000,000	合 計	4,010,000,000

人材対策基金特別会計財産目録

(平成21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	額
[資産の部] 固定資産 (その他の固定資産) 人材対策基金資産	普通預金 債券	3,310,000,000 700,000,000	4,010,000,000
	資産の部合計		4,010,000,000
	正味財産		4,010,000,000