

平成 22 年度 収支決算書

日本商工会議所

平成22年度収支決算書総括表

平成22年4月1日から
平成23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	131,485,566	6,743,709,370	6,635,104,134	240,090,802
広報特別会計	31,200,924	271,411,125	261,993,110	40,618,939
小 計	162,686,490	7,015,120,495	6,897,097,244	280,709,741
信用基金特別会計	0	177,548	177,548	0
人材対策基金特別会計	0	3,461,914,001	3,461,914,001	0
合 計	162,686,490	10,477,212,044	10,359,188,793	280,709,741

平成22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	6,875,194	302,612	7,177,806	6,646,362	308,901	6,955,263	222,543	3.2
会費収入	797,299	0	797,299	802,042	0	802,042	4,743	0.6
事業収入	2,112,523	271,411	2,383,934	1,917,678	274,700	2,192,378	191,556	8.7
委託費・補助金	3,823,887	0	3,823,887	3,834,122	0	3,834,122	10,235	0.3
繰入金	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0.0
繰越金	131,485	31,200	162,685	82,520	34,201	116,721	45,964	39.4
支出総計	6,635,104	261,993	6,897,097	6,646,362	308,901	6,955,263	58,166	0.8
事業費(除委託・補助)	1,728,632	137,698	1,866,331	1,668,428	138,666	1,807,094	59,237	3.3
委託・補助事業費	3,831,719	0	3,831,719	3,852,104	0	3,852,104	20,385	0.5
東日本大震災復旧・復興支援費	50,082	0	50,082	50,000	0	50,000	82	0.2
一般管理費	99,047	21,334	120,382	94,947	24,139	119,086	1,296	1.1
人件費	691,808	76,605	768,414	698,455	79,961	778,416	10,002	1.3
家屋費	156,971	14,554	171,526	156,980	16,283	173,263	1,737	1.0
退職給与	76,841	1,799	78,641	76,795	1,393	78,188	453	0.6
繰入金	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0.0
予備費	0	0	0	48,653	38,459	87,112	87,112	100.0
収支残高(剰余金処理)	240,090	40,618	280,709					
運営資金積立金	50,000	0	50,000					
繰越金	190,090	40,618	230,709					

<参考>

21年度決算額	比較増・減()	
一般・広報計	(-)	/ (%)
6,962,645	215,161	3.1
813,928	16,629	2.0
2,258,163	125,771	5.6
3,771,760	52,127	1.4
0	10,000	-
118,794	43,891	36.9
6,724,959	172,138	2.6
1,793,316	73,015	4.1
3,779,993	51,726	1.4
0	50,082	-
118,484	1,898	1.6
784,339	15,925	2.0
172,818	1,292	0.7
76,006	2,635	3.5
0	10,000	-
0	0	-
237,686	43,023	18.1
75,000	25,000	33.3
162,685	68,024	41.8

- (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、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22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	177	839	661	78.8
債務保証事業収入	177	276	98	35.5
代位弁済準備金取崩収入	0	563	563	100.0
繰越金	0	0	0	-
支出総計	177	839	661	78.8
保証事業費	0	102	102	100.0
代位弁済費	0	450	450	100.0
管理費	0	100	99	99.0
繰入金	177	177	0	0.0
予備費	0	10	10	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>

21年度決算額	比較増・減()	
	額	率(%)
239	62	25.9
239	62	25.9
0	0	-
0	0	-
239	62	25.9
0	0	-
0	0	-
0	0	-
19	19	100.0
220	43	19.5
0	0	-
0	0	-
0	0	-

平成22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	3,461,914	3,718,188	256,273	6.9
人材対策基金取崩収入	2,052,347	2,308,896	256,548	11.1
人材対策基金運用益収入	3,274	3,000	274	9.1
交付金	1,406,292	1,406,292	0	-
支出総計	3,461,914	3,718,188	256,273	6.9
人材対策事業費	1,735,622	1,991,896	256,273	12.9
基金	1,406,292	1,406,292	0	-
国庫返納金	320,000	320,000	0	-
収支残高(剰余金処理)	0			
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。

<参考>

21年度決算額	比較増・減()	
	額	率(%)
1,680,435	1,781,479	106.0
1,677,153	375,194	22.4
3,281	7	0.2
0	1,406,292	-
1,680,435	1,781,479	106.0
1,680,435	55,187	3.3
0	1,406,292	-
0	320,000	-
0	0	-
0	0	-

平成22年度一般会計収支決算書

平成22年4月1日から
平成23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	797,299,000	802,042,000	4,743,000	514商工会議所会費
		796,229,000	800,972,000	4,743,000	
	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	2,094,561,173	1,898,031,000	196,530,173	珠算能力検定収入 11,074,334 簿記検定収入 509,660,480 販売士検定収入 75,273,972 キータッチ2000テスト収入 2,560,050 DCプランナー検定収入 352,800 ビジネスキーボード認定収入 643,965 電子メール活用能力検定収入 565,875 日商ビジネス英語検定収入 3,342,550 EC実践能力検定収入 732,000 電子会計実務検定収入 10,942,901 日商PC検定収入 156,871,435
		772,020,362	760,997,000	11,023,362	
	2 頒布事業収入	95,240,248	101,920,000	6,679,752	商工手帳等頒布収入 17,823,041 議員・職員等記章頒布収入 68,207,360 小企業等経営改善資金融資制度諸用紙等頒布収入 368,050 倒産防止ガイド頒布収入 1,942,500 その他頒布収入 6,899,297

款	項	決算額	予算額	比較増・減()	備 考
	3 手数料・ 使用料	134,064,261	120,885,000	13,179,261	販売士養成・資格更新等手数料 51,193,400 日商マスター認定手数料 2,041,500 DCプランナー資格登録、更新等手数料 29,956,500 各種検定問題等掲載料 15,315,661 JANコード登録受付業務手数料 33,793,200 TOASパートナー登録料 1,764,000
	4 その他 事業収入	1,093,236,302	914,229,000	179,007,302	各種研修会・講習会等参加料 31,739,268 カード事業収入 4,252,926 PL団体保険集金事務費収入 138,762,792 休業補償プラン事務費収入 25,480,149 容器包装再商品化委託費収入 113,021,918 消費生活アドバイザー試験事業費収入 16,741,296 TOAS運用管理費収入 10,687,500 商工会議所電子認証事業収入 100,502,800 中小企業景況調査費収入 23,777,724 個人情報漏えい保険集金事務費収入 15,431,325 特定原産地証明書発給事業費収入 355,256,950 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 19,993,183 eラーニング受講料収入 1,025,550 公害健康被害補償業務の徴収業務に関する業務費収入 179,026,017 中小企業経営革新基盤整備事業費収入 7,500,000 業務災害補償プラン事務費収入 16,965,036 全国商工会議所青年部連合会事業運営費収入 24,470,231 全国商工会議所女性会連合会事業運営費収入 8,601,637

3 委託費・補助金	1 委託費	3,823,887,087 1,831,213,672	3,834,122,000 1,777,854,000	10,234,913 53,359,672	「ジョブ・カード制度」普及促進事業費 JAPANブランド戦略展開支援事業費 国内排出削減量認証制度基盤整備事業費	1,742,799,742 68,290,387 20,123,543
	2 補助金	1,992,673,415	2,056,268,000	63,594,585	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 中小企業雇用情勢対応人材支援事業費	51,120,777 42,081,630 14,214,373 549,800,682 880,793,008 454,662,945
4 雑収入	1 預金利息	17,962,110 3,693,773	19,647,000 4,200,000	1,684,890 506,227		
	2 その他雑収入	14,268,337	15,447,000	1,178,663		
5 繰入金	1 広報特別会計	10,000,000	10,000,000	0		
		10,000,000	10,000,000	0		
6 繰越金	1 繰越金	131,485,566	82,520,000	48,965,566		
		131,485,566	82,520,000	48,965,566		
合 計		6,875,194,936	6,646,362,000	228,832,936		

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	5,606,545,346	5,566,597,000	39,948,346	
			144,042,589	191,967,000	47,924,411	
50,902,672			91,048,000	40,145,328	国際会議等調査運営費 22,435,497 貿易振興費 4,253,024 海外日本人商工会議所助成費 24,214,151	
6,245,434			8,593,000	2,347,566		
3 産業振興費		62,668,003	59,400,000	3,268,003	地域経済振興費 31,590,229 JANコード登録受付業務振興費 31,077,774	
4 調査費		24,226,480	32,926,000	8,699,520	一般経済調査費 6,127,277 情報処理調査費 37,700 中小企業調査費 1,392,152 労働事情調査費 1,471,266 政策企画調査費 8,327,182 その他調査費 6,870,903	
2 検定事業費		1 検定試験費	367,738,248	446,393,000	78,654,752	
			318,944,743	384,728,000	65,783,257	視覚障害者珠算検定費 194,906 珠算能力検定費 5,142,546 簿記検定費 117,588,383 販売士検定費 63,094,621 キータッチ2000テスト費 1,607,089 DCプランナー検定費 387,845 ビジネスキーボード認定費 322,030 電子メール活用能力検定費 242,700 日商ビジネス英語検定費 1,733,322 EC実践能力検定費 356,306 電子会計実務検定費 6,598,253 日商PC検定費 121,676,742

		2 振興費	48,793,505	61,665,000	12,871,495	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	27,336,168 560,007 20,897,330
	3 委託・補助 事業費	1 委託事業費	3,831,719,334 1,830,556,565	3,852,104,000 1,777,621,000	20,384,666 52,935,565	「ジョブ・カード制度」普及促進事業費 JAPANブランド戦略展開支援事業費 国内排出削減量認証制度基盤整備事業費	1,742,142,635 68,290,387 20,123,543
		2 補助事業費	2,001,162,769	2,074,483,000	73,320,231	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 中小企業雇用情勢対応人材支援事業費	51,779,241 48,754,183 15,328,595 549,804,882 880,832,923 454,662,945

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減()	備 考
	4 運営事業費		1,156,655,750	965,596,000	191,059,750	
		1 商工会議所 運営関係費	1,156,655,750	965,596,000	191,059,750	商工会議所表彰費 15,477,604 商工会議所役員研修会費 32,692,248 商工会議所運営状況調査費 1,626,540 商工会議所ブロック会議費 645,300 資料サービス費 332,488 議員・職員等記章製作費 27,940,285 商工会議所関係慶弔費 1,513,563 情報ネットワーク化推進費 32,077,584 TOAS運営費 3,648,216 業務システム構築費 4,154,527 カード事業推進費 31,500 PL団体保険事業費 105,505,336 休業補償プラン事務費 28,668,980 容器包装再商品化委託事業費 93,890,444 中小企業景況調査費 20,968,321 消費生活アドバイザー試験事業費 16,327,296 商工会議所電子認証事業費 193,761,310 新規事業推進費 2,737,285 個人情報漏えい保険事業費 12,098,004 特定原産地証明書発給事業費 298,307,831 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 26,186,336 eラーニング事業費 908,570 公害健康被害補償業務の徴収業務に関する業務費 179,026,017 中小企業経営革新基盤整備委託費 6,849,247 業務災害補償プラン事務費 10,363,203 全国商工会議所青年部連合会事業運営費 19,799,625 全国商工会議所女性会連合会事業運営費 8,272,627 その他運営関係費 12,845,463

	5 会 議 費		56,306,622	60,537,000	4,230,378	
	1 会 議 費		56,306,622	60,537,000	4,230,378	会員・議員総会費 30,490,354 常議員会・委員会等経費 13,019,932 会頭・副会頭会議、会頭懇談会費 2,760,219 全国専務理事・事務局長会議費 4,079,444 その他会議費 5,956,673
	6 東日本大震災復旧・復興支援費	1 東日本大震災復旧・復興支援費	50,082,803	50,000,000	82,803	お見舞金、被災地支援物資購入費等
2 管 理 費	1 給 与 費		947,827,464	950,382,000	2,554,536	
		1 給 与 費	577,892,745	585,957,000	8,064,255	
			577,892,745	585,957,000	8,064,255	
	2 福利厚生費		113,916,128	112,498,000	1,418,128	
		1 福利厚生費	113,916,128	112,498,000	1,418,128	
	3 旅費・交通費		10,649,207	9,460,000	1,189,207	
		1 旅費・交通費	10,649,207	9,460,000	1,189,207	
	4 事 務 費		42,966,397	42,922,000	44,397	
	1 通信運搬費	5,512,186	3,648,000	1,864,186		
	2 什器備品費	2,885,321	2,937,000	51,679		
	3 消耗品費	2,165,540	1,862,000	303,540		
	4 図 書 費	964,357	960,000	4,357		
	5 印 刷 費	3,300,075	4,032,000	731,925		
	6 事 務 諸 費	28,138,918	29,483,000	1,344,082		

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減()	備 考
	5 家屋費		156,971,343	156,980,000	8,657	
		1 借室料	147,614,575	146,908,000	706,575	
		2 水道光熱費等	9,356,768	10,072,000	715,232	
	6 公課分担金		45,431,644	42,565,000	2,866,644	
		1 公課分担金	45,431,644	42,565,000	2,866,644	
3 退職給与	1 退職給与		76,841,788	76,795,000	46,788	
			76,841,788	76,795,000	46,788	
		1 退職給与 引当金繰入	22,942,355	19,685,000	3,257,355	
		2 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	53,899,433	57,110,000	3,210,567	
4 その他の支出	1 その他の支出		3,889,536	3,935,000	45,464	
			3,889,536	3,935,000	45,464	
		1 その他の支出	3,889,536	3,935,000	45,464	
5 予備費	1 予備費		0	48,653,000	48,653,000	
			0	48,653,000	48,653,000	
		1 予備費	0	48,653,000	48,653,000	
合		計	6,635,104,134	6,646,362,000	11,257,866	

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
6,875,194,936	6,635,104,134	240,090,802	本年度剰余金

剰余金は下記のとおり処分する

50,000,000 円 次年度において運営資金積立金へ積立

190,090,802 円 次年度へ繰越

平成22年度広報特別会計収支決算書

平成22年4月1日から
平成23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	271,411,125 148,870,250	274,700,000 151,034,000	3,288,875 2,163,750	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他広告収入等
	2 頒布収入	122,540,875	123,666,000	1,125,125	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	31,200,924 31,200,924	34,201,000 34,201,000	3,000,076 3,000,076	
	合 計	302,612,049	308,901,000	6,288,951	

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		137,698,608	138,666,000	967,392	
		1 発行費	104,515,622	102,233,000	2,282,622	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他作成費
		2 取材費	3,541,964	3,694,000	152,036	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他取材費
		3 広告手数料	29,641,022	32,739,000	3,097,978	
2 管理費	1 給与費		112,494,814	120,383,000	7,888,186	
		1 給与費	66,577,332	71,429,000	4,851,668	
	2 福利厚生費		66,577,332	71,429,000	4,851,668	
		1 福利厚生費	10,027,826	8,532,000	1,495,826	
	3 旅費・交通費		10,027,826	8,532,000	1,495,826	
		1 旅費・交通費	480,740	808,000	327,260	
	4 事務費		480,740	808,000	327,260	
		1 旅費・交通費	480,740	808,000	327,260	
			13,101,449	17,527,000	4,425,551	
		1 通信運搬費	1,388,853	2,570,000	1,181,147	
		2 什器備品費	0	15,000	15,000	
		3 消耗品費	750,167	785,000	34,833	
4 図書費	618,852	780,000	161,148			
5 事務諸費	10,343,577	13,377,000	3,033,423			

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減()	備 考
	5 家屋費		14,554,700	16,283,000	1,728,300	
		1 借室料	13,909,815	15,498,000	1,588,185	
		2 水道光熱費等	644,885	785,000	140,115	
	6 会議費		1,894,511	3,412,000	1,517,489	
		1 会議費	1,894,511	3,412,000	1,517,489	
	7 公課分担金		5,858,256	2,392,000	3,466,256	
1 公課分担金		5,858,256	2,392,000	3,466,256		
3 退職給与	1 退職給与		1,799,688	1,393,000	406,688	
			1,799,688	1,393,000	406,688	
		1 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	1,799,688	1,393,000	406,688	
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	38,459,000	38,459,000	
			0	38,459,000	38,459,000	
		1 予備費	0	38,459,000	38,459,000	
合	計		261,993,110	308,901,000	46,907,890	

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
302,612,049	261,993,110	40,618,939	次年度へ繰越

貸借対照表

(平成23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	766,855,442	流動負債	490,461,701
現金及び預金	462,744,271	未払金	282,719,333
未収金	289,767,136	前受金	3,648,005
前払金	13,844,516	仮受金	204,094,363
立替金	499,519		
固定資産	1,087,965,379	固定負債	387,993,108
(有形固定資産)	95,122,895	預り敷金	14,167,947
什器備品	6,060,845	退職給与引当金	373,825,161
土地	89,062,050	負債計	878,454,809

(その他の固定資産)	992,842,484	(正味財産の部)	
借地権	7,338,276	積立金	547,446,135
ソフトウェア	1,400,000	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	17,790,473	各種検定受験者等傷害見舞準備金	21,843,000
敷金	40,046,439	運営資金積立金	500,761,818
保証金	680,000		
長期貸付金	4,316,000		
積立特定資産	547,446,135	剰余金	428,919,877
退職給与引当特定資産	373,825,161	固定財産	148,210,136
		一般会計収支剰余金	240,090,802
		広報特別会計収支剰余金	40,618,939
		正味財産計	976,366,012
合計	1,854,820,821	合計	1,854,820,821

1. 固定資産の減価償却累計額 39,862,136円。

2. 退職給与引当金の当期繰入額 22,942,355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5,935万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	431,506,730	462,744,271
未収金	744,189,413	289,767,136
前払金	34,627,306	13,844,516
立替金	6,245	499,519
長期貸付金	5,000,000	4,316,000
計	1,215,329,694	771,171,442
未払金	877,572,562	282,719,333
前受金	5,409,460	3,648,005
預り金	437,668	0
仮受金	94,223,514	204,094,363
計	977,643,204	490,461,701
収支剰余金	237,686,490	280,709,741
内訳 一般会計	206,485,566	240,090,802
(うち運営資金積立金へ積立)	(75,000,000)	(50,000,000)
広報特別会計	31,200,924	40,618,939

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		160,058,975
一般会計当期収支差額	108,605,236	(注)
広報特別会計当期収支差額	9,418,015	(注)
敷金増加額	18,716,839	
什器備品増加額	376,530	
退職給与引当特定資産増加額	22,942,355	
増加の部合計(A)		160,058,975
正味財産減少の部		
1資産の減少額		25,955,545
敷金減少額	18,716,839	
什器備品除却額	5,112	
什器備品減価償却額	3,033,594	
ソフトウェア減価償却額	4,200,000	
2負債の増加額		22,942,355
退職給与引当金増加額	22,942,355	
減少の部合計(B)		48,897,900
当期正味財産増加額(A)-(B)		111,161,075

(注)

(単位:円)

一般会計当期末収支剰余金	240,090,802	広報特別会計当期末収支剰余金	40,618,939
一般会計前期繰越金	131,485,566	広報特別会計前期繰越金	31,200,924
差引一般会計当期収支差額	108,605,236	差引広報特別会計当期収支差額	9,418,015

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23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	2,936,074	
	普通預金	279,492,643	
	郵便振替	173,805,873	
	定期預金	6,509,681	462,744,271
未収金	「ジョブ・カード制度」普及促進事業費他		289,767,136
前払金	通勤定期代他		13,844,516
立替金	交通費他		499,519
固定資産 (有形固定資産)			
什器備品	什器、事務機器他	26,322,981	
	取得価額		
	償却累計額	20,262,136	6,060,845
土地	浜松市西区村櫛町字筈見4597-2 他 5,402m ²		89,062,050

(その他の固定資産)			
借地権	浜松市西区村櫛町字筈見4597-1 他 16,558㎡		7,338,276
ソフトウェア	開発費等	取得価額	21,000,000
		償却累計額	19,600,000
投資有価証券	(株)国際研修サービス		1,000,000
	(株)全国商店街支援センター出資金		170,000
	(株)キャリアック		16,620,473
敷金	事務所借室敷金他		40,046,439
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)		4,316,000
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)	500,761,818	547,446,135
退職給与引当特定資産	普通預金・債券		373,825,161
	資産の部合計		1,854,820,821

勘定科目	摘 要	金 額	
[負債の部]			
流動負債			
未払金	「ジョブ・カード制度」普及促進事業費他		282,719,333
前受金	広告掲載料他		3,648,005
仮受金	日本・マレーシア経済協議会、日比経済委員会、		204,094,363
	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		
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			373,825,161
	負債の部合計		878,454,809
	差引正味財産		976,366,012

平成22年度信用基金特別会計収支決算書

平成22年4月1日から
平成23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	177,548	276,000	98,452	
	2 保証料	177,548	177,000	548	
2 信用基金 取崩収入	1 信用基金 取崩収入	0	99,000	99,000	
		0	563,000	563,000	
合 計		177,548	839,000	661,452	

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	102,000	102,000	
	1 委員会費	0	12,000	12,000	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		365	100,000	99,635	
	1 通信運搬費	0	20,000	20,000	
	2 函 書 費	0	20,000	20,000	
	3 印 刷 費	365	20,000	19,635	資料印刷費用
	4 事 務 諸 費	0	40,000	40,000	
4 繰 入 金		177,183	177,000	183	
	1 信用基金繰入金	177,183	177,000	183	
5 予 備 費		0	10,000	10,000	
	1 予 備 費	0	10,000	10,000	
合	計	177,548	839,000	661,452	

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
177,548	177,548	0	

信用基金特別会計貸借対照表

(平成23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	1,827,634	基金	57,160,634
現金及び預金	1,827,634	信用基金	57,160,634
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	57,160,634	合 計	57,160,634

信用基金特別会計財産目録

(平成23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	20,727 1,806,907	1,827,634
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		57,160,634
	正味財産		57,160,634

平成22年度人材対策基金特別会計収支決算書

平成22年4月1日から
平成23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 人材対策基金 取崩収入	1 補助金	2,052,347,384	2,308,896,000	256,548,616	
		2,052,347,384	2,308,896,000	256,548,616	
2 人材対策基金 運用益収入	1 運用益収入	3,274,617	3,000,000	274,617	
		3,274,617	3,000,000	274,617	
3 交付金	1 補助金	1,406,292,000	1,406,292,000	0	
		1,406,292,000	1,406,292,000	0	
合	計	3,461,914,001	3,718,188,000	256,273,999	

支 出 の 部

(単位:円)

款	項	決 算 額	予 算 額	比較増・減()	備 考
1 人材対策事業費	1 人材対策事業費	1,735,622,001	1,991,896,000	256,273,999	
		1,735,622,001	1,991,896,000	256,273,999	合同就職説明会開催事業 380,525,468 国内インターンシップ事業 13,367,312 海外展開人材育成事業 92,822,526 魅力発見ツアー事業 90,819,214 観光関係人材育成事業 160,587,453 ジョブカフェ・地域ネットワーク強化事業 380,624,005 地域連携型雇用情報提供事業 110,585,837 中小企業採用力強化事業 462,403,918 助成事業特別会計管理費等 43,886,268
2 基金	1 人材対策基金	1,406,292,000	1,406,292,000	0	
		1,406,292,000	1,406,292,000	0	
3 国庫返納金	1 国庫返納金	320,000,000	320,000,000	0	
		320,000,000	320,000,000	0	
合 計		3,461,914,001	3,718,188,000	256,273,999	

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
3,461,914,001	3,461,914,001	0	

人材対策基金特別会計貸借対照表

(平成23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	661,353,486	流動負債	661,353,486
現金及び預金	661,353,486	未払金	661,353,486
固定資産	1,686,791,349	(正味財産の部)	
(その他の固定資産)	1,686,791,349	基金	1,686,791,349
人材対策基金資産	1,686,791,349	人材対策基金	1,686,791,349
合 計	2,348,144,835	合 計	2,348,144,835

人材対策基金特別会計財産目録

(平成23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	普通預金	661,353,486
(その他の固定資産) 人材対策基金資産	運営資金積立金(普通預金・定期預金)	1,686,791,349
	資産の部合計	2,348,144,835
[負債の部] 流動負債 未払金	魅力発見ツアー事業費他	661,353,486
	負債の部合計	661,353,486
	差引正味財産	1,686,791,349