

平成 24 年 度 収 支 決 算 書

日 本 商 工 会 議 所

平成24年度収支決算書総括表

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

日本商工会議所

(単位:円)

会計別	繰越金	収入	支出	収支残高	繰入金 (支出は△印)	差引収支残高	備考
一般会計	280,459,372	5,167,112,933	5,108,579,620	338,992,685	10,000,000	348,992,685	収支剰余金 次年度へ繰越
広報特別会計	41,809,814	267,462,638	254,506,390	54,766,062	△ 10,000,000	44,766,062	〃 〃
小計	322,269,186	5,434,575,571	5,363,086,010	393,758,747	0	393,758,747	
信用基金 特別会計	0	28,052	28,052	0	-	0	
人材対策基金 (復興・雇用促進 事業)特別会計	0	929,722,642	929,722,642	0	-	0	
消費税転嫁対策 窓口相談等 事業特別会計	0	1,289,415,230	1,289,415,230	0	-	0	
合計	322,269,186	7,653,741,495	7,582,251,934	393,758,747	0	393,758,747	

平成24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 (補 正 後)			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	5,457,572	309,272	5,766,844	5,721,998	294,208	6,016,207	△ 249,363	△ 4.1
会費収入	775,797	0	775,797	770,720	0	770,720	5,077	0.7
東日本大震災の復旧・復興に係る義援金	0	0	0	0	0	0	0	—
事業収入	2,326,588	267,462	2,594,050	2,142,208	252,399	2,394,607	199,443	8.3
委託費・補助金	2,064,727	0	2,064,727	2,528,611	0	2,528,611	△ 463,883	△ 18.3
繰入金	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	—
繰越金	280,459	41,809	322,269	280,459	41,809	322,269	0	0.0
支出総計	5,108,579	264,506	5,373,086	5,721,998	294,208	6,016,207	△ 643,121	△ 10.7
事業費	1,963,040	137,366	2,100,406	1,862,468	135,659	1,998,127	102,279	5.1
委託・補助事業費	2,072,633	0	2,072,633	2,534,837	0	2,534,837	△ 462,204	△ 18.2
東日本大震災復旧・復興支援費	10,676	0	10,676	30,000	0	30,000	△ 19,324	△ 64.4
東日本大震災の復旧・復興に係る義援金	0	0	0	0	0	0	0	—
一般管理費	102,839	22,903	125,743	88,544	22,964	111,508	14,235	12.8
人件費	705,511	75,148	780,659	703,564	77,352	780,916	△ 257	0.0
家屋費	150,520	16,593	167,113	153,088	14,613	167,701	△ 588	△ 0.4
退職給与	103,357	2,494	105,852	68,735	1,787	70,522	35,330	50.1
繰入金	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	—
予備費	0	0	0	280,762	41,833	322,596	△ 322,596	△ 100.0
収支残高(剰余金処理)	348,992	44,766	393,758					
運営資金積立金	40,000	0	40,000					
繰越金	308,992	44,766	353,758					

<参考>

23年度決算額	比較増・減(△)	
一般・広報計④	⑤(①-④)	⑤/④(%)
7,196,714	△ 1,429,870	△ 19.9
761,668	14,129	1.9
1,564,505	△ 1,564,505	△ 100.0
2,309,065	284,985	12.3
2,320,765	△ 256,038	△ 11.0
10,000	0	0.0
230,708	91,561	39.7
6,874,445	△ 1,501,359	△ 21.8
1,827,956	272,450	14.9
2,328,089	△ 255,456	△ 11.0
22,079	△ 11,403	△ 51.6
1,564,505	△ 1,564,505	△ 100.0
111,175	14,568	13.1
760,077	20,582	2.7
167,926	△ 813	△ 0.5
82,635	23,217	28.1
10,000	0	0.0
0	0	—
322,269	71,489	22.2
0	40,000	—
322,269	31,489	9.8

- (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. 事業費は、委託・補助事業費および東日本大震災復旧・復興支援費を除き、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24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	28	677	△ 648	△ 95.7
債務保証事業収入	28	126	△ 97	△ 77.0
代位弁済準備金取崩収入	0	551	△ 551	△ 100.0
繰越金	0	0	0	—
支出総計	28	677	△ 648	△ 95.7
保証事業費	0	90	△ 90	△ 100.0
代位弁済費	0	450	△ 450	△ 100.0
管理費	0	100	△ 100	△ 100.0
繰入金	28	27	1	3.7
予備費	0	10	△ 10	△ 100.0
収支残高(剰余金処理)	0			
繰越金	0			

<参考>

23年度決算額	比較増・減(△)	
	額	率(%)
66	△ 38	△ 57.6
66	△ 38	△ 57.6
0	0	—
0	0	—
66	△ 38	△ 57.6
0	0	—
0	0	—
0	0	—
66	△ 38	△ 57.6
0	0	—
0	0	—
0	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。

平成24年度人材対策基金(復興・雇用促進事業)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	929,722	2,627,250	△ 1,697,527	△ 64.6
人材対策基金取崩収入	929,600	2,627,250	△ 1,697,649	△ 64.6
人材対策基金運用益収入	121	0	121	—
交付金	0	0	0	—
支出総計	929,722	2,627,250	△ 1,697,527	△ 64.6
人材対策事業費	929,722	2,457,250	△ 1,527,527	△ 62.2
基金	0	0	0	—
国庫返納金	0	170,000	△ 170,000	—
収支残高(剰余金処理)	0			
繰越金	0			

<参考>

23年度決算額	比較増・減(△)	
	額	率(%)
12,200,570	△ 11,270,848	△ 92.4
1,851,434	△ 921,834	△ 49.8
1,468	△ 1,347	△ 91.8
10,347,667	△ 10,347,667	△ 100.0
12,200,570	△ 11,270,848	△ 92.4
1,852,903	△ 923,181	△ 49.8
10,347,667	△ 10,347,667	△ 100.0
0	0	—
0	0	—
0	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。

平成24年度消費税転嫁対策窓口相談等事業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	1,289,415	1,289,592	△ 177	0.0
交付金	1,289,088	1,289,088	0	0.0
消費税転嫁対策窓口相談等事業基金取崩収入	327	504	△ 177	△ 35.1
支出総計	1,289,415	1,289,592	△ 177	0.0
基金	1,289,088	1,289,088	0	0.0
消費税転嫁対策窓口相談等事業費	327	504	△ 177	△ 35.1
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。

平成24年度一般会計収支決算書

平成24年4月1日から
平成25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	775,797,000	770,720,000	5,077,000	514商工会議所会費
		774,787,000	769,710,000	5,077,000	
	2 特別会員会費	1,010,000	1,010,000	0	18(国内)特別会員会費、16(海外)特別会員会費
2 事業収入	1 検定事業収入	2,310,282,079	2,124,531,000	185,751,079	珠算能力検定収入 11,473,567 簿記検定収入 415,125,420 販売士検定収入 68,494,876 キータッチ2000テスト収入 1,355,125 DCプランナー検定収入 135,800 ビジネスキーボード認定収入 341,625 電子メール活用能力検定収入 213,500 日商ビジネス英語検定収入 2,669,600 EC実践能力検定収入 463,750 電子会計実務検定収入 8,423,794 日商PC検定収入 136,625,400
		645,322,457	723,208,000	△ 77,885,543	
	2 頒布事業収入	41,236,804	43,599,000	△ 2,362,196	商工手帳等頒布収入 17,029,922 議員・職員等記章頒布収入 18,154,290 小企業等経営改善資金融資制度諸用紙等頒布収入 227,050 倒産防止ガイド頒布収入 1,239,000 その他頒布収入 4,586,542

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
	3 手数料・ 使用料	132,607,940	120,546,000	12,061,940	販売士養成・資格更新等手数料 36,884,725 日商マスター認定手数料 3,550,000 DCプランナー資格登録、更新等手数料 46,775,962 各種検定問題等掲載料 14,107,553 GS1コード登録受付業務手数料 29,519,700 TOASパートナー登録料 1,770,000
	4 その他 事業収入	1,491,114,878	1,237,178,000	253,936,878	各種研修会・講習会等参加料 29,520,514 カード事業収入 4,289,510 PL団体保険集金事務費収入 148,899,302 休業補償プラン事務費収入 28,341,541 容器包装再商品化委託費収入 101,635,082 消費生活アドバイザー試験事業費収入 14,746,948 TOAS運用管理費収入 10,470,000 商工会議所電子認証事業収入 8,213,080 中小企業景況調査費収入 24,078,384 個人情報漏えい保険集金事務費収入 18,194,301 特定原産地証明書発給事業費収入 552,095,000 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収入 1,452,500 eラーニング受講料収入 45,250 公害健康被害補償業務の徴収業務に関する業務費収入 177,992,589 業務災害補償プラン事務費収入 295,490,683 中小企業のIT活用に関する実態調査費収入 42,000,000 全国商工会議所青年部連合会事業運営費収入 25,511,000 全国商工会議所女性会連合会事業運営費収入 8,139,194

4 委託費・補助金	1 委託費	2,064,727,748 1,448,005,893	2,528,611,000 1,495,212,000	△ 463,883,252 △ 47,206,107	ジョブ・カード制度(職業能力形成プログラム)推進事業 国内排出削減量認証・取引制度基盤整備事業費	1,424,988,583 23,017,310
	2 補助金	616,721,855	1,033,399,000	△ 416,677,145	小規模事業指導費 経営安定特別相談事業費 小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業費	39,782,474 8,816,327 568,123,054
5 雑収入	1 預金利息	16,306,106 2,382,116	17,677,000 3,800,000	△ 1,370,894 △ 1,417,884		
	2 その他雑収入	13,923,990	13,877,000	46,990		
6 繰入金	1 広報特別会計	10,000,000 10,000,000	0 0	10,000,000 10,000,000		
	1 繰越金	280,459,372 280,459,372	280,459,000 280,459,000	372 372		
合計		5,457,572,305	5,721,998,000	△ 264,425,695		

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	4,042,468,104	4,423,373,000	△ 380,904,896		
			146,217,281	180,671,000	△ 34,453,719		
50,698,355			75,907,000	△ 25,208,645	国際会議等調査運営費 16,437,263 貿易振興費 12,934,445 海外日本人商工会議所助成費 21,326,647		
10,419,314			5,164,000	5,255,314			
3 産業振興費		57,669,920	60,522,000	△ 2,852,080	地域経済振興費 31,320,280 GS1コード登録受付業務振興費 26,349,640		
4 調査費		27,429,692	39,078,000	△ 11,648,308	一般経済調査費 5,823,383 情報処理調査費 1,954,844 中小企業調査費 618,087 労働事情調査費 1,394,545 政策企画調査費 9,179,423 その他調査費 8,459,410		
		2 検定事業費	1 検定試験費	388,900,317	413,706,000	△ 24,805,683	
333,296,979				361,224,000	△ 27,927,021	視覚障害者珠算検定費 261,459 珠算能力検定費 5,850,838 簿記検定費 125,001,244 販売士検定費 80,831,207 キータッチ2000テスト費 1,091,755 DCプランナー検定費 157,208 ビジネスキーボード認定費 211,933 電子メール活用能力検定費 120,958 日商ビジネス英語検定費 2,387,701 EC実践能力検定費 358,717 電子会計実務検定費 5,725,000 日商PC検定費 111,298,959	

		2 振興費	55,603,338	52,482,000	3,121,338	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	24,326,400 603,493 30,673,445
	3 委託・補助 事業費	1 委託事業費	2,072,633,778 1,448,526,242	2,534,837,000 1,495,212,000	△ 462,203,222 △ 46,685,758	ジョブ・カード制度(職業能力形成プログラム)推進事業 国内排出削減量認証・取引制度基盤整備事業費	1,425,401,855 23,124,387
		2 補助事業費	624,107,536	1,039,625,000	△ 415,517,464	小規模事業指導費 経営安定特別相談事業費 小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業費	46,284,933 9,699,549 568,123,054

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
	4 運営事業費		1,355,381,019	1,193,603,000	161,778,019	
		1 商工会議所 運営関係費	1,355,381,019	1,193,603,000	161,778,019	商工会議所表彰費 13,017,560 商工会議所役職員研修会費 29,477,675 商工会議所運営状況調査費 766,500 商工会議所ブロック会議費 1,397,228 商工会議所運営研究会費 200,287 資料サービス費 94,905 議員・職員等記章製作費 11,619,880 商工会議所関係慶弔費 758,746 情報ネットワーク化推進費 29,533,194 TOAS運営費 5,388,787 業務システム構築費 6,383,170 カード事業推進費 31,500 PL団体保険事業費 109,762,285 休業補償プラン事務費 31,959,198 容器包装再商品化委託事業費 85,754,820 中小企業景況調査費 20,773,047 消費生活アドバイザー試験事業費 14,332,948 商工会議所電子認証事業費 30,807,406 新規事業推進費 1,417,001 個人情報漏えい保険事業費 17,418,329 特定原産地証明書発給事業費 459,671,118 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 1,589,535 eラーニング事業費 1,071,000 公害健康被害補償業務の徴収業務に関する業務費 178,729,493 業務災害補償プラン事務費 225,131,529 中小企業のIT活用に関する実態調査費 39,584,704 全国商工会議所青年部連合会事業運営費 25,511,000 全国商工会議所女性会連合会事業運営費 8,139,194 その他運営関係費 5,058,980

	5 会 議 費		68,659,354	70,556,000	△ 1,896,646	
		1 会 議 費	68,659,354	70,556,000	△ 1,896,646	会員・議員総会費 43,360,609 常議員会・委員会等経費 13,461,796 会頭・副会頭会議、会頭懇談会費 2,160,893 全国専務理事・事務局長会議費 3,854,526 その他会議費 5,821,530
	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	10,676,355	30,000,000	△ 19,323,645	
			10,676,355	30,000,000	△ 19,323,645	被災地訪問、遊休機械マッチング支援等
2 管 理 費						
	1 給 与 費		958,871,101	945,196,000	13,675,101	
		1 給 与 費	575,456,827	571,204,000	4,252,827	
			575,456,827	571,204,000	4,252,827	
	2 福利厚生費		130,054,511	132,360,000	△ 2,305,489	
		1 福利厚生費	130,054,511	132,360,000	△ 2,305,489	
	3 旅費・交通費		9,156,944	6,366,000	2,790,944	
		1 旅費・交通費	9,156,944	6,366,000	2,790,944	
	4 事 務 費		40,464,384	37,103,000	3,361,384	
		1 通信運搬費	4,300,234	2,261,000	2,039,234	
		2 什器備品費	1,468,811	2,605,000	△ 1,136,189	
		3 消耗品費	1,985,569	1,161,000	824,569	
		4 図 書 費	1,003,364	603,000	400,364	
		5 印 刷 費	2,542,699	2,620,000	△ 77,301	
		6 事 務 諸 費	29,163,707	27,853,000	1,310,707	

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
	5 家屋費		150,520,044	153,088,000	△ 2,567,956	
		1 借室料	143,630,756	145,834,000	△ 2,203,244	
		2 水道光熱費等	6,889,288	7,254,000	△ 364,712	
	6 公課分担金		53,218,391	45,075,000	8,143,391	
		1 公課分担金	53,218,391	45,075,000	8,143,391	
4 退職給与	1 退職給与		103,357,944	68,735,000	34,622,944	
			103,357,944	68,735,000	34,622,944	
		1 退職給与 引当金繰入	78,040,704	30,313,000	47,727,704	
		2 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	25,317,240	38,422,000	△ 13,104,760	
5 その他の支出	1 その他の支出		3,882,471	3,932,000	△ 49,529	
			3,882,471	3,932,000	△ 49,529	
		1 その他の支出	3,882,471	3,932,000	△ 49,529	
6 予備費	1 予備費		0	280,762,000	△ 280,762,000	
			0	280,762,000	△ 280,762,000	
		1 予備費	0	280,762,000	△ 280,762,000	
合		計	5,108,579,620	5,721,998,000	△ 613,418,380	

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
5,457,572,305	5,108,579,620	348,992,685	本年度剰余金

剰余金は下記のとおり処分する

40,000,000 円 次年度において運営資金積立金へ積立

308,992,685 円 次年度へ繰越

平成24年度広報特別会計収支決算書

平成24年4月 1 日から
平成25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	267,462,638	252,399,000	15,063,638	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他広告収入等
		147,007,140	131,668,000	15,339,140	
	2 頒布収入	120,455,498	120,731,000	△ 275,502	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他頒布収入等
2 繰越金		41,809,814	41,809,000	814	
	2 繰越金	41,809,814	41,809,000	814	
合 計		309,272,452	294,208,000	15,064,452	

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		137,366,209	135,659,000	1,707,209	
		1 発行費	105,095,833	104,190,000	905,833	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他作成費
		2 取材費	2,476,077	3,746,000	△ 1,269,923	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他取材費
		3 広告手数料	29,794,299	27,723,000	2,071,299	
2 管理費	1 給与費		114,645,261	114,929,000	△ 283,739	
		1 給与費	65,149,514	66,828,000	△ 1,678,486	
		1 給与費	65,149,514	66,828,000	△ 1,678,486	
	2 福利厚生費		9,998,814	10,524,000	△ 525,186	
		1 福利厚生費	9,998,814	10,524,000	△ 525,186	
	3 旅費・交通費		484,240	628,000	△ 143,760	
		1 旅費・交通費	484,240	628,000	△ 143,760	
	4 事務費		15,586,823	16,682,000	△ 1,095,177	
		1 通信運搬費	1,471,497	1,640,000	△ 168,503	
		2 消耗品費	792,626	785,000	7,626	
3 図書費		650,902	774,000	△ 123,098		
	4 事務諸費	12,671,798	13,483,000	△ 811,202		

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
	5 家屋費		16,593,553	14,613,000	1,980,553	
		1 借室料	16,151,900	13,915,000	2,236,900	
		2 水道光熱費等	441,653	698,000	△ 256,347	
	6 会議費		2,057,408	3,412,000	△ 1,354,592	
		1 会議費	2,057,408	3,412,000	△ 1,354,592	
	7 公課分担金		4,774,909	2,242,000	2,532,909	
1 公課分担金		4,774,909	2,242,000	2,532,909		
3 退職給与	1 退職給与		2,494,920	1,787,000	707,920	
			2,494,920	1,787,000	707,920	
		1 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	2,494,920	1,787,000	707,920	
4 繰入金	1 一般会計		10,000,000	0	10,000,000	
			10,000,000	0	10,000,000	
		1 一般会計	10,000,000	0	10,000,000	
5 予備費	1 予備費		0	41,833,000	△ 41,833,000	
			0	41,833,000	△ 41,833,000	
		1 予備費	0	41,833,000	△ 41,833,000	
合	計	264,506,390	294,208,000	△ 29,701,610		

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
309,272,452	264,506,390	44,766,062	次年度へ繰越

貸借対照表

(平成25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	1,262,949,679	流動負債	872,230,843
現金及び預金	703,370,578	未払金	649,988,620
未収金	526,211,494	前受金	124,654,388
前払金	30,906,055	預り金	7,286,208
立替金	2,461,552	仮受金	90,301,627
固定資産	1,204,695,963	固定負債	450,334,986
(有形固定資産)	98,519,182	預り敷金	14,167,947
什器備品	9,457,132	退職給与引当金	436,167,039
土地	89,062,050	負債計	1,322,565,829

(その他の固定資産)	1,106,176,781	(正味財産の部)	
借地権	7,338,276	積立金	597,446,135
投資有価証券	17,790,473	商工会議所周年記念関連事業積立金	24,841,317
敷金	43,714,947	各種検定受験者等傷害見舞準備金	21,843,000
保証金	680,000	運営資金積立金	550,761,818
長期貸付金	3,039,911		
積立特定資産	597,446,135	剰余金	547,633,678
退職給与引当特定資産	436,167,039	固定財産	153,874,931
		一般会計収支剰余金	348,992,685
		広報特別会計収支剰余金	44,766,062
		正味財産計	1,145,079,813
合 計	2,467,645,642	合 計	2,467,645,642

1. 固定資産の減価償却累計額 24,702,005円。
2. 退職給与引当金の当期繰入額 78,040,704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
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の方法
定額法を採用している。
- (3) 退職給与引当金の計上基準
期末要支給額から、全国商工会議所役職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4,440万円に対して保証を行っている。
- (6) 消費税の会計処理
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	583,718,059	703,370,578
未収金	772,096,683	526,211,494
前払金	30,968,130	30,906,055
立替金	3,922,306	2,461,552
長期貸付金	1,000,000	3,039,911
計	1,391,705,178	1,265,989,590
未払金	914,182,005	649,988,620
前受金	47,698,346	124,654,388
預り金	11,676,878	7,286,208
仮受金	95,878,763	90,301,627
計	1,069,435,992	872,230,843
収支剰余金	322,269,186	393,758,747
内訳 一般会計	280,459,372	348,992,685
(うち運営資金積立金へ積立)	(0)	(40,000,000)
広報特別会計	41,809,814	44,766,062

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		122,668,619
一般会計当期収支差額	68,533,313	(注)
広報特別会計当期収支差額	2,956,248	(注)
什器備品増加額	4,733,547	
敷金増加額	3,668,508	
退職給与引当特定資産増加額	42,777,003	
増加の部合計(A)		122,668,619
正味財産減少の部		
1資産の減少額		1,954,874
什器備品除却額	30,663	
什器備品減価償却額	1,924,211	
2負債の増加額		42,777,003
退職給与引当金増加額	42,777,003	
減少の部合計(B)		44,731,877
当期正味財産増加額(A)-(B)		77,936,742

(注)

(単位:円)

一般会計当期末収支剰余金	348,992,685	広報特別会計当期末収支剰余金	44,766,062
一般会計前期繰越金	280,459,372	広報特別会計前期繰越金	41,809,814
差引一般会計当期収支差額	68,533,313	差引広報特別会計当期収支差額	2,956,248

財 産 目 録

(平成25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	3,644,993	
	普通預金	297,319,242	
	郵便振替	395,895,545	
	定期預金	6,510,798	703,370,578
未 収 金	ジョブ・カード制度推進事業	138,151,080	
	平成24年度小規模補助金精算	99,437,763	
	その他	288,622,651	526,211,494
前 払 金	通勤定期代他		30,906,055
立 替 金	交通費他		2,461,552

固定資産 (有形固定資産)			
什器備品	什器、事務機器他	取得価額 償却累計額	34,159,137 △ 24,702,005
土地	浜松市西区村櫛町字筈見4597-2 他 5,402㎡		9,457,132 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
投資有価証券	(株)国際研修サービス (株)全国商店街支援センター出資金 (株)キャリアック		1,000,000 170,000 16,620,473
敷金	事務所借室敷金他		17,790,473
保証金	車庫保証金、タクシー料金後払使用契約保証金		43,714,947
長期貸付金	海外駐在員等貸付金(2名)		680,000
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) 各種検定受験者等傷害見舞準備金(普通預金) 運営資金積立金(普通預金・定期預金・債券)		3,039,911 24,841,317 21,843,000 550,761,818
退職給与引当特定資産	普通預金・債券		597,446,135
		資産の部合計	436,167,039
			2,467,645,642

勘定科目	摘 要	金 額	
[負債の部]			
流動負債			
未払金	ジョブ・カード制度推進事業 地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト(小規模補助金) その他	181,106,210 88,273,253 380,609,157	649,988,620
前受金	広告掲載料他		124,654,388
預り金	所得税(謝金)等		7,286,208
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		90,301,627
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			436,167,039
	負債の部合計		1,322,565,829
	差引正味財産		1,145,079,813

平成24年度信用基金特別会計収支決算書

平成24年4月 1 日から
平成25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	28,052	126,000	△ 97,948	
	2 保証料	28,052	27,000	1,052	
2 信用基金 取崩収入	1 信用基金	0	551,000	△ 551,000	
	取崩収入	0	551,000	△ 551,000	
合	計	28,052	677,000	△ 648,948	

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	90,000	△ 90,000	
	1 委員会費	0	0	0	
	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		0	100,000	△ 100,000	
	1 通信運搬費	0	20,000	△ 20,000	
	2 図 書 費	0	20,000	△ 20,000	
	3 印 刷 費	0	20,000	△ 20,000	資料印刷費用
	4 事務諸費	0	40,000	△ 40,000	
4 繰 入 金		28,052	27,000	1,052	
	1 信用基金繰入金	28,052	27,000	1,052	
5 予 備 費		0	10,000	△ 10,000	
	1 予 備 費	0	10,000	△ 10,000	
合	計	28,052	677,000	△ 648,948	

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
28,052	28,052	0	

信用基金特別会計貸借対照表

(平成25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	606,052	基金	57,255,456
現金及び預金	606,052	信用基金	57,255,456
固定資産	56,649,404		
(その他の固定資産)	56,649,404		
信用基金預金	56,649,404		
合 計	57,255,456	合 計	57,255,456

信用基金特別会計財産目録

(平成25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	
		585,325	606,052
固定資産			
(その他の固定資産)			
信用基金預金	定期預金		56,649,404
	資産の部合計		57,255,456
	正味財産		57,255,456

平成24年度人材対策基金(復興・雇用促進事業)特別会計収支決算書

平成24年4月 1 日から
平成25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		929,600,681	2,627,250,000	△ 1,697,649,319	
取崩収入	1 人材対策基金 取崩収入	929,600,681	2,627,250,000	△ 1,697,649,319	
2 人材対策基金		121,961	0	121,961	
運用益収入	1 運用益収入	121,961	0	121,961	
合 計		929,722,642	2,627,250,000	△ 1,697,527,358	

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		929,722,642	2,457,250,000	△ 1,527,527,358	
	1 人材対策事業費	929,722,642	2,457,250,000	△ 1,527,527,358	被災中小企業復興支援リース補助事業 助成事業特別会計管理費等
					898,516,464 31,206,178
2 国庫返納金		0	170,000,000	△ 170,000,000	
	1 国庫返納金	0	170,000,000	△ 170,000,000	
合 計		929,722,642	2,627,250,000	△ 1,697,527,358	

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
929,722,642	929,722,642	0	

人材対策基金(復興・雇用促進事業)特別会計貸借対照表

(平成25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	1,071,648	流動負債	1,071,648
預 金	1,071,648	未 払 金	1,071,648
固定資産	9,253,422,722	(正味財産の部)	
(その他の固定資産)	9,253,422,722	基 金	9,253,422,722
人材対策基金資産	9,253,422,722	人材対策基金	9,253,422,722
合 計	9,254,494,370	合 計	9,254,494,370

人材対策基金(復興・雇用促進事業)特別会計財産目録

(平成25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			
預 金	普通預金		1,071,648
固定資産			
(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)		9,253,422,722
	資 産 の 部 合 計		9,254,494,370
[負債の部]			
流動負債			
未 払 金	復興リース事業(派遣職員人件費等)		1,071,648
	負 債 の 部 合 計		1,071,648
	差 引 正 味 財 産		9,253,422,722

平成24年度消費税転嫁対策窓口相談等事業特別会計収支決算書

平成25年3月22日から
平成25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		1,289,088,000	1,289,088,000	0	
	1 補助金	1,289,088,000	1,289,088,000	0	
2 消費税転嫁対策 窓口相談等事業 基金取崩収入		327,230	504,000	△ 176,770	
	1 消費税転嫁対策窓口相談等事業基金 取崩収入	327,230	504,000	△ 176,770	
合 計		1,289,415,230	1,289,592,000	△ 176,770	

支出の部

(単位:円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
1 基金		1,289,088,000	1,289,088,000	0	
	1 消費税転嫁対策窓口相談等 事業基金	1,289,088,000	1,289,088,000	0	
2 消費税転嫁対策 窓口相談等事業費		327,230	504,000	△ 176,770	
	1 消費税転嫁対策窓口相談等事業費	327,230	504,000	△ 176,770	
合 計		1,289,415,230	1,289,592,000	△ 176,770	

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
1,289,415,230	1,289,415,230	0	

消費税転嫁対策窓口相談等事業特別会計貸借対照表

(平成25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	263,622	流動負債	263,622
現 金	263,622	未 払 金	263,622
固定資産	1,288,760,770	(正味財産の部)	
(その他の固定資産)	1,288,760,770	基 金	1,288,760,770
消費税転嫁対策窓口相談等事業基金資産	1,288,760,770	消費税転嫁対策窓口相談等事業基金	1,288,760,770
合 計	1,289,024,392	合 計	1,289,024,392

消費税転嫁対策窓口相談等事業特別会計財産目録

(平成25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	現金手許有高		263,622
固定資産			
(その他の固定資産)			
消費税転嫁対策窓口	現金手許有高		172,770
相談等事業基金資産	運営資金積立金(普通預金)		1,288,588,000
	資産の部合計		1,289,024,392
[負債の部]			
流動負債			
未払金	派遣職員人件費、謝金等		263,622
	負債の部合計		263,622
	差引正味財産		1,288,760,770