

平成28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	平成28年度 予算額			平成27年度 決算見込額			比較増・減(△)		27年度補正予算	比較増・減(△)	
	一般	広報	計①	一般	広報	計②	額③(①-②)	率③/②(%)	一般・広報計④	⑤(①-④)	⑤/④(%)
収入総計	9,610,412	338,848	9,949,260	8,206,504	341,198	8,547,702	1,401,558	16.4	8,142,799	1,806,461	22.2
会費収入	774,739	0	774,739	767,786	0	767,786	6,953	0.9	773,644	1,095	0.1
事業収入	3,957,858	292,404	4,250,262	3,198,819	294,970	3,493,789	756,473	21.7	3,329,178	921,084	27.7
委託費・補助金	4,532,465	0	4,532,465	3,827,060	0	3,827,060	705,405	18.4	3,614,282	918,183	25.4
運営資金積立金取崩収入	0	0	0	60,000	0	60,000	△ 60,000	△ 100.0	60,000	△ 60,000	△ 100.0
繰入金	24,000	0	24,000	29,000	0	29,000	△ 5,000	△ 17.2	54,225	△ 30,225	△ 55.7
繰越金	321,350	46,444	367,794	323,839	46,228	370,067	△ 2,273	△ 0.6	311,470	56,324	18.1
支出総計	9,610,412	338,848	9,949,260	7,885,154	294,754	8,179,908	1,769,352	21.6	8,142,799	1,806,461	22.2
事業費(除委託・補助等)	3,628,170	136,836	3,765,006	2,927,259	135,911	3,063,170	701,836	22.9	2,943,405	821,601	27.9
委託・補助事業費	4,546,288	0	4,546,288	3,843,095	0	3,843,095	703,193	18.3	3,619,915	926,373	25.6
東日本大震災復旧・復興支援費	8,000	0	8,000	11,500	0	11,500	△ 3,500	△ 30.4	10,000	△ 2,000	△ 20.0
一般管理費	123,299	23,861	147,160	124,101	25,074	149,175	△ 2,015	△ 1.4	144,005	3,155	2.2
人件費	725,901	89,495	815,396	724,325	87,145	811,470	3,926	0.5	806,087	9,309	1.2
家屋費	157,340	15,624	172,964	157,215	15,624	172,839	125	0.1	165,041	7,923	4.8
退職給与	82,329	2,000	84,329	82,659	2,000	84,659	△ 330	△ 0.4	82,125	2,204	2.7
移転特別会計繰出金	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0.0	25,000	△ 10,000	△ 40.0
繰入金	0	24,000	24,000	0	29,000	29,000	△ 5,000	△ 17.2	54,225	△ 30,225	△ 55.7
予備費	324,085	47,032	371,117	0	0	0	371,117	—	292,996	78,121	26.7
				収支残高		367,794					
				運営資金積立金		0					
				次年度繰越金		367,794					

- (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(除委託・補助等)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. 事務所移転に係る費用については、事務所移転関係特別会計を設置し、一般会計から繰出す。  
 9. 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。  
 10. 27年度決算見込額は、平成28年1月末時点に基づく。

平成28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	平成28年度 予算額	平成27年度 決算見込額	比較増・減(△)		平成27年度 予算額	比較増・減(△)	
			額	率(%)		額	率(%)
収入総計	77,439	62,439	15,000	24.0	49,689	27,750	55.8
一般会計繰入金	15,000	15,000	0	0.0	25,000	△ 10,000	△ 40.0
繰越金	62,439	47,439	15,000	31.6	24,689	37,750	152.9
支出総計	77,439	0	77,439	—	49,689	27,750	55.8
事務所移転費	0	0	0	—	0	0	—
予備費	77,439	0	77,439	—	49,689	27,750	55.8
		収支残高 (次年度繰越金)	—	—			
		62,439					

(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28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	平成28年度 予算額	平成27年度 決算見込額	比較増・減(△)		平成27年度 予算額	比較増・減(△)	
			額	率(%)		額	率(%)
収入総計	214	22	192	872.7	222	△ 8	
債務保証事業収入	113	22	91	413.6	121	△ 8	△ 6.6
信用基金取崩収入	101	0	101	—	101	0	0.0
支出総計	214	22	192	872.7	222	△ 8	
保証事業費	90	0	90	—	90	0	0.0
管理費	100	9	91	1,011.1	100	0	0.0
繰入金	14	13	1	7.7	22	△ 8	△ 36.4
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。

平成28年度 人材対策基金(復興・雇用促進事業)特別会計 収支予算比較表

日本商工会議所  
(単位:千円)

区 分	平成28年度 予算額	平成27年度 決算見込額	比較増・減(△)		平成27年度 予算額	比較増・減(△)	
			額	率(%)		額	率(%)
収入総計	5,086,760	1,039,909	4,046,851	389.2	2,433,370	2,653,390	109.0
人材対策基金取崩収入	5,086,760	1,039,909	4,046,851	389.2	2,433,370	2,653,390	109.0
支出総計	5,086,760	1,039,909	4,046,851	389.2	2,433,370	2,653,390	109.0
人材対策事業費	5,086,760	1,039,909	4,046,851	389.2	2,433,370	2,653,390	109.0
		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。

平成28年度 地域力活用市場獲得等支援事業特別会計 収支予算比較表

日本商工会議所  
(単位:千円)

区 分	平成28年度 予算額	平成27年度 決算見込額	比較増・減(△)		平成27年度 予算額	比較増・減(△)	
			額	率(%)		額	率(%)
収入総計	0	1,349,921	△ 1,349,921	△ 100.0	582,539	△ 582,539	△ 100.0
消費税転嫁対策窓口相談等 事業基金取崩収入	0	1,349,921	△ 1,349,921	△ 100.0	582,539	△ 582,539	△ 100.0
支出総計	0	1,349,921	△ 1,349,921	△ 100.0	582,539	△ 582,539	△ 100.0
地域力活用市場獲得等支援 事業費	0	1,349,921	△ 1,349,921	△ 100.0	582,539	△ 582,539	△ 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。

平成28年度 小規模事業者支援パッケージ事業特別会計 収支予算比較表

日本商工会議所  
(単位:千円)

区 分	平成28年度 予算額	平成27年度 決算見込額	比較増・減(△)		平成27年度 予算額	比較増・減(△)	
			額	率(%)		額	率(%)
収入総計	4,197,217	7,694,439	△ 3,497,222	△ 45.5	7,698,130	△ 3,500,913	△ 45.5
補助金	4,197,217	7,694,439	△ 3,497,222	△ 45.5	7,698,130	△ 3,500,913	△ 45.5
支出総計	4,197,217	7,694,439	△ 3,497,222	△ 45.5	7,698,130	△ 3,500,913	△ 45.5
小規模事業者支援パッケージ事業	4,197,217	7,694,439	△ 3,497,222	△ 45.5	7,698,130	△ 3,500,913	△ 45.5
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。