

平成 15 年度 収支決算書

日本商工会議所

平成 15 年度 収支決算総括表

平成 15 年 4 月 1 日から
平成 16 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	124,460,301	4,282,328,760	4,337,635,279	69,153,782
広 報 特 別 会 計	13,659,893	280,436,720	282,273,100	11,823,513
計	138,120,194	4,562,765,480	4,619,908,379	80,977,295

信用基金特別会計	668,628	223,304	359,831	532,101
----------	---------	---------	---------	---------

平成 15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)

<参考>

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	4,406,789	294,096	4,700,885	5,033,897	315,873	5,349,770	648,885	12.1
会費収入	974,072	0	974,072	996,536	0	996,536	22,464	2.3
事業収入	1,393,343	280,436	1,673,779	1,493,065	289,873	1,782,938	109,159	6.1
交付金	1,904,913	0	1,904,913	2,452,296	0	2,452,296	547,383	22.3
積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0.0
繰入金	10,000	0	10,000	20,000	0	20,000	10,000	50.0
繰越金	124,460	13,659	138,120	72,000	26,000	98,000	40,120	40.9
支出総計	4,337,635	282,273	4,619,908	5,033,897	315,873	5,349,770	729,862	13.6
事業費 (除委託 補助)	1,377,497	137,970	1,515,467	1,412,458	146,153	1,558,611	43,144	2.8
委託 補助事業費	1,892,948	0	1,892,948	2,458,955	0	2,458,955	566,007	23.0
一般管理費	84,370	29,228	113,598	110,724	34,334	145,058	31,460	21.7
人件費	738,807	89,678	828,485	768,508	88,041	856,549	28,064	3.3
家屋費	160,876	13,462	174,338	160,803	12,935	173,738	600	0.3
退職給与	83,135	1,933	85,068	87,108	2,380	89,488	4,420	4.9
繰入金	0	10,000	10,000	0	20,000	20,000	10,000	50.0
予備費	0	0	0	35,341	12,030	47,371	47,371	100.0
収支残高 (剰余金処理)	69,153	11,823	80,977					
運営資金積立金	0	0	0					
繰越金	69,153	11,823	80,977					

14年度決算額	比較増 減 ()	
一般 広報計	(-)	/ (%)
3,387,907	1,312,978	38.8
1,010,848	36,776	3.6
1,740,692	66,913	3.8
448,861	1,456,052	324.4
0	0	-
20,000	10,000	50.0
167,503	29,383	17.5
3,249,786	1,370,122	42.2
1,528,919	13,452	0.9
457,937	1,435,011	313.4
105,156	8,442	8.0
826,405	2,080	0.3
178,543	4,205	2.4
132,822	47,754	36.0
20,000	10,000	50.0
0	0	-
138,120	57,143	41.4
0	0	-
138,120	57,143	41.4

- (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。

平成15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	891	2,054	1,163	56.6
債務保証事業収入	223	332	109	32.8
代位弁済準備金取崩収入	0	1,000	1,000	100.0
繰越金	668	722	54	7.5
支出総計	359	2,054	1,695	82.5
保証事業費	59	362	303	83.7
代位弁済費	0	1,000	1,000	100.0
管理費	0	350	350	100.0
繰入金	300	300	0	0.0
予備費	0	42	42	100.0
収支残高(剰余金処理)	532			
繰越金	532			

<参考>

14年度決算額	比較増減()	
	額	率(%)
1,497	606	40.5
603	380	63.0
0	0	-
894	226	25.3
828	469	56.6
76	17	22.4
0	0	-
52	52	100.0
700	400	57.1
0	0	-
668	136	20.4
668	136	20.4

- (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 15 年度 一般 会 計 収 支 決 算

平成 15 年 4 月 1 日 から
平成 16 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	974,072,000 973,092,000	996,536,000 995,556,000	22,464,000 22,464,000	527 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	1,379,580,920 686,545,881	1,480,465,000 782,795,000	100,884,080 96,249,119	珠算能力検定収入 5,643,490 簿記検定収入 345,396,557 日本語文書処理技能検定収入 120,263,258 販売士検定収入 85,068,136 キータッチ 2000 テスト収入 25,689,320 ビジネスコンピューティング検定収入 89,287,145 DCプランナー検定収入 6,455,600 ビジネスキーボード認定収入 6,135,000 電子メール活用能力検定収入 137,250 計算能力検定収入 470,125 EC実践能力検定収入 2,000,000
	2 頒 布 事 業 収 入	54,151,689	52,233,000	1,918,689	商工手帳等頒布収入 18,754,282 議員・職員等記章頒布収入 15,374,110 法定台帳用紙頒布収入 880,101

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 2,396,580 倒産防止ガイド頒布収入 3,558,870 その他頒布収入 13,187,746
	3手数料・ 使用料	128,681,010	136,590,000	7,908,990	販売士養成・資格更新等手数料 39,745,100 日商マスター認定手数料 5,941,080 DCプランナー資格登録、更新等手数料 29,776,000 各種検定問題等掲載料 11,505,630 JANコード登録受付業務手数料 39,190,200 TOASパートナー登録料 2,523,000
	4その他 事業収入	510,202,340	508,847,000	1,355,340	各種研修会・講習会等参加料 34,203,798 カード事業収入 4,409,168 PL団体保険集金事務費収入 149,211,709 休業補償プラン事務費収入 67,561,068 容器包装再商品化委託費収入 165,507,742 消費生活アドバイザー試験事業費収入 17,292,905 TOAS運用管理費収入 16,840,000 マーク事業運営管理費収入 2,509,500 商工会議所電子認証事業収入 16,976,040 全国商工会議所青年部連合会事業運営費収入 28,224,410 全国商工会議所女性会連合会事業運営費収入 7,466,000
3交付金	1委託費	1,904,913,343 1,456,824,235	2,452,296,000 1,880,807,000	547,382,657 423,982,765	電源立地推進広報事業費 3,233,767 企業等OB人材活用推進事業費 282,943,853 消費税円滑化対策事業費 1,126,694,499 改正労働基準法周知・相談事業費 43,952,116

	2補助金	448,089,108	571,489,000	123,399,892	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 中小企業景況調査費 創業人材育成事業費	68,655,000 45,891,200 18,649,258 948,229 313,945,421
4雑収入	1預金利息	13,762,497 6,458,908	12,600,000 5,400,000	1,162,497 1,058,908		
	2その他雑収入	7,303,589	7,200,000	103,589		
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	20,000,000	10,000,000		
		10,000,000	20,000,000	10,000,000		
7繰越金	1繰越金	124,460,301	72,000,000	52,460,301		
		124,460,301	72,000,000	52,460,301		
合計		4,406,789,061	5,033,897,000	627,107,939		

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	3,266,399,622	3,866,227,000	599,827,378		
			125,933,280	155,624,000	29,690,720		
39,392,740			56,630,000	17,237,260	国際会議等調査運営費 11,215,612 貿易振興費 5,252,105 海外日本人商工会議所助成費 22,925,023		
9,725,580			15,999,000	6,273,420			
59,388,285		61,475,000	2,086,715	地域経済振興費 28,799,559 JANコード登録受付業務振興費 30,588,726			
4 調査費		17,426,675	21,520,000	4,093,325	一般経済調査費 4,388,476 中小企業調査費 2,512,334 労働事情調査費 711,148 政策企画調査費 3,813,548 その他調査費 6,001,169		
		2 検定事業費	1 検定試験費	515,728,771	492,374,000	23,354,771	
				242,277,250	299,908,000	57,630,750	視覚障害者珠算検定費 158,738 簿記検定費 60,772,697 日本語文書処理技能検定費 34,310,153 販売士検定費 74,807,905 キータッチ 2000テスト費 17,054,688 ビジネスコンピューティング検定費 50,240,082 DCプランナー検定費 1,240,451 ビジネスキーボード認定費 3,692,536

	2 振 興 費	273,451,521	192,466,000	80,985,521	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	192,115,408 42,544,201 6,890,397 31,901,515
3 人材開発 事業費	1 教育研修費	2,702,000 2,702,000	5,000,000 5,000,000	2,298,000 2,298,000		
4 委託・補助 事業費	1 委託事業費	1,892,948,388 1,435,298,803	2,458,955,000 1,880,917,000	566,006,612 445,618,197	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	3,397,989 279,705,001 1,108,243,697 43,952,116
	2 補助事業費	457,649,585	578,038,000	120,388,415	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 中小企業景況調査費 創業人材育成事業費	70,634,000 51,037,865 20,543,205 1,591,950 313,842,565

款	項	目	決算額	予算額	比較増減()	備考
	5 運営事業費		675,432,014	688,500,000	13,067,986	
		1 商工会議所 運営関係費	675,432,014	688,500,000	13,067,986	商工会議所表彰費 7,901,910 商工会議所役員研修会費 35,314,589 ブロック別商工会議所職員研修会推進費 728,558 商工会議所運営状況調査費 1,083,728 商工会議所ブロック会議費 797,270 商工会議所運営研究会費 221,060 商工会議所運営関係資料作成費 569,992 資料サービス費 519,335 全国商工会議所名簿作成費 1,129,800 議員・職員等記章製作費 18,502,215 法定台帳用紙作成費 766,696 商工会議所関係慶弔費 715,304 情報ネットワーク化推進費 44,510,925 県連運営費補助金 68,327,240 カート事業推進費 38,728 PL団体保険事業費 119,344,070 業務システム構築費 378,000 休業補償プラン事務費 27,879,164 容器包装再商品化委託事業費 166,254,750 消費生活アドバイザー試験事業費 16,550,659 オンラインマーク制度運営費 5,182,590 商工会議所電子認証事業費 126,998,091 401K事業費 1,198,500 全国商工会議所青年部連合会事業運営費 23,259,775 全国商工会議所女性会連合会事業運営費 6,298,267 その他運営関係費 960,798

	6 会 議 費		53,655,169	65,774,000	12,118,831	
		1 会 議 費	53,655,169	65,774,000	12,118,831	会員 議員総会費 25,929,977 常議員会 委員会等経費 13,784,703 会頭 副会頭会議、会頭懇談会費 3,648,809 全国専務理事 事務局長会議費 2,734,242 その他会議費 7,557,438
2 管 理 費	1 給 与 費		984,054,113	1,040,035,000	55,980,887	
		1 俸 給	642,206,668	652,298,000	10,091,332	
		2 諸 手 当	377,043,791	359,951,000	17,092,791	
		3 賞 与	98,556,047	90,154,000	8,402,047	通勤手当 15,652,370
		4 報 酬	165,076,830	200,663,000	35,586,170	時間外手当 37,510,413
			1,530,000	1,530,000	0	その他手当 45,393,264
	2 福利厚生費		96,600,691	116,210,000	19,609,309	
		1 福利厚生費	96,600,691	116,210,000	19,609,309	
	3 旅費 交通費		9,117,522	11,000,000	1,882,478	
		1 旅費 交通費	9,117,522	11,000,000	1,882,478	
	4 事 務 費		40,144,663	61,737,000	21,592,337	
		1 通信運搬費	7,679,290	8,280,000	600,710	
		2 什器備品費	2,124,932	3,163,000	1,038,068	
		3 消耗品費	2,070,578	2,482,000	411,422	
		4 図 書 費	765,886	1,200,000	434,114	
		5 印 刷 費	6,399,320	6,289,000	110,320	
		6 事 務 諸 費	21,104,657	40,323,000	19,218,343	

款	項	目	決算額	予算額	比較増減()	備考
	5 家屋費		160,876,119	160,803,000	73,119	
		1 借室料	153,378,373	153,596,000	217,627	
		2 水道光熱費等	7,497,746	7,207,000	290,746	
	6 公課分担金		35,108,450	37,987,000	2,878,550	
		1 公課分担金	35,108,450	37,987,000	2,878,550	
3 退職給与	1 退職給与		83,135,608	87,108,000	3,972,392	
			83,135,608	87,108,000	3,972,392	
		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	53,135,608	57,108,000	3,972,392	
4 その他の支出	1 その他の支出		4,045,936	5,186,000	1,140,064	
			4,045,936	5,186,000	1,140,064	
		1 その他の支出	4,045,936	5,186,000	1,140,064	
5 予備費	1 予備費		0	35,341,000	35,341,000	
			0	35,341,000	35,341,000	
		1 予備費	0	35,341,000	35,341,000	
合	計		4,337,635,279	5,033,897,000	696,261,721	

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
4,406,789,061	4,337,635,279	69,153,782	次年度へ繰越

平成 15年度広報特別会計収支決算

平成 15年 4月 1日から
平成 16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	280,436,720 147,033,486	289,873,000 153,644,000	9,436,280 6,610,514	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他広告収入等
	2頒布収入	133,403,234	136,229,000	2,825,766	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	13,659,893 13,659,893	26,000,000 26,000,000	12,340,107 12,340,107	
	合 計	294,096,613	315,873,000	21,776,387	

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		137,970,599	146,153,000	8,182,401	
			137,970,599	146,153,000	8,182,401	
		1 発行費	100,493,304	107,378,000	6,884,696	会議所ニュース、月刊「石垣」その他作成費
		2 取材費	5,924,402	7,772,000	1,847,598	会議所ニュース、月刊「石垣」その他取材費
		3 広告手数料	31,552,893	31,003,000	549,893	
2 管理費	1 給与費		132,369,397	135,310,000	2,940,603	
			79,340,891	77,199,000	2,141,891	
		1 俸給	52,952,023	49,803,000	3,149,023	
		2 諸手当	7,080,148	7,263,000	182,852	通勤手当 2,166,930 時間外手当 1,567,134 その他手当 3,346,084
		3 賞与	19,308,720	20,133,000	824,280	
	2 福利厚生費		10,337,193	10,842,000	504,807	
		1 福利厚生費	10,337,193	10,842,000	504,807	
	3 旅費・交通費		1,811,630	1,192,000	619,630	
		1 旅費・交通費	1,811,630	1,192,000	619,630	
	4 事務費		18,622,815	19,960,000	1,337,185	
		1 通信運搬費	2,250,191	3,052,000	801,809	
2 什器備品費		37,527	150,000	112,473		
3 消耗品費		870,386	1,350,000	479,614		
4 図書費		1,558,994	1,830,000	271,006		
5 事務諸費		13,905,717	13,578,000	327,717		

款	項	目	決算額	予算額	比較増減()	備考
	5家屋費		13,462,661	12,935,000	527,661	
		1借室料	12,950,013	12,342,000	608,013	
		2水道光熱費等	512,648	593,000	80,352	
	6会議費		4,997,057	6,072,000	1,074,943	
		1会議費	4,997,057	6,072,000	1,074,943	
	7公課分担金		3,797,150	7,110,000	3,312,850	
	1公課分担金	3,797,150	7,110,000	3,312,850		
3退職給与	1退職給与		1,933,104	2,380,000	446,896	
			1,933,104	2,380,000	446,896	
		1退職給与 引当金繰入	0	100,000	100,000	
		2全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	1,933,104	2,280,000	346,896	
4繰入金	1一般会計		10,000,000	20,000,000	10,000,000	
			10,000,000	20,000,000	10,000,000	
		1一般会計	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
5予備費	1予備費		0	12,030,000	12,030,000	
			0	12,030,000	12,030,000	
		1予備費	0	12,030,000	12,030,000	
合	計		282,273,100	315,873,000	33,599,900	

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
294,096,613	282,273,100	11,823,513	次年度へ繰越

貸借対照表

(平成 16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	228,693,710	流動負債	154,594,415
現金および預金	174,050,083	未払金	93,893,420
未収金	38,719,512	前受金	1,269,061
前払金	15,897,718	預り金	2,544,342
立替金	26,397	仮受金	56,887,592
固定資産	1,270,538,407	固定負債	435,696,127
(有形固定資産)	97,915,060	預り敷金	6,199,947
什器備品	8,853,010	退職給与引当金	429,496,180
土地	89,062,050	負債計	590,290,542

(その他固定資産)	1,172,623,347	(正味財産の部)	
借地権	7,338,276	積立金	576,684,317
電話加入権	2,725,465	商工会議所100年記念関連事業積立金	24,841,317
ソフトウェア	118,977,636	各種検定受験者等傷害見舞準備金	21,843,000
投資有価証券	17,620,473	運営資金積立金	530,000,000
敷金	12,223,000		
保証金	680,000	剰余金	332,257,258
長期貸付金	6,878,000	固定財産	251,279,963
積立特定資産	576,684,317	一般会計収支剰余金	69,153,782
退職給与引当特定資産	429,496,180	広報特別会計収支剰余金	11,823,513
		正味財産計	908,941,575
合計	1,499,232,117	合計	1,499,232,117

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)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。
- (3)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、仮払金、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。
- (4)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。
- (5)固定資産の減価償却について
定額法を採用している。

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	150,102,667	174,050,083
未収金	31,166,745	38,719,512
前払金	13,696,408	15,897,718
仮払金	100,000	0
立替金	119,473	26,397
長期貸付金	8,227,000	6,878,000
計	203,412,293	235,571,710
未払金	4,287,472	93,893,420
前受金	0	1,269,061
預り金	1,935,882	2,544,342
仮受金	59,068,745	56,887,592
計	65,292,099	154,594,415
収支剰余金	138,120,194	80,977,295
内訳 一般会計	124,460,301	69,153,782
広報特別会計	13,659,893	11,823,513

(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		174,038,999
什器備品増加額	6,979,344	
ソフトウェア増加額	137,059,655	
退職給与引当特定資産増加額	30,000,000	
2負債の減少額		35,258,796
退職給与引当金減少額	35,258,796	
増加の部合計 (A)		209,297,795
正味財産減少の部		
1資産の減少額		235,344,575
一般会計当期収支差額	55,306,519	(注)
広報特別会計当期収支差額	1,836,380	(注)
什器備品除却額	29,950,716	
什器備品減価償却額	9,775,344	
ソフトウェア減価償却額	18,082,019	
投資有価証券減少額	83,729,527	
敷金減少額	1,405,274	
退職給与引当特定資産減少額	35,258,796	
2負債の増加額		30,000,000
退職給与引当金増加額	30,000,000	
減少の部合計 (B)		265,344,575
当期正味財産増加額 (A)-(B)		56,046,780

(注)

(単位:円)

一般会計収支剰余金	69,153,782	広報特別会計収支剰余金	11,823,513
前期繰越金	124,460,301	前期繰越金	13,659,893
差引当期収支差額	55,306,519	差引当期収支差額	1,836,380

財 産 目 録

(平成 16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	3,205,238	
	普通預金	134,381,110	
	郵便振替	36,463,735	174,050,083
未収金	広告収入他		38,719,512
前払金	通勤定期代他		15,897,718
立替金	名刺代		26,397
固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	什器、事務機器他		8,853,010
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 17,754m ²		7,338,276
電話加入権	59本		2,725,465
ソフトウェア	開発費等		118,977,636
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		12,223,000
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(4名)		6,878,000
積立特定資産	商工会議所100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・債券)	530,000,000	576,684,317
退職給与引当特定資産	普通預金・債券		429,496,180
	資産の部合計		1,499,232,117

勘定科目	摘 要	金 額	
[負債の部]			
流動負債			
未払金	会議費他		93,893,420
前受金	印刷費		1,269,061
預り金	所得税他		2,544,342
仮受金	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		56,887,592
固定負債			
預り敷金	土地賃貸敷金他		6,199,947
退職給与引当金			429,496,180
		負債の部合計	590,290,542
		差引正味財産	908,941,575

平成 15年度信用基金特別会計収支決算

平成 15年 4月 1日から
平成 16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		223,304	332,000	108,696	
	1 運用益収入	223,304	222,000	1,304	
	2 保証料	0	110,000	110,000	
2 代位弁済準備 金取崩収入		0	1,000,000	1,000,000	
	1 代位弁済準備金 取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
3 繰越金		668,628	722,000	53,372	
	1 繰越金	668,628	722,000	53,372	
合	計	891,932	2,054,000	1,162,068	

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	59,598	362,000	302,402	会議開催費、資料作成費
		59,598	162,000	102,402	
	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	1,000,000	1,000,000	
		0	1,000,000	1,000,000	
3 管理費	1 通信運搬費	233	350,000	349,767	
		0	120,000	120,000	
	2 図書費	0	50,000	50,000	
	3 印刷費	233	60,000	59,767	
	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	300,000	300,000	0	
		300,000	300,000	0	
5 予備費	1 予備費	0	42,000	42,000	
		0	42,000	42,000	
合	計	359,831	2,054,000	1,694,169	

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
891,932	359,831	532,101	次年度へ繰越

信用基金特別会計貸借対照表

(平成 16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	532,101	基金	522,000,000
現金および預金	532,101	信用基金	522,000,000
固定資産	556,900,000	準備金	34,900,000
(その他固定資産)	556,900,000	代位弁済準備金	34,900,000
信用基金預金	522,000,000	剰余金	532,101
代位弁済準備金預金	34,900,000	収支剰余金	532,101
		正味財産計	557,432,101
合 計	557,432,101	合 計	557,432,101

信用基金特別会計財産目録

(平成 16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	30,263	
	普通預金	501,838	532,101
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	34,900,000	556,900,000
	資産の部合計		557,432,101
	差引正味財産		557,432,101