

平成 19 年度 収支決算書

日本商工会議所

平成19年度収支決算書総括表

平成19年4月1日から
平成20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	58,652,846	5,290,283,078	5,250,127,627	98,808,297
広 報 特 別 会 計	24,145,646	308,943,997	309,097,103	23,992,540
計	82,798,492	5,599,227,075	5,559,224,730	122,800,837

信用基金特別会計	732,419	505,191,092	505,181,832	741,679
----------	---------	-------------	-------------	---------

平成19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	5,348,935	333,089	5,682,025	6,268,968	321,115	6,590,083	908,057	13.8
会費収入	830,422	0	830,422	830,472	0	830,472	50	0.0
事業収入	1,652,736	308,943	1,961,680	1,737,273	299,291	2,036,564	74,883	3.7
交付金	2,706,177	0	2,706,177	3,544,347	0	3,544,347	838,169	23.6
積立金取崩収入	49,788	0	49,788	65,000	0	65,000	15,211	23.4
繰入金	51,159	0	51,159	51,159	0	51,159	0	0.0
繰越金	58,652	24,145	82,798	40,717	21,824	62,541	20,257	32.4
支出総計	5,250,127	309,097	5,559,224	6,268,968	321,115	6,590,083	1,030,858	15.6
事業費(除委託・補助)	1,478,821	147,468	1,626,290	1,600,596	143,846	1,744,442	118,151	6.8
委託・補助事業費	2,709,554	0	2,709,554	3,553,990	0	3,553,990	844,435	23.8
一般管理費	90,678	29,002	119,680	96,387	22,899	119,286	394	0.3
人件費	706,297	83,082	789,379	734,568	84,196	818,764	29,384	3.6
家屋費	144,792	17,688	162,480	145,272	17,820	163,092	611	0.4
退職給与	98,824	1,855	100,680	64,459	1,629	66,088	34,592	52.3
繰入金	21,159	30,000	51,159	21,159	30,000	51,159	0	0.0
予備費	0	0	0	52,537	20,725	73,262	73,262	100.0
収支残高(剰余金処理)	98,808	23,992	122,800					
運営資金積立金	25,000	0	25,000					
繰越金	73,808	23,992	97,800					

<参考>

18年度決算額	比較増・減()	
一般・広報計	(-)	/ (%)
6,213,868	531,842	8.6
837,632	7,210	0.9
1,765,104	196,575	11.1
3,336,440	630,262	18.9
170,608	120,820	70.8
35,000	16,159	46.2
69,082	13,715	19.9
6,131,069	571,844	9.3
1,539,044	87,245	5.7
3,331,002	621,448	18.7
158,388	38,708	24.4
807,317	17,938	2.2
162,591	111	0.1
97,722	2,957	3.0
35,000	16,159	46.2
0	0	-
82,798	40,002	48.3
0	25,000	-
82,798	15,002	18.1

- (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19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	505,923	506,119	195	0.0
債務保証事業収入	741	488	253	51.8
代位弁済準備金取崩収入	34,650	35,100	450	1.3
信用基金取崩収入	469,800	469,800	0	0.0
繰越金	732	731	1	0.1
支出総計	505,181	506,119	937	0.2
保証事業費	0	126	126	100.0
代位弁済費	0	450	450	100.0
管理費	0	100	99	99.0
繰入金	3,133	3,133	0	0.0
信用基金返納金	469,800	469,800	0	0.0
代位弁済準備金等返納金	32,248	32,248	0	0.0
予備費	0	262	262	100.0
収支残高(剰余金処理)	741			
繰越金	741			

<参考>

18年度決算額	比較増・減()	
	額	率(%)
732	505,191	69,015.2
0	740	-
0	34,650	-
0	469,800	-
731	0	0.0
0	505,181	-
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	3,133	-
0	469,800	-
0	32,248	-
0	0	-
732	9	1.2
732	9	1.2

- (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. 千円未満切り捨てのため、差引等は一致しない場合がある。

平成19年度一般会計収支決算書

平成19年4月1日から
平成20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	830,422,000 829,352,000	830,472,000 829,402,000	50,000 50,000	517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	1,637,261,663 662,664,984	1,719,768,000 704,382,000	82,506,337 41,717,016	珠算能力検定収入 5,858,049 簿記検定収入 426,034,040 販売士検定収入 74,296,725 キータッチ2000テスト収入 5,868,887 DCプランナー検定収入 6,677,600 ビジネスキーボード認定収入 1,888,125 電子メール活用能力検定収入 794,170 日商ビジネス英語検定収入 3,528,350 計算力・思考力検定収入 1,108,876 EC実践能力検定収入 1,730,000 電子会計実務検定収入 8,322,000 日商PC検定収入 126,558,162
	2 頒布事業収入	92,751,535	99,460,000	6,708,465	商工手帳等頒布収入 18,908,039 議員・職員等記章頒布収入 57,268,670

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 821,950 倒産防止ガイド頒布収入 2,204,265 その他頒布収入 13,548,611
	3 手数料・ 使用料	144,611,524	127,809,000	16,802,524	販売士養成・資格更新等手数料 48,266,424 日商マスター認定手数料 4,397,750 DCプランナー資格登録、更新等手数料 37,677,750 各種検定問題等掲載料 12,545,000 JANコード登録受付業務手数料 40,059,600 TOASパートナー登録料 1,665,000
	4 そ の 他 事業収入	737,233,620	788,117,000	50,883,380	各種研修会・講習会等参加料 27,816,909 カード事業収入 4,959,034 PL団体保険集金事務費収入 150,577,701 休業補償プラン事務費収入 25,910,307 容器包装再商品化委託費収入 128,901,015 消費生活アドバイザー試験事業費収入 18,653,295 TOAS運用管理費収入 10,350,000 マーク事業運営管理費収入 1,533,000 商工会議所電子認証事業収入 132,072,125 中小企業景況調査費収入 23,789,304 個人情報漏えい保険集金事務費収入 18,491,187 災害補償共済制度事務費収入 22,311 特定原産地証明書発給事業費収入 59,407,600 eラーニング受講料 390,000 ホームページバナー広告収入 5,691,000 IT経営応援隊「1日経営者研修会事業」収入 16,250,000 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 23,923,016 中堅・中小企業のインドへの進出促進に関する調査研究事業費収入 4,336,396 中小企業のIT活用に関する実態調査事業費収入 29,800,000 全国商工会議所青年部連合会事業運営費収入 45,433,021 全国商工会議所女性会連合会事業運営費収入 8,926,399

3 交付金	1 委託費	2,706,177,447 562,585,684	3,544,347,000 1,078,598,000	838,169,553 516,012,316	企業等OB人材活用推進事業費 309,247,232 中小企業知的財産啓発普及事業に係る講習会等の実施事業費 4,421,583 早期転換・再挑戦支援窓口事業費 219,128,744 中小規模事業場に対するメンタルヘルス対策の基本的事項に関する研修等支援事業費 29,788,125
	2 補助金	2,143,591,763	2,465,749,000	322,157,237	中小企業国際化対策事業費 54,088,879 小規模事業指導費 44,273,000 倒産防止特別相談事業費 5,718,075 創業人材育成事業費 618,229,600 小規模事業者新事業全国展開支援事業費 784,455,634 JAPANブランド育成支援事業費 636,826,575
4 雑収入	1 預金利息	15,474,593 3,553,394	17,505,000 6,190,000	2,030,407 2,636,606	
	2 その他雑収入	11,921,199	11,315,000	606,199	
5 積立金 取崩収入	1 運営資金 積立金	49,788,375 49,788,375	65,000,000 65,000,000	15,211,625 15,211,625	
6 繰入金	1 広報特別会計	51,159,000 30,000,000	51,159,000 30,000,000	0 0	
	2 信用基金特別会計	21,159,000	21,159,000	0	
7 繰越金	1 繰越金	58,652,846 58,652,846	40,717,000 40,717,000	17,935,846 17,935,846	
合 計		5,348,935,924	6,268,968,000	920,032,076	

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		4,184,561,623	5,150,769,000	966,207,377		
			142,183,265	147,035,000	4,851,735		
1 貿易・国際 経済振興費		64,036,937	67,302,000	3,265,063	国際会議等調査運営費 30,862,368 貿易振興費 6,277,897 海外日本人商工会議所助成費 26,896,672		
2 小規模事業 対策振興費		7,403,873	6,818,000	585,873			
3 産業振興費		58,009,161	55,190,000	2,819,161	地域経済振興費 26,123,831 JANコード登録受付業務振興費 31,885,330		
4 調査費		12,733,294	17,725,000	4,991,706	一般経済調査費 2,458,388 情報処理調査費 43,144 中小企業調査費 1,581,119 労働事情調査費 482,511 政策企画調査費 3,179,759 その他調査費 4,988,373		
		2 検定事業費		434,516,442	515,317,000	80,800,558	
		1 検定試験費	247,592,278	343,438,000	95,845,722	視覚障害者珠算検定費 181,585 簿記検定費 59,260,363 販売士検定費 60,460,966 キータッチ2000テスト費 2,196,265 DCプランナー検定費 8,293,099 ビジネスキーボード認定費 1,520,077 電子メール活用能力検定費 449,922 日商ビジネス英語検定費 2,792,353 計算力・思考力検定費 9,992,084 EC実践能力検定費 1,121,567 電子会計実務検定費 6,345,234 日商PC検定費 94,978,763	

		2 振興費	186,924,164	171,879,000	15,045,164	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	125,773,629 32,078,913 880,998 28,190,624
	3 委託・補助 事業費	1 委託事業費	2,709,554,572 557,789,026	3,553,990,000 1,078,598,000	844,435,428 520,808,974	企業等OB人材活用推進事業費 中小企業知的財産啓発普及事業に係る 講習会等の実施事業費 早期転換・再挑戦支援窓口事業費 中小規模事業場に対するメンタルヘルス対策の 基本的事項に関する研修等支援事業費	307,854,384 4,084,035 216,062,482 29,788,125
		2 補助事業費	2,151,765,546	2,475,392,000	323,626,454	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	54,980,078 49,530,410 7,344,389 618,571,800 784,512,294 636,826,575

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減()	備考
	4 運営事業費		846,004,050	879,084,000	33,079,950	
		1 商工会議所 運営関係費	846,004,050	879,084,000	33,079,950	商工会議所表彰費 12,370,309 商工会議所役職員研修会費 23,908,686 商工会議所運営状況調査費 966,000 商工会議所ブロック会議費 240,405 商工会議所運営関係資料作成費 1,143,390 資料サービス費 142,119 議員・職員等記章製作費 40,141,500 商工会議所関係慶弔費 1,292,571 情報ネットワーク化推進費 31,514,700 TOAS運営費 7,224,390 カード事業推進費 31,500 PL団体保険事業費 113,805,290 休業補償プラン事務費 29,690,404 容器包装再商品化委託事業費 108,791,340 中小企業景況調査費 20,660,377 消費生活アドバイザー試験事業費 18,203,815 オンラインマーク制度運営費 1,128,450 商工会議所電子認証事業費 180,798,787 新規事業推進費 2,098,107 個人情報漏えい保険事業費 14,218,749 災害補償共済制度事業費 1,544 特定原産地証明書発給事業費 107,673,725 eラーニング事業費 398,858 IT経営応援隊「1日経営者研修会事業」費 16,217,240 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 22,670,139 中堅・中小企業のインドへの進出促進に関する 調査研究事業費 4,336,396 中小企業のIT活用に関する実態調査事業費 28,152,863 全国商工会議所青年部連合会事業運営費 50,123,964 全国商工会議所女性会連合会事業運営費 7,727,457 その他運営関係費 330,975

	5 会議費		52,303,294	55,343,000	3,039,706	
		1 会議費	52,303,294	55,343,000	3,039,706	会員・議員総会費 28,741,983 常議員会・委員会等経費 11,372,084 会頭・副会頭会議、会頭懇談会費 1,898,688 全国専務理事・事務局長会議費 4,119,745 その他会議費 6,170,794
2 管理費	1 給与費		941,767,338	976,227,000	34,459,662	
		1 俸給	606,181,984	626,208,000	20,026,016	
		2 諸手当	354,480,646	371,973,000	17,492,354	
			104,684,210	97,103,000	7,581,210	通勤手当 14,577,270 時間外手当 45,895,435 その他手当 44,211,505
		3 賞与	145,309,128	155,424,000	10,114,872	
		4 報酬	1,708,000	1,708,000	0	
	2 福利厚生費		100,115,056	108,360,000	8,244,944	
		1 福利厚生費	100,115,056	108,360,000	8,244,944	
	3 旅費・交通費		9,545,523	7,600,000	1,945,523	
		1 旅費・交通費	9,545,523	7,600,000	1,945,523	
	4 事務費		49,076,685	48,269,000	807,685	
		1 通信運搬費	3,754,414	5,532,000	1,777,586	
		2 什器備品費	4,452,208	2,646,000	1,806,208	
		3 消耗品費	1,963,830	2,311,000	347,170	
		4 図書費	720,856	1,200,000	479,144	
		5 印刷費	2,835,258	6,247,000	3,411,742	
		6 事務諸費	35,350,119	30,333,000	5,017,119	

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減()	備 考
	5 家屋費		144,792,106	145,272,000	479,894	
		1 借室料	135,535,057	135,957,000	421,943	
		2 水道光熱費等	9,257,049	9,315,000	57,951	
	6 公課分担金	1 公課分担金	32,055,984 32,055,984	40,518,000 40,518,000	8,462,016 8,462,016	
3 退職給与	1 退職給与		98,824,992	64,459,000	34,365,992	
		1 退職給与引当金繰入	98,824,992	64,459,000	34,365,992	
		2 全国商工会議所役職員退職年金掛金等	45,319,200	10,373,000	34,946,200	
			53,505,792	54,086,000	580,208	
4 繰入金	1 運営資金積立金		21,159,000	21,159,000	0	信用基金特別会計からの繰入金21,159,000円の同額を運営資金積立金へ積立てる。
		1 運営資金積立金	21,159,000	21,159,000	0	
		1 運営資金積立金	21,159,000	21,159,000	0	
5 その他の支出	1 その他の支出		3,814,674	3,817,000	2,326	
		1 その他の支出	3,814,674	3,817,000	2,326	
		1 その他の支出	3,814,674	3,817,000	2,326	
6 予備費	1 予備費		0	52,537,000	52,537,000	
		1 予備費	0	52,537,000	52,537,000	
		1 予備費	0	52,537,000	52,537,000	
合	計		5,250,127,627	6,268,968,000	1,018,840,373	

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
5,348,935,924	5,250,127,627	98,808,297	本年度剰余金

剰余金は下記のとおり処分する

25,000,000 円 次年度において運営資金積立金へ積立

73,808,297 円 次年度へ繰越

平成19年度広報特別会計収支決算書

平成19年4月1日から
平成20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	308,943,997 181,664,017	299,291,000 168,220,000	9,652,997 13,444,017	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他広告収入等
	2 頒布収入	127,279,980	131,071,000	3,791,020	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	24,145,646	21,824,000	2,321,646	
		24,145,646	21,824,000	2,321,646	
合 計		333,089,643	321,115,000	11,974,643	

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		147,468,782	143,846,000	3,622,782		
			147,468,782	143,846,000	3,622,782		
		1 発 行 費	108,720,960	104,420,000	4,300,960	会議所ニュー入、月刊「石垣」、その他作成費	
		2 取 材 費	2,720,597	3,573,000	852,403	会議所ニュー入、月刊「石垣」、その他取材費	
		3 広告手数料	36,027,225	35,853,000	174,225		
2 管 理 費	1 給 与 費		129,772,813	124,915,000	4,857,813		
			72,933,187	75,363,000	2,429,813		
		1 俸 給	46,761,342	46,655,000	106,342		
		2 諸 手 当	7,046,126	9,135,000	2,088,874	通勤手当 1,802,589 時間外手当 1,948,125 その他手当 3,295,412	
			3 賞 与	19,125,719	19,573,000	447,281	
	2 福利厚生費		10,148,971	8,833,000	1,315,971		
		1 福利厚生費	10,148,971	8,833,000	1,315,971		
	3 旅費・交通費		934,930	792,000	142,930		
		1 旅費・交通費	934,930	792,000	142,930		
	4 事 務 費		21,143,951	15,226,000	5,917,951		
		1 通信運搬費	2,107,484	2,560,000	452,516		
		2 什器備品費	17,780	40,000	22,220		
		3 消耗品費	768,398	870,000	101,602		
4 図 書 費		742,253	804,000	61,747			
5 事務諸費		17,508,036	10,952,000	6,556,036			

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減()	備 考
	5 家 屋 費		17,688,208	17,820,000	131,792	
		1 借 室 料	16,870,805	16,929,000	58,195	
		2 水道光熱費等	817,403	891,000	73,597	
	6 会 議 費		2,559,650	3,382,000	822,350	
		1 会 議 費	2,559,650	3,382,000	822,350	
	7 公課分担金		4,363,916	3,499,000	864,916	
		1 公課分担金	4,363,916	3,499,000	864,916	
3 退職給与	1 退職給与		1,855,508	1,629,000	226,508	
		1 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	1,855,508	1,629,000	226,508	
4 繰入金	1 一般会計		30,000,000	30,000,000	0	
		1 一般会計	30,000,000	30,000,000	0	
5 予備費	1 予備費		0	20,725,000	20,725,000	
			0	20,725,000	20,725,000	
		1 予備費	0	20,725,000	20,725,000	
合	計		309,097,103	321,115,000	12,017,897	

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
333,089,643	309,097,103	23,992,540	次年度へ繰越

貸借対照表

(平成20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	212,299,472	流動負債	96,738,635
現金及び預金	129,432,842	未払金	31,482,073
未収金	59,439,635	前受金	5,309,500
前払金	23,403,971	預り金	29,195
立替金	23,024	仮受金	59,917,867
固定資産	1,095,146,305	固定負債	414,857,616
(有形固定資産)	106,978,007	預り敷金	14,167,947
什器備品	17,915,957	退職給与引当金	400,689,669
土地	89,062,050	負債計	511,596,251

(その他の固定資産)	988,168,298	(正味財産の部)	
借地権	7,338,276	積立金	377,446,135
ソフトウェア	137,827,306	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	39,326,439	運営資金積立金	330,761,818
保証金	680,000		
長期貸付金	7,240,000		
積立特定資産	377,446,135	剰余金	418,403,391
退職給与引当特定資産	400,689,669	固定財産	295,602,554
		一般会計収支剰余金	98,808,297
		広報特別会計収支剰余金	23,992,540
		正味財産計	795,849,526
合計	1,307,445,777	合計	1,307,445,777

1. 固定資産の減価償却累計額 198,056,896 円。

2. 退職給与引当金の当期繰入額 45,319,200円、取崩額 42,120,030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キャリアックの長期借入金4,400万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	92,649,310	129,432,842
未収金	50,073,423	59,439,635
前払金	24,607,688	23,403,971
立替金	0	23,024
長期貸付金	156,249	7,240,000
計	167,486,670	219,539,472
未払金	20,263,482	31,482,073
前受金	6,326,985	5,309,500
預り金	31,028	29,195
仮受金	58,066,683	59,917,867
計	84,688,178	96,738,635
収支剰余金	82,798,492	122,800,837
内訳 一般会計	58,652,846	98,808,297
広報特別会計	24,145,646	23,992,540

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		165,924,051
一般会計当期収支差額	40,155,451	(注)
敷金増加額	461,000	
什器備品増加額	10,078,950	
ソフトウェア増加額	48,750,450	
運営資金積立金増加額	21,159,000	
退職給与引当特定資産増加額	45,319,200	
2負債の減少額		42,120,030
退職給与引当金減少額	42,120,030	
増加の部合計(A)		208,044,081
正味財産減少の部		
1資産の減少額		154,224,146
広報特別会計当期収支差額	153,106	(注)
敷金減少額	461,000	
什器備品除却額	32,100	
什器備品減価償却額	3,881,876	
ソフトウェア減価償却額	57,787,659	
運営資金積立金減少額	49,788,375	
退職給与引当特定資産減少額	42,120,030	
2負債の増加額		45,319,200
退職給与引当金増加額	45,319,200	
減少の部合計(B)		199,543,346
当期正味財産増加額(A)-(B)		8,500,735

(注)

(単位:円)

一般会計前期繰越金	58,652,846	広報特別会計前期繰越金	24,145,646
一般会計当期末収支剰余金	98,808,297	広報特別会計当期末収支剰余金	23,992,540
差引一般会計当期収支差額	40,155,451	差引広報特別会計当期収支差額	153,106

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20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	861,604	
	普通預金	91,270,122	
	郵便振替	30,798,778	
	定期預金	6,502,338	129,432,842
未収金	広告収入他		59,439,635
前払金	通勤定期代他		23,403,971
立替金	コピー用紙他		23,024
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 36,424,109	
		償却累計額 18,508,152	17,915,957
土地	浜松市村櫛町字筈見4597-2 他5,402㎡		89,062,050

(その他の固定資産)			
借地権	浜松市村櫛町字筈見4597-1 他 16,558㎡		7,338,276
ソフトウェア	開発費等	取得価額	317,376,050
		償却累計額	179,548,744
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		39,326,439
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(2名)		7,240,000
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)	330,761,818	377,446,135
退職給与引当特定資産	普通預金・債券		400,689,669
		資産の部合計	1,307,445,777

勘定科目	摘 要	金 額	
[負債の部]			
流動負債			
未払金	特定原産地証明書発給事業費、会議費他		31,482,073
前受金	広告掲載料他		5,309,500
預り金	所得税他		29,195
仮受金	日本・マレーシア経済協議会、日比経済委員会、		59,917,867
	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			400,689,669
	負債の部合計		511,596,251
	差引正味財産		795,849,526

平成19年度信用基金特別会計収支決算書

平成19年4月1日から
平成20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	741,092	488,000	253,092	
	2 保証料	741,092	389,000	352,092	
		0	99,000	99,000	
2 代位弁済準備 金取崩収入	1 代位弁済準備金 取崩収入	34,650,000	35,100,000	450,000	
		34,650,000	35,100,000	450,000	
3 信用基金 取崩収入	1 信用基金 取崩収入	469,800,000	469,800,000	0	
		469,800,000	469,800,000	0	
4 繰越金	1 繰越金	732,419	731,000	1,419	
		732,419	731,000	1,419	
合 計		505,923,511	506,119,000	195,489	

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	
	2 信用調査費	0	30,000	30,000	
	3 指導普及費	0	60,000	60,000	
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		832	100,000	99,168	
	1 通信運搬費	0	20,000	20,000	
	2 図 書 費	0	20,000	20,000	
	3 印 刷 費	832	20,000	19,168	
	4 事 務 諸 費	0	40,000	40,000	
4 繰 入 金		3,133,000	3,133,000	0	
	1 信用基金繰入金	3,133,000	3,133,000	0	
5 信用基金返納金		469,800,000	469,800,000	0	
	1 国庫返納金	450,000,000	450,000,000	0	
	2 一般会計返納金	19,800,000	19,800,000	0	

6 代位弁済準備金 等返納金	1 国庫返納金	32,248,000 30,889,000	32,248,000 30,889,000	0 0	
	2 一般会計返納金	1,359,000	1,359,000	0	
7 予 備 費		0	262,000	262,000	
	1 予 備 費	0	262,000	262,000	
合 計		505,181,832	506,119,000	937,168	

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
505,923,511	505,181,832	741,679	次年度へ繰越

信用基金特別会計貸借対照表

(平成20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	741,679	基金	55,333,000
現金及び預金	741,679	信用基金	55,333,000
固定資産	55,783,000	準備金	450,000
(その他の固定資産)	55,783,000	代位弁済準備金	450,000
信用基金預金	55,333,000	剰余金	741,679
代位弁済準備金預金	450,000	収支剰余金	741,679
		正味財産計	56,524,679
合 計	56,524,679	合 計	56,524,679

信用基金特別会計財産目録

(平成20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	43,028 698,651	741,679
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	
代位弁済準備金預金	普通預金	450,000	55,783,000
	資産の部合計		56,524,679
	差引正味財産		56,524,679