

平成 21 年度 収支決算書

日本商工会議所

平成21年度収支決算書総括表

平成21年4月1日から
平成22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	94,133,327	6,577,025,732	6,464,673,493	206,485,566
広 報 特 別 会 計	24,661,220	266,825,685	260,285,981	31,200,924
小 計	118,794,547	6,843,851,417	6,724,959,474	237,686,490
信用基金特別会計	0	239,883	239,883	0
人材対策基金特別会計	0	1,680,435,042	1,680,435,042	0
合 計	118,794,547	8,524,526,342	8,405,634,399	237,686,490

平成21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	6,671,159	291,486	6,962,645	7,575,824	278,966	7,854,790	892,145	11.4
会費収入	813,928	0	813,928	825,106	0	825,106	11,178	1.4
事業収入	1,991,337	266,825	2,258,163	1,857,865	271,106	2,128,971	129,192	6.1
委託費・補助金	3,771,760	0	3,771,760	4,806,867	0	4,806,867	1,035,107	21.5
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	-
繰越金	94,133	24,661	118,794	85,986	7,860	93,846	24,948	26.6
支出総計	6,464,673	260,285	6,724,959	7,575,824	278,966	7,854,790	1,129,831	14.4
事業費(除委託・補助)	1,655,362	137,954	1,793,316	1,636,925	142,970	1,779,895	13,421	0.8
委託・補助事業費	3,779,993	0	3,779,993	4,821,406	0	4,821,406	1,041,413	21.6
一般管理費	96,238	22,246	118,484	97,836	27,036	124,872	6,388	5.1
人件費	703,992	80,347	784,339	702,719	81,775	784,494	155	0.0
家屋費	155,018	17,800	172,818	152,432	17,625	170,057	2,761	1.6
退職給与	74,069	1,937	76,006	71,931	1,453	73,384	2,622	3.6
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	-
予備費	0	0	0	92,575	8,107	100,682	100,682	100.0
収支残高(剰余金処理)	206,485	31,200	237,686					
運営資金積立金	75,000	0	75,000					
繰越金	131,485	31,200	162,685					

<参考>

20年度決算額	比較増・減()	
一般・広報計	(-)	/ (%)
6,695,853	266,792	4.0
828,707	14,779	1.8
1,892,048	366,115	19.4
3,864,296	92,536	2.4
13,000	13,000	100.0
97,800	20,994	21.5
6,507,058	217,901	3.3
1,477,577	315,739	21.4
3,872,982	92,989	2.4
127,197	8,713	6.9
767,114	17,225	2.2
163,569	9,249	5.7
85,618	9,612	11.2
13,000	13,000	100.0
0	0	-
188,794	48,892	25.9
70,000	5,000	7.1
118,794	43,891	36.9

- (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21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	239	839	599	71.4
債務保証事業収入	239	264	24	9.1
代位弁済準備金取崩収入	0	575	575	100.0
繰越金	0	0	0	-
支出総計	239	839	599	71.4
保証事業費	0	114	114	100.0
代位弁済費	0	450	450	100.0
管理費	19	100	80	80.0
繰入金	220	165	55	33.3
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>

20年度決算額	比較増・減()	
	額	率(%)
1,432	1,193	83.3
240	1	0.4
450	450	100.0
741	741	100.0
1,432	1,193	83.3
0	0	-
0	0	-
2	17	850.0
1,430	1,210	84.6
0	0	-
0	0	-
0	0	-

平成21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	1,680,435	2,013,614	333,178	16.5
人材対策基金取崩収入	1,677,153	2,010,087	332,933	16.6
人材対策基金運用益収入	3,281	3,527	245	6.9
補助金	0	0	0	-
支出総計	1,680,435	2,013,614	333,178	16.5
人材対策事業費	1,680,435	2,013,614	333,178	16.5
基金	0	0	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>

20年度決算額	比較増・減()	
	額	率(%)
4,010,000	2,329,565	58.1
0	1,677,153	-
0	3,281	-
4,010,000	4,010,000	100.0
4,010,000	2,329,565	58.1
0	1,680,435	-
4,010,000	4,010,000	100.0
0	0	-
0	0	-

平成21年度一般会計収支決算書

平成21年4月1日から
平成22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	813,928,000	825,106,000	11,178,000	515 商工会議所会費	
		812,858,000	824,036,000	11,178,000		
	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	1,972,574,516	1,840,145,000	132,429,516	珠算能力検定収入 10,821,645 簿記検定収入 501,554,200 販売士検定収入 77,031,129 キータッチ2000テスト収入 2,412,375 DCプランナー検定収入 483,800 ビジネスキーボード認定収入 1,278,125 電子メール活用能力検定収入 443,590 日商ビジネス英語検定収入 3,130,175 計算力・思考力検定収入 2,461,838 EC実践能力検定収入 1,322,425 電子会計実務検定収入 9,481,450 日商PC検定収入 140,884,310	
		751,305,062	705,661,000	45,644,062		
	2 頒布事業収入	42,100,778	51,106,000	9,005,222		商工手帳等頒布収入 17,739,456 議員・職員等記章頒布収入 15,807,280 小企業等経営改善資金融資制度諸用紙等頒布収入 345,010 倒産防止ガイド頒布収入 1,644,825 その他頒布収入 6,564,207

款	項	決算額	予算額	比較増・減()	備 考
	3 手数料・ 使用料	126,347,983	116,799,000	9,548,983	販売士養成・資格更新等手数料 52,957,915 日商マスター認定手数料 1,992,250 DCプランナー資格登録、更新等手数料 26,834,500 各種検定問題等掲載料 11,039,518 JANコード登録受付業務手数料 31,831,800 TOASパートナー登録料 1,692,000
	4 その他 事業収入	1,052,820,693	966,579,000	86,241,693	各種研修会・講習会等参加料 29,738,318 カード事業収入 4,951,467 PL団体保険集金事務費収入 143,428,486 休業補償プラン事務費収入 26,585,501 容器包装再商品化委託費収入 121,762,362 消費生活アドバイザー試験事業費収入 17,361,519 TOAS運用管理費収入 10,200,000 商工会議所電子認証事業収入 145,222,370 中小企業景況調査費収入 24,163,920 個人情報漏えい保険集金事務費収入 16,228,669 特定原産地証明書発給事業費収入 244,257,070 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 19,940,333 eラーニング受講料収入 2,390,125 公害健康被害補償業務の徴収業務に関する業務費収入 180,215,984 中小企業経営革新基盤整備事業費収入 13,000,000 SaaS活用基盤整備事業コーザ研修会事業委託費収入 19,986,351 全国商工会議所青年部連合会事業運営費収入 24,904,331 全国商工会議所女性会連合会事業運営費収入 8,483,887

3 交付金	1 委託費	3,771,760,163 1,858,821,230	4,806,867,000 2,664,262,000	1,035,106,837 805,440,770	「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	1,642,246,056 186,993,118 29,582,056
	2 補助金	1,912,938,933	2,142,605,000	229,666,067	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 中小企業雇用情勢対応人材支援事業費 食品産業競争力強化対策事業費	45,608,719 40,965,252 11,315,997 602,217,617 779,418,928 21,270,340 406,661,172 5,480,908
4 雑収入	1 預金利息	18,763,053 4,020,997	17,720,000 4,200,000	1,043,053 179,003		
	2 その他雑収入	14,742,056	13,520,000	1,222,056		
5 繰越金	1 繰越金	94,133,327 94,133,327	85,986,000 85,986,000	8,147,327 8,147,327		
	合 計	6,671,159,059	7,575,824,000	904,664,941		

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	5,431,460,772	6,454,417,000	1,022,956,228		
			155,043,063	175,035,000	19,991,937	国際会議等調査運営費 29,530,399	
53,900,128			71,604,000	17,703,872	貿易振興費 4,851,247		
					海外日本人商工会議所助成費 19,518,482		
		2 小規模事業 対策振興費	5,991,379	9,421,000	3,429,621		
		3 産業振興費	70,011,308	68,303,000	1,708,308	地域経済振興費 40,411,848	
		4 調査費	25,140,248	25,707,000	566,752	JANコード登録受付業務振興費 29,599,460	
						一般経済調査費 5,979,156	
						情報処理調査費 139,456	
						中小企業調査費 570,595	
	2 検定事業費	1 検定試験費	382,451,261	404,414,000	21,962,739	労働事情調査費 1,010,647	
						政策企画調査費 8,046,480	
						その他調査費 9,393,914	
				324,420,850	201,776,000	122,644,850	視覚障害者珠算検定費 148,642
							簿記検定費 150,698,953
							販売士検定費 62,678,949
							キータッチ2000テスト費 1,825,113
							DCプランナー検定費 560,697
							ビジネスキーボード認定費 1,108,906
							電子メール活用能力検定費 253,874
							日商ビジネス英語検定費 1,817,623
					計算力・思考力検定費 4,598,141		
					EC実践能力検定費 564,238		
					電子会計実務検定費 6,534,268		
					日商PC検定費 93,631,446		

		2 振 興 費	58,030,411	202,638,000	144,607,589	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	31,861,179 581,573 25,587,659
	3 委託・補助 事 業 費	1 委託事業費	3,779,993,339 1,859,266,464	4,821,406,000 2,664,187,000	1,041,412,661 804,920,536	「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	1,645,169,362 186,786,762 27,310,340
		2 補助事業費	1,920,726,875	2,157,219,000	236,492,125	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 中小企業雇用情勢対応人材支援事業費 食品産業競争力強化対策事業費	46,134,004 47,670,717 12,293,719 602,231,578 779,418,928 21,270,340 406,490,575 5,217,014

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減()	備 考
	4 運営事業費		1,051,836,454	985,849,000	65,987,454	
		1 商工会議所 運営関係費	1,051,836,454	985,849,000	65,987,454	商工会議所表彰費 14,039,465 商工会議所役員研修会費 28,341,812 商工会議所運営状況調査費 1,111,800 商工会議所ブロック会議費 486,730 商工会議所運営研究会費 20,328 商工会議所運営関係資料作成費 1,535,749 資料サービス費 218,034 議員・職員等記章製作費 26,644,970 商工会議所関係慶弔費 876,954 情報ネットワーク化推進費 31,636,740 TOAS運営費 6,780,759 業務システム構築費 1,313,674 カード事業推進費 31,500 PL団体保険事業費 109,710,556 休業補償プラン事務費 28,475,748 容器包装再商品化委託事業費 102,234,816 中小企業景況調査費 21,033,481 消費生活アドバイザー試験事業費 16,947,519 商工会議所電子認証事業費 165,026,380 新規事業推進費 2,577,536 個人情報漏えい保険事業費 12,528,847 特定原産地証明書発給事業費 202,653,560 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 21,470,617 eラーニング事業費 1,495,970 公害健康被害補償業務の徴収業務に関する業務費 179,991,883 中小企業経営革新基盤整備委託費 12,743,312 SaaS活用基盤整備事業ユーザー研修会事業委託費 16,913,291 全国商工会議所青年部連合会事業運営費 24,904,331 全国商工会議所女性会連合会事業運営費 8,483,887 その他運営関係費 11,606,205

	5 会議費		62,136,655	67,713,000	5,576,345	
		1 会議費	62,136,655	67,713,000	5,576,345	会員・議員総会費 37,921,241 常議員会・委員会等経費 11,407,354 会頭・副会頭会議、会頭懇談会費 1,715,203 全国専務理事・事務局長会議費 4,411,688 その他会議費 6,681,169
2 管理費	1 給与費		955,248,512	952,987,000	2,261,512	
		1 俸給	594,032,284	594,751,000	718,716	
		2 諸手当	323,112,735	345,617,000	22,504,265	
		3 賞与	113,576,684	94,411,000	19,165,684	通勤手当 15,105,780
		4 報酬	155,327,609	152,665,000	2,662,609	時間外手当 50,326,421
			2,015,256	2,058,000	42,744	その他手当 48,144,483
	2 福利厚生費		109,959,857	107,968,000	1,991,857	
		1 福利厚生費	109,959,857	107,968,000	1,991,857	
	3 旅費・交通費		9,513,653	9,300,000	213,653	
		1 旅費・交通費	9,513,653	9,300,000	213,653	
	4 事務費		41,664,328	48,522,000	6,857,672	
		1 通信運搬費	4,823,757	5,484,000	660,243	
		2 什器備品費	3,438,853	4,537,000	1,098,147	
		3 消耗品費	2,486,141	2,275,000	211,141	
		4 図書費	849,157	1,200,000	350,843	
		5 印刷費	1,777,597	7,147,000	5,369,403	
		6 事務諸費	28,288,823	27,879,000	409,823	

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減()	備 考
	5 家屋費		155,018,190	152,432,000	2,586,190	
		1 借室料	145,416,164	142,351,000	3,065,164	
		2 水道光熱費等	9,602,026	10,081,000	478,974	
	6 公課分担金		45,060,200	40,014,000	5,046,200	
		1 公課分担金	45,060,200	40,014,000	5,046,200	
3 退職給与	1 退職給与		74,069,395	71,931,000	2,138,395	
			74,069,395	71,931,000	2,138,395	
		1 退職給与 引当金繰入	20,160,975	17,795,000	2,365,975	
		2 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	53,908,420	54,136,000	227,580	
4 その他の支出	1 その他の支出		3,894,814	3,914,000	19,186	
			3,894,814	3,914,000	19,186	
		1 その他の支出	3,894,814	3,914,000	19,186	
5 予備費	1 予備費		0	92,575,000	92,575,000	
			0	92,575,000	92,575,000	
		1 予備費	0	92,575,000	92,575,000	
合		計	6,464,673,493	7,575,824,000	1,111,150,507	

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
6,671,159,059	6,464,673,493	206,485,566	本年度剰余金

剰余金は下記のとおり処分する

75,000,000 円 次年度において運営資金積立金へ積立

131,485,566 円 次年度へ繰越

平成21年度広報特別会計収支決算書

平成21年4月1日から
平成22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	266,825,685 141,914,590	271,106,000 146,015,000	4,280,315 4,100,410	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他広告収入等
	2 頒布収入	124,911,095	125,091,000	179,905	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	24,661,220 24,661,220	7,860,000 7,860,000	16,801,220 16,801,220	
	合 計	291,486,905	278,966,000	12,520,905	

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		137,954,604	142,970,000	5,015,396	
		1 発行費	106,210,949	105,138,000	1,072,949	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他作成費
		2 取材費	3,367,748	3,936,000	568,252	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他取材費
		3 広告手数料	28,375,907	33,896,000	5,520,093	
2 管理費	1 給与費		120,394,169	126,436,000	6,041,831	
			69,943,083	72,939,000	2,995,917	
		1 俸給	45,348,397	47,624,000	2,275,603	
		2 諸手当	8,105,785	7,637,000	468,785	通勤手当 1,706,820 時間外手当 2,988,115 その他手当 3,410,850
		3 賞与	16,488,901	17,678,000	1,189,099	
	2 福利厚生費	1 福利厚生費	10,404,386	8,836,000	1,568,386	
	3 旅費・交通費	1 旅費・交通費	749,948	808,000	58,052	
	4 事務費		16,740,898	18,296,000	1,555,102	
		1 通信運搬費	1,936,798	2,570,000	633,202	
		2 什器備品費	0	35,000	35,000	
		3 消耗品費	684,782	845,000	160,218	
		4 図書費	755,588	804,000	48,412	
		5 事務諸費	13,363,730	14,042,000	678,270	

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減()	備考
	5 家屋費		17,800,509	17,625,000	175,509	
		1 借室料	16,977,052	16,796,000	181,052	
		2 水道光熱費等	823,457	829,000	5,543	
	6 会議費		2,513,045	3,412,000	898,955	
		1 会議費	2,513,045	3,412,000	898,955	
	7 公課分担金		2,242,300	4,520,000	2,277,700	
		1 公課分担金	2,242,300	4,520,000	2,277,700	
3 退職給与	1 退職給与		1,937,208	1,453,000	484,208	
		1 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	1,937,208	1,453,000	484,208	
4 予備費	1 予備費		0	8,107,000	8,107,000	
		1 予備費	0	8,107,000	8,107,000	
		1 予備費	0	8,107,000	8,107,000	
合		計	260,285,981	278,966,000	18,680,019	

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
291,486,905	260,285,981	31,200,924	次年度へ繰越

貸借対照表

(平成22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	1,210,329,694	流動負債	977,643,204
現金及び預金	431,506,730	未払金	877,572,562
未収金	744,189,413	前受金	5,409,460
前払金	34,627,306	預り金	437,668
立替金	6,245	仮受金	94,223,514
固定資産	997,569,200	固定負債	365,050,753
(有形固定資産)	97,785,071	預り敷金	14,167,947
什器備品	8,723,021	退職給与引当金	350,882,806
土地	89,062,050	負債計	1,342,693,957

(その他の固定資産)	899,784,129	(正味財産の部)	
借地権	7,338,276	積立金	472,446,135
ソフトウェア	5,600,000	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	425,761,818
保証金	680,000		
長期貸付金	5,000,000		
積立特定資産	472,446,135	剰余金	392,758,802
退職給与引当特定資産	350,882,806	固定財産	155,072,312
		一般会計収支剰余金	206,485,566
		広報特別会計収支剰余金	31,200,924
		正味財産計	865,204,937
合計	2,207,898,894	合計	2,207,898,894

1. 固定資産の減価償却累計額 175,280,005円。

2. 退職給与引当金の当期繰入額 20,160,975円、取崩額 39,180,906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6,400万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	612,141,969	431,506,730
未収金	1,086,251,279	744,189,413
前払金	34,355,139	34,627,306
立替金	2,858,304	6,245
長期貸付金	5,000,000	5,000,000
計	1,740,606,691	1,215,329,694
未払金	1,457,360,575	877,572,562
前受金	4,627,038	5,409,460
預り金	1,068,132	437,668
仮受金	88,756,399	94,223,514
計	1,551,812,144	977,643,204
収支剰余金	188,794,547	237,686,490
内訳 一般会計	164,133,327	206,485,566
(うち運営資金積立金へ積立)	(70,000,000)	(75,000,000)
広報特別会計	24,661,220	31,200,924

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		258,391,465
一般会計当期収支差額	206,485,566	(注)
広報特別会計当期収支差額	31,200,924	(注)
敷金増加額	374,000	
投資有価証券増加額	170,000	
退職給与引当特定資産増加額	20,160,975	
2負債の減少額		39,180,906
退職給与引当金減少額	39,180,906	
増加の部合計(A)		297,572,371
正味財産減少の部		
1資産の減少額		131,500,103
敷金減少額	12,000	
什器備品除却額	2,511,320	
什器備品減価償却額	2,961,763	
ソフトウェア除却額	82,276,134	
ソフトウェア減価償却額	4,557,980	
退職給与引当特定資産減少額	39,180,906	
2負債の増加額		20,160,975
退職給与引当金増加額	20,160,975	
減少の部合計(B)		151,661,078
当期正味財産増加額(A)-(B)		145,911,293

(注)

(単位:円)

一般会計当期末収支剰余金	206,485,566	広報特別会計当期末収支剰余金	31,200,924
一般会計前期繰越金	94,133,327	広報特別会計前期繰越金	24,661,220
差引一般会計当期収支差額	112,352,239	差引広報特別会計当期収支差額	6,539,704

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22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	2,108,820	
	普通預金	349,551,372	
	郵便振替	73,337,779	
	定期預金	6,508,759	431,506,730
未収金	「ジョブ・カード制度」普及促進事業費他		744,189,413
前払金	通勤定期代他		34,627,306
立替金	交通費他		6,245
固定資産 (有形固定資産)			
什器備品	什器、事務機器他	26,173,671	
	取得価額		
	償却累計額	17,450,650	8,723,021
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	163,429,355
		償却累計額	157,829,355
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)		5,000,000
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)	425,761,818	472,446,135
退職給与引当特定資産	普通預金・債券		350,882,806
		資産の部合計	2,207,898,894

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		877,572,562
前受金	広告掲載料他		5,409,460
預り金	所得税他		437,668
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		94,223,514
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			350,882,806
	負債の部合計		1,342,693,957
	差引正味財産		865,204,937

平成21年度信用基金特別会計収支決算書

平成21年4月1日から
平成22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	239,883	264,000	24,117	
	2 保証料	239,883	165,000	74,883	
2 信用基金 取崩収入	1 信用基金 取崩収入	0	99,000	99,000	
	1 信用基金 取崩収入	0	575,000	575,000	
合 計		239,883	839,000	599,117	

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	114,000	114,000	
	1 委員会費	0	24,000	24,000	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		19,733	100,000	80,267	
	1 通信運搬費	0	20,000	20,000	
	2 函 書 費	0	20,000	20,000	
	3 印 刷 費	19,733	20,000	267	21.6.18開催の第583回常議員会・第210回議員総会に係る資料印刷費用等
	4 事 務 諸 費	0	40,000	40,000	
4 繰 入 金		220,150	165,000	55,150	
	1 信用基金繰入金	220,150	165,000	55,150	
5 予 備 費		0	10,000	10,000	
	1 予 備 費	0	10,000	10,000	
合	計	239,883	839,000	599,117	

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
239,883	239,883	0	

信用基金特別会計貸借対照表

(平成22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	1,650,451	基金	56,983,451
現金及び預金	1,650,451	信用基金	56,983,451
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	56,983,451	合 計	56,983,451

信用基金特別会計財産目録

(平成22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	21,092	1,650,451
		1,629,359	
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		56,983,451
	正味財産		56,983,451

平成21年度人材対策基金特別会計収支決算書

平成21年4月1日から
平成22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		1,677,153,267	2,010,087,000	332,933,733	
取崩収入	1 補助金	1,677,153,267	2,010,087,000	332,933,733	
2 人材対策基金		3,281,775	3,527,000	245,225	
運用益収入	1 運用益収入	3,281,775	3,527,000	245,225	
合 計		1,680,435,042	2,013,614,000	333,178,958	

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		1,680,435,042	2,013,614,000	333,178,958	
	1 人材対策事業費	1,680,435,042	2,013,614,000	333,178,958	合同就職説明会開催事業 205,829,046 国内インターンシップ事業 39,810,750 通学型基礎力養成研修事業 71,664,399 海外展開人材育成事業 111,572,679 地域魅力発見バスツアー事業 499,358,586 観光関係人材育成事業 258,367,860 ジョブカフェ・地域ネットワーク強化事業 267,117,261 地域連携型雇用情報提供事業 106,057,154 中小企業緊急雇用安定助成金申請支援事業 90,673,009 助成事業特別会計管理費 29,984,298
合 計		1,680,435,042	2,013,614,000	333,178,958	

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
1,680,435,042	1,680,435,042	0	

人材対策基金特別会計貸借対照表

(平成22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	576,511,154	流動負債	576,511,154
現金及び預金	575,367,553	未払金	576,511,154
前払金	1,143,601		
固定資産	2,332,846,733	(正味財産の部)	2,332,846,733
(その他の固定資産)	2,332,846,733	基金	2,332,846,733
人材対策基金資産	2,332,846,733	人材対策基金	2,332,846,733
合 計	2,909,357,887	合 計	2,909,357,887

人材対策基金特別会計財産目録

(平成22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		575,367,553
前払金	国内中小企業でのインターンシップ事業費		1,143,601
(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・債券)		2,332,846,733
	資産の部合計		2,909,357,887
[負債の部]			
流動負債			
未払金	地域魅力発見バスツアー事業費他		576,511,154
	負債の部合計		576,511,154
	差引正味財産		2,332,846,733