

平成 25 年 度 収 支 決 算 書

日 本 商 工 会 議 所

平成25年度収支決算書総括表

平成25年4月1日から
平成26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	308,992,685	5,446,158,700	5,412,903,663	342,247,722	24,000,000	366,247,722	収支剰余金 次年度へ繰越
広報特別会計	44,766,062	275,357,328	250,779,551	69,343,839	△ 24,000,000	45,343,839	” ”
小計	353,758,747	5,721,516,028	5,663,683,214	411,591,561	0	411,591,561	
信用基金 特別会計	0	22,678	22,678	0	-	0	
人材対策基金 (復興・雇用促進 事業)特別会計	0	1,377,051,107	1,377,051,107	0	-	0	
消費税転嫁対策 窓口相談等 事業特別会計	0	1,300,268,132	1,300,268,132	0	-	0	
地域力活用市場 獲得等支援事業 特別会計	0	2,507,516,043	2,507,516,043	0	-	0	
合計	353,758,747	10,906,373,988	10,848,541,174	411,591,561	0	411,591,561	

平成25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①	一般	広報	計②	額③(①-②)	率③/②(%)
収入総計	5,779,151	320,123	6,099,274	5,984,170	303,720	6,287,890	△ 188,615	△ 3.0
会費収入	770,279	0	770,279	765,170	0	765,170	5,109	0.7
事業収入	2,557,680	275,357	2,833,038	2,347,689	256,095	2,603,784	228,965	8.8
委託費・補助金	2,118,199	0	2,118,199	2,578,813	0	2,578,813	△ 460,613	△ 17.9
繰入金	24,000	0	24,000	0	0	0	24,000	—
繰越金	308,992	44,766	353,758	292,498	47,625	340,123	13,635	4.0
支出総計	5,412,903	274,779	5,687,683	5,984,170	303,720	6,287,890	△ 600,206	△ 9.5
事業費	2,230,275	131,631	2,361,906	2,057,560	133,597	2,191,157	170,749	7.8
委託・補助事業費	2,127,369	0	2,127,369	2,583,150	0	2,583,150	△ 455,780	△ 17.6
東日本大震災復旧・復興支援費	10,026	0	10,026	20,000	0	20,000	△ 9,973	△ 49.9
一般管理費	93,429	20,794	114,224	82,918	23,199	106,117	8,107	7.6
人件費	713,122	79,976	793,099	717,077	76,255	793,332	△ 232	0.0
家屋費	148,463	16,367	164,830	153,133	14,289	167,422	△ 2,591	△ 1.5
退職給与	90,216	2,010	92,227	77,345	1,911	79,256	12,971	16.4
繰入金	0	24,000	24,000	0	0	0	24,000	—
予備費	0	0	0	292,987	54,469	347,456	△ 347,456	△ 100.0
収支残高(剰余金処理)	366,247	45,343	411,591					
運営資金積立金	40,000	0	40,000					
繰越金	326,247	45,343	371,591					

<参考>

24年度決算額	比較増・減(△)	
一般・広報計④	⑤(①-④)	⑤/④(%)
5,766,844	332,430	5.8
775,797	△ 5,518	△ 0.7
2,594,050	238,988	9.2
2,064,727	53,472	2.6
10,000	14,000	140.0
322,269	31,489	9.8
5,373,086	314,597	5.9
2,100,406	261,500	12.4
2,072,633	54,736	2.6
10,676	△ 650	△ 6.1
125,743	△ 11,519	△ 9.2
780,659	12,440	1.6
167,113	△ 2,283	△ 1.4
105,852	△ 13,625	△ 12.9
10,000	14,000	140.0
0	0	—
393,758	17,833	4.5
40,000	0	0.0
353,758	17,833	5.0

- (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25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	22	222	△ 199	△ 89.8
債務保証事業収入	22	121	△ 98	△ 81.3
信用基金取崩収入	0	101	△ 101	△ 100.0
支出総計	22	222	△ 199	△ 89.8
保証事業費	0	90	△ 90	△ 100.0
管理費	5	100	△ 94	△ 94.4
繰入金	17	22	△ 4	△ 22.4
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。

平成25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	1,377,051	2,445,825	△ 1,068,773	△ 43.7
人材対策基金取崩収入	1,377,030	2,445,825	△ 1,068,794	△ 43.7
人材対策基金運用益収入	20	0	20	—
支出総計	1,377,051	2,445,825	△ 1,068,773	△ 43.7
人材対策事業費	1,170,819	2,445,825	△ 1,275,005	△ 52.1
国庫返納金	206,231	0	206,231	—
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25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	1,300,268	1,403,226	△ 102,957	△ 7.3
交付金	463,913	463,913	0	0.0
消費税転嫁対策窓口相談等事業基金取崩収入	836,129	939,088	△ 102,958	△ 11.0
消費税転嫁対策窓口相談等事業基金運用益収入	225	225	0	0.1
支出総計	1,300,268	1,403,226	△ 102,957	△ 7.3
基金	463,913	463,913	0	0.0
消費税転嫁対策窓口相談等事業費	836,355	939,313	△ 102,957	△ 11.0
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。

平成25年度地域力活用市場獲得等支援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	2,507,516	2,543,480	△ 35,963	△ 1.4
交付金	2,492,380	2,492,380	0	0.0
消費税転嫁対策窓口相談等事業基金取崩収入	15,136	51,100	△ 35,963	△ 70.4
支出総計	2,507,516	2,543,480	△ 35,963	△ 1.4
基金	2,492,380	2,492,380	0	0.0
地域力活用市場獲得等支援事業費	15,136	51,100	△ 35,963	△ 70.4
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25年度一般会計収支決算書

平成25年4月1日から
平成26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	770,279,000	765,170,000	5,109,000	514商工会議所会費
		769,269,000	764,160,000	5,109,000	
	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	2,545,014,559	2,332,070,000	212,944,559	珠算能力検定収入 11,373,807 簿記検定収入 393,863,460 販売士検定収入 62,932,151 キータッチ2000テスト収入 1,180,575 ビジネスキーボード認定収入 909,500 電子メール活用能力検定収入 180,000 日商ビジネス英語検定収入 2,522,025 EC実践能力検定収入 341,125 電子会計実務検定収入 8,249,150 日商PC検定収入 141,166,245
		622,718,038	646,014,000	△ 23,295,962	
	2 頒布事業収入	93,028,317	93,987,000	△ 958,683	商工手帳等頒布収入 15,860,107 議員・職員等記章頒布収入 68,995,310 小企業等経営改善資金融資制度諸用紙等頒布収入 297,100 倒産防止ガイド頒布収入 1,112,475 その他頒布収入 6,763,325

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
	3 手数料・ 使用料	137,836,950	134,012,000	3,824,950	販売士養成・資格更新等手数料 46,864,700 日商マスター認定手数料 880,475 DCプランナー資格登録、更新等手数料 45,039,610 各種検定問題等掲載料 14,868,265 GS1コード登録受付業務手数料 28,452,900 TOASパートナー登録料 1,731,000
	4 その他 事業収入	1,691,431,254	1,458,057,000	233,374,254	各種研修会・講習会等参加料 31,019,653 カード事業収入 4,319,336 PL団体保険集金事務費収入 164,883,104 休業補償プラン事務費収入 30,176,500 容器包装再商品化委託費収入 104,543,965 消費生活アドバイザー試験事業費収入 12,097,472 TOAS運用管理費収入 10,200,000 商工会議所電子認証事業収入 4,303,650 中小企業景況調査費収入 24,019,776 個人情報漏えい保険集金事務費収入 13,775,690 特定原産地証明書発給事業費収入 635,932,000 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 870,000 eラーニング受講料収入 15,500 公害健康被害補償業務の徴収業務に関する業務費収入 177,986,208 業務災害補償プラン事務費収入 441,243,733 全国商工会議所青年部連合会事業運営費収入 28,217,714 全国商工会議所女性会連合会事業運営費収入 7,826,953

3 委託費・補助金	1 委託費	2,118,199,028 1,520,242,391	2,578,813,000 1,500,000,000	△ 460,613,972 20,242,391	ジョブ・カード制度(職業能力形成プログラム)推進事業 1,520,242,391
	2 補助金	597,956,637	1,078,813,000	△ 480,856,363	小規模事業指導費 38,715,235 経営安定特別相談事業費 10,977,710 小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業費 477,501,432 被災商工会議所会館復旧補助金 70,762,260 (中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金)
4 雑収入	1 預金利息	12,666,113 1,647,186	15,619,000 1,900,000	△ 2,952,887 △ 252,814	
	2 その他雑収入	11,018,927	13,719,000	△ 2,700,073	
5 繰入金	1 広報特別会計	24,000,000 24,000,000	0 0	24,000,000 24,000,000	
	1 繰越金	308,992,685 308,992,685	292,498,000 292,498,000	16,494,685 16,494,685	
合 計		5,779,151,385	5,984,170,000	△ 205,018,615	

		2 振興費	62,078,509	62,612,000	△ 533,491	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	29,919,619 896,506 31,262,384
	3 委託・補助 事業費	1 委託事業費	2,127,369,904 1,520,585,069	2,583,150,000 1,500,000,000	△ 455,780,096 20,585,069	ジョブ・カード制度(職業能力形成プログラム)推進事業	1,520,585,069
		2 補助事業費	606,784,835	1,083,150,000	△ 476,365,165	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 被災商工会議所会館復旧補助金 (中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金)	46,718,161 11,802,982 477,501,432 70,762,260

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
	4 運営事業費		1,621,202,049	1,393,259,000	227,943,049	
		1 商工会議所 運営関係費	1,621,202,049	1,393,259,000	227,943,049	商工会議所表彰費 13,986,744 商工会議所役員研修会費 31,441,395 商工会議所運営状況調査費 819,000 商工会議所ブロック会議費 928,663 商工会議所運営研究会費 33,219 商工会議所運営関係資料作成費 535,933 資料サービス費 23,604 議員・職員等記章製作費 59,961,765 商工会議所関係慶弔費 1,014,945 情報ネットワーク化推進費 43,723,239 TOAS運営費 9,249,099 業務システム構築費 7,894,500 カード事業推進費 43,580 PL団体保険事業費 117,494,250 休業補償プラン事務費 36,684,667 容器包装再商品化委託事業費 86,354,390 中小企業景況調査費 20,822,805 消費生活アドバイザー試験事業費 11,680,378 商工会議所電子認証事業費 2,638,688 新規事業推進費 2,659,576 個人情報漏えい保険事業費 17,357,453 特定原産地証明書発給事業費 577,894,030 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 1,107,233 eラーニング事業費 252,000 公害健康被害補償業務の徴収業務に関する業務費 177,989,836 業務災害補償プラン事務費 357,053,368 全国商工会議所青年部連合会事業運営費 28,217,714 全国商工会議所女性会連合会事業運営費 7,826,953 その他運営関係費 5,513,022

	5 会 議 費		64,595,155	66,835,000	△ 2,239,845	
		1 会 議 費	64,595,155	66,835,000	△ 2,239,845	会員・議員総会費 40,051,655 常議員会・委員会等経費 10,959,093 会頭・副会頭会議、会頭懇談会費 2,669,276 全国専務理事・事務局長会議費 3,513,273 その他会議費 7,401,858
	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	10,026,110	20,000,000	△ 9,973,890	
			10,026,110	20,000,000	△ 9,973,890	被災地訪問、復興祈念誌作成等
2 管 理 費						
	1 給 与 費		955,015,421	953,128,000	1,887,421	
		1 給 与 費	579,548,591	593,190,000	△ 13,641,409	
			579,548,591	593,190,000	△ 13,641,409	
	2 福利厚生費		133,573,815	123,887,000	9,686,815	
		1 福利厚生費	133,573,815	123,887,000	9,686,815	
	3 旅費・交通費		9,686,767	6,370,000	3,316,767	
		1 旅費・交通費	9,686,767	6,370,000	3,316,767	
	4 事 務 費		40,834,552	34,147,000	6,687,552	
		1 通信運搬費	3,674,286	2,260,000	1,414,286	
		2 什器備品費	2,598,570	2,214,000	384,570	
		3 消耗品費	3,407,258	1,154,000	2,253,258	
		4 図 書 費	918,021	693,000	225,021	
		5 印 刷 費	1,797,122	2,620,000	△ 822,878	
		6 事 務 諸 費	28,439,295	25,206,000	3,233,295	

款	項	目	決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
	5 家 屋 費		148,463,102	153,133,000	△ 4,669,898	
		1 借 室 料	141,411,051	146,014,000	△ 4,602,949	
		2 水道光熱費等	7,052,051	7,119,000	△ 66,949	
	6 公課分担金		42,908,594	42,401,000	507,594	
		1 公課分担金	42,908,594	42,401,000	507,594	
3 退職給与	1 退職給与		90,216,995	77,345,000	12,871,995	
			90,216,995	77,345,000	12,871,995	
		1 退職給与 引当金繰入	63,925,647	48,692,000	15,233,647	
		2 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	26,291,348	28,653,000	△ 2,361,652	
4 その他の支出	1 その他の支出		3,931,620	3,964,000	△ 32,380	
			3,931,620	3,964,000	△ 32,380	
		1 その他の支出	3,931,620	3,964,000	△ 32,380	
5 予 備 費	1 予 備 費		0	292,987,000	△ 292,987,000	
			0	292,987,000	△ 292,987,000	
		1 予 備 費	0	292,987,000	△ 292,987,000	
合	計		5,412,903,663	5,984,170,000	△ 571,266,337	

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
5,779,151,385	5,412,903,663	366,247,722	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

326,247,722 円 次年度へ繰越

平成25年度広報特別会計収支決算書

平成25年4月1日から
平成26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	275,069,076	256,095,000	18,974,076	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他広告収入等
		155,648,740	137,805,000	17,843,740	
	2 頒布収入	119,420,336	118,290,000	1,130,336	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他頒布収入等
2 雑収入	1 その他雑収入	288,252	0	288,252	
		288,252	0	288,252	
3 繰越金	1 繰越金	44,766,062	47,625,000	△ 2,858,938	
		44,766,062	47,625,000	△ 2,858,938	
合	計	320,123,390	303,720,000	16,403,390	

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		131,631,162	133,597,000	△ 1,965,838	
			131,631,162	133,597,000	△ 1,965,838	
		1 発行費	93,987,695	102,121,000	△ 8,133,305	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他作成費
		2 取材費	6,651,335	3,013,000	3,638,335	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他取材費
		3 広告手数料	30,992,132	28,463,000	2,529,132	
2 管理費	1 給与費		117,138,173	113,743,000	3,395,173	
			67,896,205	67,822,000	74,205	
		1 給与費	67,896,205	67,822,000	74,205	
	2 福利厚生費		12,080,504	8,433,000	3,647,504	
		1 福利厚生費	12,080,504	8,433,000	3,647,504	
	3 旅費・交通費		340,670	628,000	△ 287,330	
		1 旅費・交通費	340,670	628,000	△ 287,330	
	4 事務費		15,413,261	15,630,000	△ 216,739	
		1 通信運搬費	1,510,883	1,490,000	20,883	
		2 消耗品費	918,964	835,000	83,964	
		3 図書費	713,625	774,000	△ 60,375	
		4 事務諸費	12,269,789	12,531,000	△ 261,211	

款	項	目	決 算 額	予 算 額	比較増・減(△)	備 考
	5 家 屋 費		16,367,121	14,289,000	2,078,121	
		1 借 室 料	15,933,185	13,836,000	2,097,185	
		2 水道光熱費等	433,936	453,000	△ 19,064	
	6 会 議 費		1,808,906	3,860,000	△ 2,051,094	
		1 会 議 費	1,808,906	3,860,000	△ 2,051,094	
	7 公課分担金		3,231,506	3,081,000	150,506	
1 公課分担金		3,231,506	3,081,000	150,506		
3 退 職 給 与	1 退 職 給 与		2,010,216	1,911,000	99,216	
			2,010,216	1,911,000	99,216	
		1 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	2,010,216	1,911,000	99,216	
4 繰 入 金	1 一 般 会 計		24,000,000	0	24,000,000	
			24,000,000	0	24,000,000	
		1 一 般 会 計	24,000,000	0	24,000,000	
5 予 備 費	1 予 備 費		0	54,469,000	△ 54,469,000	
			0	54,469,000	△ 54,469,000	
		1 予 備 費	0	54,469,000	△ 54,469,000	
合	計		274,779,551	303,720,000	△ 28,940,449	

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
320,123,390	274,779,551	45,343,839	次年度へ繰越

貸借対照表

(平成26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	1,190,718,200	流動負債	777,859,036
現金及び預金	680,947,461	未払金	509,604,615
未収金	470,298,785	前受金	177,650,946
前払金	21,569,046	預り金	4,548,372
立替金	5,322,568	仮受金	86,055,103
貯蔵品	12,580,340		
固定資産	1,402,571,501	固定負債	563,189,804
(有形固定資産)	178,961,608	リース債務	43,694,532
什器備品	17,831,569	預り敷金	14,167,947
リース資産	72,067,989	退職給与引当金	465,327,325
土地	89,062,050	特定原産地証明書発給システム改修引当金	40,000,000
		負債計	1,341,048,840

(その他の固定資産)	1,223,609,893	(正味財産の部)	
借地権	7,338,276	積立金	637,446,135
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	590,761,818
長期貸付金	11,312,737		
積立特定資産	637,446,135	剰余金	614,794,726
退職給与引当特定資産	465,327,325	固定財産	203,203,165
特定原産地証明書発給システム改修引当特定資産	40,000,000	一般会計収支剰余金	366,247,722
		広報特別会計収支剰余金	45,343,839
		正味財産計	1,252,240,861
合計	2,593,289,701	合計	2,593,289,701

1. 固定資産の減価償却累計額 89,483,609円。
2. 退職給与引当金の当期繰入額 81,834,335円。
3. 特定原産地証明書発給システム改修引当金の当期繰入額 40,000,000円。

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準および評価方法
貯蔵品・・・最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給与引当金
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。
 - ②特定原産地証明書発給システム改修引当金
特定原産地証明書発給システムの改修に備える引当金であり、改修引当金積立計画により計上している。なお、特定原産地証明書発給システム改修引当金と同額を特定原産地証明書発給システム改修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) 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	703,370,578	680,947,461
未収金	526,211,494	470,298,785
前払金	30,906,055	21,569,046
立替金	2,461,552	5,322,568
長期貸付金	3,039,911	11,312,737
計	1,265,989,590	1,189,450,597
未払金	649,988,620	509,604,615
前受金	124,654,388	177,650,946
預り金	7,286,208	4,548,372
仮受金	90,301,627	86,055,103
計	872,230,843	777,859,036
収支剰余金	393,758,747	411,591,561
内訳 一般会計	348,992,685	366,247,722
(うち運営資金積立金へ積立)	(40,000,000)	(40,000,000)
広報特別会計	44,766,062	45,343,839

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		285,191,304
一般会計当期収支差額	57,255,037	(注)
広報特別会計当期収支差額	577,777	(注)
什器備品増加額	10,881,570	
リース資産増加額	134,736,294	
貯蔵品増加額	12,580,340	
退職給与引当特定資産増加額	29,160,286	
特定原産地証明書発給システム改修引当特定資産増加額	40,000,000	
増加の部合計(A)		285,191,304
正味財産減少の部		
1資産の減少額		65,175,438
什器備品除却額	2	
什器備品減価償却額	2,507,131	
リース資産減価償却額	62,668,305	
2負債の増加額		112,854,818
リース債務増加額	43,694,532	
退職給与引当金増加額	29,160,286	
特定原産地証明書発給システム改修引当金増加額	40,000,000	
減少の部合計(B)		178,030,256
当期正味財産増加額(A)-(B)		107,161,048

(注)

(単位:円)

一般会計当期末収支剰余金	366,247,722	広報特別会計当期末収支剰余金	45,343,839
一般会計前期繰越金	308,992,685	広報特別会計前期繰越金	44,766,062
差引一般会計当期収支差額	57,255,037	差引広報特別会計当期収支差額	577,777

財 産 目 録

(平成26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	金 額
[資産の部]			
流動資産			
現金及び預金	現金手許有高	3,264,043	
	普通預金	362,469,197	
	郵便振替	308,702,830	
	定期預金	6,511,391	680,947,461
未 収 金	ジョブ・カード制度推進事業	167,824,657	
	容器包装リサイクル業務委託費	86,460,590	
	その他	216,013,538	470,298,785
前 払 金	通勤定期代他		21,569,046
立 替 金	交通費他		5,322,568
貯 蔵 品	記章在庫分		12,580,340

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	44,646,873	
		償却累計額	△ 26,815,304	17,831,569
リース資産	事業用サーバ他	取得価額	134,736,294	
		償却累計額	△ 62,668,305	72,067,989
土地	浜松市西区村櫛町字筈見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		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	17,790,473
敷金	事務所借室敷金他			43,714,947
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)			11,312,737
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)		590,761,818	637,446,135
退職給与引当特定資産	普通預金・債券			465,327,325
特定原産地証明書発給システム改修引当特定資産	普通預金			40,000,000
		資産の部合計		2,593,289,701

勘定科目	摘 要	金	額
<p>[負債の部]</p> <p>流動負債</p> <p>未払金</p> <p>前受金</p> <p>預り金</p> <p>仮受金</p> <p>固定負債</p> <p>リース債務</p> <p>預り敷金</p> <p>退職給与引当金</p> <p>特定原産地証明書発給システム改修引当金</p>	<p>ジョブ・カード制度推進事業</p> <p>容器包装リサイクル業務委託費</p> <p>その他</p> <p>広告掲載料他</p> <p>住民税等</p> <p>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</p> <p>未経過リース料</p> <p>土地賃貸敷金他</p> <p style="text-align: right;">負債の部合計</p> <p style="text-align: right;">差引正味財産</p>	<p>175,020,365</p> <p>70,144,514</p> <p>264,439,736</p>	<p>509,604,615</p> <p>177,650,946</p> <p>4,548,372</p> <p>86,055,103</p> <p>43,694,532</p> <p>14,167,947</p> <p>465,327,325</p> <p>40,000,000</p> <p>1,341,048,840</p> <p>1,252,240,861</p>

平成25年度信用基金特別会計収支決算書

平成25年4月 1 日から
平成26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	22,678	121,000	△ 98,322	
		22,678	22,000	678	
	2 保証料	0	99,000	△ 99,000	
2 信用基金 取崩収入		0	101,000	△ 101,000	
	1 信用基金 取崩収入	0	101,000	△ 101,000	
合	計	22,678	222,000	△ 199,322	

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	90,000	△ 90,000	
	2 信用調査費	0	30,000	△ 30,000	
	3 指導普及費	0	60,000	△ 60,000	
2 管 理 費	1 通信運搬費	5,600	100,000	△ 94,400	
	2 函 書 費	5,600	20,000	△ 14,400	
	3 印 刷 費	0	20,000	△ 20,000	
	4 事務諸費	0	40,000	△ 40,000	
3 繰 入 金	1 信用基金繰入金	17,078	22,000	△ 4,922	
		17,078	22,000	△ 4,922	
4 予 備 費	1 予 備 費	0	10,000	△ 10,000	
		0	10,000	△ 10,000	
合 計		22,678	222,000	△ 199,322	

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
22,678	22,678	0	

信用基金特別会計貸借対照表

(平成26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)	
固定資産	57,272,534	基金	57,272,534
(その他の固定資産)	57,272,534	信用基金	57,272,534
信用基金現預金	57,272,534		
合 計	57,272,534	合 計	57,272,534

信用基金特別会計財産目録

(平成26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]			
固定資産			
(その他の固定資産)	現金手許有高	15,127	
信用基金現預金	普通預金	124,952	
	定期預金	57,132,455	57,272,534
	資産の部合計		57,272,534
	差引正味財産		57,272,534

平成25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25年4月1日から
平成26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 取崩収入	1 人材対策基金 取崩収入	1,377,030,995 1,377,030,995	2,445,825,000 2,445,825,000	△ 1,068,794,005 △ 1,068,794,005	
2 人材対策基金 運用益収入	1 運用益収入	20,112 20,112	0 0	20,112 20,112	
合 計		1,377,051,107	2,445,825,000	△ 1,068,773,893	

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 人材対策事業費	1,170,819,568 1,170,819,568	2,445,825,000 2,445,825,000	△ 1,275,005,432 △ 1,275,005,432	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 1,137,890,738 32,928,830
2 国庫返納金	1 国庫返納金	206,231,539 206,231,539	0 0	206,231,539 206,231,539	
合 計		1,377,051,107	2,445,825,000	△ 1,068,773,893	

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
1,377,051,107	1,377,051,107	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26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	948,907	流動負債	948,907
預 金	948,907	未 払 金	948,907
固定資産	7,876,391,727	(正味財産の部)	
(その他の固定資産)	7,876,391,727	基 金	7,876,391,727
人材対策基金資産	7,876,391,727	人材対策基金	7,876,391,727
合 計	7,877,340,634	合 計	7,877,340,634

人材対策基金(復興・雇用促進事業)特別会計財産目録

(平成26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		948,907
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)		7,876,391,727
	資 産 の 部 合 計		7,877,340,634
[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)		948,907
	負 債 の 部 合 計		948,907
	差 引 正 味 財 産		7,876,391,727

平成25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4月 1 日から

平成26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		463,913,000	463,913,000	0	
	1 補助金	463,913,000	463,913,000	0	
2 消費税転嫁対策 窓口相談等事業 基金取崩収入		836,129,813	939,088,000	△ 102,958,187	
	1 消費税転嫁対策窓口相談等事業基金 取崩収入	836,129,813	939,088,000	△ 102,958,187	
3 消費税転嫁対策 窓口相談等事業 基金運用益収入		225,319	225,000	319	
	1 運用益収入	225,319	225,000	319	
合 計		1,300,268,132	1,403,226,000	△ 102,957,868	

支出の部

(単位:円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1 基金		463,913,000	463,913,000	0	
	1 消費税転嫁対策窓口相談等 事業基金	463,913,000	463,913,000	0	
2 消費税転嫁対策 窓口相談等事業費		836,355,132	939,313,000	△ 102,957,868	
	1 消費税転嫁対策窓口相談等事業費	836,355,132	939,313,000	△ 102,957,868	
合 計		1,300,268,132	1,403,226,000	△ 102,957,868	

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
1,300,268,132	1,300,268,132	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26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	548,222,793	流動負債	548,222,793
預 金	548,222,793	未 払 金	548,222,793
固定資産	916,543,957	(正味財産の部)	
(その他の固定資産)	916,543,957	基 金	916,543,957
消費税転嫁対策窓口相談等事業基金資産	916,543,957	消費税転嫁対策窓口相談等事業基金	916,543,957
合 計	1,464,766,750	合 計	1,464,766,750

消費税転嫁対策窓口相談等事業特別会計財産目録

(平成26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		548,222,793
固定資産			
(その他の固定資産)			
消費税転嫁対策窓口 相談等事業基金資産	現金手許有高 運営資金積立金(普通預金)		893,598 915,650,359
	資 産 の 部 合 計		1,464,766,750
[負債の部]			
流動負債			
未 払 金	各地商工会議所への精算払い等		548,222,793
	負 債 の 部 合 計		548,222,793
	差 引 正 味 財 産		916,543,957

平成25年度地域力活用市場獲得等支援事業特別会計収支決算書

平成26年3月20日から
平成26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		2,492,380,000	2,492,380,000	0	
	1 補助金	2,492,380,000	2,492,380,000	0	
2 消費税転嫁対策 窓口相談等事業 基金取崩収入		15,136,043	51,100,000	△ 35,963,957	
	1 消費税転嫁対策窓口相談等事業基金 取崩収入	15,136,043	51,100,000	△ 35,963,957	
合 計		2,507,516,043	2,543,480,000	△ 35,963,957	

支出の部

(単位:円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1 基金		2,492,380,000	2,492,380,000	0	
	1 消費税転嫁対策窓口相談等 事業基金	2,492,380,000	2,492,380,000	0	
2 地域力活用市場 獲得等支援事業費		15,136,043	51,100,000	△ 35,963,957	
	1 地域力活用市場獲得等支援事業費	15,136,043	51,100,000	△ 35,963,957	
合 計		2,507,516,043	2,543,480,000	△ 35,963,957	

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
2,507,516,043	2,507,516,043	0	

地域力活用市場獲得等支援事業特別会計貸借対照表

(平成26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	14,463,840	流動負債	14,463,840
預 金	14,463,840	未 払 金	14,463,840
固定資産	2,477,243,957	(正味財産の部)	
(その他の固定資産)	2,477,243,957	基 金	2,477,243,957
消費税転嫁対策窓口相談等事業基金資産	2,477,243,957	消費税転嫁対策窓口相談等事業基金	2,477,243,957
合 計	2,491,707,797	合 計	2,491,707,797

地域力活用市場獲得等支援事業特別会計財産目録

(平成26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		14,463,840
固定資産			
(その他の固定資産)			
消費税転嫁対策窓口 相談等事業基金資産	運営資金積立金(普通預金)		2,477,243,957
	資 産 の 部 合 計		2,491,707,797
[負債の部]			
流動負債			
未 払 金	派遣職員人件費等		14,463,840
	負 債 の 部 合 計		14,463,840
	差 引 正 味 財 産		2,477,243,957