

平成 27 年度収支決算書

日本商工会議所

平成27年度収支決算書総括表

平成27年4月 1 日から
平成28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	323,839,633	7,511,011,977	7,511,274,238	323,577,372	5,000,000	328,577,372	収支剰余金 次年度へ繰越
広報特別会計	46,228,113	288,202,192	267,741,385	66,688,920	△ 20,000,000	46,688,920	” ”
事務所移転関係 特別会計	47,438,333	0	0	47,438,333	15,000,000	62,438,333	” ”
小計	417,506,079	7,799,214,169	7,779,015,623	437,704,625	0	437,704,625	
信用基金 特別会計	0	22,610	22,610	0	-	0	
人材対策基金 (被災中小企業 復興リース事業) 特別会計	0	1,001,872,317	1,001,872,317	0	-	0	
地域力活用市場 獲得等支援事業 特別会計	0	1,349,920,579	1,349,920,579	0	-	0	
小規模事業者 支援パッケージ 事業特別会計	0	6,656,184,106	6,656,184,106	0	-	0	
合計	417,506,079	16,807,213,781	16,787,015,235	437,704,625	0	437,704,625	

平成27年度一般会計収支決算書

平成27年4月1日から
平成28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	767,655,000	773,644,000	△ 5,989,000	505商工会議所会費
		766,645,000	772,634,000	△ 5,989,000	
	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	3,164,668,365	3,032,976,000	131,692,365	
		734,967,205	717,059,000	17,908,205	珠算能力検定収入 10,947,083
					簿記検定収入 413,541,438
					販売士検定収入 61,535,109
					キータッチ2000テスト収入 1,022,836
					ビジネスキーボード認定収入 823,258
					電子メール活用能力検定収入 172,390
					日商ビジネス英語検定収入 3,752,050
					EC実践能力検定収入 337,459
					電子会計実務検定収入 8,212,975
					日商PC検定収入 134,384,722
					DCプランナー収入 219,672
					販売士養成・資格更新等手数料 49,771,092
					日商マスター認定手数料 1,960,690
					DCプランナー資格登録、更新等手数料 40,874,250
			各種検定問題等掲載料 7,412,181		

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
	2 頒布事業収入	44,871,364	42,850,000	2,021,364	商工手帳等頒布収入 15,660,387 議員・職員等記章頒布収入 21,622,542 小規模事業者経営改善資金融資制度諸用紙等頒布収入 487,970 倒産防止ガイド頒布収入 1,103,328 その他頒布収入 5,997,137
	3 手数料・使用料	31,401,280	31,980,000	△ 578,720	GS1コード登録受付業務手数料 29,881,548 TOASパートナー登録料 1,508,932 日経テスト手数料 10,800
	4 その他事業収入	2,353,428,516	2,241,087,000	112,341,516	各種研修会・講習会等参加料 20,729,258 カード事業収入 4,479,910 PL団体保険集金事務費収入 161,537,289 休業補償プラン事務費収入 35,432,287 容器包装再商品化委託費収入 100,968,235 消費生活アドバイザー試験事業費収入 15,688,410 TOAS運用管理費収入 11,139,383 商工会議所電子認証事業収入 4,845,130 中小企業景況調査費収入 24,555,950 情報漏えい保険集金事務費収入 14,222,242 特定原産地証明書発給事業費収入 809,664,000 公害健康被害補償業務の徴収業務に関する業務費収入 167,148,845 業務災害補償プラン事務費収入 944,218,401 全国商工会議所青年部連合会事業運営費収入 27,044,000 全国商工会議所女性会連合会事業運営費収入 7,920,688 イベント保険事務費収入 3,776,573 輸取出引信用保険制度 57,915

3 委託費・補助金	1 委託費	3,508,675,129	3,614,282,000	△ 105,606,871	
		1,779,849,876	1,600,000,000	179,849,876	ジョブ・カード制度(職業能力形成プログラム)推進事業 1,779,849,876
2 補助金		1,728,825,253	2,014,282,000	△ 285,456,747	小規模事業指導費 46,519,459
					経営安定特別相談事業費 10,410,873
					地域力活用新事業∞全国展開支援事業費 418,859,614
					伴走型小規模事業者支援推進 181,400,721
					消費税転嫁円滑化相談窓口設置 916,811,689
					(うち消費税転嫁対策窓口相談等事業特別会計からの繰入金 307,344,025)
					ロビイング活動支援事業 78,908,058
					BCP強化支援事業 10,404,840
					中小企業・小規模事業者情報プラットフォーム 65,509,999
4 雑収入	10,013,483	17,973,000	△ 7,959,517		
1 預金利息	1,970,628	1,647,000	323,628		
2 その他雑収入	8,042,855	16,326,000	△ 8,283,145		
5 運営資金積立金	60,000,000	60,000,000	0		
1 運営資金積立金 取崩収入	60,000,000	60,000,000	0		
6 繰入金	20,000,000	54,225,000	△ 34,225,000		
1 広報特別会計	20,000,000	54,225,000	△ 34,225,000		
7 繰越金	323,839,633	278,667,000	45,172,633		
1 繰越金	323,839,633	278,667,000	45,172,633		
合 計	7,854,851,610	7,831,767,000	23,084,610		

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	6,410,833,095	6,429,935,000	△ 19,101,905	
			180,117,462	213,671,000	△ 33,553,538	
85,159,258			96,253,000	△ 11,093,742	国際会議等調査運営費 19,593,677 貿易振興費 12,954,830 海外日本人商工会議所助成費 52,610,751	
8,449,408			9,358,000	△ 908,592		
61,108,020		66,679,000	△ 5,570,980	地域経済振興費 29,809,319 GS1コード登録受付業務振興費 31,298,701		
25,400,776		41,381,000	△ 15,980,224	一般経済調査費 4,097,326 情報処理調査費 2,933,171 中小企業調査費 1,058,943 労働事情調査費 2,504,323 政策企画調査費 7,762,373 その他調査費 7,044,640		
2 検定事業費		1 検定試験費	338,655,516	383,862,000	△ 45,206,484	
			271,447,624	311,949,000	△ 40,501,376	視覚障害者珠算検定費 230,134 珠算能力検定費 3,843,955 簿記検定費 97,618,843 販売士検定費 50,440,245 キータッチ2000テスト費 642,179 DCプランナー検定費 237,502 ビジネスキーボード認定費 471,480 電子メール活用能力検定費 77,445 日商ビジネス英語検定費 2,007,497 EC実践能力検定費 127,650 電子会計実務検定費 4,258,606 日商PC検定費 111,492,088

		2 振 興 費	67,207,892	71,913,000	△ 4,705,108	販売士養成講習会等促進費	34,562,775
						日商マスター認定費	294,071
						DCプランナー登録費	32,135,397
						セミナー等運営費	215,649
	3 委託・補助 事 業 費		3,533,994,087	3,619,915,000	△ 85,920,913		
		1 委託事業費	1,781,547,564	1,600,000,000	181,547,564	ジョブ・カード制度(職業能力形成プログラム)推進事業	1,781,547,564
		2 補助事業費	1,752,446,523	2,019,915,000	△ 267,468,477	小規模事業指導費	55,911,908
						経営安定特別相談事業費	11,330,493
						伴走型小規模事業者支援推進事業費	181,400,721
						地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト	419,245,219
						消費税転嫁対策窓口相談等事業	916,811,689
						ロビング活動支援事業	91,831,654
						BCP強化支援事業	10,404,840
						中小企業・小規模事業者情報プラットフォーム	65,509,999

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
	4	運営事業費	2,248,433,385	2,101,776,000	146,657,385	
		1 商工会議所 運営関係費	2,248,433,385	2,101,776,000	146,657,385	商工会議所表彰費 10,126,440 商工会議所役職員研修会費 22,121,902 商工会議所運営状況調査費 842,400 商工会議所ブロック会議費 2,297,933 商工会議所運営研究会費 519,492 商工会議所運営関係資料作成費 736,834 議員・職員等記章製作費 19,753,154 商工会議所関係慶弔費 548,880 情報ネットワーク化推進費 32,902,147 TOAS運営費 5,692,776 業務システム構築費 768,553 カード事業推進費 32,940 PL団体保険事業費 126,157,337 休業補償プラン事務費 36,722,800 容器包装再商品化委託事業費 82,183,481 中小企業景況調査費 21,402,083 消費生活アドバイザー試験事業費 15,530,709 商工会議所電子認証事業費 3,090,240 新規事業推進費 590,992 情報漏えい保険事業費 18,255,872 特定原産地証明書発給事業費 813,223,970 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 140,775 イベント保険事務費 6,506,383 公害健康被害補償業務の徴収業務に関する業務 167,149,713 業務災害補償プラン事務費 724,033,577 全国商工会議所青年部連合会事業運営費 27,044,000 全国商工会議所女性会連合会事業運営費 7,920,688 共済・保険PR関係費 72,511,871 輸出入取引信用保険事業費 1,802,126 情報セキュリティ強化対策費 24,875,801 ビジネス総合保険 1,981,567 海外知財訴訟費用保険制度 6,652 その他運営関係費 959,297

	5 会 議 費		97,670,504	100,711,000	△ 3,040,496	
		1 会 議 費	97,670,504	100,711,000	△ 3,040,496	会員・議員総会費 53,419,100 常議員会・委員会等経費 20,871,235 会頭・副会頭会議、会頭懇談会費 1,580,155 全国専務理事・事務局長会議費 6,037,616 国務大臣等との懇談会費 6,100,619 その他会議費 9,661,779
	6 東日本大震災復旧・復興支援費		11,962,141	10,000,000	1,962,141	
		1 東日本大震災復旧・復興支援費	11,962,141	10,000,000	1,962,141	被災地訪問等
2 管 理 費						
	1 給 与 費		1,026,334,148	1,003,611,000	22,723,148	
		1 給 与 費	585,243,872	594,756,000	△ 9,512,128	
			585,243,872	594,756,000	△ 9,512,128	
	2 福利厚生費		138,237,067	134,548,000	3,689,067	
		1 福利厚生費	138,237,067	134,548,000	3,689,067	
	3 旅費・交通費		6,330,772	9,216,000	△ 2,885,228	
		1 旅費・交通費	6,330,772	9,216,000	△ 2,885,228	
	4 事 務 費		46,666,461	38,254,000	8,412,461	
		1 通信運搬費	3,521,260	4,253,000	△ 731,740	
		2 什器備品費	2,407,327	2,003,000	404,327	
		3 消耗品費	3,121,834	2,392,000	729,834	
		4 函 書 費	1,070,212	1,092,000	△ 21,788	
		5 印 刷 費	149,945	2,100,000	△ 1,950,055	
		6 事 務 諸 費	36,395,883	26,414,000	9,981,883	

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
	5 家屋費		154,646,709	150,712,000	3,934,709	
		1 借室料	147,297,605	143,168,000	4,129,605	
		2 水道光熱費等	7,349,104	7,544,000	△ 194,896	
	6 公課分担金		95,209,267	76,125,000	19,084,267	
		1 団体会費等	2,221,400	2,407,000	△ 185,600	
		2 消費税	67,720,367	68,018,000	△ 297,633	
		3 法人税	25,267,500	5,700,000	19,567,500	
3 退職給与	1 退職給与		74,028,491	80,125,000	△ 6,096,509	
		1 退職給与引当金繰入	74,028,491	80,125,000	△ 6,096,509	
		2 全国商工会議所 役員退職年金掛金等	46,116,931	54,532,000	△ 8,415,069	
			27,911,560	25,593,000	2,318,560	
4 特別会計繰出金	1 移転特別会計繰出金		15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000	
		1 移転特別会計繰出金	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000	
			15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000	
5 その他の支出	1 その他の支出		78,504	100,000	△ 21,496	
		1 その他の支出	78,504	100,000	△ 21,496	
			78,504	100,000	△ 21,496	
6 予備費	1 予備費		0	292,996,000	△ 292,996,000	
		1 予備費	0	292,996,000	△ 292,996,000	
			0	292,996,000	△ 292,996,000	
合	計		7,526,274,238	7,831,767,000	△ 305,492,762	

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
7,854,851,610	7,526,274,238	328,577,372	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

288,577,372 円 次年度へ繰越

平成27年度広報特別会計収支決算書

平成27年4月 1 日から

平成28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	288,047,867 166,832,575	278,229,000 155,765,000	9,818,867 11,067,575	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他広告収入等
	2 頒布収入	121,215,292	122,464,000	△ 1,248,708	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	154,325 538	0 0	154,325 538	
	2 その他雑収入	153,787	0	153,787	
3 繰越金	1 繰越金	46,228,113 46,228,113	32,803,000 32,803,000	13,425,113 13,425,113	
合 計		334,430,305	311,032,000	23,398,305	

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		138,544,910	137,585,000	959,910	
			138,544,910	137,585,000	959,910	
		1 発行費	99,701,583	103,332,000	△ 3,630,417	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他作成費
		2 取材費	3,182,583	4,291,000	△ 1,108,417	会議所ニュース、月刊「石垣」、その他取材費
	3 広告手数料	35,660,744	29,962,000	5,698,744		
2 管理費	1 給与費		127,005,923	117,222,000	9,783,923	
			74,674,653	63,712,000	10,962,653	
		1 給与費	74,674,653	63,712,000	10,962,653	
	2 福利厚生費		13,430,442	13,071,000	359,442	
		1 福利厚生費	13,430,442	13,071,000	359,442	
	3 旅費・交通費		228,125	628,000	△ 399,875	
		1 旅費・交通費	228,125	628,000	△ 399,875	
	4 事務費		12,890,139	16,828,000	△ 3,937,861	
		1 通信運搬費	1,413,173	1,550,000	△ 136,827	
		2 消耗品費	1,031,847	886,000	145,847	
		3 図書費	805,934	780,000	25,934	
		4 事務諸費	9,639,185	13,612,000	△ 3,972,815	

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
	5 家屋費		18,021,490	14,329,000	3,692,490	
		1 借室料	17,433,130	13,876,000	3,557,130	
		2 水道光熱費等	588,360	453,000	135,360	
	6 会議費		3,053,241	3,901,000	△ 847,759	
		1 会議費	3,053,241	3,901,000	△ 847,759	
	7 公課分担金		4,707,833	4,753,000	△ 45,167	
		1 公課分担金	4,707,833	4,753,000	△ 45,167	
3 退職給与	1 退職給与		2,190,552	2,000,000	190,552	
		1 全国商工会議 所役職員退職 年金掛金等	2,190,552	2,000,000	190,552	
4 繰入金	1 一般会計		20,000,000	54,225,000	△ 34,225,000	
		1 一般会計	20,000,000	54,225,000	△ 34,225,000	
		1 一般会計	20,000,000	54,225,000	△ 34,225,000	
5 予備費	1 予備費		0	0	0	
		1 予備費	0	0	0	
		1 予備費	0	0	0	
合		計	287,741,385	311,032,000	△ 23,290,615	

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
334,430,305	287,741,385	46,688,920	次年度へ繰越

平成27年度事務所移転関係特別会計収支決算書

平成27年4月 1 日から
平成28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 繰入金		62,438,333	49,689,000	12,749,333	
	1 一般会計繰入金	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000	
	2 繰越金	47,438,333	24,689,000	22,749,333	
合	計	62,438,333	49,689,000	12,749,333	

支出の部

(単位:円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1 予備費		0	49,689,000	△ 49,689,000	
	1 予備費	0	49,689,000	△ 49,689,000	
合	計	0	49,689,000	△ 49,689,000	

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
62,438,333	0	62,438,333	次年度へ繰越

貸借対照表

(平成28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	1,940,988,637	流動負債	1,495,818,483
現金及び預金	946,390,499	未払金	988,223,156
未収金	965,294,414	前受金	25,554,030
前払金	9,524,410	預り金	389,925,411
立替金	9,968,785	仮受金	92,115,886
仮払金	5,000		
貯蔵品	9,805,529		
固定資産	1,649,425,196	固定負債	779,892,585
(有形固定資産)	121,575,221	リース債務	87,153,612
什器備品	8,367,323	預り敷金	7,968,000
リース資産	113,207,898	退職給与引当金	504,770,973
		特定原産地証明書発給システム改修引当金	180,000,000
		負債計	2,275,711,068

(その他の固定資産)	1,527,849,975	(正味財産の部)	
ソフトウェア	12,319,637	積立金	737,446,135
投資有価証券	50,726,791	商工会議所周年記念関連事業積立金	24,841,317
敷金	40,046,439	各種検定受験者等傷害見舞準備金	21,843,000
保証金	200,000	運営資金積立金	690,761,818
長期貸付金	2,340,000		
積立特定資産	737,446,135	剰余金	577,256,630
退職給与引当特定資産	504,770,973	固定財産	139,552,005
特定原産地証明書発給システム改修引当特定資産	180,000,000	一般会計収支剰余金	328,577,372
		広報特別会計収支剰余金	46,688,920
		事務所移転関係特別会計収支剰余金	62,438,333
		正味財産計	1,314,702,765
合計	3,590,413,833	合計	3,590,413,833

1. 固定資産の減価償却累計額 162,032,593円。
2. 退職給与引当金の当期繰入額 50,998,631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 70,000,000円。

計算書類に対する注記

1. 会計基準について

本計算書類は、「商工会議所会計基準」に基づいて作成されている。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

原価法によっている。

(2) 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。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(4) 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。

(5) 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、仮払金)、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。

(6) 人件費の振替

各事業の収支を明瞭に表示するため、人件費の一部を給与費から事業費に振り替えている。今年度の振替額は、特定原産地証明書発給事業に41,322,219円、保険事業に34,272,388円、東日本大震災復旧・復興支援費に8,573,647円である。

(7) 消費税の会計処理

税込方式を採用している。

3. 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	1,389,862,062	946,390,499
未収金	619,707,979	965,294,414
前払金	14,035,365	9,524,410
立替金	15,482,249	9,968,785
仮払金	0	5,000
長期貸付金	9,817,158	2,340,000
計	2,048,904,813	1,933,523,108
未払金	1,082,366,561	988,223,156
前受金	17,254,801	25,554,030
預り金	324,124,930	389,925,411
仮受金	87,652,442	92,115,886
計	1,511,398,734	1,495,818,483
収支剰余金	537,506,079	437,704,625
内訳 一般会計	443,839,633	328,577,372
(うち運営資金積立金へ積立)	(120,000,000)	(40,000,000)
広報特別会計	46,228,113	46,688,920
事務所移転関係特別会計	47,438,333	62,438,333

4. 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		198,020,597
一般会計当期収支差額	4,737,739 (注)	
広報特別会計当期収支差額	460,807 (注)	
事務所移転関係特別会計当期収支差額	15,000,000 (注)	
貯蔵品増加額	1,639,989	
什器備品増加額	11,369,470	
リース資産増加額	78,646,464	
退職給与引当特定資産増加額	16,166,128	
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	70,000,000	
2負債の減少額		0
増加の部合計(A)		198,020,597
正味財産減少の部		
1資産の減少額		102,338,947
什器備品減価償却額	4,291,264	
保証金減少額	480,000	
リース資産減価償却額	37,567,683	
運営資金積立金減少額	60,000,000	
2負債の増加額		130,183,610
リース債務増加額	44,017,482	
退職給与引当金増加額	16,166,128	
特定原産地証明書発給システム改修引当金増加額	70,000,000	
減少の部合計(B)		232,522,557
当期正味財産増加額(A)-(B)		△ 34,501,960

(注)

(単位:円)

一般会計当期末収支剰余金	328,577,372	広報特別会計当期末収支剰余金	46,688,920
一般会計前期繰越金	323,839,633	広報特別会計前期繰越金	46,228,113
差引一般会計当期収支差額	4,737,739	差引広報特別会計当期収支差額	460,807
事務所移転関係特別会計当期末収支剰余金	62,438,333		
事務所移転関係特別会計前期繰越金	47,438,333		
差引事務所移転関係特別会計当期収支差額	15,000,000		

財 産 目 録

(平成28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	16,742,337	
	普通預金	616,556,346	
	郵便振替	306,579,664	
	定期預金	6,512,152	946,390,499
未収金	ジョブ・カード制度推進事業	292,153,212	
	消費税転嫁対策事業	153,374,165	
	その他	519,767,037	965,294,414
前払金	通勤定期代他		9,524,410
立替金	交通費他		9,968,785
仮払金	未精算仮払金		5,000
貯蔵品	記章在庫分		9,805,529

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	28,150,196	
		償却累計額	△ 19,782,873	8,367,323
リース資産	事業用サーバ他	取得価額	242,380,758	
		償却累計額	△ 129,172,860	113,207,898
(その他の固定資産)				
ソフトウェア	保険加入者情報システム他	取得価額	25,396,497	
		償却累計額	△ 13,076,860	12,319,637
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		49,556,791	50,726,791
敷金	事務所借室敷金他			40,046,439
保証金	タクシー料金後払使用契約保証金			200,000
長期貸付金	海外駐在員等貸付金(4名)			2,340,000
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)		690,761,818	737,446,135
退職給与引当特定資産	普通預金・債券			504,770,973
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			180,000,000
		資産の部合計		3,590,413,833

勘定科目	摘 要	金	額
[負債の部]			
流動負債			
未払金	ジョブ・カード制度推進事業 地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト(小規模補助金) その他	289,106,107 211,078,142 488,038,907	988,223,156
前受金	情報漏えい賠償責任保険および業務災害補償プラン集金事務費等		25,554,030
預り金	情報漏えい賠償責任保険および業務災害補償プラン保険料等		389,925,411
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		92,115,886
固定負債			
リース債務	未経過リース料		87,153,612
預り敷金	賃貸敷金他		7,968,000
退職給与引当金			504,770,973
特定原産地証明書発給システム改修引当金			180,000,000
	負債の部合計		2,275,711,068
	差引正味財産		1,314,702,765

平成27年度信用基金特別会計収支決算書

平成27年4月 1 日から
平成28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	22,610	121,000	△ 98,390	
	2 保証料	22,610	22,000	610	
		0	99,000	△ 99,000	
2 信用基金 取崩収入	1 信用基金 取崩収入	0	101,000	△ 101,000	
		0	101,000	△ 101,000	
合	計	22,610	222,000	△ 199,390	

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	
		0	0	0	
	2 信用調査費	0	45,000	△ 45,000	
	3 指導普及費	0	45,000	△ 45,000	
2 管 理 費	1 通信運搬費	8,880	100,000	△ 91,120	
		8,880	20,000	△ 11,120	
	2 函 書 費	0	20,000	△ 20,000	
	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	13,730	22,000	△ 8,270	
	繰入金	13,730	22,000	△ 8,270	
4 予 備 費	1 予 備 費	0	10,000	△ 10,000	
		0	10,000	△ 10,000	
合	計	22,610	222,000	△ 199,390	

※保証事業費:信用調査費は指導普及費から15,000円の科目間流用を行っている。

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
22,610	22,610	0	

信用基金特別会計貸借対照表

(平成28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	57,299,147	基金	57,299,147
(その他の固定資産)	57,299,147	信用基金	57,299,147
信用基金現預金	57,299,147		
合 計	57,299,147	合 計	57,299,147

信用基金特別会計財産目録

(平成28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) 信用基金現預金	現金手許有高	26,487	
	普通預金	140,205	
	定期預金	57,132,455	57,299,147
	資産の部合計		57,299,147
	差引正味財産		57,299,147

平成27年度人材対策基金(被災中小企業復興支援リース補助事業)特別会計収支決算書

平成27年4月 1 日から
平成28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	1,001,715,966	2,433,370,000	△ 1,431,654,034	
		1,001,715,966	2,433,370,000	△ 1,431,654,034	
2 人材対策基金 運用益収入	1 運用益収入	156,351	0	156,351	
		156,351	0	156,351	
合	計	1,001,872,317	2,433,370,000	△ 1,431,497,683	

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	1,001,872,317	2,433,370,000	△ 1,431,497,683	
		1,001,872,317	2,433,370,000	△ 1,431,497,683	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
合	計	1,001,872,317	2,433,370,000	△ 1,431,497,683	966,644,959 35,227,358

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
1,001,872,317	1,001,872,317	0	

人材対策基金(被災中小企業復興支援リース補助事業)特別会計貸借対照表

(平成28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	1,242,705	流動負債	1,242,705
預 金	1,242,705	未 払 金	1,242,705
固定資産	5,983,720,851	(正味財産の部)	
(その他の固定資産)	5,983,720,851	基 金	5,983,720,851
人材対策基金資産	5,983,720,851	人 材 対 策 基 金	5,983,720,851
合 計	5,984,963,556	合 計	5,984,963,556

人材対策基金(被災中小企業復興支援リース補助事業)特別会計財産目録

(平成28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		1,242,705
固定資産			
(その他の固定資産)			
人材対策基金資産	普通預金		5,983,720,851
	資 産 の 部 合 計		5,984,963,556
[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)		1,242,705
	負 債 の 部 合 計		1,242,705
	差 引 正 味 財 産		5,983,720,851

平成27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27年4月 1 日から

平成28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 消費税転嫁対策 窓口相談等事業 基金取崩収入		1,349,797,281	582,539,000	767,258,281	
	1 消費税転嫁対策窓口相談等事業 基金取崩収入	1,349,797,281	582,539,000	767,258,281	
2 消費税転嫁対策 窓口相談等事業 基金運用益収入		123,298	0	123,298	
	1 運用益収入	123,298	0	123,298	
合	計	1,349,920,579	582,539,000	767,381,579	

支出の部

(単位:円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1 地域力活用 市場獲得等 支援事業費		1,083,270,568	582,539,000	500,731,568	
	1 地域力活用市場獲得等支援事業費	1,083,270,568	582,539,000	500,731,568	
2 国庫返納金		266,650,011	0	266,650,011	
	1 国庫返納金	266,650,011	0	266,650,011	
合	計	1,349,920,579	582,539,000	767,381,579	

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
1,349,920,579	1,349,920,579	0	

平成27年度小規模事業者支援パッケージ事業特別会計収支決算書

平成27年4月 1日から
平成28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		6,656,184,106	7,698,130,000	△ 1,041,945,894	
	1 補助金	6,656,184,106	7,698,130,000	△ 1,041,945,894	
合 計		6,656,184,106	7,698,130,000	△ 1,041,945,894	

支出の部

(単位:円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1 小規模事業者 支援パッケージ 事業		6,656,184,106	7,698,130,000	△ 1,041,945,894	
	1 小規模事業者支援パッケージ 事業	6,656,184,106	7,698,130,000	△ 1,041,945,894	
合 計		6,656,184,106	7,698,130,000	△ 1,041,945,894	

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
6,656,184,106	6,656,184,106	0	

小規模事業者支援パッケージ事業特別会計貸借対照表

(平成28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	107,330,758	流動負債	107,330,758
預 金	106,599,807	未 払 金	107,330,758
未 収 金	730,951		
合 計	107,330,758	合 計	107,330,758

小規模事業者支援パッケージ事業特別会計財産目録

(平成28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		106,599,807
未 収 金	補助金概算払い		730,951
	資 産 の 部 合 計		107,330,758
[負債の部]			
流動負債			
未 払 金	一般会計への未払金	729,424	
	補助金過払分の国庫返納等	106,601,334	107,330,758
	負 債 の 部 合 計		107,330,758
	差 引 正 味 財 産		0