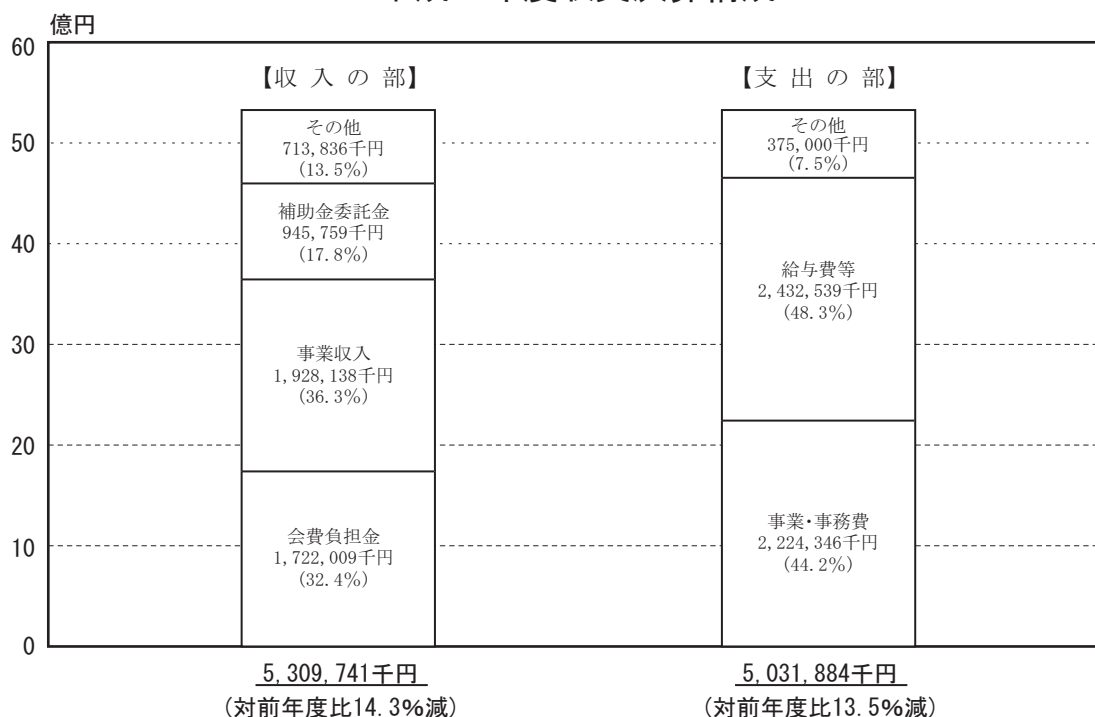


# VI. 収支決算

## 平成15年度収支決算構成



## 平成15年度収支決算総合表

収入の部		支出の部	
会費負担金等	1,722,008,500	事業・事務費計	2,224,345,510
1. 会費	1,605,705,000	事業費	1,982,320,517
2. 加入金	3,327,000	1. 一般会計事業費	892,764,493
3. 特定商工業者負担金	112,976,500	2. 公課分担金	126,533,055
事業収入	1,928,137,730	3. 小規模事業指導費	258,359,712
1. 一般事業収入	881,426,243	4. 建物関連事業費	319,673,178
2. 小規模関連事業収入	36,276,432	5. 経営情報センター関連事業費	355,520,633
3. 建物関連事業収入	219,448,298	6. 共済関連事業費	29,469,446
4. 経営情報センター関連事業収入	419,562,124	事務費	242,024,993
5. 共済事業収入	371,424,633	給与費等	2,432,538,546
補助金委託金	945,758,599	1. 給与費(含福利厚生費)	2,215,042,500
1. 小規模事業指導補助金	860,108,465	2. 退職給与関係費	217,496,046
2. 助成金	2,430,000	その他支出	375,000,000
3. その他交付金	83,220,134	1. 出資金	5,000,000
その他収入	713,835,723	2. 固定資産更新取得積立金	270,000,000
1. 雑収入	319,570,618	3. 別途積立金	100,000,000
2. 積立金取崩収入	13,989,661		
3. 前年度繰越金	380,275,444		
収入の部合計	5,309,740,552	支出の部合計	5,031,884,056

■一般会計

収入の部	
会費	1,605,705,000 円
加入金	3,327,000
特定商工業者負担金	112,976,500
事業収入	881,426,243
交付金	83,220,134
雑収入	242,310,304
積立金取崩収入	13,989,661
繰入金	230,000,000
繰越金	254,169,331
合 計	3,427,124,173
支出の部	
事業費	942,644,919
管理費	281,870,167
給与費	865,373,279
退職給与	114,346,740
出資金支出	5,000,000
積立金支出	370,000,000
繰出金	649,608,598
合 計	3,228,843,703

剰余金は下記のとおり処分する。

198,280,470円 平成16年度一般会計へ繰り越す。

■小規模事業対策特別会計

収入の部	
補助金	860,108,465 円
助成金	2,430,000
事業収入	36,276,432
雑収入	488,608,598
合 計	1,387,423,495
支出の部	
人件費	1,030,451,964
旅 費	5,121,361
事務費	13,637,981
事業費	116,322,460
支部活動推進費	145,477,489
福利環境整備費	75,484,314
会議費	739,763
諸 費	188,163
合 計	1,387,423,495

■建物運営管理特別会計

収入の部	
貸室等使用料	204,542,686 円
共益費	14,905,612
雑収入	2,534,937
繰入金	111,000,000
繰越金	30,375,244
合 計	363,358,479
支出の部	
維持費	319,673,178
管理費	13,540,089
合 計	333,213,267

剰余金は下記のとおり処分する。

30,145,212円 平成16年度建物運営管理特別会計へ繰り越す。

■経営情報センター特別会計

収入の部	
事業収入	419,562,124 円
雑収入	77,270
繰入金	50,000,000
繰越金	66,854,525
合 計	536,493,919
支出の部	
事業費	355,520,633
管理費	137,359,624
退職給与	12,541,902
合 計	505,422,159

剰余金は下記のとおり処分する。

31,071,760円 平成16年度経営情報センター特別会計へ繰り越す。

■共済事業特別会計

収入の部	
手数料収入	371,424,633 円
雑収入	74,648,107
繰越金	28,876,344
合 計	474,949,084
支出の部	
事業費	29,469,446
管理費	186,910,122
退職給与	10,210,462
繰出金	230,000,000
合 計	456,590,030

剰余金は下記のとおり処分する。

18,359,054円 平成16年度共済事業特別会計へ繰り越す。

# 貸借対照表

平成16年3月31日現在

大阪商工会議所

貸 方		借 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資 産 の 部】</b>	円	<b>【負 債 の 部】</b>	円
<流動資産>	1,521,764,901	<流動負債>	1,243,908,405
現金及び預金	1,153,225,196	未払金	265,065,794
未収金	215,165,161	前受金	50,766,694
有価証券	5,603,325	預り金	928,075,917
貯蔵品	8,238,927		
前払金	28,807,618	<固定負債>	1,817,955,461
立替金	109,339,271	預り保証金	39,312,500
短期貸付金	710,572	退職年金積立金	1,717,986,635
仮倒引当金	787,260	退職給与引当金	60,656,326
貸倒引当金	△ 112,429		
		<b>負 債 計</b>	<b>3,061,863,866</b>
<固定資産>	9,681,040,243	<b>【正味財産の部】</b>	
(有形固定資産)	2,923,993,844	<積立金>	3,679,057,021
建物及び付帯設備	2,452,826,585	産業交流センター運営基金	135,000,000
車輜運搬具	18,330	企業家研究基金	14,800,000
什器備品	188,732,929	固定資産更新取得積立金	2,327,380,000
土地	282,416,000	別途積立金	1,201,877,021
(その他の固定資産)	6,757,046,399		
電話加入権	11,188,101	<剰余金>	4,461,884,257
ソフトウェア	172,048,661	固定財産	4,184,027,761
投資有価証券	908,635,843	一般会計収支剰余金	198,280,470
長期貸付金	11,826,312	建物運営管理特別会計	
施設利用会員権	156,325,000	収支剰余金	30,145,212
保証金	10,000	経営情報センター特別会計	
退職年金拠出金	1,717,986,635	収支剰余金	31,071,760
特定資産	3,779,025,847	共済事業特別会計	
預り保証金引当資産	39,312,500	収支剰余金	18,359,054
退職給与引当資産	60,656,326		
産業交流センター運営基金引当資産	135,000,000	<b>正 味 財 産 計</b>	<b>8,140,941,278</b>
企業家研究基金引当資産	14,800,000		
固定資産更新取得積立資産	2,327,380,000		
別途積立資産	1,201,877,021		
合 計	11,202,805,144	合 計	11,202,805,144

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,681,469,802円  
 2. 退職給与引当金の当年度繰入額 27,000,000円 当年度取崩額 12,700,000円  
 3. 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。