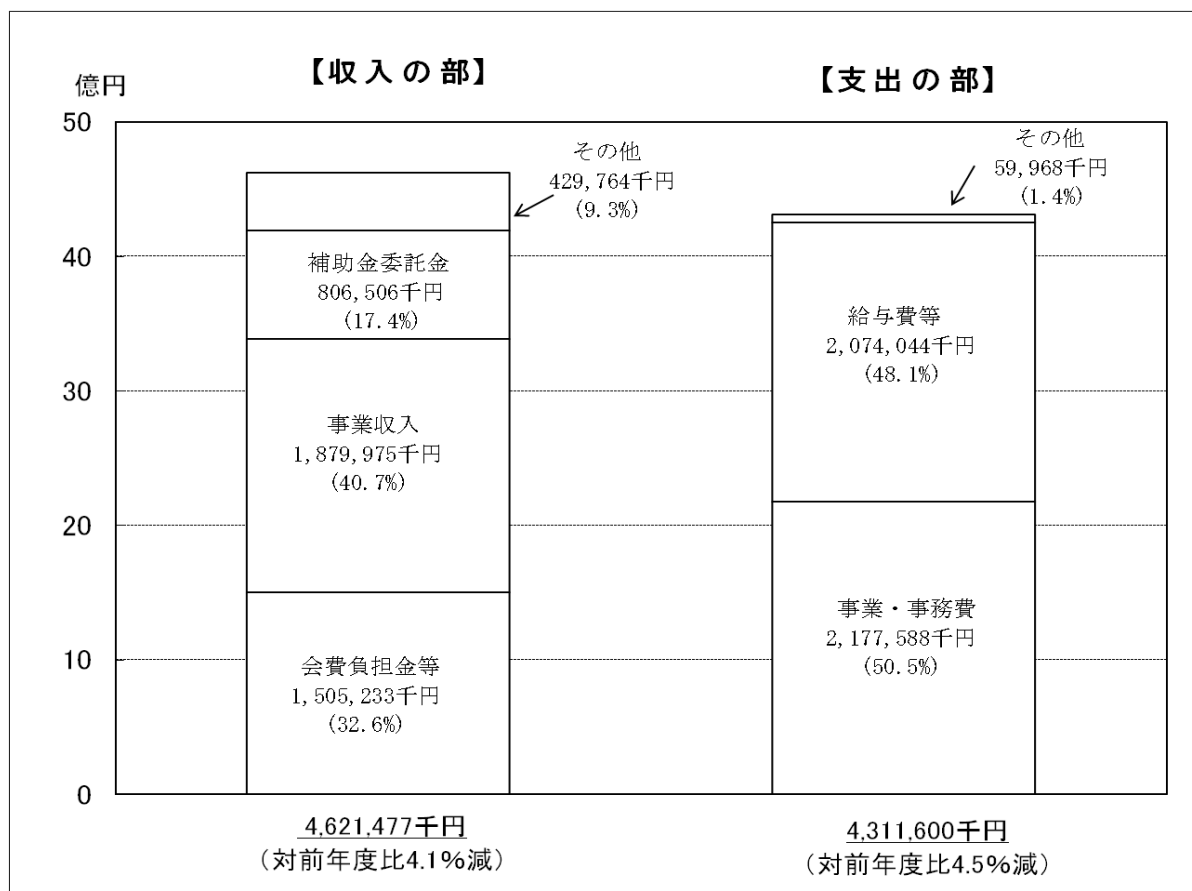


V.収支決算

平成 23 年度収支決算構成



平成 23 年度収支決算総合表

(単位：円)

収入の部		支出の部	
会費負担金等	1,505,233,000	事業費	1,942,488,993
1. 会費	1,406,769,500	1. 一般会計事業費	969,526,395
2. 加入金	8,349,000	2. 公課分担金	84,943,326
3. 特定商工業者負担金	90,114,500	3. 小規模事業経営支援費	330,717,456
事業収入	1,879,975,122	4. 建物関連事業費	257,435,180
1. 一般事業収入	912,032,027	5. 経営情報センター関連事業費	277,848,368
2. 小規模関連事業収入	58,684,324	6. 共済関連事業費	22,018,268
3. 建物関連事業収入	281,266,202	事務費	235,099,418
4. 経営情報センター関連事業収入	348,398,467	給与費等	2,074,043,729
5. 共済事業収入	279,594,102	1. 給与費(含福利厚生費)	1,859,493,985
補助金委託金	806,505,723	2. 退職給与関係費	214,549,744
1. 小規模事業経営支援補助金	507,666,540	積立金	59,967,992
2. その他交付金	298,839,183	1. 固定資産更新取得積立金	25,000,000
その他収入	429,763,577	2. 別途積立金	30,000,000
1. 雑収入	115,021,832	3. 特定退職金共済事業積立金	4,967,992
2. 積立金取崩収入	9,147,570		
3. 前年度繰越金	305,594,175		
収入の部合計	4,621,477,422	支出の部合計	4,311,600,132

■一般会計

収入の部	
会費	1,406,769,500 円
加入金	8,349,000
特定商工業者負担金	90,114,500
事業収入	912,032,027
交付金	282,412,836
雑収入	104,554,569
積立金取崩収入	9,147,570
繰入金	145,000,000
繰越金	285,269,146
合 計	3,243,649,148
支出の部	
事業費	969,526,395
管理費	266,539,327
給与費	956,968,912
退職給与	117,606,743
積立金支出	55,000,000
繰出金	586,882,255
合 計	2,952,523,632

剰余金は下記のとおり処分する。
291,125,516 円 平成 24 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	
交付金	524,092,887 円
事業収入	58,684,324
繰入金	491,285,509
合 計	1,074,062,720
支出の部	
事業費	330,434,996
管理費	8,769,798
給与費	663,720,394
退職給与	71,137,532
合 計	1,074,062,720

■建物運営管理特別会計

収入の部	
貸室等使用料	265,303,853 円
共益費	15,962,349
雑収入	2,700,062
繰入金	5,596,746
繰越金	7,893,365
合 計	297,456,375
支出の部	
維持費	257,435,180
管理費	11,114,575
給与費	25,848,984
退職給与	3,057,636
合 計	297,456,375

■経営情報センター特別会計

収入の部	
事業収入	348,398,467 円
雑収入	469,200
繰入金	90,000,000
合 計	438,867,667
支出の部	
事業費	277,848,368
管理費	137,369,862
退職給与	15,304,117
合 計	430,522,347

剰余金は下記のとおり処分する。
8,345,320 円 平成 24 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	279,594,102 円
雑収入	7,298,001
繰越金	12,431,664
合 計	299,323,767
支出の部	
事業費	22,018,268
管理費	109,487,337
退職給与	7,443,716
積立金支出	4,967,992
繰出金	145,000,000
合 計	288,917,313

剰余金は下記のとおり処分する。
10,406,454 円 平成 24 年度共済事業特別会計へ繰り越す。

貸 借 対 照 表

平成 24 年 3 月 31 日現在

大阪商工会議所

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
＜流動資産＞	1,387,756,476	＜流動負債＞	1,077,879,186
現金及び預金	946,562,621	未払金	227,628,377
未収金	286,919,793	前受金	41,906,621
貯蔵品	8,044,793	預り金	808,319,138
前払金	39,160,382	仮受金	25,050
立替金	104,420,227		
短期貸付金	300,000	＜固定負債＞	2,178,178,882
仮払金	2,348,660	預り保証金	41,515,958
		退職年金積立金	1,607,235,541
		退職給付引当金	529,427,383
＜固定資産＞	9,234,439,233		
（有形固定資産）	1,900,980,851	負債計	3,256,058,068
建物及び付帯設備	1,590,830,919		
什器備品	27,733,932	【 正 味 財 産 の 部 】	
土地	282,416,000	＜積立金＞	4,388,179,371
（その他の固定資産）	7,333,458,382	産業交流センター運営基金	135,000,000
電話加入権	99,640	企業家研究基金	1,054,000
ソフトウェア	40,794,413	特定退職金共済事業積立金	97,412,850
著作権	4,918,200	固定資産更新取得積立金	2,957,380,000
投資有価証券	949,100,605	別途積立金	1,197,332,521
長期前払費用	3,524,254		
施設利用会員権	156,325,000	＜剰余金＞	2,977,958,270
保証金	10,000	固定資産	2,668,080,980
特定資産	6,178,686,270	一般会計収支剰余金	291,125,516
預り保証金引当資産	41,515,958	経営情報センター特別会計	
退職年金信託財産	1,607,235,541	収支剰余金	8,345,320
退職給付引当資産	141,755,400	共済事業特別会計	
産業交流センター		収支剰余金	10,406,454
運営基金引当資産	135,000,000		
企業家研究基金引当資産	1,054,000	正味財産計	7,366,137,641
特定退職金共済事業積立資産	97,412,850		
固定資産更新取得積立資産	2,957,380,000		
別途積立資産	1,197,332,521		
合 計	10,622,195,709	合 計	10,622,195,709