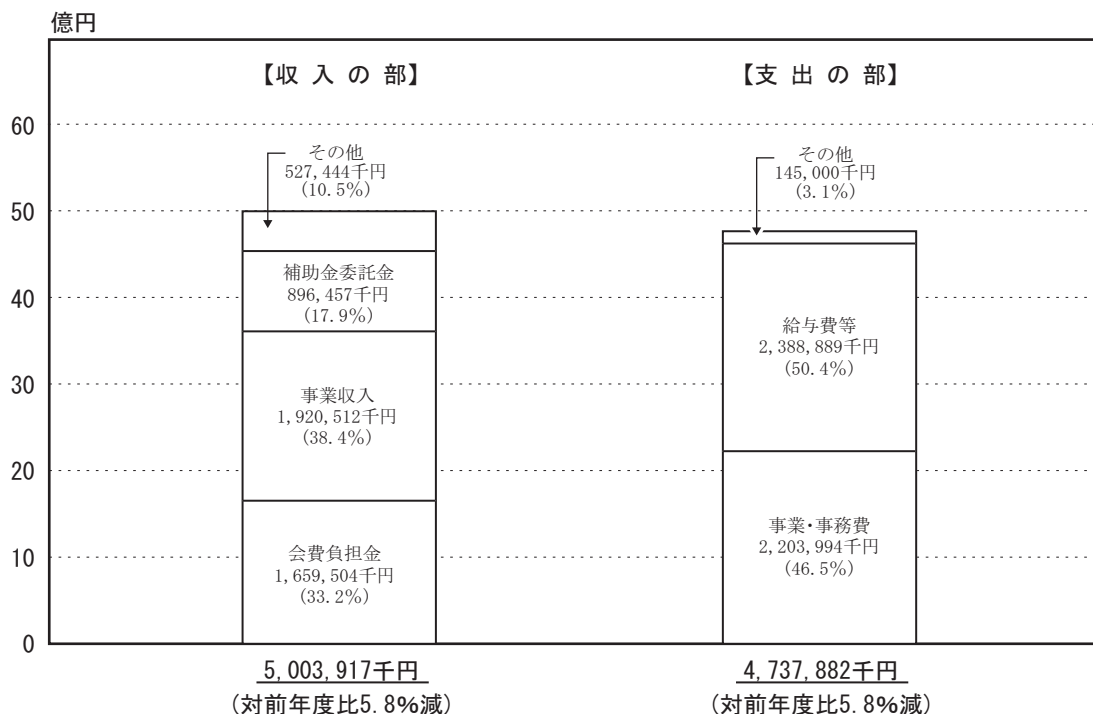


Ⅷ. 収支決算

平成16年度収支決算構成



平成16年度収支決算総合表

収入の部		支出の部	
会費負担金等	1,659,504,250	事業・事務費計	2,203,993,918
1. 会費	1,546,811,250	事業費	1,866,759,949
2. 加入金	4,431,000	1. 一般会計事業費	851,770,978
3. 特定商工業者負担金	108,262,000	2. 公課分担金	112,296,441
事業収入	1,920,511,799	3. 小規模事業経営支援費	241,494,508
1. 一般事業収入	910,003,986	4. 建物関連事業費	305,939,067
2. 小規模関連事業収入	34,006,921	5. 経営情報センター関連事業費	322,439,234
3. 建物関連事業収入	237,077,610	6. 共済関連事業費	32,819,721
4. 経営情報センター関連事業収入	392,112,449	事務費	337,233,969
5. 共済事業収入	347,310,833	給与費等	2,388,888,525
補助金委託金	896,456,957	1. 給与費(含福利厚生費)	2,141,094,545
1. 小規模事業経営支援補助金	852,918,887	2. 退職給与関係費	247,793,980
2. 助成金	3,820,000	その他支出	145,000,000
3. その他交付金	39,718,070	1. 出資金	5,000,000
その他収入	527,443,749	2. 固定資産更新取得積立金	140,000,000
1. 雑収入	241,864,940		
2. 積立金取崩収入	7,722,313		
3. 前年度繰越金	277,856,496		
収入の部合計	5,003,916,755	支出の部合計	4,737,882,443

■一般会計**【収入の部】**

会費	1,546,811,250	円
加入金	4,431,000	
特定商工業者負担金	108,262,000	
事業収入	910,003,986	
交付金	39,718,070	
雑収入	240,924,751	
積立金取崩収入	7,722,313	
繰入金	130,000,000	
繰越金	198,280,470	
合 計	3,186,153,840	

【支出の部】

事業費	907,691,528
管理費	366,344,446
給与費	809,117,255
退職給与	116,730,901
出資金支出	5,000,000
積立金支出	140,000,000
繰出金	634,348,116
合 計	2,979,232,246

※剰余金は下記のとおり処分する。
206,921,594円 平成17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	852,918,887	円
助成金	3,820,000	
事業収入	34,006,921	
雑収入	484,348,116	
合 計	1,375,093,924	

【支出の部】

人件費	1,015,358,491
旅費	5,902,560
事務費	12,925,301
事業費	109,195,806
支部活動推進費	134,886,575
福利環境整備費	95,851,229
会議費	872,127
諸費	101,835
合 計	1,375,093,924

■建物運営管理特別会計**【収入の部】**

貸室等使用料	224,662,429	円
共益費	12,415,181	
雑収入	53,209	
繰入金	80,000,000	
繰越金	30,145,212	
合 計	347,276,031	

【支出の部】

維持費	305,939,067
管理費	12,472,452
合 計	318,411,519

※剰余金は下記のとおり処分する。
28,864,512円 平成17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	392,112,449	円
雑収入	48,746	
繰入金	70,000,000	
繰越金	31,071,760	
合 計	493,232,955	

【支出の部】

事業費	322,439,234
管理費	135,328,122
退職給与	15,169,528
合 計	472,936,884

※剰余金は下記のとおり処分する。
20,296,071円 平成17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	347,310,833	円
雑収入	838,234	
繰越金	18,359,054	
合 計	366,508,121	

【支出の部】

事業費	32,819,721
管理費	179,733,219
退職給与	14,003,046
繰出金	130,000,000
合 計	356,555,986

※剰余金は下記のとおり処分する。
9,952,135円 平成17年度共済事業特別会計へ繰り越す。

貸借対照表

平成17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
【資産の部】		【負債の部】	
円		円	
<流動資産>	1,531,037,280	<流動負債>	1,265,002,968
現金及び預金	1,160,955,896	未払金	195,083,249
未収金	131,814,393	前受金	85,091,757
有価証券	1,512,151	預り金	984,753,039
貯蔵品	5,851,919	仮受金	74,923
前払金	62,483,128		
立替金	171,523,229	<固定負債>	1,850,774,089
短期貸付金	738,027	預り保証金	37,182,500
仮払金	1,308,690	退職年金積立金	1,741,191,589
貸倒引当金	△ 5,150,153	退職給与引当金	72,400,000
		負債計	3,115,777,057
<固定資産>	9,695,738,702	【正味財産の部】	
(有形固定資産)	2,726,583,193	<積立金>	3,811,334,708
建物及び付帯設備	2,297,510,484	産業交流センター運営基金	135,000,000
車輛運搬具	9,083	企業家研究基金	11,800,000
什器備品	146,647,626	固定資産更新取得積立金	2,467,380,000
土地	282,416,000	別途積立金	1,197,154,708
(その他の固定資産)	6,969,155,509		
電話加入権	11,188,101	<剰余金>	4,299,664,217
ソフトウェア	213,861,456	固定財産	4,033,629,905
投資有価証券	915,330,100	一般会計収支剰余金	206,921,594
長期貸付金	10,332,055	建物運営管理特別会計	28,864,512
施設利用会員権	156,325,000	収支剰余金	20,296,071
保証金	10,000	経営情報センター特別会計	9,952,135
退職年金拠出金	1,741,191,589	収支剰余金	9,952,135
特定資産	3,920,917,208		
預り保証金引当資産	37,182,500	正味財産計	8,110,998,925
退職給与引当資産	72,400,000		
産業交流センター運営基金引当資産	135,000,000		
企業家研究基金引当資産	11,800,000		
固定資産更新取得積立資産	2,467,380,000		
別途積立資産	1,197,154,708		
合 計	11,226,775,982	合 計	11,226,775,982

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,834,527,200円
 2. 退職給与引当金の当年度繰入額 15,043,674円 当年度取崩額 3,300,000円
 3. 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。