平成18年度収支決算総括表

平成18年 4月 1日 ～ 平成19年 3月31日

岡崎商工会議所
（単位　円）

会　　計	繰越金	収　入	収入合計	支　出	差引収支残高
一般会計	15,084,820	257,426,532	272,511,352	255,954,380	16,556,972
特別会計	45,012,304	331,879,514	376,891,818	330,683,414	46,208,404
中小企業相談所会計	3,870,582	139,550,835	143,421,417	142,966,681	454,736
法定台帳会計	1,814,912	12,431,200	14,246,112	12,509,733	1,736,379
不動産貸付事業会計	5,636,811	73,607,736	79,244,547	71,183,710	8,060,837
請負事業会計	4,773,427	78,110,846	82,884,273	76,951,422	5,932,851
部会等運営費会計	12,752,250	16,164,284	28,916,534	15,133,028	13,783,506
食品流通高付加価値ﾓﾃﾞﾙ推進事業	0	11,938,840	11,938,840	11,938,840	0
産業文化振興基金会計	16,164,322	75,773	16,240,095	0	16,240,095
小　　計	60,097,124	589,306,046	649,403,170	586,637,794	62,765,376
積立金・引当金	104,541,692	25,303,051	129,844,743	42,424,529	87,420,214
合　　計	164,638,816	614,609,097	779,247,913	629,062,323	150,185,590

平成18年度 一般会計収支決算書

平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日

岡 崎 商 工 会 議 所

収入の部

（単位　円）

款	項	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
1. 会費		160,740,800	160,890,000	△ 149,200		
	1. 会費	142,150,200	143,130,000	△ 979,800	会員会費	142,150,200
	2. 特別会費	11,600,000	11,860,000	△ 260,000	役員議員特別会費	11,600,000
	3. 特別会員会費	6,843,100	5,850,000	993,100	特別会員会費	6,843,100
	4. 過年度収入	147,500	50,000	97,500	過年度会費	147,500
2. 事業収入		93,670,382	61,306,000	32,364,382		
	1. 検定事業収入	10,882,978	9,522,000	1,360,978	珠算検定料	620,760
					簿記検定料	4,578,780
					販売士検定料	440,080
					日商ＰＣ検定料	248,500
					環境社会ＥＣＯ検定料	540,750
					ビジネス実務法務検定料	527,100
					カラーコーディネーター検定料	1,479,000
					福祉住環境コーディネーター検定料	1,858,500
					その他検定事業収入	589,508
	2. 広告料収入	3,916,115	4,550,000	△ 633,885	会報広告料	3,916,115
	3. 就職情報事業収入	26,265,000	16,760,000	9,505,000	情報室登録料	6,165,000
					企業説明会参加料	14,230,000
					人事研究会参加費	1,275,000
					ひとづくり塾参加料	3,668,000
					その他参加料	927,000
	4. 事業補助・委託金	21,268,005	9,002,000	12,266,005	事業補助・委託金	21,268,005
	5. 情報提供事業収入	433,750	615,000	△ 181,250	情報提供事業収入	433,750
	6. 受講料・参加料	17,278,819	10,111,000	7,167,819	受講料･参加料	17,278,819
	7. 健康診断事業収入	7,038,971	6,500,000	538,971	健康診断事業収入	7,038,971
	8. まちづくり・観光事業収入	5,931,369	3,385,000	2,546,369	まちづくり・観光事業収入	5,931,369
	9. その他事業収入	655,375	861,000	△ 205,625	刊行物頒布収入	220,050
					手数料収入	435,325
3. 事務受託金		2,495,200	1,870,000	625,200		
	1. 事務受託金	1,462,000	836,000	626,000	団体事務受託金	1,462,000
	2. 記帳指導受託金	1,033,200	1,034,000	△ 800	記帳指導事務受託金	1,033,200
4. 雑収入		520,150	55,000	465,150		
	1. 預金利息	71,538	5,000	66,538	預金利息	71,538
	2. 雑収入	448,612	50,000	398,612	雑収入	448,612
5. 繰越金		15,084,820	15,000,000	84,820		
	1. 繰越金	15,084,820	15,000,000	84,820	前年度繰越金	15,084,820
合　　計		272,511,352	239,121,000	33,390,352		

支出の部

（単位　円）

款・項	目	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
1. 事業費		125,952,995	101,897,000	24,055,995		
1. 一般事業費		112,532,102	89,465,000	23,067,102		
	1. 商工振興費	78,603,155	63,696,000	14,907,155	産業基盤整備対策費	8,597,392
					産業振興対策費	16,653,488
					団体活動促進費	1,993,250
					街づくり対策事業費	27,404,232
					雇用対策費	23,954,793
	2. 検定事業費	4,879,303	4,209,000	670,303	珠算検定関係事業費	374,492
					簿記検定関係事業費	1,509,032
					販売士検定関係事業費	201,805
					環境社会ＥＣＯ検定関係事業費	264,053
					ビジネス実務法務検定関係事業費	259,118
					カラーコーディネーター検定関係事業費	634,122
					福祉住環境コーディネーター検定関係事業費	976,217
					その他検定関係事業費	660,464
	3. 調査広報費	10,917,129	11,590,000	△ 672,871	広報費	10,765,329
					資料配布費	151,800
	4. 表彰・慶弔事業費	2,085,692	2,340,000	△ 254,308	顕彰費・表彰費	1,101,608
					役員議員会員慶弔費	984,084
	5. 健康診断事業費	6,260,345	5,700,000	560,345	健康診断事業費	6,260,345
	6. その他事業費	9,786,478	1,930,000	7,856,478	慰霊祭執行費	274,988
					福祉文化国際交流事業費	556,125
					会員加入促進費	751,402
					職員研修費	112,159
					ベトナム経済視察費	5,781,804
					その他事業費	2,310,000
2. 中小企業相談所会計繰入金		12,000,000	11,000,000	1,000,000		
	1. 中小企業対策費	12,000,000	11,000,000	1,000,000	中小企業対策費	12,000,000
3. 部会活動会計繰入金		1,420,893	1,432,000	△ 11,107		
	1. 部会事業費	1,420,893	1,432,000	△ 11,107	部会事業費	1,420,893
2. 管理費		122,801,385	130,024,000	△ 7,222,615		
1. 給与費		73,472,885	77,181,000	△ 3,708,115		
	1. 俸給	46,551,926	48,494,000	△ 1,942,074	俸給	46,551,926
	2. 諸手当	10,822,655	13,034,000	△ 2,211,345	職員諸手当	10,822,655
	3. 賞与	16,098,304	15,653,000	445,304	賞与	16,098,304
2. 福利厚生費		11,807,913	11,833,000	△ 25,087		
	1. 福利厚生費	11,807,913	11,833,000	△ 25,087	社会保険・福利厚生費	11,807,913
3. 旅費		14,210	200,000	△ 185,790		
	1. 旅費交通費	14,210	200,000	△ 185,790	旅費交通費	14,210

款・項	目	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
4. 事務費		13,766,456	16,514,000	△ 2,747,544		
	1. 通信運搬費	600,534	500,000	100,534	通信運搬費	600,534
	2. 什器備品費	8,348,244	11,584,000	△ 3,235,756	事務器借料	3,823,613
					事務器保守料	1,063,997
					情報基盤整備費	2,524,004
					車両費	936,630
	3. 消耗品費	2,090,392	2,000,000	90,392	消耗品費	2,090,392
	4. 図書費	758,036	720,000	38,036	図書費	758,036
	5. 印刷費	1,154,901	950,000	204,901	印刷費	1,154,901
	6. 会費徴収費	662,518	610,000	52,518	会費徴収費	662,518
	7. 事務雑費	151,831	150,000	1,831	事務雑費	151,831
5. 会議費		3,112,367	3,853,000	△ 740,633		
	1. 会議費	3,112,367	3,853,000	△ 740,633	常議員会、議員総会、部会長会議、委員会等	3,112,367
6. 渉外費		650,604	470,000	180,604		
	1. 渉外費	650,604	470,000	180,604	渉外費	650,604
7. 公課分担金		4,976,950	4,973,000	3,950		
	1. 公課分担金	4,976,950	4,973,000	3,950	日本商工会議所会費	3,747,000
					各種団体会費・分担金	1,229,950
8. 不動産貸付事業会計繰入金		15,000,000	15,000,000	0		
	1. 事務所費	15,000,000	15,000,000	0	事務所費	15,000,000
3. 退職給与		7,200,000	7,200,000	0		
1. 退職給与引当金繰入金		7,200,000	7,200,000	0		
	1. 退職給与引当金	7,200,000	7,200,000	0	退職給与引当金	7,200,000
合　　計		255,954,380	239,121,000	16,833,380		

収入支出比較表

収入決算額	支出決算額	差引残高	備　考
272,511,352	255,954,380	16,556,972	本年度剰余金(翌年度へ繰越)

平成18年度 中小企業相談所特別会計収支決算書

平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日

岡 崎 商 工 会 議 所

収入の部

（単位　円）

款	項	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
1. 県補助金		89,645,185	88,493,000	1,152,185		
	1. 県補助金	89,645,185	88,493,000	1,152,185	俸給	49,747,227
					扶養手当	1,994,305
					調整手当	1,492,412
					通勤手当	929,807
					期末手当	18,703,582
					住宅手当	150,992
					超過勤務手当	762,000
					福利厚生費	4,993,440
					旅費	83,700
					事務費	1,503,200
					福利環境整備費	4,099,900
					講習会開催費	435,680
					金融指導事務費	207,295
					記帳継続指導費	2,943,360
					特別研究指導費	840,000
					施策普及費	172,975
					経営指導推進費	10,400
					経営安定特別相談事業費	544,000
					資質向上対策研修事業費	30,910
2. 市補助金		7,000,000	7,000,000	0		
	1. 市補助金	7,000,000	7,000,000	0	経営改善普及事業費補助	7,000,000
3. 事業収入		30,832,583	30,904,000	△ 71,417		
	1. 事業収入	30,832,583	30,904,000	△ 71,417	記帳指導料	14,130,000
					講習会受講料	4,315,000
					設備資金貸付事業委託料	426,000
					ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｾﾝﾀｰ事業委託料	8,299,384
					消費税円滑化対策事業委託金	1,829,949
					創業支援講座開設業務委託料	1,700,000
					景況調査費補助	76,800
					その他事業収入	55,450
4. 繰入金		12,000,000	11,000,000	1,000,000		
	1. 一般会計繰入金	12,000,000	11,000,000	1,000,000	一般会計繰入金	12,000,000
5. 雑収入		73,067	51,000	22,067		
	1. 預金利息	6,155	1,000	5,155	預金利息	6,155
	2. 雑収入	66,912	50,000	16,912	雑収入	66,912
6. 繰越金		3,870,582	3,592,000	278,582		
	1. 繰越金	3,870,582	3,592,000	278,582	前年度繰越金	3,870,582
合　　計		143,421,417	141,040,000	2,381,417		

支出の部

（単位　円）

款・項	目	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
1. 事業費		23,808,485	24,463,000	△ 654,515		
1. 指導事業費		10,775,125	12,897,000	△ 2,121,875		
	1. 講習会等開催費	5,600,220	7,338,000	△ 1,737,780	専門指導員謝金	4,008,375
					専門指導員旅費	73,200
					会場借上料	887,750
					資料代等	503,753
					通信費	50,273
					その他事業費	76,869
	2. 金融指導事業費	1,020,435	985,000	35,435	金融審査会運営費	293,000
					金融審査会会場費	69,600
					制度普及推進費	628,128
					設備資金貸付事業費	29,707
	3. 記帳継続指導事業費	3,902,369	4,125,000	△ 222,631	記帳指導員謝金	2,985,530
					会場借上料	617,700
					通信費・消耗品等	296,079
					その他事務費	3,060
	4. 地域振興対策費	98,895	180,000	△ 81,105	商工団体支援費	98,895
	5. 諸費	153,206	269,000	△ 115,794	指導事業諸費	153,206
2. 経営安定特別相談事業費		946,273	730,000	216,273		
	1. 特別相談事業費	591,060	430,000	161,060	謝金	346,500
					交通費	13,440
					事務費	231,120
	2. 講習会等事業費	355,213	300,000	55,213	謝金	39,375
					交通費	179,410
					事務費	136,428
3. 調査広報費		791,405	786,000	5,405		
	1. 施策普及費	499,965	497,000	2,965	施策普及費	499,965
	2. 調査研究費	265,040	262,000	3,040	調査研究費	265,040
	3. 景況調査費	26,400	27,000	△ 600	景況調査費	26,400
4. ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｾﾝﾀｰ事業費		7,793,947	8,300,000	△ 506,053		
	1. ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｾﾝﾀｰ事業費	7,793,947	8,300,000	△ 506,053	ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｾﾝﾀｰ事業費	7,793,947
5. 創業支援講座開設業務委託事業費		1,787,640	1,750,000	37,640		
	1. 創業支援講座開設業務委託事業費	1,787,640	1,750,000	37,640	創業支援講座開設業務委託事業費	1,787,640
6. 消費税円滑化対策事業費		1,714,095	0	1,714,095		
	1. 消費税円滑化対策事業費	1,714,095	0	1,714,095	消費税円滑化対策事業費	1,714,095

款・項	目	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
2.管理費		108,958,196	106,377,000	2,581,196		
1.給与費		94,244,657	92,379,000	1,865,657		
	1.俸給	57,798,200	55,336,000	2,462,200	補助対象職員俸給	57,798,200
	2.諸手当	14,006,347	14,470,000	△ 463,653	補助対象職員諸手当	14,006,347
	3.賞与	22,440,110	22,573,000	△ 132,890	補助対象職員賞与	22,440,110
2.福利厚生費		14,067,136	13,275,000	792,136		
	1.福利厚生費	14,067,136	13,275,000	792,136	社会保険・福利厚生費	14,067,136
3.旅費		218,110	261,000	△ 42,890		
	1.旅費交通費	218,110	261,000	△ 42,890	事業団研修旅費	40,860
					研修会旅費	121,490
					指導旅費	20,280
					その他旅費	9,260
					直面問題会議出席旅費	26,220
4.事務費		428,293	462,000	△ 33,707		
	1.事務費	290,492	372,000	△ 81,508	事務費・通信費	290,492
	2.事務雑費	137,801	90,000	47,801	事務雑費	137,801
3.退職給与		10,200,000	10,200,000	0		
1.退職給与引当金繰入金		10,200,000	10,200,000	0		
	1.退職給与引当金	10,200,000	10,200,000	0	退職給与引当金	10,200,000
合　　計		142,966,681	141,040,000	1,926,681		

収入支出比較表

収入決算額	支出決算額	差引残高	備　考
143,421,417	142,966,681	454,736	本年度剰余金(翌年度へ繰越)

平成18年度 法定台帳関係費特別会計収支決算書

平成1年 4月 1日～平成19年 3月31日

岡 崎 商 工 会 議 所

収入の部

（単位　円）

款	項	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
1. 負担金		12,424,000	12,908,000	△ 484,000		
	1. 負担金	12,412,000	12,900,000	△ 488,000	特定商工業者負担金	12,412,000
	2. 過年度収入	12,000	8,000	4,000	過年度負担金	12,000
2. 雑収入		7,200	2,100	5,100		
	1. 預金利息	3,264	100	3,164	預金利息	3,264
	2. 雑収入	3,936	2,000	1,936	雑収入	3,936
3. 繰越金		1,814,912	1,698,900	116,012		
	1. 繰越金	1,814,912	1,698,900	116,012	前年度繰越金	1,814,912
合　　計		14,246,112	14,609,000	△ 362,888		

支出の部

（単位　円）

款・項	目	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
1. 事業費		3,249,787	4,813,000	△ 1,563,213		
1. 事業費		3,249,787	4,813,000	△ 1,563,213		
	1. 台帳作成費	2,428,162	3,213,000	△ 784,838	台帳作成管理費	1,953,050
					負担金徴収費	475,112
	2. 運用費	821,625	1,600,000	△ 778,375	会報発行費	821,625
2. 管理費		8,059,946	8,596,000	△ 536,054		
1. 給与費		6,958,044	7,446,000	△ 487,956		
	1. 俸給	4,381,200	4,548,000	△ 166,800	職員俸給	4,381,200
	2. 諸手当	1,019,224	1,042,000	△ 22,776	職員諸手当	1,019,224
	3. 賞与	1,557,620	1,856,000	△ 298,380	職員賞与	1,557,620
2. 福利厚生費		1,066,520	1,070,000	△ 3,480		
	1. 福利厚生費	1,066,520	1,070,000	△ 3,480	社会保険・福利厚生費	1,066,520
3. 事務費		35,382	80,000	△ 44,618		
	1. 通信運搬費	3,950	10,000	△ 6,050	郵送料	3,950
	2. 消耗品費	22,638	60,000	△ 37,362	消耗品費	22,638
	3. 事務雑費	8,794	10,000	△ 1,206	事務雑費	8,794
3. 退職給与		1,200,000	1,200,000	0		
1. 退職給与引当金繰入金		1,200,000	1,200,000	0		
				0		
	1. 退職給与引当金	1,200,000	1,200,000	0	退職給与引当金	1,200,000
合　　計		12,509,733	14,609,000	△ 2,099,267		

収入支出比較表

収入決算額	支出決算額	差引残高	備　考
14,246,112	12,509,733	1,736,379	本年度剰余金(翌年度へ繰越)

平成18年度 不動産貸付事業特別会計収支決算書

平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日

岡 崎 商 工 会 議 所

収入の部　　（単位　円）

款	項	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
1. 事業収入		56,015,912	55,624,000	391,912		
	1. 貸室収入	6,438,852	6,437,000	1,852	レストラン等貸室賃料	6,438,852
	2. 共益費収入	6,189,348	6,187,000	2,348	レストラン等共益費	6,189,348
	3. 会場貸与収入	43,387,712	43,000,000	387,712	会場貸与料等	43,387,712
2. 繰入金		17,500,000	17,500,000	0		
	1. 事務所費	15,000,000	15,000,000	0	一般会計繰入	15,000,000
	2. 共通経費分担金	2,500,000	2,500,000	0	請負事業特別会計繰入	2,500,000
3. 雑収入		91,824	66,000	25,824		
	1. 預金利息	8,452	0	8,452	預金利息	8,452
	2. 雑収入	83,372	66,000	17,372	雑収入	83,372
4. 繰越金		5,636,811	5,290,000	346,811		
	1. 繰越金	5,636,811	5,290,000	346,811	前年度繰越金	5,636,811
合　　計		79,244,547	78,480,000	764,547		

支出の部　　（単位　円）

款・項	目	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
1. 維持費		46,494,896	52,520,000	△ 6,025,104		
1. 維持管理費		46,384,696	51,770,000	△ 5,385,304		
	1. 電気料	7,129,193	7,290,000	△ 160,807	電気使用料	7,129,193
	2. ガス・燃料費	4,344,525	4,820,000	△ 475,475	ガス使用料	4,344,525
	3. 水道料	2,019,919	2,500,000	△ 480,081	水道使用料	2,019,919
	4. 電話料	1,994,013	2,500,000	△ 505,987	電話料・ＦＡＸ料	1,994,013
	5. 什器備品費	1,958,208	4,267,000	△ 2,308,792	リース料･什器備品費	1,958,208
	6. 消耗品費	4,598,354	5,375,000	△ 776,646	消耗品費	4,598,354
	7. 保守料	6,382,070	6,602,000	△ 219,930	設備定期保守料	6,382,070
	8. 修繕費	6,393,364	7,234,000	△ 840,636	経常修繕費・その他	6,393,364
	9. 清掃費	5,397,315	5,400,000	△ 2,685	清掃費	5,397,315
	10. 警備費	637,560	640,000	△ 2,440	警備費	637,560
	11. 保険料	528,290	529,000	△ 710	保険料	528,290
	12. 賃借料	3,430,713	3,059,000	371,713	駐車場土地賃借料	3,430,713
	13. 公租公課	523,400	564,000	△ 40,600	固定資産・都市計画税	523,400
	14. 雑費	1,047,772	990,000	57,772	雑費	1,047,772
2. 事業推進費		110,200	750,000	△ 639,800		
	1. 事業推進費	110,200	750,000	△ 639,800	会館利用促進事業費	110,200
2. 管理費		23,488,814	24,760,000	△ 1,271,186		
1. 給与費		20,517,974	21,755,000	△ 1,237,026		
	1. 俸給	13,135,100	14,463,000	△ 1,327,900	職員･管理人俸給	13,135,100
	2. 諸手当	2,114,074	1,818,000	296,074	職員諸手当	2,114,074
	3. 賞与	5,268,800	5,474,000	△ 205,200	職員・管理人賞与	5,268,800
2. 福利厚生費		2,970,840	3,005,000	△ 34,160		
	1. 福利厚生費	2,970,840	3,005,000	△ 34,160	社会保険･労働保険	2,970,840
3. 退職給与		1,200,000	1,200,000	0		
1. 退職給与引当金繰入金		1,200,000	1,200,000	0		
	1. 退職給与引当金	1,200,000	1,200,000	0	退職給与引当金	1,200,000
合　　計		71,183,710	78,480,000	△ 7,296,290		

収入支出比較表

収入決算額	支出決算額	差引残高	備　考

79,244,547	71,183,710	8,060,837	本年度剰余金（翌年度へ繰越）

平成18年度 請負事業特別会計収支決算書

平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日

岡 崎 商 工 会 議 所

収入の部

（単位　円）

款	項	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
1. 取扱手数料		51,089,276	47,868,000	3,221,276		
	1. 団体保険	12,468,714	12,645,000	△ 176,286	取扱手数料	12,468,714
	2. 退職共済	8,021,462	7,980,000	41,462	取扱手数料	8,021,462
	3. 医療保険	776,953	957,000	△ 180,047	取扱手数料	776,953
	4. 大型保険	2,189,550	2,290,000	△ 100,450	取扱手数料	2,189,550
	5. 個人年金	1,597,367	1,512,000	85,367	取扱手数料	1,597,367
	6. 終身保険	6,283,469	6,237,000	46,469	取扱手数料	6,283,469
	7. 新大型保険	863,695	837,000	26,695	取扱手数料	863,695
	8. 第二共済保険	1,356,141	1,512,000	△ 155,859	取扱手数料	1,356,141
	9. 終身医療保険	7,163,708	6,350,000	813,708	取扱手数料	7,163,708
	10. 個人扱保険	1,678,392	1,799,000	△ 120,608	取扱手数料	1,678,392
	11. その他保険	1,611,247	669,000	942,247	取扱手数料	1,611,247
	12. 労働保険	3,320,600	3,500,000	△ 179,400	取扱手数料	3,320,600
	13. 一人親方保険	250,525	180,000	70,525	取扱手数料	250,525
	14. 小規模等共済	1,924,241	0	1,924,241	取扱手数料	1,924,241
	15. その他	1,583,212	1,400,000	183,212	取扱手数料	1,583,212
2. 共済基金		23,037,133	23,361,000	△ 323,867		
	1. 見舞金共済基金	23,037,133	23,361,000	△ 323,867	入院・通院見舞金等基金	23,037,133
3. 奨励金		3,029,640	2,362,000	667,640		
	1. 事務組合奨励金	3,029,640	2,362,000	667,640	労働保険事務組合奨励金	3,029,640
4. 雑収入		954,797	501,000	453,797		
	1. 預金利息	38,009	1,000	37,009	預金利息	38,009
	2. 雑収入	916,788	500,000	416,788	雑収入	916,788
5. 繰越金		4,773,427	5,442,000	△ 668,573		
	1. 繰越金	4,773,427	5,442,000	△ 668,573	前年度繰越金	4,773,427
合　　計		82,884,273	79,534,000	3,350,273		

支出の部

（単位　円）

款・項	目	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
1. 事業費		10,472,140	12,850,000	△ 2,377,860		
1. 事業推進費		2,491,660	2,942,000	△ 450,340		
	1. 事業推進費	2,375,060	2,802,000	△ 426,940		
					自動振替手数料	677,709
					振込手数料	618,109
					渉外費・会議費	96,450
					表彰費	758,900
					各種制度関係費	194,389
					小規模等共済事務費	29,503
	2. 福利事業費	116,600	140,000	△ 23,400	満期脱退記念品費	116,600
2. 見舞金等給		7,980,480	9,908,000	△ 1,927,520		

付金	1.見舞金等給付金	7,980,480	9,908,000	△ 1,927,520	通院・入院見舞金	5,057,480
					共済祝金	2,560,000
					助成金	363,000

款・項	目	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
2. 管理費		59,179,282	59,384,000	△ 204,718		
1. 給与費		42,618,756	42,097,000	521,756		
	1. 俸給	26,394,000	26,441,000	△ 47,000	職員俸給	26,394,000
	2. 諸手当	5,622,306	5,109,000	513,306	職員諸手当	5,622,306
	3. 賞与	10,602,450	10,547,000	55,450	職員賞与	10,602,450
2. 福利厚生費		6,417,598	6,139,000	278,598		
	1. 福利厚生費	6,417,598	6,139,000	278,598	社会保険・福利厚生費	6,417,598
3. 旅費		15,160	55,000	△ 39,840		
	1. 旅費交通費	15,160	55,000	△ 39,840		
4. 事務費		10,127,768	11,093,000	△ 965,232		
	1. 通信運搬費	442,266	470,000	△ 27,734	通信運搬費	442,266
	2. 什器備品費	661,043	800,000	△ 138,957	事務機器保守料	37,800
					車両保守料	623,243
	3. 賃借料	2,998,926	2,423,000	575,926	事務機器リース料	2,998,926
	4. 消耗品費	1,861,754	1,610,000	251,754	コピー経費	1,212,848
					車両燃料費	402,844
					図書費	241,050
					その他消耗品	5,012
	5. 公課分担金	3,504,900	5,070,000	△ 1,565,100	法人税・消費税充当	3,405,200
					県市民税・自動車税等	99,700
	6. 事務雑費	174,014	200,000	△ 25,986	事務雑費	174,014
	7. 労働保険事務組合関係費	475,875	500,000	△ 24,125	労働保険事務組合関係費	475,875
	8. 容器包装リサイクル関係費	8,990	20,000	△ 11,010	容器包装リサイクル再商品化関係費	8,990
3. 繰入金		2,500,000	2,500,000	0		
1. 不動産貸付事業繰入金		2,500,000	2,500,000	0		
	1. 共通経費分担金	2,500,000	2,500,000	0	共通管理経費分担金	2,500,000
4. 退職給与		4,800,000	4,800,000	0		
1. 退職給与引当金繰入金		4,800,000	4,800,000	0		
	1. 退職給与引当金	4,800,000	4,800,000	0	退職給与引当金	4,800,000
合　　計		76,951,422	79,534,000	△ 2,582,578		

収入支出比較表

収入決算額	支出決算額	差引残高	備　　考
82,884,273	76,951,422	5,932,851	本年度剰余金（翌年度へ繰越）

平成18年度部会等運営費特別会計収支決算書

平成18年 4月 1 日　～　平成19年 3月31日

岡崎商工会議所
（単位 円）

区　　分	前年度繰越金	本年度収入	収入合計	本年度支出	差引残高
商業部会	1,432,988	779,957	2,212,945	456,705	1,756,240
食品・サービス部会	800,297	1,088,853	1,889,150	1,142,116	747,034
情報文化部会	281,404	504,951	786,355	584,912	201,443
工業部会	2,936,393	639,510	3,575,903	574,776	3,001,127
建設部会	2,030,678	1,069,099	3,099,777	1,245,287	1,854,490
機械金属部会	560,965	508,892	1,069,857	472,936	596,921
交通部会	383,717	363,402	747,119	257,021	490,098
理財部会	595,940	362,613	958,553	378,314	580,239
常議員・議員懇談会費	832,509	975,000	1,807,509	707,611	1,099,898
青年部	1,756,290	6,698,237	8,454,527	6,336,663	2,117,864
女性部	1,141,069	3,173,770	4,314,839	2,976,687	1,338,152
合　　計	12,752,250	16,164,284	28,916,534	15,133,028	13,783,506

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
28,916,534	15,133,028	13,783,506	本年度剰余金（翌年度へ繰越）

平成18年度 食品流通高付加価値モデル推進事業会計収支決算書

平成18年 4月 1日～平成19年 3月31日

岡 崎 商 工 会 議 所

収入の部　　（単位　円）

款	項	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
1.負担金		11,938,840	11,926,000	12,840		
	1.負担金	11,938,840	11,926,000	12,840	(財)食品流通構造改善促進機構	5,692,000
					岡崎商工会議所	6,246,840
合　計		11,938,840	11,926,000	12,840		

支出の部　　（単位　円）

款・項	目	決算額	予算額	差引過不足	備　　考	
1.事業費		11,938,840	11,926,000	12,840		
	1.事業費	11,938,840	11,926,000	12,840	企画検討会議開催費	711,540
					商品開発費	1,707,460
					産地ﾌｪｱ開発費	2,631,604
					普及宣伝費	3,221,136
					分析調査費	3,467,100
					報告書作成費	200,000
合　計		11,938,840	11,926,000	12,840		

収入支出比較表

収入決算額	支出決算額	差引残高
11,938,840	11,938,840	0

平成18年度産業文化振興基金特別会計収支決算書

平成18年 4月 1日　～　平成19年 3月31日　　岡崎商工会議所

収入の部　　（単位 円）

款	項	決算額	備　考
1．当期運用益		75,773	
	1．預金利息	75,773	預金利息
2．繰越金		16,164,322	
	1．繰越金	16,164,322	前年度繰越金
合　計		16,240,095	

支出の部　　（単位 円）

款	項	決算額	備　考
1．助成金		0	
	1．助成金	0	
合　計		0	

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
16,240,095	0	16,240,095	本年度剰余金（翌年度へ繰越）

産業文化振興基金（通算）の内訳

（19.3.31現在）

（基金収支）　　（単位 円）

	前年度繰越金	本年度繰入金	期末残高
１.基金繰入金（寄付金）	16,000,000	0	16,000,000
２.基金出資金（預り金）	62,700,000	0	62,700,000
３.基金出資金(預り金）支出	0	△ 1,500,000	△ 1,500,000
合　　計	78,700,000	△ 1,500,000	77,200,000

（運用収支）　　（単位 円）

	前年度繰越原資	本年度収支	期末残高
１.運用益	14,503,369	75,773	14,579,142
２.一般会計繰入金	1,987,603	0	1,987,603
３.助成金	16,326,650	0	16,326,650
４.繰越原資	164,322	75,773	240,095

平成18年度財政調整資金積立金会計収支決算書

平成18年 4月１日　～　平成19年 3月31日　　岡崎商工会議所

収入の部　　（単位 円）

款	項	決算額	備考
１．雑収入		327,316	
	１．預金利息	61,316	預金利息
	２．雑収入	266,000	配当金その他
２．繰越金		65,744,071	
	１．繰越金	65,744,071	前年度繰越金（預り敷金6,220,000円を含む）
合　計		66,071,387	

支出の部　　（単位 円）

款	項	決算額	備考
１．出資金		1,300,000	
	１．出資金	1,300,000	愛知環状鉄道(株)
合　計		1,300,000	

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
66,071,387	1,300,000	64,771,387	本年度剰余金（預り敷金6,220,000円を含む。翌年度へ繰越）

平成18年度退職給与引当金会計収支決算書

平成18年 4月1日　～　平成19年 3月31日　　岡崎商工会議所

収入の部　　（単位 円）

款	項	決算額	備　考
1．繰入金		24,600,000	
	1．一般会計繰入金	7,200,000	職員退職給与資金引当金繰入
	2．中小企業相談所会計繰入金	10,200,000	同　上
	3．法定台帳会計繰入金	1,200,000	同　上
	4．不動産貸付事業会計繰入金	1,200,000	同　上
	5．請負事業会計繰入金	4,800,000	同　上
2．雑収入		375,735	
	1．預金利息	31,310	預金利息
	2．貸付金利息	6,749	職員福利厚生資金貸付金利息
	3．退職共済掛金	337,676	全国商工会議所共済会退職年金共済掛金一時金差額
3．繰越金		38,797,621	
	1．繰越金	38,797,621	前年度繰越金（貸付金400,000円を含む）
合　計		63,773,356	

支出の部　　（単位 円）

款	項	決算額	備　考
1．退職給与金		28,556,273	
	1．退職給与金	28,556,273	退職者3名
2．退職共済掛金		12,568,256	
	1．退職共済掛金	12,568,256	全国商工会議所共済会退職年金共済掛金41名分
合　計		41,124,529	

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
63,773,356	41,124,529	22,648,827	本年度剰余金（翌年度へ繰越）

財　産　目　録

（平成19年 3月31日現在）

岡崎商工会議所

（単位　円）

資 産 の 部			
Ⅰ 流 動 資 産			
1　現金及び預金等			146,459,924
現金手元有高		0	
普通預金		141,459,924	
〔内訳〕	一般会計	23,562,589	
	中小企業相談所会計	1,368,477	
	法定台帳会計	1,770,129	
	不動産貸付事業会計	12,431,293	
	請負事業会計	93,711,874	
	部会等運営費会計	8,613,080	
	食品流通高付加価値ﾓﾃﾞﾙ推進事業	2,482	
定期預金		5,000,000	
〔内訳〕	部会等運営費会計	5,000,000	
2　未 収 金			33,318,770
就職情報室合同企業説明会参加料・その他		10,940,288	
〔内訳〕	一般会計	2,730,000	
	中小企業相談所会計	778,242	
	不動産貸付事業会計	5,145	
	請負事業会計	1,719,901	
	部会等運営費会計	15,000	
	食品流通高付加価値ﾓﾃﾞﾙ推進事業	5,692,000	
国県市補助金未収金		9,450,000	
〔内訳〕	一般会計	1,200,000	
	中小企業相談所会計	7,000,000	
	部会等運営費会計	1,250,000	
会計間未決済金		12,928,482	
〔内訳〕	一般会計	5,694,482	
	中小企業相談所会計	10,000	
	法定台帳会計	4,000	
	部会等運営費会計	20,000	
	退職給与引当金会計	7,200,000	
3 前 払 金			518,332
〔内訳〕	一般会計	472,408	
	中小企業相談所会計	44,324	
	部会等運営費会計	1,600	

4 立 替 金			
〔内訳〕	不動産貸付事業会計	28,687	28,687
5 貯 蔵 品			2,138,357
	流動資産合計		182,464,070
Ⅱ 固 定 資 産			
1 建　　物	4,299.169㎡		387,353,428
	（当期減価償却額　13,017,852）		
	（償却累計額　335,860,572）		
2 建物付帯設備			37,557,468
	（当期減価償却額　5,336,029）		
	（償却累計額　103,931,665）		
	※〔内当期補助対象償却額　213,804〕		
3 構 築 物			4,298,835
	（当期減価償却額　648,223）		
	（償却累計額　12,561,613）		
4 備　　品			3,309,628
	（当期減価償却額　1,595,302）		
	（当期除却額　618,492）		
	（償却累計額　37,582,971）		
	※〔内当期補助対象償却額 178,360〕		
5 車　　輌			0
	（当期減少額　568,670）		
6 土　　地			
	（1）2,931.08㎡　（2）1,106.82㎡		161,882,919
7 基　　金			77,440,095
	産業文化振興基金	77,440,095	
	〔内訳〕 普通預金	72	
	定期預金	77,440,023	
8 出 資 金			57,900,000
	愛知環状鉄道㈱	21,800,000	
	㈱岡崎情報開発センター	12,000,000	
	ミクスネットワーク㈱	20,000,000	
	㈱カリアック	300,000	
	アクサ生命保険㈱	1,000,000	
	㈱エフエム岡崎	1,000,000	
	岡崎信用金庫その他	800,000	
	㈱まちづくり委員会	1,000,000	
9 保 証 金			2,008,500
	㈱サンコンサルタント(駐車場)	2,008,500	

10 積立金預金			64,771,387
	普通預金	117,975	
	〔内訳〕 財政調整資金積立金		
	定期預金	64,653,412	
	〔内訳〕 財政調整資金積立金		
11 退職給与引当金預金			15,448,827
	〔内訳〕 普通預金	448,827	
	定期預金	15,000,000	
	固定資産合計		811,971,087
Ⅲ 繰 延 資 産			6,403,727
	(当期増加額 2,222,850)		
	(当期減価償却額 2,257,400)		
	(償却累計額 6,365,173)		
資産の部合計			1,000,838,884
Ⅳ 流 動 負 債			
1 未 払 金			21,412,195
	３月分諸手当その他未払金経費	8,483,713	
	〔内訳〕 一般会計	7,582,983	
	中小企業相談所会計	317,437	
	法定台帳会計	33,750	
	不動産貸付事業会計	330,711	
	請負事業会計	111,728	
	部会等運営費会計	107,104	
	会計間未決済金	12,928,482	
	〔内訳〕 一般会計	14,000	
	中小企業相談所会計	7,200,000	
	部会等運営費会計	20,000	
	食品流通高付加価値ﾓﾃﾞﾙ推進事業	5,694,482	
2 前 受 金			9,041,891
	〔内訳〕 一般会計	3,986,750	
	平成19年度講座受講料等	3,513,000	
	平成19年度会報広告掲載料	473,750	
	中小企業相談所会計	823,000	
	平成19年度講習会受講料	823,000	

	法定台帳会計	4,000	
	平成19年度特定商工業者負担金	4,000	
	不動産貸付事業会計	4,006,141	
	平成19年度貸室・会場貸与料	4,006,141	
	請負事業会計	222,000	
	平成19年度建設業一人親方労災手数料	222,000	
3 預 り 金			96,146,346
源泉所得税その他預り金		96,146,346	
〔内訳〕	一般会計	5,518,774	
	中小企業相談所会計	405,870	
	不動産貸付事業会計	67,436	
	請負事業会計	89,165,196	
	部会等運営費会計	989,070	
	流動負債合計		126,600,432
V 固 定 負 債			
1 預り敷金			6,220,000
貸室敷金		6,220,000	
〔内訳〕	アクサ生命保険㈱	200,000	
	(社)岡崎青年会議所	210,000	
	(社)岡崎法人会	310,000	
	㈱和田屋	5,500,000	
2基金預り金			61,200,000
〔内訳〕	産業文化振興基金預り金	61,200,000	
3 退職引当金			61,217,011
〔内訳〕	退職給与引当金(要支給額×0.7)	61,217,011	
	固定負債合計		128,637,011
負債の部合計			255,237,443
		差引正味財産	745,601,441

貸　借　対　照　表

（平成19年 3月31日現在）

岡崎商工会議所

（単位　円）

資 産 の 部

Ⅰ 流 動 資 産		182,464,070
１現金及び預金等	146,459,924	
２未 収 金	33,318,770	
３前 払 金	518,332	
４立 替 金	28,687	
５貯 蔵 品	2,138,357	
Ⅱ 固 定 資 産		811,971,087
１建　　物	387,353,428	
２建物付帯設備	37,557,468	
３構 築 物	4,298,835	
４備　　品	3,309,628	
５車　　両	0	
６土　　地	161,882,919	
７基　　金	77,440,095	
８出 資 金	57,900,000	
９保 証 金	2,008,500	
10積 立 金 預 金	64,771,387	
11退職給与引当金預金	15,448,827	
Ⅲ 繰 延 資 産		6,403,727
資 産 合 計		1,000,838,884

負 債 の 部

Ⅳ 流 動 負 債		126,600,432
１未 払 金	21,412,195	
２前 受 金	9,041,891	
３預 り 金	96,146,346	
Ⅴ 固 定 負 債		128,637,011
１預 り 敷 金	6,220,000	
２基 金 預 り 金	61,200,000	
３退 職 引 当 金	61,217,011	
負 債 合 計		255,237,443

正 味 財 産 の 部

Ⅵ 積 立 金		64,771,387
１財政調整資金積立金	64,771,387	
Ⅶ 剰 余 金		680,830,054
１固 定 財 産	618,064,678	
２一 般 会 計	16,556,972	
３特 別 会 計		
（１）中小企業相談所会計	454,736	
（２）法定台帳会計	1,736,379	
（３）不動産貸付事業会計	8,060,837	
（４）請負事業会計	5,932,851	
（５）部会等運営費会計	13,783,506	
（６）食品流通高付加価値ﾓﾃﾞﾙ推進事業	0	
（７）産業文化振興基金会計	16,240,095	
正味財産合計		745,601,441
負債・正味財産合計		1,000,838,884