

協議2-1

議案2-1

令和4年度 収支決算書(案)

# 目 次

1. 令和4年度	一般会計 収支決算書(案)	1
2. 令和4年度	特別会計(第1号)小規模事業経営支援事業費会計 収支決算書(案)	4
3. 令和4年度	特別会計(第2号)会館管理会計 収支決算書(案)	5
4. 令和4年度	特別会計(第3号)労働保険事務組合会計 収支決算書(案)	7
5. 令和4年度	特別会計(第4号)共済事業会計 収支決算書(案)	8
6. 令和4年度	特別会計(第5号)退職給与資金引当金会計 収支決算書(案)	9
7. 令和4年度	特別会計(第6号)会館営繕資金積立金会計 収支決算書(案)	10
8. 令和4年度	特別会計(第7号)特別積立金(財政調整資金)会計 収支決算書(案)	11
9. 令和4年度	貸借対照表(案)	12
10. 令和4年度	付属明細表〔積立金明細表〕(案)	13
11. 令和4年度	付属明細表〔固定資産及び固定負債明細表〕(案)	14
12. 令和4年度	財産目録(案)	15
13. 監査意見書		16

# 令和4年度 一般会計 収支決算書(案)

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

## 収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 会費		214,670,000	210,300,000	4,370,000	
	1. 会費	191,470,000	187,100,000	4,370,000	
	2. 議員選挙負担金	23,200,000	23,200,000	0	
2. 特定商 工業者 負担金		5,196,000	5,000,000	196,000	
	1. 特定商工業者負担金	5,196,000	5,000,000	196,000	
3. 事業収入		130,477,966	135,900,000	△ 5,422,034	
	1. 検定料	11,476,357	10,400,000	1,076,357	各種検定試験
	2. 手数料	5,142,077	4,600,000	542,077	貿易証明手数料他
	3. 講演・見学会会費	80,783,160	91,100,000	△ 10,316,840	パソコン教室、会 員交流見学会他
	4. 広告料	7,497,600	7,600,000	△ 102,400	所報広告料
	5. サークル活動事業収入	7,557,809	6,600,000	957,809	女性会、青年部
	6. その他事業収入	18,020,963	15,600,000	2,420,963	生活習慣病健診他
4. 交付金		41,380,905	40,650,000	730,905	
	1. 補助金	26,866,000	26,850,000	16,000	
	2. 委託金	14,514,905	13,800,000	714,905	
5. 雑収入		2,233,823	100,000	2,133,823	
	1. 雑収入	2,233,823	100,000	2,133,823	配当金他
6. 繰入金		7,000,000	7,000,000	0	
	1. 繰入金	7,000,000	7,000,000	0	特別積立金会計か ら
7. 繰越金		86,177,857	85,000,000	1,177,857	
	1. 繰越金	86,177,857	85,000,000	1,177,857	
合 計		487,136,551	483,950,000	3,186,551	

主な 事業収入	検定料	簿記検定	4,650,430	円
		東商ネット試験	3,608,000	円
		珠算検定	2,992,340	円
	手数料	貿易証明	4,638,040	円
		講演・見学会会費	78,507,860	円
	サークル活動事業収入	パソコン教室	5,878,000	円
		青年部	1,679,809	円
		女性会	4,864,306	円
	その他事業収入	生活習慣健診	4,720,042	円
		切手収入印紙販売	3,877,500	円
		所報DMサービス		

主な交付金	補助金【堺市】	経済振興団体事業補助金	16,768,000	円
		販路開拓支援事業補助金	4,873,000	円
		ものづくり商談会等開催事業補助金	5,225,000	円
		委託金【堺市】	8,496,000	円
		小規模企業高度化及び経営安定化相談業務委託金	1,260,026	円
	地域産業経営動向調査委託金	【日商】	3,260,815	円
		制度改正に伴う専門家派遣等事業委託金		
		汚染負荷量賦課金業務委託金	1,162,854	円

## 支出の部

(単位 円)

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
<b>1. 事業費</b>			<b>178,746,652</b>	<b>243,700,000</b>	<b>△ 64,953,348</b>	
	1. 一般事業費		146,736,708	195,800,000	△ 49,063,292	
		1. 中小企業振興費	12,368,444	52,800,000	△ 40,431,556	商工振興、小売市場等活性化事業他
		2. 講演・見学会開催費	77,242,531	81,100,000	△ 3,857,469	パソコン教室他
		3. 文化観光事業費	4,377,410	6,500,000	△ 2,122,590	
		4. 広報活動費	20,804,246	22,900,000	△ 2,095,754	
		5. 行事開催費	9,681,878	12,800,000	△ 3,118,122	優良従業員表彰、会員親睦ゴルフ他
		6. 会員サービス事業費	13,376,936	11,700,000	1,676,936	生活習慣病健診他
		7. サークル活動事業費	8,885,263	8,000,000	885,263	女性会、青年部
	2. 検定事業費		9,910,609	11,300,000	△ 1,389,391	
		1. 検定事業費	9,910,609	11,300,000	△ 1,389,391	
	3. 部会費		8,711,366	15,000,000	△ 6,288,634	
		1. 部会費	8,711,366	15,000,000	△ 6,288,634	各種部会事業、会員交流見学会
	4. 調査研究費		8,191,969	16,600,000	△ 8,408,031	
		1. 調査研究費	8,191,969	16,600,000	△ 8,408,031	
	5. 法定台帳関係費		5,196,000	5,000,000	196,000	
		1. 法定台帳関係費	5,196,000	5,000,000	196,000	
<b>2. 管理費</b>			<b>103,949,877</b>	<b>133,300,000</b>	<b>△ 29,350,123</b>	
	1. 給与費		25,122,400	30,600,000	△ 5,477,600	
		1. 俸給	21,036,409	25,500,000	△ 4,463,591	
		2. 諸手当	1,592,091	1,800,000	△ 207,909	
		3. 賞与	2,493,900	3,300,000	△ 806,100	
	2. 福利厚生費		7,733,211	9,000,000	△ 1,266,789	
		1. 福利厚生費	7,733,211	9,000,000	△ 1,266,789	社会保険事業主負担金他
	3. 旅費交通費		5,310,538	5,000,000	310,538	
		1. 旅費交通費	5,310,538	5,000,000	310,538	
	4. 事務費		21,393,656	42,500,000	△ 21,106,344	
		1. 通信運搬費	2,709,864	3,600,000	△ 890,136	
		2. OA機器運営費	7,515,668	8,200,000	△ 684,332	
		3. 消耗品費	2,535,010	3,400,000	△ 864,990	
		4. 印刷費	843,170	1,200,000	△ 356,830	
		5. 新聞購読費	401,400	400,000	1,400	
		6. 車両管理費	402,155	700,000	△ 297,845	
		7. その他諸費	1,960,911	1,800,000	160,911	
		8. 選挙事務費	5,025,478	23,200,000	△ 18,174,522	
	5. 水道光熱分担金		3,600,000	3,600,000	0	
		1. 水道光熱分担金	3,600,000	3,600,000	0	会館管理会計へ
	6. 保険料		1,255,990	1,200,000	55,990	
		1. 保険料	1,255,990	1,200,000	55,990	
	7. 会議費		7,126,769	7,700,000	△ 573,231	
		1. 会議費	7,126,769	7,700,000	△ 573,231	
	8. 公課分担金		28,548,575	30,600,000	△ 2,051,425	
		1. 公課分担金	28,548,575	30,600,000	△ 2,051,425	
	9. 渉外費		3,858,738	3,100,000	758,738	
		1. 渉外費	3,858,738	3,100,000	758,738	

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
3. 積立金			83, 200, 000	3, 200, 000	80, 000, 000	
	1. 退職給与 資金引当金		3, 200, 000	3, 200, 000	0	
		1. 退職給与 資金引当金	3, 200, 000	3, 200, 000	0	退職給与資金引当 金会計へ
	2. 特別積立金		80, 000, 000	0	80, 000, 000	
		1. 特別積立金	80, 000, 000	0	80, 000, 000	特別積立金会計へ
4. 繰出金			46, 309, 138	71, 400, 000	△ 25, 090, 862	
	1. 小規模事業 経営支援 事業費繰出金		38, 026, 758	55, 600, 000	△ 17, 573, 242	
		1. 小規模事業経営 支援事業費繰出金	38, 026, 758	55, 600, 000	△ 17, 573, 242	小規模事業経営支 援事業費会計へ
	2. 労働保険 事務組合 繰出金		6, 453, 142	8, 600, 000	△ 2, 146, 858	
		1. 労働保険事務 組合繰出金	6, 453, 142	8, 600, 000	△ 2, 146, 858	労働保険事務組合 会計へ
	3. 共済事業 繰出金		1, 829, 238	7, 200, 000	△ 5, 370, 762	
		1. 共済事業 繰出金	1, 829, 238	7, 200, 000	△ 5, 370, 762	共済事業会計へ
	5. 雑費			644, 964	500, 000	144, 964
1. 雑費			644, 964	500, 000	144, 964	
		1. 雑費	644, 964	500, 000	144, 964	
6. 予備費			0	31, 850, 000	△ 31, 850, 000	
	1. 予備費		0	31, 850, 000	△ 31, 850, 000	
		1. 予備費	0	31, 850, 000	△ 31, 850, 000	
合 計			412, 850, 631	483, 950, 000	△ 71, 099, 369	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
487,136,551	412,850,631	74,285,920	年度末資金残高 (令和5年度へ繰越)

主な 一般事業費	講演・見学会開催費	パソコン教室	77,092,371	円
	行事開催費	会員の集い	4,574,586	円
		就任披露	2,664,425	円
		会員親睦ゴルフ大会	1,339,987	円
		新年互例会	1,000,000	円
	会員サービス事業費	切手収入印紙購入	4,308,039	円
		生活習慣病健診	3,431,440	円
	サークル活動事業費	青年部	6,819,939	円
		女性会	2,065,324	円

令和4年度 特別会計(第1号) 小規模事業経営支援事業費会計 収支決算書(案)

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 交付金		123,892,805	119,000,000	4,892,805	
	1. 補助金	123,400,005	118,500,000	4,900,005	大阪府小規模事業経営支援事業補助金
	2. 委託金	492,800	500,000	△ 7,200	小規模事業者持続化補助金審査業務他
2. 事業収入		4,113,880	3,500,000	613,880	
	1. 事業収入	4,113,880	3,500,000	613,880	各種セミナー・講習会受講料他
3. 繰入金		38,026,758	55,600,000	△ 17,573,242	
	1. 繰入金	38,026,758	55,600,000	△ 17,573,242	一般会計から
合 計		166,033,443	178,100,000	△ 12,066,557	

支出の部

(単位 円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 事業費		45,706,331	49,000,000	△ 3,293,669	
	1. 経営支援事業費	8,849,230	7,800,000	1,049,230	金融・専門相談事業他各種経営支援事業
	2. 地域活性化事業費	36,857,101	41,200,000	△ 4,342,899	メイドインさかいフェア、販促強化プログラム、展示会出展ゼミを活用した販路開拓支援事業、各種セミナー・講習会他
2. 管理費		108,927,112	117,700,000	△ 8,772,888	
	1. 俸給	60,426,967	64,500,000	△ 4,073,033	
	2. 諸手当	6,821,060	10,000,000	△ 3,178,940	
	3. 賞与	23,988,320	24,000,000	△ 11,680	
	4. 福利厚生費	14,559,199	16,000,000	△ 1,440,801	
	5. 旅費交通費	2,176,720	2,300,000	△ 123,280	
	6. 事務費	954,846	900,000	54,846	
3. 積立金		11,400,000	11,400,000	0	
	1. 退職給与資金引当金	11,400,000	11,400,000	0	退職給与資金引当金会計へ
合 計		166,033,443	178,100,000	△ 12,066,557	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
166,033,443	166,033,443	0	

主な事業費

地域活性化事業費	メイドインさかいフェア	12,122,764 円
	販促強化プログラム	4,785,000 円
	展示会出展ゼミ	3,796,880 円

令和4年度 特別会計(第2号) 会館管理会計収支決算書(案)

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
1. 賃料		107,688,770	107,600,000	88,770	
	1. 賃料	107,688,770	107,600,000	88,770	テナント賃料
2. 共益費		26,094,960	26,000,000	94,960	
	1. 共益費	26,094,960	26,000,000	94,960	テナント共益費
3. 貸会議室 使用料		18,340,800	23,000,000	△ 4,659,200	
	1. 貸会議室使用料	18,340,800	23,000,000	△ 4,659,200	
4. 分担金		10,481,204	9,500,000	981,204	
	1. 商工会議所分担金	3,600,000	3,600,000	0	一般会計から
	2. テナント電気使用料	6,830,032	5,800,000	1,030,032	
	3. テナント資材分担金	51,172	100,000	△ 48,828	
5. 雑収入		788,215	900,000	△ 111,785	
	1. 雑収入	788,215	900,000	△ 111,785	
6. 繰越金		6,893,298	1,000,000	5,893,298	
	1. 繰越金	6,893,298	1,000,000	5,893,298	
合 計		170,287,247	168,000,000	2,287,247	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備考
1. 維持費			87,121,011	95,300,000	△ 8,178,989	
	1. 維持管理費		74,032,376	70,600,000	3,432,376	
		1. 業務委託費	44,643,701	45,100,000	△ 456,299	業務委託保守点検他
		2. 電力料	22,885,768	18,300,000	4,585,768	
		3. ガス料	3,110,730	2,500,000	610,730	
		4. 水道料	2,587,733	3,700,000	△ 1,112,267	
		5. 管理資材購入費	804,444	1,000,000	△ 195,556	
	2. 備品費		1,716,497	3,500,000	△ 1,783,503	
		1. 備品費	1,716,497	3,500,000	△ 1,783,503	
	3. 修繕費		10,078,398	20,000,000	△ 9,921,602	
		1. 修繕費	10,078,398	20,000,000	△ 9,921,602	
	4. 保険料		1,293,740	1,200,000	93,740	
		1. 損害保険料	1,293,740	1,200,000	93,740	
2. 管理費			30,982,391	33,600,000	△ 2,617,609	
	1. 給与費		24,793,106	26,800,000	△ 2,006,894	
		1. 俸給	17,107,200	17,000,000	107,200	
		2. 諸手当	1,966,136	2,800,000	△ 833,864	
		3. 賞与	5,719,770	7,000,000	△ 1,280,230	
	2. 福利厚生費		4,080,139	4,300,000	△ 219,861	
		1. 福利厚生費	4,080,139	4,300,000	△ 219,861	
	3. 旅費交通費		674,780	650,000	24,780	
		1. 旅費交通費	674,780	650,000	24,780	
	4. 事務費		644,966	850,000	△ 205,034	
		1. 通信費	552,166	550,000	2,166	
		2. 事務消耗品費	0	50,000	△ 50,000	
		3. 印刷費	85,800	200,000	△ 114,200	
		4. 会議費	7,000	50,000	△ 43,000	
	5. 公租公課		789,400	1,000,000	△ 210,600	
		1. 固定資産税	789,400	1,000,000	△ 210,600	

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
3. 積立金			43,200,000	33,200,000	10,000,000	
	1. 退職給与 資金引当金		3,200,000	3,200,000	0	
		1. 退職給与 資金引当金	3,200,000	3,200,000	0	退職給与資金引当 金会計へ
	2. 会館営繕 資金積立金		20,000,000	20,000,000	0	
		1. 会館営繕 資金積立金	20,000,000	20,000,000	0	会館営繕資金積立 金会計へ
	3. 特別積立金		20,000,000	10,000,000	10,000,000	
1. 特別積立金		20,000,000	10,000,000	10,000,000	特別積立金会計へ	
4. 雑費			164,978	200,000	△ 35,022	
	1. 雑費		164,978	200,000	△ 35,022	
		1. 雑費	164,978	200,000	△ 35,022	
5. 予備費			0	5,700,000	△ 5,700,000	
	1. 予備費		0	5,700,000	△ 5,700,000	
		1. 予備費	0	5,700,000	△ 5,700,000	
合 計			161,468,380	168,000,000	△ 6,531,620	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
170,287,247	161,468,380	8,818,867	年度末資金残高 (令和5年度へ繰越)

雑収入（内訳）      自動販売機設置手数料      469,515 円  
                                  携帯電話無線基地局  
                                  設置料                              316,580 円



令和4年度 特別会計(第3号) 労働保険事務組合会計収支決算書(案)

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 事業収入		20,660,700	20,100,000	560,700	
	1. 手数料	11,823,900	11,600,000	223,900	事務手数料
	2. その他事業収入	8,836,800	8,500,000	336,800	報奨金
2. 繰入金		6,453,142	8,600,000	△ 2,146,858	
	1. 繰入金	6,453,142	8,600,000	△ 2,146,858	一般会計から
合 計		27,113,842	28,700,000	△ 1,586,158	

支出の部

(単位 円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 管理費		24,513,842	26,100,000	△ 1,586,158	
	1. 俸給	12,900,600	13,500,000	△ 599,400	
	2. 諸手当	1,432,911	1,800,000	△ 367,089	
	3. 賞与	4,950,200	5,300,000	△ 349,800	
	4. 福利厚生費	3,081,485	3,300,000	△ 218,515	
	5. 旅費交通費	477,000	400,000	77,000	
	6. 事務費	1,671,646	1,800,000	△ 128,354	
2. 積立金		2,600,000	2,600,000	0	
	1. 退職給与資金 引当金	2,600,000	2,600,000	0	退職給与資金引当金会計へ
合 計		27,113,842	28,700,000	△ 1,586,158	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
27,113,842	27,113,842	0	

令和4年度 特別会計(第4号) 共済事業会計収支決算書(案)

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 事業収入		28,253,650	24,300,000	3,953,650	
	1. 手数料	28,253,650	24,300,000	3,953,650	特定退職金共済他
2. 繰入金		1,829,238	7,200,000	△ 5,370,762	
	1. 繰入金	1,829,238	7,200,000	△ 5,370,762	
合 計		30,082,888	31,500,000	△ 1,417,112	

支出の部

(単位 円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 管理費		27,482,888	28,900,000	△ 1,417,112	
	1. 俸給	14,385,600	14,600,000	△ 214,400	
	2. 諸手当	1,944,865	2,500,000	△ 555,135	
	3. 賞与	5,863,000	6,000,000	△ 137,000	
	4. 福利厚生費	3,681,387	3,800,000	△ 118,613	
	5. 旅費交通費	743,520	800,000	△ 56,480	
	6. 事務費	864,516	1,200,000	△ 335,484	
2. 積立金		2,600,000	2,600,000	0	
	1. 退職給与資金 引当金	2,600,000	2,600,000	0	退職給与資金引当金会計へ
合 計		30,082,888	31,500,000	△ 1,417,112	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
30,082,888	30,082,888	0	

令和4年度 特別会計(第5号) 退職給与資金引当金会計収支決算書(案)

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 引当金		23,000,000	23,000,000	0	
	1. 引当金	23,000,000	23,000,000	0	一般会計 小規模事業会計 会館管理会計 労働保険事務組合会計 共済会計
2. 雑収入		301,997	200,000	101,997	
	1. 預金利息	301,997	200,000	101,997	
3. 繰越金		153,011,865	153,000,000	11,865	
	1. 繰越金	153,011,865	153,000,000	11,865	前年度から
合 計		176,313,862	176,200,000	113,862	

支出の部

(単位 円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 退職給与金		3,000,000	176,200,000	△ 173,200,000	
	1. 退職給与金	3,000,000	176,200,000	△ 173,200,000	
合 計		3,000,000	176,200,000	△ 173,200,000	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
176,313,862	3,000,000	173,313,862	年度末資金残高 (令和5年度へ繰越)

令和4年度 特別会計(第6号) 会館営繕資金積立金会計収支決算書(案)

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 積立金		20,000,000	20,000,000	0	
	1. 積立金	20,000,000	20,000,000	0	会館管理会計
2. 雑収入		371,173	250,000	121,173	
	1. 預金利息	371,173	250,000	121,173	
3. 繰越金		188,155,952	188,100,000	55,952	
	1. 繰越金	188,155,952	188,100,000	55,952	前年度から
合 計		208,527,125	208,350,000	177,125	

支出の部

(単位 円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 営繕費		0	208,350,000	△ 208,350,000	
	1. 営繕費	0	208,350,000	△ 208,350,000	
合 計		0	208,350,000	△ 208,350,000	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
208,527,125	0	208,527,125	年度末資金残高 (令和5年度へ繰越)

令和4年度 特別会計(第7号) 特別積立金(財政調整資金)会計収支決算書(案)

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 積立金		100,000,000	10,000,000	90,000,000	
	1. 積立金	100,000,000	10,000,000	90,000,000	一般会計 会館管理会計
2. 雑収入		3,544,695	2,800,000	744,695	
	1. 預金利息	3,544,695	2,800,000	744,695	
3. 繰越金		1,796,376,260	1,706,000,000	90,376,260	
	1. 繰越金	1,796,376,260	1,706,000,000	90,376,260	前年度から
合 計		1,899,920,955	1,718,800,000	181,120,955	

支出の部

(単位 円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 繰出金		7,000,000	7,000,000	0	
	1. 繰出金	7,000,000	7,000,000	0	
2. 繰越金		0	1,711,800,000	△ 1,711,800,000	
	1. 繰越金	0	1,711,800,000	△ 1,711,800,000	
合 計		7,000,000	1,718,800,000	△ 1,711,800,000	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
1,899,920,955	7,000,000	1,892,920,955	年度末資金残高 (令和5年度へ繰越)

# 貸 借 対 照 表 (案)

(令和5年3月31日現在)

堺商工会議所

(単位 円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>	<b>4,410,045,502</b>	<b>【負債の部】</b>	<b>361,026,893</b>
<b>《流動資産》</b>	<b>365,608,653</b>	<b>《流動負債》</b>	<b>102,336,706</b>
現金及び預金	258,864,400	未払金	29,889,285
預り共済預金	50,796,825	前受金	18,835,606
貯蔵品	808,584	給与預り金	2,814,990
未収金	55,138,844	預り共済掛け金等	50,796,825
<b>《固定資産》</b>	<b>4,044,436,849</b>	<b>《固定負債》</b>	<b>258,690,187</b>
<b>〈有形固定資産〉</b>	<b>877,126,380</b>	退職給与引当金	173,313,862
建物	735,527,519	預り敷金	85,376,325
建物付属設備	112,689,308		
構築物	19,830,000		
車両運搬具	476,016		
什器備品	8,603,537		
<b>〈無形固定資産〉</b>	<b>2,310,000</b>		
ソフトウェア	2,310,000		
<b>〈その他の資産〉</b>	<b>3,165,000,469</b>	<b>【正味財産の部】</b>	<b>4,049,018,609</b>
地上権	733,214,000	<b>《積立金》</b>	<b>2,101,448,080</b>
電話加入権	618,202	会館営繕資金積立金	208,527,125
(株)ジェイコムウエスト出資金	24,000,000	特別積立金	1,892,920,955
関西国際空港土地保有(株)出資金	22,000,000		
アサシージャパンホールディング(株)出資金	500,000		
大阪府火災共済(協)出資金	20,000	<b>《剰余金》</b>	<b>1,947,570,529</b>
大阪信用金庫出資金	10,000	固定財産	1,864,465,742
(株)さかい新事業創造センター出資金	20,000,000	一般会計収支剰余金	74,285,920
堺泉北埠頭(株)出資金	4,000,000	会館管理会計収支剰余金	8,818,867
堺まちづくり(株)出資金	500,000		
退職給与資金引当金預金	173,313,862		
会館営繕資金積立金預金	208,527,125		
特別積立金預金	1,892,920,955		
預り敷金預金	85,376,325		
<b>資 産 合 計</b>	<b>4,410,045,502</b>	<b>負債 及び 正味財産合計</b>	<b>4,410,045,502</b>

# 付 属 明 細 表 (案)

( 令和5年3月31日現在 )

堺商工会議所

(単位 円)

## 〔積立金明細表〕

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	そ の 他		
会館営繕資金 積立金	188,155,952	20,371,173	0	0	208,527,125	
特別積立金	1,796,376,260	103,544,695	7,000,000	0	1,892,920,955	
合 計	1,984,532,212	123,915,868	7,000,000	0	2,101,448,080	

# 付 属 明 細 表 (案)

( 令和5年3月31日現在 )

堺商工会議所

〔固定資産及び固定負債明細表〕

(単位 円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末残高
<b>I. 固定資産</b>					
建物	800,368,554			64,841,035	735,527,519
建物付属設備	130,727,245			18,037,937	112,689,308
構築物	19,830,000			0	19,830,000
車両運搬具	724,368			248,352	476,016
什器備品	9,970,057	1,698,180		3,064,700	8,603,537
ソフトウェア	3,102,000			792,000	2,310,000
地上権	733,214,000				733,214,000
電話加入権	618,202				618,202
(株)ジェイコムウエスト 出資金	24,000,000				24,000,000
関西国際空港土地保有(株) 出資金	22,000,000				22,000,000
アクサジャパン ホールディング(株)出資金	500,000				500,000
大阪府火災共済(協)出資金	20,000				20,000
大阪信用金庫出資金	10,000				10,000
(株)さかい新事業 創造センター出資金	20,000,000				20,000,000
堺泉北埠頭(株)出資金	4,000,000				4,000,000
堺まちづくり(株)出資金	500,000				500,000
合 計	1,769,584,426	1,698,180	0	86,984,024	1,684,298,582
<b>II. 固定負債</b>					
退職給与引当金	153,011,865	23,301,997	3,000,000		173,313,862
預り敷金	85,376,325	1,710,000	1,710,000		85,376,325
合 計	238,388,190	25,011,997	4,710,000	0	258,690,187



# 財 産 目 録 (案)

(令和5年3月31日現在)

堺商工会議所

(単位 円)

科 目	金 額	備 考
<b>資産の部</b>		
<b>(流動資産)</b>	<b>365,608,653</b>	
現金及び預金	258,864,400	
預り共済預金	50,796,825	
貯蔵品	808,584	
未収金	55,138,844	堺市経済振興指導団体事業補助金(堺市) 16,768,000
		小規模事業経営支援事業費補助金(大阪府) 16,104,005
		堺市ものづくり商談会等開催事業補助金(堺市) 5,225,000
		堺市販路開拓支援事業補助金(堺市) 4,873,000
		その他 12,168,839
<b>(有形固定資産)</b>	<b>877,126,380</b>	償却累計額
建物	735,527,519	鉄骨造5階 1,920,786,052
建物付属設備	112,689,308	設備及び冷暖房設備、消火設備 1,278,931,980
構築物	19,830,000	創立120周年記念モニュメント、寄贈時計塔
車両運搬具	476,016	車両台帳通り 8,527,453
什器備品	8,603,537	備品台帳通り 70,851,441
<b>(無形固定資産)</b>	<b>2,310,000</b>	償却累計額
ソフトウェア	2,310,000	1,650,000
<b>(その他の資産)</b>	<b>3,165,000,469</b>	
地上権	733,214,000	堺市北区長曾根町130番地23(5,000.06㎡)
電話加入権	618,202	電話20本
(株)ジェイコムウエスト出資金	24,000,000	480株 @50,000-
関西国際空港土地保有(株)出資金	22,000,000	440株 @50,000-
アグシージャパンホールディング(株)出資金	500,000	20株 @25,000-
大阪府火災共済(協)出資金	20,000	
大阪信用金庫出資金	10,000	
(株)さかい新事業創造センター出資金	20,000,000	400株 @50,000-
堺泉北埠頭(株)出資金	4,000,000	8,000株 @500-
堺まちづくり(株)出資金	500,000	10株 @50,000-
退職給与資金引当金預金	173,313,862	
会館営繕資金積立金預金	208,527,125	
特別積立金預金	1,892,920,955	
預り敷金預金	85,376,325	
<b>資産の部合計</b>	<b>4,410,045,502</b>	
<b>負債の部</b>		
<b>(流動負債)</b>	<b>102,336,706</b>	
未払金	29,889,285	消費税及び地方消費税 4,282,100
		会館日常警備・設備業務・清掃業務委託費 2,538,322
		社会保険料 2,035,870
		その他 21,032,993
前受金	18,835,606	新入社員教育基礎講座受講料 847,000
		テナント賃料・共益費 16,169,826
		その他 1,818,780
給与預り金	2,814,990	社会保険料個人負担分他
預り共済掛け金等	50,796,825	
<b>(固定負債)</b>	<b>258,690,187</b>	
退職給与引当金	173,313,862	
預り敷金	85,376,325	
<b>負債の部合計</b>	<b>361,026,893</b>	
<b>差引正味財産</b>	<b>4,049,018,609</b>	