

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>48,576</b>	<b>74,941</b>	△ 26,365
基本財産受取利息	48,576	74,941	△ 26,365
<b>受取会費</b>	<b>270,000</b>	<b>305,000</b>	△ 35,000
賛助会員受取会費	270,000	305,000	△ 35,000
<b>事業収益</b>	<b>2,185,564,563</b>	<b>3,150,490,642</b>	△ 964,926,079
保証料	1,437,089,215	2,100,641,415	△ 663,552,200
受入保険金	431,787,774	637,426,200	△ 205,638,426
配当金	316,687,574	412,423,027	△ 95,735,453
特約料	0	0	0
<b>雑収益</b>	<b>5,846,709</b>	<b>8,332,285</b>	△ 2,485,576
受取利息	186,042	132,083	53,959
投資有価証券運用益	4,495,465	7,368,689	△ 2,873,224
雑収益	1,165,202	831,513	333,689
<b>経常収益計</b>	<b>2,191,729,848</b>	<b>3,159,202,868</b>	△ 967,473,020
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>2,380,476,063</b>	<b>3,026,284,523</b>	△ 645,808,460
支払保証履行金	462,841,751	557,050,695	△ 94,208,944
支払保険料(信用保証事業)	795,285,894	1,073,583,507	△ 278,297,613
支払保険料 (債務引受及び団体信用生命保険加入事業)	2,582,482	777,620	1,804,862
役員報酬	25,940,854	25,313,557	627,297
給料手当	56,354,228	62,185,522	△ 5,831,294
退職金	337,692	304,660	33,032
退職給付費用	5,079,072	4,950,392	128,680
福利厚生費	13,370,290	13,368,331	1,959
電算事務委託費	13,017,223	11,468,239	1,548,984
派遣職員費	3,062,038	1,718,986	1,343,052
債権回収委託費	2,357,059	1,245,646	1,111,413
会議費	17,738	0	17,738
旅費交通費	905,971	1,802,819	△ 896,848
通信運搬費	3,669,820	4,635,192	△ 965,372
光熱水料費	819,236	1,374,622	△ 555,386
事務所賃借料	16,974,734	31,538,607	△ 14,563,873
事務機器賃借料	1,291,805	1,608,880	△ 317,075
消耗品費	515,697	660,879	△ 145,182
消耗什器備品費	0	4,113,782	△ 4,113,782
保守料	547,120	498,236	48,884
顧問料	1,284,000	1,284,000	0
雑費	4,221,991	6,175,592	△ 1,953,601
新聞図書費	254,718	243,256	11,462
租税公課	15,400	13,400	2,000
支払手数料	196,702	216,222	△ 19,520

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	4,337,280	4,978,152	△ 640,872
保証履行引当金繰入額	957,080,000	1,193,018,000	△ 235,938,000
貸倒引当金繰入額	3,715,203	13,433,505	△ 9,718,302
貸倒損失	3,585,904	7,963,203	△ 4,377,299
有価証券運用損	246,000	595,070	△ 349,070
減価償却費	395,156	163,951	231,205
雑支出	173,005	0	173,005
<b>管理費</b>	<b>12,303,072</b>	<b>15,075,969</b>	<b>△ 2,772,897</b>
役員報酬	4,238,490	3,761,115	477,375
給料手当	1,901,516	2,285,514	△ 383,998
退職金	21,108	16,440	4,668
退職給付費用	141,728	156,008	△ 14,280
諸謝金	0	148,200	△ 148,200
福利厚生費	452,207	507,011	△ 54,804
委託費	2,160,000	540,000	1,620,000
派遣職員費	34,052	156,272	△ 122,220
会議費	239,908	161,862	78,046
旅費交通費	610,239	581,458	28,781
通信運搬費	51,264	37,159	14,105
光熱水料費	21,482	42,500	△ 21,018
事務所賃借料	451,282	996,429	△ 545,147
消耗品費	1,900	4,112	△ 2,212
消耗什器備品費	0	141,287	△ 141,287
顧問料	1,672,170	3,838,750	△ 2,166,580
雑費	100,813	181,283	△ 80,470
諸会費	101,040	101,040	0
租税公課	1,400	2,200	△ 800
支払手数料	29,852	28,124	1,728
減価償却費	72,621	155,333	△ 82,712
固定資産除去損	0	1,233,872	△ 1,233,872
<b>経常費用計</b>	<b>2,392,779,135</b>	<b>3,041,360,492</b>	<b>△ 648,581,357</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 201,049,287</b>	<b>117,842,376</b>	<b>△ 318,891,663</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 201,049,287</b>	<b>117,842,376</b>	<b>△ 318,891,663</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,322,232,224</b>	<b>1,204,389,848</b>	117,842,376
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,121,182,937</b>	<b>1,322,232,224</b>	△ 201,049,287
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	37,712	58,180	△ 20,468
基本財産受取利息	37,712	58,180	△ 20,468
一般正味財産への振替額	△ 37,712	△ 58,180	20,468
一般正味財産への振替額	△ 37,712	△ 58,180	20,468
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>232,900,000</b>	<b>232,900,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>232,900,000</b>	<b>232,900,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,354,082,937</b>	<b>1,555,132,224</b>	<b>△ 201,049,287</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	信用保証事業	債務引受及び団体信用生命保険加入事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>基本財産運用益</b>	<b>10,864</b>	<b>37,712</b>	-	-	<b>48,576</b>
基本財産受取利息	10,864	37,712	-	-	48,576
<b>受取会費</b>	-	<b>270,000</b>	-	-	<b>270,000</b>
賛助会員受取会費	-	270,000	-	-	270,000
<b>事業収益</b>	<b>2,173,262,958</b>	-	<b>12,301,605</b>	-	<b>2,185,564,563</b>
保証料	1,424,787,610	-	12,301,605	-	1,437,089,215
受入保険金	431,787,774	-	-	-	431,787,774
配当金	316,687,574	-	-	-	316,687,574
特約料	-	-	-	-	0
<b>雑収益</b>	<b>5,845,242</b>	-	<b>1,467</b>	-	<b>5,846,709</b>
受取利息	184,575	-	1,467	-	186,042
投資有価証券運用益	4,495,465	-	-	-	4,495,465
雑収益	1,165,202	-	-	-	1,165,202
<b>経常収益計</b>	<b>2,179,119,064</b>	<b>307,712</b>	<b>12,303,072</b>	-	<b>2,191,729,848</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	<b>2,373,314,470</b>	<b>7,161,593</b>	-	-	<b>2,380,476,063</b>
支払保証履行金	462,841,751	-	-	-	462,841,751
支払保険料	795,285,894	2,582,482	-	-	797,868,376
役員報酬	25,110,751	830,103	-	-	25,940,854
給料手当	54,555,035	1,799,193	-	-	56,354,228
退職金	331,826	5,866	-	-	337,692
退職給付費用	4,903,316	175,756	-	-	5,079,072
福利厚生費	12,941,708	428,582	-	-	13,370,290
電算事務委託費	12,785,359	231,864	-	-	13,017,223
派遣職員費	3,060,914	1,124	-	-	3,062,038
債権回収委託費	2,357,059	-	-	-	2,357,059
会議費	17,166	572	-	-	17,738
旅費交通費	862,231	43,740	-	-	905,971
通信運搬費	3,608,293	61,527	-	-	3,669,820
光熱水料費	790,508	28,728	-	-	819,236
事務所賃借料	16,389,361	585,373	-	-	16,974,734
事務機器賃借料	1,250,492	41,313	-	-	1,291,805
消耗品費	506,432	9,265	-	-	515,697
保守料	530,651	16,469	-	-	547,120
顧問料	1,242,912	41,088	-	-	1,284,000
雑費	4,087,914	134,077	-	-	4,221,991
新聞図書費	249,730	4,988	-	-	254,718
租税公課	15,400	-	-	-	15,400
支払手数料	185,480	11,222	-	-	196,702
印刷製本費	4,337,280	-	-	-	4,337,280

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	信用保証事業	債務引受及び団体信用 用生命保険加入事業			
保証履行引当金繰入額	957,080,000	-	-	-	957,080,000
貸倒引当金繰入額	3,715,203	-	-	-	3,715,203
貸倒損失	3,585,904	-	-	-	3,585,904
有価証券運用損	246,000	-	-	-	246,000
減価償却費	381,300	13,856	-	-	395,156
雑支出	58,600	114,405	-	-	173,005
<b>管理費</b>	-	-	<b>12,303,072</b>	-	<b>12,303,072</b>
役員報酬	-	-	4,238,490	-	4,238,490
給料手当	-	-	1,901,516	-	1,901,516
退職金	-	-	21,108	-	21,108
退職給付費用	-	-	141,728	-	141,728
福利厚生費	-	-	452,207	-	452,207
委託費	-	-	2,160,000	-	2,160,000
派遣職員費	-	-	34,052	-	34,052
会議費	-	-	239,908	-	239,908
旅費交通費	-	-	610,239	-	610,239
通信運搬費	-	-	51,264	-	51,264
光熱水料費	-	-	21,482	-	21,482
事務所賃借料	-	-	451,282	-	451,282
消耗品費	-	-	1,900	-	1,900
顧問料	-	-	1,672,170	-	1,672,170
雑費	-	-	100,813	-	100,813
諸会費	-	-	101,040	-	101,040
租税公課	-	-	1,400	-	1,400
支払手数料	-	-	29,852	-	29,852
減価償却費	-	-	72,621	-	72,621
<b>経常費用計</b>	<b>2,373,314,470</b>	<b>7,161,593</b>	<b>12,303,072</b>	-	<b>2,392,779,135</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 194,195,406</b>	<b>△ 6,853,881</b>	-	-	<b>△ 201,049,287</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 194,195,406</b>	<b>△ 6,853,881</b>	-	-	<b>△ 201,049,287</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,270,202,648</b>	<b>52,029,576</b>	-	-	<b>1,322,232,224</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,076,007,242</b>	<b>45,175,695</b>	-	-	<b>1,121,182,937</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産運用益	-	37,712	-	-	37,712
基本財産受取利息	-	37,712	-	-	37,712
一般正味財産への振替額	-	△ 37,712	-	-	△ 37,712
一般正味財産への振替額	-	△ 37,712	-	-	△ 37,712
<b>当期指定正味財産増減額</b>	-	-	-	-	-
<b>指定正味財産期首残高</b>	-	<b>232,900,000</b>	-	-	<b>232,900,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	-	<b>232,900,000</b>	-	-	<b>232,900,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,076,007,242</b>	<b>278,075,695</b>	-	-	<b>1,354,082,937</b>