

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	30,000	48,576	△ 18,576
基本財産受取利息	30,000	48,576	△ 18,576
受取会費	260,000	270,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	260,000	270,000	△ 10,000
事業収益	1,749,888,899	2,185,564,563	△ 435,675,664
保証料	1,174,236,872	1,437,089,215	△ 262,852,343
受入保険金	338,874,814	431,787,774	△ 92,912,960
配当金	236,777,213	316,687,574	△ 79,910,361
特約料	0	0	0
雑収益	3,661,201	5,846,709	△ 2,185,508
受取利息	540,475	186,042	354,433
投資有価証券運用益	1,865,263	4,495,465	△ 2,630,202
雑収益	1,255,463	1,165,202	90,261
経常収益計	1,753,840,100	2,191,729,848	△ 437,889,748
(2) 経常費用			
事業費	1,977,430,559	2,380,476,063	△ 403,045,504
支払保証履行金	373,629,675	462,841,751	△ 89,212,076
支払保険料(信用保証事業)	616,454,224	795,285,894	△ 178,831,670
支払保険料 (債務引受及び団体信用生命保険加入事業)	3,052,464	2,582,482	469,982
役員報酬	24,995,093	25,940,854	△ 945,761
給料手当	52,029,626	56,354,228	△ 4,324,602
退職金	880,159	337,692	542,467
退職給付費用	4,420,751	5,079,072	△ 658,321
福利厚生費	11,740,166	13,370,290	△ 1,630,124
電算事務委託費	13,360,266	13,017,223	343,043
派遣職員費	8,588,455	3,062,038	5,526,417
債権回収委託費	1,485,290	2,357,059	△ 871,769
会議費	19,455	17,738	1,717
旅費交通費	1,629,623	905,971	723,652
通信運搬費	3,011,615	3,669,820	△ 658,205
光熱水料費	861,532	819,236	42,296
事務所賃借料	16,997,836	16,974,734	23,102
事務機器賃借料	788,142	1,291,805	△ 503,663
消耗品費	283,076	515,697	△ 232,621
保守料	554,424	547,120	7,304
顧問料	1,284,000	1,284,000	0
雑費	4,067,956	4,221,991	△ 154,035
新聞図書費	310,111	254,718	55,393
租税公課	21,800	15,400	6,400
支払手数料	157,720	196,702	△ 38,982

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	3,487,428	4,337,280	△ 849,852
保証履行引当金繰入額	828,603,000	957,080,000	△ 128,477,000
貸倒引当金繰入額	481,294	3,715,203	△ 3,233,909
貸倒損失	3,427,935	3,585,904	△ 157,969
有価証券運用損	246,000	246,000	0
減価償却費	395,156	395,156	0
雑支出	166,287	173,005	△ 6,718
管理費	11,124,578	12,303,072	△ 1,178,494
役員報酬	3,976,077	4,238,490	△ 262,413
給料手当	1,593,487	1,901,516	△ 308,029
退職金	26,941	21,108	5,833
退職給付費用	127,049	141,728	△ 14,679
福利厚生費	370,152	452,207	△ 82,055
委託費	0	2,160,000	△ 2,160,000
派遣職員費	367,013	34,052	332,961
会議費	179,014	239,908	△ 60,894
旅費交通費	444,587	610,239	△ 165,652
通信運搬費	34,519	51,264	△ 16,745
光熱水料費	21,620	21,482	138
事務所賃借料	428,180	451,282	△ 23,102
消耗品費	80	1,900	△ 1,820
顧問料	3,264,230	1,672,170	1,592,060
雑費	98,996	100,813	△ 1,817
諸会費	101,040	101,040	0
租税公課	1,000	1,400	△ 400
支払手数料	17,972	29,852	△ 11,880
減価償却費	72,621	72,621	0
経常費用計	1,988,555,137	2,392,779,135	△ 404,223,998
当期経常増減額	△ 234,715,037	△ 201,049,287	△ 33,665,750
当期一般正味財産増減額	△ 234,715,037	△ 201,049,287	△ 33,665,750
一般正味財産期首残高	1,121,182,937	1,322,232,224	△ 201,049,287
一般正味財産期末残高	886,467,900	1,121,182,937	△ 234,715,037
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	23,290	37,712	△ 14,422
基本財産受取利息	23,290	37,712	△ 14,422
一般正味財産への振替額	△ 23,290	△ 37,712	14,422
一般正味財産への振替額	△ 23,290	△ 37,712	14,422
当期指定正味財産増減額	-	-	0
指定正味財産期首残高	232,900,000	232,900,000	0
指定正味財産期末残高	232,900,000	232,900,000	0
III 正味財産期末残高	1,119,367,900	1,354,082,937	△ 234,715,037

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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			
I 一般正味財産増減の部					
経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	6,710	23,290	-	-	30,000
基本財産受取利息	6,710	23,290	-	-	30,000
受取会費	-	260,000	-	-	260,000
賛助会員受取会費	-	260,000	-	-	260,000
事業収益	1,735,981,987	2,784,461	11,122,451	-	1,749,888,899
保証料	1,163,114,421	-	11,122,451	-	1,174,236,872
受入保険金	338,874,814	-	-	-	338,874,814
配当金	233,992,752	2,784,461	-	-	236,777,213
特約料	-	0	-	-	0
雑収益	3,659,074	-	2,127	-	3,661,201
受取利息	538,348	-	2,127	-	540,475
投資有価証券運用益	1,865,263	-	-	-	1,865,263
雑収益	1,255,463	-	-	-	1,255,463
経常収益計	1,739,647,771	3,067,751	11,124,578	-	1,753,840,100
(2) 経常費用					
事業費	1,970,547,529	6,883,030	-	-	1,977,430,559
支払保証履行金	373,629,675	-	-	-	373,629,675
支払保険料	616,454,224	3,052,464	-	-	619,506,688
役員報酬	24,295,229	699,864	-	-	24,995,093
給料手当	50,493,489	1,536,137	-	-	52,029,626
退職金	855,515	24,644	-	-	880,159
退職給付費用	4,287,862	132,889	-	-	4,420,751
福利厚生費	11,398,361	341,805	-	-	11,740,166
電算事務委託費	13,127,981	232,285	-	-	13,360,266
派遣職員費	8,576,344	12,111	-	-	8,588,455
債権回収委託費	1,485,290	-	-	-	1,485,290
会議費	18,912	543	-	-	19,455
旅費交通費	1,620,400	9,223	-	-	1,629,623
通信運搬費	2,953,995	57,620	-	-	3,011,615
光熱水料費	835,083	26,449	-	-	861,532
事務所賃借料	16,469,805	528,031	-	-	16,997,836
事務機器賃借料	765,852	22,290	-	-	788,142
消耗品費	277,011	6,065	-	-	283,076
保守料	539,853	14,571	-	-	554,424
顧問料	1,248,048	35,952	-	-	1,284,000
雑費	3,947,683	120,273	-	-	4,067,956
新聞図書費	305,737	4,374	-	-	310,111
租税公課	21,800	-	-	-	21,800
支払手数料	146,136	11,584	-	-	157,720

(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			
印刷製本費	3,487,428	-	-	-	3,487,428
保証履行引当金繰入額	828,603,000	-	-	-	828,603,000
貸倒引当金繰入額	481,294	-	-	-	481,294
貸倒損失	3,427,935	-	-	-	3,427,935
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	166,287	-	-	-	166,287
管理費	-	-	11,124,578	-	11,124,578
役員報酬	-	-	3,976,077	-	3,976,077
給料手当	-	-	1,593,487	-	1,593,487
退職金	-	-	26,941	-	26,941
退職給付費用	-	-	127,049	-	127,049
福利厚生費	-	-	370,152	-	370,152
委託費	-	-	0	-	0
派遣職員費	-	-	367,013	-	367,013
会議費	-	-	179,014	-	179,014
旅費交通費	-	-	444,587	-	444,587
通信運搬費	-	-	34,519	-	34,519
光熱水料費	-	-	21,620	-	21,620
事務所賃借料	-	-	428,180	-	428,180
消耗品費	-	-	80	-	80
顧問料	-	-	3,264,230	-	3,264,230
雑費	-	-	98,996	-	98,996
諸会費	-	-	101,040	-	101,040
租税公課	-	-	1,000	-	1,000
支払手数料	-	-	17,972	-	17,972
減価償却費	-	-	72,621	-	72,621
経常費用計	1,970,547,529	6,883,030	11,124,578	-	1,988,555,137
当期経常増減額	△ 230,899,758	△ 3,815,279	-	-	△ 234,715,037
当期一般正味財産増減額	△ 230,899,758	△ 3,815,279	-	-	△ 234,715,037
一般正味財産期首残高	1,076,007,242	45,175,695	-	-	1,121,182,937
一般正味財産期末残高	845,107,484	41,360,416	-	-	886,467,900
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	-	23,290	-	-	23,290
基本財産受取利息	-	23,290	-	-	23,290
一般正味財産への振替額	-	△ 23,290	-	-	△ 23,290
一般正味財産への振替額	-	△ 23,290	-	-	△ 23,290
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	232,900,000	-	-	232,900,000
指定正味財産期末残高	-	232,900,000	-	-	232,900,000
III 正味財産期末残高	845,107,484	274,260,416	-	-	1,119,367,900