

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	30,000	0
基本財産受取利息	30,000	30,000	0
受取会費	225,000	260,000	△ 35,000
賛助会員受取会費	225,000	260,000	△ 35,000
事業収益	1,559,151,163	1,749,888,899	△ 190,737,736
保証料	1,089,465,873	1,174,236,872	△ 84,770,999
受入保険金	241,641,397	338,874,814	△ 97,233,417
配当金	228,043,893	236,777,213	△ 8,733,320
特約料	0	0	0
雑収益	2,550,805	3,661,201	△ 1,110,396
受取利息	619,893	540,475	79,418
投資有価証券運用益	704,795	1,865,263	△ 1,160,468
雑収益	1,226,117	1,255,463	△ 29,346
経常収益計	1,561,956,968	1,753,840,100	△ 191,883,132
(2) 経常費用			
事業費	1,790,985,351	1,977,430,559	△ 186,445,208
支払保証履行金	307,976,259	373,629,675	△ 65,653,416
支払保険料(信用保証事業)	500,798,823	616,454,224	△ 115,655,401
支払保険料 (債務引受及び団体信用生命保険加入事業)	2,140,343	3,052,464	△ 912,121
役員報酬	12,780,011	24,995,093	△ 12,215,082
給料手当	45,531,917	52,029,626	△ 6,497,709
退職金	1,638,575	880,159	758,416
退職給付費用	2,511,438	4,420,751	△ 1,909,313
福利厚生費	9,231,825	11,740,166	△ 2,508,341
電算事務委託費	11,647,366	13,360,266	△ 1,712,900
派遣職員費	8,413,461	8,588,455	△ 174,994
債権回収委託費	755,562	1,485,290	△ 729,728
会議費	23,904	19,455	4,449
旅費交通費	1,011,469	1,629,623	△ 618,154
通信運搬費	2,829,404	3,011,615	△ 182,211
光熱水料費	874,572	861,532	13,040
事務所賃借料	17,154,910	16,997,836	157,074
事務機器賃借料	882,197	788,142	94,055
消耗品費	343,660	283,076	60,584
消耗什器備品費	228,456	0	228,456
保守料	511,223	554,424	△ 43,201
顧問料	1,284,000	1,284,000	0
雑費	10,269,203	4,067,956	6,201,247
新聞図書費	185,184	310,111	△ 124,927
租税公課	12,400	21,800	△ 9,400
支払手数料	83,730	157,720	△ 73,990

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	5,084,465	3,487,428	1,597,037
保証履行引当金繰入額	833,679,000	828,603,000	5,076,000
貸倒引当金繰入額	5,670,747	481,294	5,189,453
貸倒損失	2,532,904	3,427,935	△ 895,031
有価証券運用損	116,597	246,000	△ 129,403
減価償却費	405,132	395,156	9,976
雑支出	182,854	166,287	16,567
固定資産除去損	4,193,760	0	4,193,760
管理費	11,249,858	11,124,578	125,280
役員報酬	3,725,690	3,976,077	△ 250,387
給料手当	1,512,465	1,593,487	△ 81,022
退職金	48,325	26,941	21,384
退職給付費用	77,062	127,049	△ 49,987
諸謝金	98,800	0	98,800
福利厚生費	313,450	370,152	△ 56,702
派遣職員費	363,132	367,013	△ 3,881
会議費	91,407	179,014	△ 87,607
旅費交通費	301,751	444,587	△ 142,836
通信運搬費	35,313	34,519	794
光熱水料費	21,878	21,620	258
事務所賃借料	429,384	428,180	1,204
消耗品費	2,588	80	2,508
顧問料	3,312,355	3,264,230	48,125
雑費	253,972	98,996	154,976
諸会費	13,000	101,040	△ 88,040
租税公課	1,000	1,000	0
支払手数料	13,166	17,972	△ 4,806
印刷製本費	445	0	445
減価償却費	62,389	72,621	△ 10,232
固定資産除去損	572,286	0	572,286
経常費用計	1,802,235,209	1,988,555,137	△ 186,319,928
当期経常増減額	△ 240,278,241	△ 234,715,037	△ 5,563,204
当期一般正味財産増減額	△ 240,278,241	△ 234,715,037	△ 5,563,204
一般正味財産期首残高	886,467,900	1,121,182,937	△ 234,715,037
一般正味財産期末残高	646,189,659	886,467,900	△ 240,278,241
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	23,290	23,290	0
基本財産受取利息	23,290	23,290	0
一般正味財産への振替額	△ 23,290	△ 23,290	0
一般正味財産への振替額	△ 23,290	△ 23,290	0
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	879,089,659	1,119,367,900	△ 240,278,241

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 等消去	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	-	225,000	-	-	225,000
賛助会員受取会費	-	225,000	-	-	225,000
事業収益	1,542,573,266	5,329,738	11,248,159	-	1,559,151,163
保証料	1,078,217,714	-	11,248,159	-	1,089,465,873
受入保険金	241,641,397	-	-	-	241,641,397
配当金	222,714,155	5,329,738	-	-	228,043,893
特約料	-	-	-	-	0
雑収益	2,549,106	-	1,699	-	2,550,805
受取利息	618,194	-	1,699	-	619,893
投資有価証券運用益	704,795	-	-	-	704,795
雑収益	1,226,117	-	-	-	1,226,117
経常収益計	1,545,129,082	5,578,028	11,249,858	-	1,561,956,968
(2) 経常費用					
事業費	1,785,399,104	5,586,247	-	-	1,790,985,351
支払保証履行金	307,976,259	-	-	-	307,976,259
支払保険料	500,798,823	2,140,343	-	-	502,939,166
役員報酬	12,422,167	357,844	-	-	12,780,011
給料手当	44,239,528	1,292,389	-	-	45,531,917
退職金	1,589,379	49,196	-	-	1,638,575
退職給付費用	2,438,654	72,784	-	-	2,511,438
福利厚生費	8,966,959	264,866	-	-	9,231,825
電算事務委託費	11,418,846	228,520	-	-	11,647,366
派遣職員費	8,401,477	11,984	-	-	8,413,461
債権回収委託費	755,562	-	-	-	755,562
会議費	23,240	664	-	-	23,904
旅費交通費	1,006,840	4,629	-	-	1,011,469
通信運搬費	2,788,149	41,255	-	-	2,829,404
光熱水料費	847,690	26,882	-	-	874,572
事務所賃借料	16,627,668	527,242	-	-	17,154,910
事務機器賃借料	857,496	24,701	-	-	882,197
消耗品費	336,825	6,835	-	-	343,660
消耗什器備品費	222,059	6,397	-	-	228,456
保守料	497,962	13,261	-	-	511,223
顧問料	1,248,048	35,952	-	-	1,284,000
雑費	9,961,702	307,501	-	-	10,269,203
新聞図書費	180,727	4,457	-	-	185,184
租税公課	12,394	6	-	-	12,400
支払手数料	77,138	6,592	-	-	83,730

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法人会計	内部取引 等消去	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			
印刷製本費	5,083,447	1,018	-	-	5,084,465
保証履行引当金繰入額	833,679,000	-	-	-	833,679,000
貸倒引当金繰入額	5,670,747	-	-	-	5,670,747
貸倒損失	2,532,904	-	-	-	2,532,904
有価証券運用損	116,597	-	-	-	116,597
減価償却費	391,257	13,875	-	-	405,132
雑支出	182,854	-	-	-	182,854
固定資産除去損	4,046,706	147,054	-	-	4,193,760
管理費	-	-	11,249,858	-	11,249,858
役員報酬	-	-	3,725,690	-	3,725,690
給料手当	-	-	1,512,465	-	1,512,465
退職金	-	-	48,325	-	48,325
退職給付費用	-	-	77,062	-	77,062
諸謝金	-	-	98,800	-	98,800
福利厚生費	-	-	313,450	-	313,450
派遣職員費	-	-	363,132	-	363,132
会議費	-	-	91,407	-	91,407
旅費交通費	-	-	301,751	-	301,751
通信運搬費	-	-	35,313	-	35,313
光熱水料費	-	-	21,878	-	21,878
事務所賃借料	-	-	429,384	-	429,384
消耗品費	-	-	2,588	-	2,588
顧問料	-	-	3,312,355	-	3,312,355
雑費	-	-	253,972	-	253,972
諸会費	-	-	13,000	-	13,000
租税公課	-	-	1,000	-	1,000
支払手数料	-	-	13,166	-	13,166
印刷製本費	-	-	445	-	445
減価償却費	-	-	62,389	-	62,389
固定資産除去損	-	-	572,286	-	572,286
経常費用計	1,785,399,104	5,586,247	11,249,858	-	1,802,235,209
当期経常増減額	△ 240,270,022	△ 8,219	-	-	△ 240,278,241
当期一般正味財産増減額	△ 240,270,022	△ 8,219	-	-	△ 240,278,241
一般正味財産期首残高	845,107,484	41,360,416	-	-	886,467,900
一般正味財産期末残高	604,837,462	41,352,197	-	-	646,189,659
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	604,837,462	274,252,197	-	-	879,089,659