

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	6,000	6,000	0
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
受取会費	140,000	165,000	△ 25,000
賛助会員受取会費	140,000	165,000	△ 25,000
事業収益	624,692,749	880,559,630	△ 255,866,881
保証料	624,692,749	869,888,298	△ 245,195,549
受入保険金	0	9,710,903	△ 9,710,903
配当金	0	960,429	△ 960,429
特約料	0	0	0
雑収益	8,865,349	657,698	8,207,651
受取利息	97,804	119,185	△ 21,381
雑収益	8,767,545	538,513	8,229,032
経常収益計	633,704,098	881,388,328	△ 247,684,230
(2) 経常費用			
事業費	276,925,283	783,561,633	△ 506,636,350
支払保証履行金	0	44,634,406	△ 44,634,406
支払保険料(信用保証事業)	0	6,277,523	△ 6,277,523
支払保険料 (債務引受及び団体信用生命保険加入事業)	811,911	681,401	130,510
役員報酬	7,623,469	8,912,609	△ 1,289,140
給料手当	23,581,886	26,759,327	△ 3,177,441
退職金	1,939,758	0	1,939,758
退職給付費用	1,949,530	2,463,047	△ 513,517
福利厚生費	5,166,546	6,064,296	△ 897,750
電算事務委託費	5,233,591	7,124,305	△ 1,890,714
派遣職員費	4,009,654	5,165,185	△ 1,155,531
債権回収委託費	1,227,879	1,273,334	△ 45,455
会議費	15,560	18,584	△ 3,024
旅費交通費	133,922	131,922	2,000
通信運搬費	551,025	787,147	△ 236,122
光熱水料費	642,579	542,013	100,566
事務所賃借料	8,982,774	7,976,064	1,006,710
事務機器賃借料	597,662	698,612	△ 100,950
消耗品費	235,754	215,390	20,364
消耗什器備品費	99,000	0	99,000
保守料	399,695	399,696	△ 1
顧問料	1,284,000	1,284,000	0
雑費	4,820,175	2,801,016	2,019,159
新聞図書費	112,704	139,104	△ 26,400
租税公課	2,600	10,000	△ 7,400
支払手数料	53,695	49,885	3,810
印刷製本費	8,910	0	8,910

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保証履行引当金繰入額	199,650,125	652,463,000	△ 452,812,875
貸倒引当金繰入額	5,312,433	5,120,347	192,086
貸倒損失	1,588,072	1,315,452	272,620
減価償却費	234,015	230,068	3,947
雑支出	11,900	23,900	△ 12,000
固定資産除去損	644,459	0	644,459
管理費	6,825,397	7,934,752	△ 1,109,355
役員報酬	2,493,344	2,712,801	△ 219,457
給料手当	861,675	904,241	△ 42,566
退職金	176,342	0	176,342
退職給付費用	25,970	72,653	△ 46,683
福利厚生費	206,712	221,234	△ 14,522
派遣職員費	174,333	220,359	△ 46,026
会議費	33,422	33,089	333
旅費交通費	145,578	69,878	75,700
通信運搬費	24,078	33,109	△ 9,031
光熱水料費	15,907	13,413	2,494
事務所賃借料	222,336	197,376	24,960
消耗品費	6,225	2,662	3,563
顧問料	2,250,064	3,345,626	△ 1,095,562
雑費	140,593	65,929	74,664
諸会費	13,000	13,000	0
租税公課	200	1,000	△ 800
支払手数料	13,879	22,689	△ 8,810
減価償却費	5,792	5,693	99
固定資産除去損	15,947	0	15,947
経常費用計	283,750,680	791,496,385	△ 507,745,705
当期経常増減額	349,953,418	89,891,943	260,061,475
当期一般正味財産増減額	349,953,418	89,891,943	260,061,475
一般正味財産期首残高	1,046,757,039	956,865,096	89,891,943
一般正味財産期末残高	1,396,710,457	1,046,757,039	349,953,418
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 2,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 2,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,496,710,457	1,146,757,039	349,953,418

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	3,341	2,659	0	-	6,000
基本財産受取利息	3,341	2,659	0	-	6,000
受取会費	0	140,000	0	-	140,000
賛助会員受取会費	0	140,000	0	-	140,000
事業収益	618,065,680	0	6,627,069	-	624,692,749
保証料	618,065,680	0	6,627,069	-	624,692,749
受入保険金	0	0	0	-	0
配当金	0	0	0	-	0
特約料	0	0	0	-	0
雑収益	8,420,546	246,475	198,328	-	8,865,349
受取利息	97,028	0	776	-	97,804
雑収益	8,323,518	246,475	197,552	-	8,767,545
経常収益計	626,489,567	389,134	6,825,397	-	633,704,098
(2) 経常費用					
事業費	274,231,604	2,693,679	0	-	276,925,283
支払保証履行金	0	0	0	-	0
支払保険料	0	811,911	0	-	811,911
役員報酬	7,410,010	213,459	0	-	7,623,469
給料手当	22,946,997	634,889	0	-	23,581,886
退職金	1,933,939	5,819	0	-	1,939,758
退職給付費用	1,878,427	71,103	0	-	1,949,530
福利厚生費	5,027,086	139,460	0	-	5,166,546
電算事務委託費	5,014,612	218,979	0	-	5,233,591
派遣職員費	4,003,899	5,755	0	-	4,009,654
債権回収委託費	1,227,879	0	0	-	1,227,879
会議費	15,126	434	0	-	15,560
旅費交通費	130,172	3,750	0	-	133,922
通信運搬費	517,384	33,641	0	-	551,025
光熱水料費	622,742	19,837	0	-	642,579
事務所賃借料	8,705,472	277,302	0	-	8,982,774
事務機器賃借料	580,927	16,735	0	-	597,662
消耗品費	231,041	4,713	0	-	235,754
消耗什器備品費	96,228	2,772	0	-	99,000
保守料	388,501	11,194	0	-	399,695
顧問料	1,248,048	35,952	0	-	1,284,000
雑費	4,677,612	142,563	0	-	4,820,175
新聞図書費	109,551	3,153	0	-	112,704
租税公課	2,588	12	0	-	2,600
支払手数料	40,817	12,878	0	-	53,695
印刷製本費	8,661	249	0	-	8,910

(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			
保証履行引当金繰入額	199,650,125	0	0	-	199,650,125
貸倒引当金繰入額	5,312,433	0	0	-	5,312,433
貸倒損失	1,588,072	0	0	-	1,588,072
減価償却費	226,791	7,224	0	-	234,015
雑支出	11,900	0	0	-	11,900
固定資産除却損	624,564	19,895	0	-	644,459
管理費	0	0	6,825,397	-	6,825,397
役員報酬	0	0	2,493,344	-	2,493,344
給料手当	0	0	861,675	-	861,675
退職金	0	0	176,342	-	176,342
退職給付費用	0	0	25,970	-	25,970
福利厚生費	0	0	206,712	-	206,712
派遣職員費	0	0	174,333	-	174,333
会議費	0	0	33,422	-	33,422
旅費交通費	0	0	145,578	-	145,578
通信運搬費	0	0	24,078	-	24,078
光熱水料費	0	0	15,907	-	15,907
事務所賃借料	0	0	222,336	-	222,336
消耗品費	0	0	6,225	-	6,225
顧問料	0	0	2,250,064	-	2,250,064
雑費	0	0	140,593	-	140,593
諸会費	0	0	13,000	-	13,000
租税公課	0	0	200	-	200
支払手数料	0	0	13,879	-	13,879
減価償却費	0	0	5,792	-	5,792
固定資産除却損	0	0	15,947	-	15,947
経常費用計	274,231,604	2,693,679	6,825,397	-	283,750,680
当期経常増減額	352,257,963	△ 2,304,545	0	-	349,953,418
当期一般正味財産増減額	352,257,963	△ 2,304,545	0	-	349,953,418
一般正味財産期首残高	874,628,347	172,128,692	0	-	1,046,757,039
一般正味財産期末残高	1,226,886,310	169,824,147	0	-	1,396,710,457
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	2,000	0	0	-	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	-	2,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000	0	0	-	△ 2,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000	0	0	-	△ 2,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	-	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	-	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	-	100,000,000
III 正味財産期末残高	1,326,886,310	169,824,147	0	-	1,496,710,457