

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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>6,349</b>	<b>6,000</b>	349
基本財産受取利息	6,349	6,000	349
<b>受取会費</b>	<b>95,000</b>	<b>140,000</b>	△ 45,000
賛助会員受取会費	95,000	140,000	△ 45,000
<b>事業収益</b>	<b>189,849,615</b>	<b>624,692,749</b>	△ 434,843,134
保証料	189,605,620	624,692,749	△ 435,087,129
配当金	243,995	0	243,995
特約料	0	0	0
<b>雑収益</b>	<b>751,214</b>	<b>8,865,349</b>	△ 8,114,135
受取利息	71,696	97,804	△ 26,108
雑収益	679,518	8,767,545	△ 8,088,027
<b>経常収益計</b>	<b>190,702,178</b>	<b>633,704,098</b>	△ 443,001,920
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>136,128,690</b>	<b>276,925,283</b>	△ 140,796,593
支払保証履行金	17,893,265	0	17,893,265
支払保険料 (債務引受及び団体信用生命保険加入事業)	657,524	811,911	△ 154,387
役員報酬	6,596,351	7,623,469	△ 1,027,118
給料手当	22,448,269	23,581,886	△ 1,133,617
退職金	0	1,939,758	△ 1,939,758
退職給付費用	1,949,527	1,949,530	△ 3
福利厚生費	4,728,968	5,166,546	△ 437,578
電算事務委託費	5,816,092	5,233,591	582,501
派遣職員費	3,787,195	4,009,654	△ 222,459
債権回収委託費	761,251	1,227,879	△ 466,628
会議費	13,633	15,560	△ 1,927
旅費交通費	328,282	133,922	194,360
通信運搬費	470,175	551,025	△ 80,850
光熱水料費	593,744	642,579	△ 48,835
事務所賃借料	10,392,168	8,982,774	1,409,394
事務機器賃借料	221,850	597,662	△ 375,812
消耗品費	142,026	235,754	△ 93,728
消耗什器備品費	0	99,000	△ 99,000
保守料	340,124	399,695	△ 59,571
顧問料	1,284,000	1,284,000	0
雑費	2,389,843	4,820,175	△ 2,430,332
新聞図書費	120,592	112,704	7,888
租税公課	2,800	2,600	200
支払手数料	48,744	53,695	△ 4,951
印刷製本費	63,360	8,910	54,450

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保証履行引当金繰入額	50,784,000	199,650,125	△ 148,866,125
貸倒引当金繰入額	2,694,991	5,312,433	△ 2,617,442
貸倒損失	972,360	1,588,072	△ 615,712
減価償却費	615,656	234,015	381,641
雑支出	11,900	11,900	0
固定資産除去損	0	644,459	△ 644,459
<b>管理費</b>	<b>5,366,066</b>	<b>6,825,397</b>	△ 1,459,331
役員報酬	2,461,905	2,493,344	△ 31,439
給料手当	881,913	861,675	20,238
退職金	0	176,342	△ 176,342
退職給付費用	25,973	25,970	3
福利厚生費	193,490	206,712	△ 13,222
派遣職員費	164,663	174,333	△ 9,670
会議費	8,174	33,422	△ 25,248
旅費交通費	91,038	145,578	△ 54,540
通信運搬費	22,930	24,078	△ 1,148
光熱水料費	14,703	15,907	△ 1,204
事務所賃借料	257,280	222,336	34,944
消耗品費	340	6,225	△ 5,885
顧問料	1,147,864	2,250,064	△ 1,102,200
雑費	68,309	140,593	△ 72,284
諸会費	13,000	13,000	0
租税公課	0	200	△ 200
支払手数料	7,840	13,879	△ 6,039
減価償却費	6,644	5,792	852
固定資産除去損	0	15,947	△ 15,947
<b>経常費用計</b>	<b>141,494,756</b>	<b>283,750,680</b>	△ 142,255,924
<b>当期経常増減額</b>	<b>49,207,422</b>	<b>349,953,418</b>	△ 300,745,996
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>49,207,422</b>	<b>349,953,418</b>	△ 300,745,996
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,396,710,457</b>	<b>1,046,757,039</b>	349,953,418
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,445,917,879</b>	<b>1,396,710,457</b>	49,207,422
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	2,116	2,000	116
基本財産受取利息	2,116	2,000	116
一般正味財産への振替額	△ 2,116	△ 2,000	△ 116
一般正味財産への振替額	△ 2,116	△ 2,000	△ 116
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,545,917,879</b>	<b>1,496,710,457</b>	49,207,422

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			
<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>3,536</b>	<b>2,813</b>	<b>0</b>	-	<b>6,349</b>
基本財産受取利息	3,536	2,813	0	-	6,349
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>95,000</b>	<b>0</b>	-	<b>95,000</b>
賛助会員受取会費	0	95,000	0	-	95,000
<b>事業収益</b>	<b>184,240,126</b>	<b>243,995</b>	<b>5,365,494</b>	-	<b>189,849,615</b>
保証料	184,240,126	0	5,365,494	-	189,605,620
配当金	0	243,995	0	-	243,995
特約料	0	0	0	-	0
<b>雑収益</b>	<b>750,642</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	-	<b>751,214</b>
受取利息	71,124	0	572	-	71,696
雑収益	679,518	0	0	-	679,518
<b>経常収益計</b>	<b>184,994,304</b>	<b>341,808</b>	<b>5,366,066</b>	-	<b>190,702,178</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	<b>133,704,707</b>	<b>2,423,983</b>	<b>0</b>	-	<b>136,128,690</b>
支払保証履行金	17,893,265	0	0	-	17,893,265
支払保険料	0	657,524	0	-	657,524
役員報酬	6,411,651	184,700	0	-	6,596,351
給料手当	21,871,030	577,239	0	-	22,448,269
退職金	0	0	0	-	0
退職給付費用	1,878,426	71,101	0	-	1,949,527
福利厚生費	4,601,843	127,125	0	-	4,728,968
電算事務委託費	5,599,515	216,577	0	-	5,816,092
派遣職員費	3,781,762	5,433	0	-	3,787,195
債権回収委託費	761,251	0	0	-	761,251
会議費	13,250	383	0	-	13,633
旅費交通費	257,336	70,946	0	-	328,282
通信運搬費	444,567	25,608	0	-	470,175
光熱水料費	575,419	18,325	0	-	593,744
事務所賃借料	10,071,396	320,772	0	-	10,392,168
事務機器賃借料	216,082	5,768	0	-	221,850
消耗品費	138,505	3,521	0	-	142,026
消耗什器備品費	0	0	0	-	0
保守料	330,599	9,525	0	-	340,124
顧問料	1,248,048	35,952	0	-	1,284,000
雑費	2,319,490	70,353	0	-	2,389,843
新聞図書費	117,219	3,373	0	-	120,592
租税公課	2,794	6	0	-	2,800
支払手数料	37,275	11,469	0	-	48,744
印刷製本費	63,360	0	0	-	63,360

(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	50,784,000	0	0	-	50,784,000
貸倒引当金繰入額	2,694,991	0	0	-	2,694,991
貸倒損失	972,360	0	0	-	972,360
減価償却費	607,373	8,283	0	-	615,656
雑支出	11,900	0	0	-	11,900
固定資産除却損	0	0	0	-	0
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,366,066</b>	<b>-</b>	<b>5,366,066</b>
役員報酬	0	0	2,461,905	-	2,461,905
給料手当	0	0	881,913	-	881,913
退職金	0	0	0	-	0
退職給付費用	0	0	25,973	-	25,973
福利厚生費	0	0	193,490	-	193,490
派遣職員費	0	0	164,663	-	164,663
会議費	0	0	8,174	-	8,174
旅費交通費	0	0	91,038	-	91,038
通信運搬費	0	0	22,930	-	22,930
光熱水料費	0	0	14,703	-	14,703
事務所賃借料	0	0	257,280	-	257,280
消耗品費	0	0	340	-	340
顧問料	0	0	1,147,864	-	1,147,864
雑費	0	0	68,309	-	68,309
諸会費	0	0	13,000	-	13,000
租税公課	0	0	0	-	0
支払手数料	0	0	7,840	-	7,840
減価償却費	0	0	6,644	-	6,644
固定資産除却損	0	0	0	-	0
<b>経常費用計</b>	<b>133,704,707</b>	<b>2,423,983</b>	<b>5,366,066</b>	<b>-</b>	<b>141,494,756</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>51,289,597</b>	<b>△ 2,082,175</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>49,207,422</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>51,289,597</b>	<b>△ 2,082,175</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>49,207,422</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,226,886,310</b>	<b>169,824,147</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1,396,710,457</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,278,175,907</b>	<b>167,741,972</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1,445,917,879</b>
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産運用益	2,116	0	0	-	2,116
基本財産受取利息	2,116	0	0	-	2,116
一般正味財産への振替額	△ 2,116	0	0	-	△ 2,116
一般正味財産への振替額	△ 2,116	0	0	-	△ 2,116
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100,000,000</b>
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>1,378,175,907</b>	<b>167,741,972</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1,545,917,879</b>