

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度 (2016. 4. 1～2017. 3. 31)	前年度 (2015. 4. 1～2016. 3. 31)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	131,951,500	251,899,388	△ 119,947,888
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	50,001,349	43,930,923	6,070,426
③ 事業収益			
保証料	22,946,832,071	22,691,512,773	255,319,298
受取損害金	2,350,332,693	2,367,656,105	△ 17,323,412
償却求償権回収金	75,771,579	65,846,270	9,925,309
譲受求償権回収益	84,646,971	88,623,757	△ 3,976,786
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	72,335,366	133,208,593	△ 60,873,227
受取民間補助金	98,497,229	356,105,908	△ 257,608,679
⑤ 雑収益			
受取利息	105,438,927	190,055,865	△ 84,616,938
有価証券利息	65,289,728	101,789,380	△ 36,499,652
受取配当金	6,139,872	14,791,660	△ 8,651,788
受入手数料	595,200	595,200	0
受入団信保険料	944,824	1,245,998	△ 301,174
雑収益	34,608	789,205	△ 754,597
経常収益計	25,988,811,917	26,308,051,025	△ 319,239,108
(2) 経常費用			
① 事業費	[7,603,898,032]	[8,276,323,490]	[△ 672,425,458]
貸倒損失	7,733,998	7,932,950	△ 198,952
制度融資求償権償却費	131,154,463	406,627,065	△ 275,472,602
貸倒引当金繰入額	5,131,312,211	5,707,459,646	△ 576,147,435
債務保証損失引当金繰入額	231,109,464	0	231,109,464
給料手当	709,989,303	719,526,124	△ 9,536,821
賞与引当金繰入額	56,288,156	55,780,835	507,321
退職給付費用	67,805,117	54,779,364	13,025,753
社会保険料	122,299,247	123,523,378	△ 1,224,131
人事厚生費	49,357,917	44,560,279	4,797,638
会合費	5,916,738	6,397,575	△ 480,837
会議費	1,561,655	2,605,608	△ 1,043,953
広告宣伝費	1,815,372	2,788,560	△ 973,188
交際費	296,128	234,057	62,071
旅費交通費	9,510,275	1,829,950	7,680,325
通信運搬費	36,165,853	41,944,626	△ 5,778,773
建物減価償却費	4,647,756	5,730,969	△ 1,083,213
什器備品減価償却費	7,683,191	9,466,826	△ 1,783,635
ソフトウェア減価償却費	99,349,360	124,394,243	△ 25,044,883
敷金償却費	981,114	0	981,114
備品費	4,370,905	3,315,361	1,055,544
事務用品費	11,109,969	19,937,466	△ 8,827,497
図書費	212,448	422,668	△ 210,220
保全管理費	109,542,940	98,227,802	11,315,138
給水光熱費	3,920,538	4,229,810	△ 309,272
土地建物賃借料	193,909,584	189,431,971	4,477,613
事務機械賃借料	1,927,440	1,959,840	△ 32,400
諸謝金	20,840,176	5,060,046	15,780,130
租税公課	1,156,258	1,155,358	900
支払負担金	0	432,000	△ 432,000
諸会費	1,044,428	0	1,044,428
信用調査費	26,482,563	29,171,298	△ 2,688,735
債権管理費	56,821,176	96,185,270	△ 39,364,094
業務委託手数料	293,085,000	307,892,400	△ 14,807,400
支払団信保険料	33,732,265	31,321,196	2,411,069
支払手数料	3,561,112	2,326,753	1,234,359
事務委託費	166,735,857	167,751,168	△ 1,015,311
雑費	468,055	1,921,028	△ 1,452,973

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度 (2016. 4. 1～2017. 3. 31)	前年度 (2015. 4. 1～2016. 3. 31)	増 減
② 管理費	[606,933,573]	[626,459,937]	[△ 19,526,364]
役員報酬	106,145,070	102,122,176	4,022,894
役員退任慰労引当金繰入額	11,160,750	11,204,750	△ 44,000
給料手当	156,611,150	155,812,548	798,602
賞与引当金繰入額	14,373,484	14,310,007	63,477
退職給付費用	17,789,208	11,854,738	5,934,470
社会保険料	36,533,349	33,619,487	2,913,862
人事厚生費	21,808,680	15,642,202	6,166,478
会議費	5,032,630	7,468,576	△ 2,435,946
交際費	878,382	729,698	148,684
旅費交通費	3,928,662	1,389,861	2,538,801
通信運搬費	6,540,195	7,422,162	△ 881,967
建物減価償却費	1,235,480	1,258,018	△ 22,538
什器備品減価償却費	2,042,367	2,078,084	△ 35,717
ソフトウェア減価償却費	26,409,323	27,306,053	△ 896,730
敷金償却費	260,802	0	260,802
備品費	251,359	109,488	141,871
事務用品費	525,391	643,189	△ 117,798
図書費	646,800	915,273	△ 268,473
保安全管理費	6,998,569	6,537,669	460,900
給水光熱費	1,325,601	1,456,730	△ 131,129
土地建物賃借料	66,022,980	64,344,196	1,678,784
事務機械賃借料	4,679,122	3,982,384	696,738
支払保険料	2,419,180	2,522,911	△ 103,731
諸謝金	20,479,442	24,098,101	△ 3,618,659
租税公課	55,507,328	92,612,199	△ 37,104,871
支払負担金	3,000,000	3,298,080	△ 298,080
諸会費	629,720	0	629,720
支払寄付金	25,000,000	25,000,000	0
支払手数料	312,967	148,416	164,551
事務委託費	8,198,618	8,073,907	124,711
雑費	186,964	499,034	△ 312,070
経常費用計	8,210,831,605	8,902,783,427	△ 691,951,822
当期経常増減額	17,777,980,312	17,405,267,598	372,712,714
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 債務保証損失引当金戻入益	0	3,213,286,958	△ 3,213,286,958
② 雑収益	2,739,502	6,830,120	△ 4,090,618
経常外収益計	2,739,502	3,220,117,078	△ 3,217,377,576
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	1	69,037	△ 69,036
② 過年度敷金償却費	13,605,321	0	13,605,321
③ 雑費	94,886	57,663	37,223
経常外費用計	13,700,208	126,700	13,573,508
当期経常外増減額	△ 10,960,706	3,219,990,378	△ 3,230,951,084
当期一般正味財産増減額	17,767,019,606	20,625,257,976	△ 2,858,238,370
一般正味財産期首残高	143,095,994,673	122,470,736,697	20,625,257,976
一般正味財産期末残高	160,863,014,279	143,095,994,673	17,767,019,606
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,609,000,000	3,609,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,609,000,000	3,609,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
基金期末残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
IV 正味財産期末残高	166,472,014,279	148,704,994,673	17,767,019,606