

正味財産増減計算書

(2016年4月1日～2017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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,663,708	1,811,089	△ 147,381
基本財産有価証券運用益	1,368,610	1,323,727	44,883
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,472	9,334	△ 862
事業収益			
保証料	167,439,264	167,675,863	△ 236,599
受取損害金	6,214,778	1,463,739	4,751,039
償却求償権回収金	1,942,433	3,102,460	△ 1,160,027
雑収益			
受取利息	993,436	1,019,923	△ 26,487
有価証券運用益	3,979	19,895	△ 15,916
受取配当金	4,914,053	4,898,137	15,916
雑収益	30,107	21,650	8,457
経常収益合計	184,578,840	181,345,817	3,233,023
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	13,439,628	13,439,628	0
給料手当	21,264,972	15,410,352	5,854,620
退職給付費用	297,000	287,100	9,900
社会保険料等	5,036,876	3,967,972	1,068,904
人事厚生費	837,133	1,279,432	△ 442,299
会合費	293,948	275,654	18,294
会議費	344,394	392,589	△ 48,195
広告宣伝費	436,600	195,940	240,660
交際費	200,486	215,425	△ 14,939
旅費交通費	191,300	338,560	△ 147,260
通信費	281,419	280,873	546
事業用動産減価償却費	617,368	0	617,368
ソフトウェア減価償却費	892,620	791,532	101,088
備品費	68,040	0	68,040
事務用品費	418,100	295,560	122,540
図書費	181,544	114,142	67,402
保全管理費	1,624,314	1,429,448	194,866
自動車費	527,661	525,070	2,591
給水光熱費	212,425	218,565	△ 6,140
土地建物賃借料	3,990,600	3,994,200	△ 3,600
事務機械賃借料	765,888	788,760	△ 22,872
保険費	109,629	110,358	△ 729
諸謝金	240,000	240,000	0
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
債権管理費	2,805,013	2,782,731	22,282
業務委託手数料	272,376	103,464	168,912
支払手数料	2,700	2,268	432
債務保証損失引当金繰入額	88,275,869	0	88,275,869
貸倒引当金繰入額	13,831,458	17,659,332	△ 3,827,874
貸倒損失	12,074,333	37,468,586	△ 25,394,253
役員退任慰労引当金繰入額	2,119,500	2,119,500	0
雑費	2,500	17,342	△ 14,842

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	3,653,292	3,653,292	0
給料手当	2,362,775	1,712,262	650,513
退職給付費用	33,000	31,900	1,100
社会保険料等	570,995	440,894	130,101
人事厚生費	93,014	128,154	△ 35,140
会議費	1,011,584	1,181,200	△ 169,616
広告宣伝費	48,511	21,771	26,740
交際費	328,606	481,976	△ 153,370
旅費交通費	256,653	223,050	33,603
通信費	31,259	39,596	△ 8,337
事業用動産減価償却費	68,596	0	68,596
ソフトウェア減価償却費	99,180	87,948	11,232
備品費	7,560	0	7,560
事務用品費	46,454	32,834	13,620
図書費	20,180	12,669	7,511
保全管理費	180,474	158,800	21,674
自動車費	58,629	58,340	289
給水光熱費	23,604	24,285	△ 681
土地建物賃借料	443,400	443,800	△ 400
事務機械賃借料	85,101	87,636	△ 2,535
保険費	12,181	12,262	△ 81
諸謝金	1,473,552	1,468,800	4,752
税金	71,400	71,000	400
支払負担金	11,531,725	11,522,157	9,568
支払寄付金	5,000,000	5,000,000	0
支払手数料	4,536	3,996	540
役員退任慰労引当金繰入額	679,500	692,500	△ 13,000
雑費	146,327	133,772	12,555
経常費用合計	200,997,782	133,469,277	67,528,505
当期経常増減額	△ 16,418,942	47,876,540	△ 64,295,482
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債務保証損失引当金戻入益			
債務保証損失引当金戻入益	0	9,537,273	△ 9,537,273
貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	0	0	0
過年度償却求償権戻入益			
過年度償却求償権戻入益	0	0	0
経常外収益合計	0	9,537,273	△ 9,537,273
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	9,537,273	△ 9,537,273
当期一般正味財産増減額	△ 16,418,942	57,413,813	△ 73,832,755
一般正味財産期首残高	1,558,796,681	1,501,382,868	57,413,813
一般正味財産期末残高	1,542,377,739	1,558,796,681	△ 16,418,942
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	714,154,000	714,154,000	0
指定正味財産期末残高	714,154,000	714,154,000	0
III 正味財産期末残高	2,256,531,739	2,272,950,681	△ 16,418,942