

4 正味財産増減計算書内訳表

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	債務保証事業			
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	75,592,362	38,170,183	-	113,762,545
基本財産受取利息	75,592,362	38,170,183	-	113,762,545
② 特定資産運用益	181,835,959	-	-	181,835,959
特定資産受取利息	181,835,959	-	-	181,835,959
③ 事業収益	7,474,940,267	-	-	7,474,940,267
受取保証料	7,474,940,267	-	-	7,474,940,267
④ 回収金等	642,712,802	-	-	642,712,802
求償債権受取損害金	53,264,793	-	-	53,264,793
償却債権回収金等	589,448,009	-	-	589,448,009
⑤ 雑収益	9,539,414	-	-	9,539,414
雑収益	9,539,414	-	-	9,539,414
経常収益計	8,384,620,804	38,170,183	-	8,422,790,987
(2) 経常費用				
① 事業費	9,725,249,145	-	-	9,725,249,145
役員報酬	18,711,710	-	-	18,711,710
給料手当	314,901,971	-	-	314,901,971
退職給付費用	21,791,151	-	-	21,791,151
福利厚生費	49,788,419	-	-	49,788,419
会議費	1,059,270	-	-	1,059,270
旅費交通費	3,025,593	-	-	3,025,593
通信運搬費	32,865,106	-	-	32,865,106
減価償却費	33,766,539	-	-	33,766,539
消耗什器備品費	9,895,283	-	-	9,895,283
修繕費	43,938,094	-	-	43,938,094
印刷製本費	8,292,042	-	-	8,292,042
支払手数料	2,398,470	-	-	2,398,470
光熱水料費	2,288,610	-	-	2,288,610
支払家賃	69,820,840	-	-	69,820,840
賃借料	4,732,532	-	-	4,732,532
業務委託費	17,358,939	-	-	17,358,939
信用照会料	34,804,394	-	-	34,804,394
保証債務損失引当金繰入額	657,942,972	-	-	657,942,972
求償債権償却引当金繰入額	933,262,158	-	-	933,262,158
求償債権償却	7,460,030,764	-	-	7,460,030,764
雑費	4,574,288	-	-	4,574,288

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	債務保証事業			
② 管 理 費	-	81,862,716	-	81,862,716
役 員 報 酬	-	1,873,230	-	1,873,230
給 料 手 当	-	31,524,842	-	31,524,842
退 職 給 付 費 用	-	2,181,513	-	2,181,513
福 利 厚 生 費	-	4,984,320	-	4,984,320
会 議 費	-	106,044	-	106,044
旅 費 交 通 費	-	302,893	-	302,893
通 信 運 搬 費	-	3,290,128	-	3,290,128
減 価 償 却 費	-	2,913,372	-	2,913,372
消 耗 什 器 備 品 費	-	990,618	-	990,618
修 繕 費	-	4,398,644	-	4,398,644
印 刷 製 本 費	-	830,117	-	830,117
支 払 手 数 料	-	240,111	-	240,111
光 熱 水 料 費	-	458,821	-	458,821
支 払 家 賃	-	13,997,696	-	13,997,696
賃 借 料	-	473,774	-	473,774
諸 謝 金	-	10,364,468	-	10,364,468
雑 費	-	2,932,125	-	2,932,125
経常費用計	9,725,249,145	81,862,716	-	9,807,111,861
当期経常増減額	▲ 1,340,628,341	▲ 43,692,533	-	▲ 1,384,320,874
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	-
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,111,292	92,709	-	1,204,001
リース資産除却損	1,005,410	83,875	-	1,089,285
ソフトウェア除却損	105,882	8,834	-	114,716
経常外費用計	1,111,292	92,709	-	1,204,001
当期経常外増減額	▲ 1,111,292	▲ 92,709	-	▲ 1,204,001
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 1,341,739,633	▲ 43,785,242	-	▲ 1,385,524,875
他会計振替額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	▲ 1,341,739,633	▲ 43,785,242	-	▲ 1,385,524,875
一般正味財産期首残高	12,609,837,164	4,936,906,253	-	17,546,743,417
一般正味財産期末残高	11,268,097,531	4,893,121,011	-	16,161,218,542
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	2,275,250	-	-	2,275,250
基本財産受取利息	2,275,250	-	-	2,275,250
② 一般正味財産への振替額	▲ 2,275,250	-	-	▲ 2,275,250
一般正味財産への振替額	▲ 2,275,250	-	-	▲ 2,275,250
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	300,000,000	-	-	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	-	-	300,000,000
III 正味財産期末残高	11,568,097,531	4,893,121,011	-	16,461,218,542