

4 正味財産増減計算書内訳表

平成27年1月1日から平成27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			
一般正味財産増減の部				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	133,476,324	66,922,023	-	200,398,347
基本財産受取利息	133,476,324	66,922,023	-	200,398,347
特定資産運用益	279,364,830	-	-	279,364,830
特定資産受取利息	279,364,830	-	-	279,364,830
事業収益	7,642,566,315	-	-	7,642,566,315
受取保証料	7,642,566,315	-	-	7,642,566,315
回収金等	534,026,551	-	-	534,026,551
求償債権受取損害金	25,400,678	-	-	25,400,678
償却債権回収金等	508,625,873	-	-	508,625,873
引当金戻入益	24,878,335,995	-	-	24,878,335,995
保証債務損失引当金戻入益	7,766,914,356	-	-	7,766,914,356
求償債権償却引当金戻入益	17,111,421,639	-	-	17,111,421,639
雑収益	5,000,907	-	-	5,000,907
雑収益	5,000,907	-	-	5,000,907
経常収益計	33,472,770,922	66,922,023	-	33,539,692,945
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	31,386,526,596	-	-	31,386,526,596
役員報酬	18,368,000	-	-	18,368,000
給料手当	258,328,931	-	-	258,328,931
退職給付費用	16,101,120	-	-	16,101,120
福利厚生費	36,594,076	-	-	36,594,076
会議費	949,242	-	-	949,242
旅費交通費	2,205,674	-	-	2,205,674
通信運搬費	23,386,758	-	-	23,386,758
減価償却費	27,406,055	-	-	27,406,055
消耗什器備品費	8,747,185	-	-	8,747,185
修繕費	12,694,075	-	-	12,694,075
印刷製本費	10,836,103	-	-	10,836,103
支払手数料	2,376,547	-	-	2,376,547
光熱水料費	2,893,090	-	-	2,893,090
支払家賃	71,168,561	-	-	71,168,561
賃借料	8,863,619	-	-	8,863,619
業務委託費	34,351,329	-	-	34,351,329
信用照会料	33,583,099	-	-	33,583,099
保証債務損失引当金繰入額	7,860,627,841	-	-	7,860,627,841
求償債権償却引当金繰入額	16,823,427,260	-	-	16,823,427,260
求償債権償却	6,129,123,601	-	-	6,129,123,601
雑費	4,494,430	-	-	4,494,430

管 理 費	-	77,658,683	-	77,658,683
役 員 報 酬	-	2,132,000	-	2,132,000
給 料 手 当	-	29,984,611	-	29,984,611
退 職 給 付 費 用	-	1,868,880	-	1,868,880
福 利 厚 生 費	-	4,247,527	-	4,247,527
会 議 費	-	110,180	-	110,180
旅 費 交 通 費	-	256,016	-	256,016
通 信 運 搬 費	-	2,714,536	-	2,714,536
減 価 償 却 費	-	2,387,417	-	2,387,417
消 耗 什 器 備 品 費	-	1,015,300	-	1,015,300
修 繕 費	-	1,473,420	-	1,473,420
印 刷 製 本 費	-	1,257,762	-	1,257,762
支 払 手 数 料	-	275,850	-	275,850
光 熱 水 料 費	-	580,008	-	580,008
支 払 家 賃	-	14,267,887	-	14,267,887
賃 借 料	-	1,028,813	-	1,028,813
諸 謝 金	-	10,396,170	-	10,396,170
雑 費	-	3,662,306	-	3,662,306
經常費用計	31,386,526,596	77,658,683	-	31,464,185,279
当期經常増減額	2,086,244,326	10,736,660	-	2,075,507,666
<b>2 經常外増減の部</b>				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	-	-	-	-
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	12,745,153	1,063,247	-	13,808,400
リース資産除却損	12,745,153	1,063,247	-	13,808,400
經常外費用計	12,745,153	1,063,247	-	13,808,400
当期經常外増減額	12,745,153	1,063,247	-	13,808,400
当期一般正味財産増減額	2,073,499,173	11,799,907	-	2,061,699,266
一般正味財産期首残高	8,056,772,658	5,047,204,182	-	13,103,976,840
一般正味財産期末残高	10,130,271,831	5,035,404,275	-	15,165,676,106
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	4,007,966	-	-	4,007,966
基本財産受取利息	4,007,966	-	-	4,007,966
一般正味財産への振替額	4,007,966	-	-	4,007,966
一般正味財産への振替額	4,007,966	-	-	4,007,966
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
正味財産期末残高	10,430,271,831	5,035,404,275	-	15,465,676,106