

4 正味財産増減計算書内訳表

平成28年1月1日から平成28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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
① 基本財産運用益	105,090,588	52,708,619	-	157,799,207
基本財産受取利息	105,090,588	52,708,619	-	157,799,207
② 特定資産運用益	278,339,422	-	-	278,339,422
特定資産受取利息	278,339,422	-	-	278,339,422
③ 事業収益	8,082,537,915	-	-	8,082,537,915
受取保証料	8,082,537,915	-	-	8,082,537,915
④ 回収金等	575,141,398	-	-	575,141,398
求償債権受取損害金	33,455,567	-	-	33,455,567
償却債権回収金等	541,685,831	-	-	541,685,831
⑤ 引当金戻入益	24,684,055,101	-	-	24,684,055,101
保証債務損失引当金戻入益	7,860,627,841	-	-	7,860,627,841
求償債権償却引当金戻入益	16,823,427,260	-	-	16,823,427,260
⑥ 雑収益	6,443,622	-	-	6,443,622
雑収益	6,443,622	-	-	6,443,622
<b>経常収益計</b>	<b>33,731,608,046</b>	<b>52,708,619</b>	<b>-</b>	<b>33,784,316,665</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費	31,242,208,320	-	-	31,242,208,320
役員報酬	18,675,500	-	-	18,675,500
給料手当	283,051,477	-	-	283,051,477
退職給付費用	18,557,070	-	-	18,557,070
福利厚生費	41,006,210	-	-	41,006,210
会議費	902,627	-	-	902,627
旅費交通費	3,237,612	-	-	3,237,612
通信運搬費	24,886,667	-	-	24,886,667
減価償却費	31,632,767	-	-	31,632,767
消耗什器備品費	13,395,244	-	-	13,395,244
修繕費	7,657,579	-	-	7,657,579
印刷製本費	9,655,462	-	-	9,655,462
支払手数料	2,473,981	-	-	2,473,981
光熱水料費	2,695,410	-	-	2,695,410
支払家賃	71,168,561	-	-	71,168,561
賃借料	7,950,307	-	-	7,950,307
業務委託費	14,888,811	-	-	14,888,811
信用照会料	32,912,755	-	-	32,912,755
保証債務損失引当金繰入額	7,349,484,971	-	-	7,349,484,971
求償債権償却引当金繰入額	17,262,180,945	-	-	17,262,180,945
求償債権償却	6,041,430,091	-	-	6,041,430,091
雑費	4,364,273	-	-	4,364,273

② 管 理 費	-	72,573,043	-	72,573,043
役 員 報 酬	-	1,824,500	-	1,824,500
給 料 手 当	-	27,652,671	-	27,652,671
退 職 給 付 費 用	-	1,812,930	-	1,812,930
福 利 厚 生 費	-	4,006,096	-	4,006,096
会 議 費	-	88,183	-	88,183
旅 費 交 通 費	-	316,298	-	316,298
通 信 運 搬 費	-	2,431,300	-	2,431,300
減 価 償 却 費	-	2,740,025	-	2,740,025
消 耗 什 器 備 品 費	-	1,308,648	-	1,308,648
修 繕 費	-	748,106	-	748,106
印 刷 製 本 費	-	943,289	-	943,289
支 払 手 数 料	-	241,696	-	241,696
光 熱 水 料 費	-	540,377	-	540,377
支 払 家 賃	-	14,267,887	-	14,267,887
賃 借 料	-	776,704	-	776,704
諸 謝 金	-	10,508,430	-	10,508,430
雑 費	-	2,365,903	-	2,365,903
<b>経常費用計</b>	<b>31,242,208,320</b>	<b>72,573,043</b>	-	<b>31,314,781,363</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,489,399,726</b>	<b>▲ 19,864,424</b>	-	<b>2,469,535,302</b>
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	-
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	-
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,489,399,726</b>	<b>▲ 19,864,424</b>	<b>-</b>	<b>2,469,535,302</b>
一般正味財産期首残高	10,130,271,831	5,035,404,275	-	15,165,676,106
一般正味財産期末残高	12,619,671,557	5,015,539,851	-	17,635,211,408
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 基本財産運用益	3,155,984	-	-	3,155,984
基本財産受取利息	3,155,984	-	-	3,155,984
② 一般正味財産への振替額	▲ 3,155,984	-	-	▲ 3,155,984
一般正味財産への振替額	▲ 3,155,984	-	-	▲ 3,155,984
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>12,919,671,557</b>	<b>5,015,539,851</b>	<b>-</b>	<b>17,935,211,408</b>