

4 正味財産増減計算書内訳表

平成29年1月1日から平成29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	91,364,182	45,837,035	-	137,201,217
基本財産受取利息	91,364,182	45,837,035	-	137,201,217
② 特定資産運用益	227,864,104	-	-	227,864,104
特定資産受取利息	227,864,104	-	-	227,864,104
③ 事業収益	7,978,162,817	-	-	7,978,162,817
受取保証料	7,978,162,817	-	-	7,978,162,817
④ 回収金等	622,410,884	-	-	622,410,884
求償債権受取損害金	39,192,445	-	-	39,192,445
償却債権回収金等	583,218,439	-	-	583,218,439
⑤ 引当金戻入益	24,611,665,916	-	-	24,611,665,916
保証債務損失引当金戻入益	7,349,484,971	-	-	7,349,484,971
求償債権償却引当金戻入益	17,262,180,945	-	-	17,262,180,945
⑥ 雑収益	8,947,426	-	-	8,947,426
雑収益	8,947,426	-	-	8,947,426
<b>経常収益計</b>	<b>33,540,415,329</b>	<b>45,837,035</b>	<b>-</b>	<b>33,586,252,364</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費	32,557,166,117	-	-	32,557,166,117
役員報酬	18,409,000	-	-	18,409,000
給料手当	282,317,357	-	-	282,317,357
退職給付費用	18,607,886	-	-	18,607,886
福利厚生費	41,598,539	-	-	41,598,539
会議費	943,258	-	-	943,258
旅費交通費	3,182,224	-	-	3,182,224
通信運搬費	25,291,394	-	-	25,291,394
減価償却費	32,527,793	-	-	32,527,793
消耗什器備品費	10,203,214	-	-	10,203,214
修繕費	8,108,789	-	-	8,108,789
印刷製本費	8,432,612	-	-	8,432,612
支払手数料	2,405,339	-	-	2,405,339
光熱水料費	2,577,008	-	-	2,577,008
支払家賃	71,207,297	-	-	71,207,297
賃借料	7,980,504	-	-	7,980,504
業務委託費	15,319,753	-	-	15,319,753
信用照会料	35,263,032	-	-	35,263,032
保証債務損失引当金繰入額	7,762,565,678	-	-	7,762,565,678
求償債権償却引当金繰入額	18,046,374,983	-	-	18,046,374,983
求償債権償却	6,159,582,190	-	-	6,159,582,190
雑費	4,268,267	-	-	4,268,267

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	-	79,062,692	-	79,062,692
役 員 報 酬	-	2,091,000	-	2,091,000
給 料 手 当	-	32,067,229	-	32,067,229
退 職 給 付 費 用	-	2,113,591	-	2,113,591
福 利 厚 生 費	-	4,725,002	-	4,725,002
会 議 費	-	107,141	-	107,141
旅 費 交 通 費	-	361,456	-	361,456
通 信 運 搬 費	-	2,872,743	-	2,872,743
減 価 償 却 費	-	2,814,691	-	2,814,691
消 耗 什 器 備 品 費	-	1,158,940	-	1,158,940
修 繕 費	-	921,043	-	921,043
印 刷 製 本 費	-	957,825	-	957,825
支 払 手 数 料	-	273,213	-	273,213
光 熱 水 料 費	-	516,640	-	516,640
支 払 家 賃	-	14,275,653	-	14,275,653
賃 借 料	-	906,472	-	906,472
諸 謝 金	-	10,485,868	-	10,485,868
雑 費	-	2,414,185	-	2,414,185
經常費用計	32,557,166,117	79,062,692	-	32,636,228,809
当期經常増減額	983,249,212	▲ 33,225,657	-	950,023,555
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	-	-	-	-
(2) 經常外費用				
經常外費用計	-	-	-	-
当期經常外増減額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	983,249,212	▲ 33,225,657	-	950,023,555
一般正味財産期首残高	12,619,671,557	5,015,539,851	-	17,635,211,408
一般正味財産期末残高	13,602,920,769	4,982,314,194	-	18,585,234,963
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	2,744,024	-	-	2,744,024
基本財産受取利息	2,744,024	-	-	2,744,024
② 一般正味財産への振替額	▲ 2,744,024	-	-	▲ 2,744,024
一般正味財産への振替額	▲ 2,744,024	-	-	▲ 2,744,024
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	13,902,920,769	4,982,314,194	-	18,885,234,963