

4 正味財産増減計算書内訳表

平成30年1月1日から平成30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	77,124,286	38,704,796	-	115,829,082
基本財産受取利息	77,124,286	38,704,796	-	115,829,082
② 特定資産運用益	207,516,700	-	-	207,516,700
特定資産受取利息	207,516,700	-	-	207,516,700
③ 事業収益	7,700,276,170	-	-	7,700,276,170
受取保証料	7,700,276,170	-	-	7,700,276,170
④ 回収金等	627,091,601	-	-	627,091,601
求償債権受取損害金	46,716,210	-	-	46,716,210
償却債権回収金等	580,375,391	-	-	580,375,391
⑤ 雑収益	9,970,384	-	-	9,970,384
雑収益	9,970,384	-	-	9,970,384
<b>経常収益計</b>	<b>8,621,979,141</b>	<b>38,704,796</b>	<b>-</b>	<b>8,660,683,937</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費	9,614,917,816	-	-	9,614,917,816
役員報酬	18,368,000	-	-	18,368,000
給料手当	297,788,778	-	-	297,788,778
退職給付費用	20,752,184	-	-	20,752,184
福利厚生費	47,025,164	-	-	47,025,164
会議費	854,249	-	-	854,249
旅費交通費	2,938,808	-	-	2,938,808
通信運搬費	25,443,493	-	-	25,443,493
減価償却費	32,182,228	-	-	32,182,228
消耗什器備品費	11,426,115	-	-	11,426,115
修繕費	10,747,707	-	-	10,747,707
印刷製本費	7,517,089	-	-	7,517,089
支払手数料	2,222,310	-	-	2,222,310
光熱水料費	2,598,495	-	-	2,598,495
支払家賃	71,400,978	-	-	71,400,978
賃借料	7,896,145	-	-	7,896,145
業務委託費	20,713,642	-	-	20,713,642
信用照会料	34,192,338	-	-	34,192,338
保証債務損失引当金繰入額	915,627,156	-	-	915,627,156
求償債権償却引当金繰入額	1,136,625,288	-	-	1,136,625,288
求償債権償却	6,944,246,691	-	-	6,944,246,691
雑費	4,350,958	-	-	4,350,958

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	-	84,083,681	-	84,083,681
役 員 報 酬	-	2,132,000	-	2,132,000
給 料 手 当	-	34,564,771	-	34,564,771
退 職 給 付 費 用	-	2,408,736	-	2,408,736
福 利 厚 生 費	-	5,458,278	-	5,458,278
会 議 費	-	99,155	-	99,155
旅 費 交 通 費	-	341,112	-	341,112
通 信 運 搬 費	-	2,953,264	-	2,953,264
減 価 償 却 費	-	2,782,367	-	2,782,367
消 耗 什 器 備 品 費	-	1,326,247	-	1,326,247
修 繕 費	-	1,247,502	-	1,247,502
印 刷 製 本 費	-	872,520	-	872,520
支 払 手 数 料	-	257,947	-	257,947
光 熱 水 料 費	-	520,947	-	520,947
支 払 家 賃	-	14,314,482	-	14,314,482
賃 借 料	-	916,517	-	916,517
諸 謝 金	-	10,386,840	-	10,386,840
雑 費	-	3,500,996	-	3,500,996
經常費用計	9,614,917,816	84,083,681	-	9,699,001,497
当期經常増減額	▲ 992,938,675	▲ 45,378,885	-	▲ 1,038,317,560
<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	144,930	29,056	-	173,986
建物除却損	144,930	29,056	-	173,986
經常外費用計	144,930	29,056	-	173,986
当期經常外増減額	▲ 144,930	▲ 29,056	-	▲ 173,986
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 993,083,605	▲ 45,407,941	-	▲ 1,038,491,546
他会計振替額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	▲ 993,083,605	▲ 45,407,941	-	▲ 1,038,491,546
一般正味財産期首残高	13,602,920,769	4,982,314,194	-	18,585,234,963
一般正味財産期末残高	12,609,837,164	4,936,906,253	-	17,546,743,417
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 基本財産運用益	2,316,581	-	-	2,316,581
基本財産受取利息	2,316,581	-	-	2,316,581
② 一般正味財産への振替額	▲ 2,316,581	-	-	▲ 2,316,581
一般正味財産への振替額	▲ 2,316,581	-	-	▲ 2,316,581
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>12,909,837,164</b>	<b>4,936,906,253</b>	<b>-</b>	<b>17,846,743,417</b>