

4 正味財産増減計算書内訳表

令和5年1月1日から令和5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	29,168,639		14,731,240	-	43,899,879
基本財産受取利息	29,168,639		14,731,240	-	43,899,879
② 特定資産運用益	77,300,503		-	-	77,300,503
特定資産受取利息	77,300,503		-	-	77,300,503
③ 事業収益	6,772,099,423		-	-	6,772,099,423
受取保証料	6,772,099,423		-	-	6,772,099,423
④ 回収金等	699,412,503		-	-	699,412,503
求償債権受取損害金	74,174,155		-	-	74,174,155
償却債権回収金等	625,238,348		-	-	625,238,348
⑤ 雑収益	8,012,254		-	-	8,012,254
雑収益	8,012,254		-	-	8,012,254
経常収益計	7,585,993,322		14,731,240	-	7,600,724,562
(2) 経常費用					
① 事業費	9,368,490,142		-	-	9,368,490,142
役員報酬	18,905,989		-	-	18,905,989
給料手当	347,572,220		-	-	347,572,220
退職給付費用	30,038,209		-	-	30,038,209
福利厚生費	61,795,096		-	-	61,795,096
会議費	526,353		-	-	526,353
旅費交通費	2,145,132		-	-	2,145,132
通信運搬費	28,781,179		-	-	28,781,179
減価償却費	20,843,460		-	-	20,843,460
消耗什器備品費	9,307,756		-	-	9,307,756
修繕費	23,176,527		-	-	23,176,527
印刷製本費	6,361,823		-	-	6,361,823
支払手数料	2,687,878		-	-	2,687,878
光熱水料費	2,322,229		-	-	2,322,229
支払家賃	64,973,143		-	-	64,973,143
賃借料	4,241,635		-	-	4,241,635
業務委託費	17,348,053		-	-	17,348,053
信用照会料	31,121,334		-	-	31,121,334
保証債務損失引当金繰入額	503,672,054		-	-	503,672,054
求償債権償却引当金繰入額	934,989,386		-	-	934,989,386
求償債権償却	7,255,375,479		-	-	7,255,375,479
雑費	2,305,207		-	-	2,305,207

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	-	100,959,156	-	100,959,156
役 員 報 酬	-	2,456,711	-	2,456,711
給 料 手 当	-	45,164,753	-	45,164,753
退 職 給 付 費 用	-	3,903,271	-	3,903,271
福 利 厚 生 費	-	8,029,872	-	8,029,872
会 議 費	-	68,397	-	68,397
旅 費 交 通 費	-	278,747	-	278,747
通 信 運 搬 費	-	3,739,929	-	3,739,929
減 価 償 却 費	-	2,141,115	-	2,141,115
消 耗 什 器 備 品 費	-	1,209,484	-	1,209,484
修 繕 費	-	3,011,640	-	3,011,640
印 刷 製 本 費	-	826,678	-	826,678
支 払 手 数 料	-	349,273	-	349,273
光 熱 水 料 費	-	562,528	-	562,528
支 払 家 賃	-	15,738,836	-	15,738,836
賃 借 料	-	551,173	-	551,173
諸 謝 金	-	11,651,980	-	11,651,980
雑 費	-	1,274,769	-	1,274,769
經常費用計	9,368,490,142	100,959,156	-	9,469,449,298
当期經常増減額	▲ 1,782,496,820	▲ 86,227,916	-	▲ 1,868,724,736
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
引当金戻入	-	-	-	-
保証債務損失引当金戻入益	-	-	-	-
求償債権償却引当金戻入益	-	-	-	-
經常外収益計	-	-	-	-
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	-	-	-	-
リース資産除却損	-	-	-	-
經常外費用計	-	-	-	-
当期經常外増減額	-	-	-	-
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 1,782,496,820	▲ 86,227,916	-	▲ 1,868,724,736
他会計振替額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	▲ 1,782,496,820	▲ 86,227,916	-	▲ 1,868,724,736
一般正味財産期首残高	15,479,332,476	4,716,543,535	-	20,195,876,011
一般正味財産期末残高	13,696,835,656	4,630,315,619	-	18,327,151,275
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	877,997	-	-	877,997
基本財産受取利息	877,997	-	-	877,997
② 一般正味財産への振替額	▲ 877,997	-	-	▲ 877,997
一般正味財産への振替額	▲ 877,997	-	-	▲ 877,997
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	13,996,835,656	4,630,315,619	-	18,627,151,275