

正味財産増減計算書

(2017年4月1日 ～ 2018年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度(2018年3月31日)	前年度(2017年3月31日)	増 減
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			
基本財産受取利息	1,135,381	1,439,918	△304,537
基本財産有価証券運用益	1,261,076	1,270,276	△9,200
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	30,584	37,899	△7,315
③ 事業収益			
保証料	205,537,651	238,674,385	△33,136,734
返戻保証料	△21,031,510	△38,486,896	17,455,386
受取損害金	2,910,909	2,875,245	35,664
償却求償権回収金	9,882,607	8,629,426	1,253,181
④ 雑収益			
受取利息	563,106	990,212	△427,106
受取配当金	4,458,072	4,458,072	0
雑収益	0	468,461	△468,461
経常収益合計	204,747,876	220,356,998	△15,609,122
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	29,414,598	25,696,715	3,717,883
退職給付費用	724,410	725,040	△630
社会保険料等	3,692,730	3,494,736	197,994
人事厚生費	566,093	328,147	237,946
会合費	254,362	568,558	△314,196
会議費	322,792	322,684	108
広告宣伝費	1,679,688	1,775,088	△95,400
交際費	45,825	145,578	△99,753
旅費交通費	147,598	227,530	△79,932
通信費	516,053	569,113	△53,060
事業用動産減価償却費	1,076,850	886,869	189,981
ソフトウェア減価償却費	1,247,650	1,134,280	113,370
備品費	0	107,892	△107,892
事務用品費	248,723	494,680	△245,957
図書費	99,328	165,602	△66,274
保全管理費	590,849	858,444	△267,595
自動車費	388,835	201,270	187,565
給水光熱費	210,614	200,701	9,913
土地建物賃借料	2,734,236	2,925,936	△191,700
事務機械賃借料	101,090	0	101,090
保険費	449,514	539,514	△90,000
税金	0	8,000	△8,000
支払負担金	800,000	1,000,000	△200,000
信用調査費	90,173	96,696	△6,523
債権管理費	2,461,621	1,618,228	843,393
業務委託手数料	27,432	27,000	432
支払手数料	26,676	11,988	14,688
事務委託費	513,000	542,370	△29,370
役員退任慰労引当金繰入額	1,634,720	1,631,120	3,600
債務保証損失引当金繰入額	0	112,958,373	△112,958,373
貸倒引当金繰入額	0	15,973,465	△15,973,465
貸倒損失	109,409,094	101,641,844	7,767,250
雑費	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度(2018年3月31日)	前年度(2017年3月31日)	増 減
② 管理費			
給料手当	3,571,553	3,156,079	415,474
退職給付費用	80,490	80,560	△70
社会保険料等	410,302	388,303	21,999
人事厚生費	107,689	308,092	△200,403
会合費	363,782	406,970	△43,188
会議費	490,204	419,900	70,304
広告宣伝費	186,632	197,232	△10,600
交際費	138,512	240,809	△102,297
旅費交通費	288,384	199,755	88,629
通信費	57,312	70,278	△12,966
事業用動産減価償却費	119,649	98,541	21,108
備品費	0	11,988	△11,988
事務用品費	27,628	55,852	△28,224
図書費	51,186	87,482	△36,296
保全管理費	2,189	37,435	△35,246
自動車費	43,736	22,898	20,838
給水光熱費	23,396	22,293	1,103
土地建物賃借料	303,804	325,104	△21,300
事務機械賃借料	11,230	0	11,230
保険費	49,946	59,946	△10,000
諸謝金	1,501,200	1,436,400	64,800
支払負担金	2,221,540	2,116,540	105,000
支払手数料	6,048	17,656	△11,608
役員退任慰労引当金繰入額	385,280	385,180	100
雑費	65,866	70,824	△4,958
経常費用合計	169,982,112	287,093,578	△117,111,466
当期経常増減額	34,765,764	△66,736,580	101,502,344
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債務保証損失引当金戻入益	57,304,315	0	57,304,315
貸倒引当金戻入益	32,433,899	0	32,433,899
経常外収益合計	89,738,214	0	89,738,214
(2) 経常外費用			
事業用動産処分損	75,600	2	75,598
経常外費用合計	75,600	2	75,598
当期経常外増減額	89,662,614	△2	89,662,616
当期一般正味財産増減額	124,428,378	△66,736,582	191,164,960
一般正味財産期首残高	966,744,161	1,033,480,743	△66,736,582
一般正味財産期末残高	1,091,172,539	966,744,161	124,428,378
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	605,570,000	605,570,000	0
指定正味財産期末残高	605,570,000	605,570,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,696,742,539	1,572,314,161	124,428,378