

正味財産増減計算書

(2022年4月1日 ～ 2023年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度(2023年3月)	前年度(2022年3月)	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	308,342	537,774	△229,432
基本財産有価証券運用益	2,105,178	2,140,167	△34,989
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,909	35,181	△25,272
③ 事業収益			
保証料	145,523,077	169,749,171	△24,226,094
返戻保証料	△8,328,227	△9,371,038	1,042,811
受取損害金	6,887,797	7,433,603	△545,806
償却求償権回収金	7,875,728	8,460,180	△584,452
④ 雑収益			
受取利息	50,457	395,106	△344,649
受取配当金	3,086,453	3,676,628	△590,175
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益合計	157,548,714	183,086,772	△25,538,058
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	13,161,960	11,881,980	1,279,980
給料手当	13,462,296	11,207,940	2,254,356
退職給付費用	0	1,256,040	△1,256,040
社会保険料等	3,233,723	3,016,059	217,664
人事厚生費	336,535	394,267	△57,732
会合費	10,483	104,401	△93,918
会議費	346,127	330,860	15,267
広告宣伝費	2,046,600	1,307,790	738,810
交際費	28,713	195,113	△166,400
旅費交通費	36,594	29,590	7,004
通信費	416,993	449,288	△32,295
事業用動産減価償却費	365,766	398,299	△32,533
ソフトウェア減価償却費	206,000	323,520	△117,520
備品費	0	154,440	△154,440
事務用品費	536,137	247,838	288,299
図書費	37,200	37,200	0
保全管理費	581,724	625,724	△44,000
自動車費	139,960	215,148	△75,188
給水光熱費	332,150	192,663	139,487
土地建物賃借料	2,690,280	2,657,610	32,670
事務機械賃借料	32,574	121,308	△88,734
保険費	450,000	450,000	0
税金	1,000	0	1,000
支払負担金	700,000	700,000	0
信用調査費	116,720	121,288	△4,568
債権管理費	989,050	823,891	165,159
業務委託手数料	271,777	81,125	190,652
支払手数料	0	17,230	△17,230
事務委託費	778,640	2,357,900	△1,579,260
役員退任慰労引当金繰入額	2,009,100	1,584,220	424,880
債務保証損失引当金繰入額	0	0	0
貸倒引当金繰入額	14,526,484	0	14,526,484
貸倒損失	58,371,800	86,819,028	△28,447,228
雑費	0	187,000	△187,000

(単位：円)

科 目	当年度(2023年3月)	前年度(2022年3月)	増 減
② 管理費			
役員報酬	1,762,440	1,620,220	142,220
給料手当	1,477,148	1,227,440	249,708
退職給付費用	0	139,560	△139,560
社会保険料等	358,924	335,115	23,809
人事厚生費	37,377	79,427	△42,050
会合費	149,555	64,290	85,265
会議費	492,450	331,269	161,181
広告宣伝費	227,400	145,310	82,090
交際費	110,510	32,900	77,610
旅費交通費	35,721	31,160	4,561
通信費	45,225	50,216	△4,991
事業用動産減価償却費	40,640	44,255	△3,615
備品費	0	17,160	△17,160
事務用品費	58,243	27,529	30,714
図書費	0	0	0
保全管理費	0	0	0
自動車費	15,546	23,901	△8,355
給水光熱費	36,899	21,318	15,581
土地建物賃借料	298,920	295,290	3,630
事務機械賃借料	3,618	13,476	△9,858
保険費	50,000	50,000	0
諸謝金	1,496,000	1,496,000	0
支払負担金	10,100,500	5,102,580	4,997,920
支払手数料	5,300	4,470	830
役員退任慰労引当金繰入額	407,300	360,080	47,220
雑費	52,708	91,695	△38,987
經常費用合計	133,478,810	139,893,421	△6,414,611
当期經常増減額	24,069,904	43,193,351	△19,123,447
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	63,596,978	51,705,106	11,891,872
貸倒引当金戻入益	0	73,294,242	△73,294,242
経常外収益合計	63,596,978	124,999,348	△61,402,370
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	63,596,978	124,999,348	△61,402,370
当期一般正味財産増減額	87,666,882	168,192,699	△80,525,817
一般正味財産期首残高	1,545,123,943	1,376,931,244	168,192,699
一般正味財産期末残高	1,632,790,825	1,545,123,943	87,666,882
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	2,238,360,825	2,150,693,943	87,666,882