

正味財産増減計算書

(2023年4月1日 ～ 2024年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度(2024年3月)	前年度(2023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	24,200	308,342	△284,142
基本財産有価証券運用益	909,887	2,105,178	△1,195,291
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,352	9,909	△8,557
③ 事業収益			
保証料	117,112,320	145,523,077	△28,410,757
返戻保証料	△7,993,825	△8,328,227	334,402
受取損害金	5,199,232	6,887,797	△1,688,565
償却求償権回収金	8,380,733	7,875,728	505,005
④ 雑収益			
受取利息	13,332	50,457	△37,125
受取配当金	3,216,729	3,086,453	130,276
雑収益	0	30,000	△30,000
経常収益合計	126,863,960	157,548,714	△30,684,754
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	13,173,300	13,161,960	11,340
給料手当	13,839,723	13,462,296	377,427
社会保険料等	3,093,521	3,233,723	△140,202
人事厚生費	248,628	336,535	△87,907
会合費	79,842	10,483	69,359
会議費	274,350	346,127	△71,777
広告宣伝費	356,400	2,046,600	△1,690,200
交際費	0	28,713	△28,713
旅費交通費	19,790	36,594	△16,804
通信費	348,541	416,993	△68,452
事業用動産減価償却費	554,859	365,766	189,093
ソフトウェア減価償却費	976,000	206,000	770,000
備品費	90,000	0	90,000
事務用品費	276,856	536,137	△259,281
図書費	31,000	37,200	△6,200
保全管理費	581,724	581,724	0
自動車費	266,286	139,960	126,326
給水光熱費	299,392	332,150	△32,758
土地建物賃借料	2,690,280	2,690,280	0
事務機械賃借料	12,356	32,574	△20,218
保険費	450,000	450,000	0
税金	0	1,000	△1,000
支払負担金	700,000	700,000	0
信用調査費	98,906	116,720	△17,814
債権管理費	1,264,948	989,050	275,898
業務委託手数料	482,335	271,777	210,558
事務委託費	569,300	778,640	△209,340
役員退任慰労引当金繰入額	1,884,090	2,009,100	△125,010
債務保証損失引当金繰入額	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	14,526,484	△14,526,484
貸倒損失	36,071,711	58,371,800	△22,300,089

(単位：円)

科 目	当年度(2024年3月)	前年度(2023年3月)	増 減
② 管理費			
役員報酬	1,753,700	1,762,440	△8,740
給料手当	1,519,077	1,477,148	41,929
社会保険料等	343,729	358,924	△15,195
人事厚生費	165,613	37,377	128,236
会合費	431,968	149,555	282,413
会議費	542,989	492,450	50,539
広告宣伝費	39,600	227,400	△187,800
交際費	138,080	110,510	27,570
旅費交通費	64,600	35,721	28,879
通信費	37,618	45,225	△7,607
事業用動産減価償却費	61,651	40,640	21,011
備品費	10,000	0	10,000
事務用品費	30,750	58,243	△27,493
自動車費	29,583	15,546	14,037
給水光熱費	33,261	36,899	△3,638
土地建物賃借料	298,920	298,920	0
事務機械賃借料	1,372	3,618	△2,246
保険費	50,000	50,000	0
諸謝金	1,535,600	1,496,000	39,600
支払負担金	15,028,500	10,100,500	4,928,000
支払手数料	8,550	5,300	3,250
役員退任慰労引当金繰入額	403,410	407,300	△3,890
雑費	75,412	52,708	22,704
経 常 費 用 合 計	101,338,121	133,478,810	△32,140,689
当 期 経 常 増 減 額	25,525,839	24,069,904	1,455,935
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	47,379,974	63,596,978	△16,217,004
貸倒引当金戻入益	13,843,837	0	13,843,837
経 常 外 収 益 合 計	61,223,811	63,596,978	△2,373,167
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 合 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	61,223,811	63,596,978	△2,373,167
当期一般正味財産増減額	86,749,650	87,666,882	△917,232
一般正味財産期首残高	1,632,790,825	1,545,123,943	87,666,882
一般正味財産期末残高	1,719,540,475	1,632,790,825	86,749,650
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	2,325,110,475	2,238,360,825	86,749,650