

## 第38期 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	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 特定資産運用益			
退職給付引当預金利息	779,544	770,884	8,660
役員退職慰労引当預金利息	60,935	99,877	△ 38,942
② 財産運用益			
預金利息	78,821,355	80,216,855	△ 1,395,500
投資有価証券利息	755,755,237	728,525,820	27,229,417
③ 事業収益			
保証料	14,358,860,172	13,985,703,560	373,156,612
求償権回収金	624,805,035	651,119,143	△ 26,314,108
償却債権回収金	1,428,174,055	1,634,371,076	△ 206,197,021
④ 雑収益	1,332,247	2,331,687	△ 999,440
経常収益計	17,248,588,580	17,083,138,902	165,449,678
(2) 経常費用			
① 事業費			
求償権償却費	5,590,183,404	5,806,560,696	△ 216,377,292
求償権売却損	3,664,052	0	3,664,052
給料手当	844,972,594	819,239,516	25,733,078
賞与引当金繰入額	100,256,960	92,208,413	8,048,547
退職給付費用	123,426,634	124,011,859	△ 585,225
人事厚生費	150,991,671	147,209,287	3,782,384
会議費	12,596,650	9,229,567	3,367,083
旅費交通費	40,273,058	33,118,632	7,154,426
通信運送費	63,180,573	70,954,209	△ 7,773,636
建物減価償却費	10,497,385	8,414,740	2,082,645
器具備品減価償却費	89,518,415	12,215,037	77,303,378
リース資産減価償却費	196,162,651	200,266,837	△ 4,104,186
ソフトウェア減価償却費	985,257,862	879,795,627	105,462,235
器具備品費	23,108,279	456,062	22,652,217
消耗品費	127,848,040	170,701,287	△ 42,853,247
修繕費	25,887,175	5,519,339	20,367,836
事業推進費	221,604,771	136,605,070	84,999,701
システム関連費	1,195,279,204	1,104,056,258	91,222,946
事務委託費	879,480,097	994,596,303	△ 115,116,206
調査法務費	289,752,901	296,132,434	△ 6,379,533
支払手数料	8,697,406	8,905,569	△ 208,163
光熱費	12,124,506	10,402,158	1,722,348
賃借料	314,194,460	314,324,629	△ 130,169
租税公課	2,951,830	3,026,040	△ 74,210
貸倒引当金繰入額	△ 994,050,243	0	△ 994,050,243
債務保証損失引当金繰入額	5,573,541,886	8,800,381,489	△ 3,226,839,603
雑費	6,373,401	0	6,373,401
事業費計	15,897,775,622	20,048,331,058	△ 4,150,555,436

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	77,341,390	72,938,692	4,402,698
役員退職慰労金	30,000	1,250,000	△ 1,220,000
役員退職慰労引当金繰入額	13,050,000	11,980,000	1,070,000
給料手当	157,605,235	128,954,368	28,650,867
賞与引当金繰入額	18,700,040	14,514,287	4,185,753
退職給付費用	23,021,672	19,520,385	3,501,287
人事厚生費	28,163,137	23,171,832	4,991,305
会議費	4,685,974	4,190,123	495,851
旅費交通費	9,292,851	6,244,957	3,047,894
通信運送費	3,580,270	3,045,018	535,252
建物減価償却費	1,280,226	797,807	482,419
器具備品減価償却費	10,917,370	1,158,115	9,759,255
リース資産減価償却費	23,923,349	18,987,419	4,935,930
器具備品費	2,818,210	43,240	2,774,970
消耗品費	7,213,573	7,400,315	△ 186,742
修繕費	139,827	81,456	58,371
図書費	1,931,672	1,873,500	58,172
事務委託費	1,051,527	1,412,916	△ 361,389
支払手数料	23,221,584	11,361,744	11,859,840
交際費	6,062,825	7,010,336	△ 947,511
広報費	1,638,742	2,583,681	△ 944,939
諸謝金	6,060,000	6,660,000	△ 600,000
諸会費	2,648,471	2,217,671	430,800
光熱費	1,478,664	986,235	492,429
賃借料	38,318,117	29,801,306	8,516,811
租税公課	169,173,155	179,758,239	△ 10,585,084
雑費	1,215,497	1,082,194	133,303
管理費計	634,563,378	559,025,836	75,537,542
経常費用計	16,532,339,000	20,607,356,894	△ 4,075,017,894
当期経常増減額	716,249,580	△ 3,524,217,992	4,240,467,572

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	992,771,506	△ 992,771,506
経常外収益計	0	992,771,506	△ 992,771,506
(2) 経常外費用			
過年度回収金修正損	0	61,381,162	△ 61,381,162
器具備品除却損	1,454,945	144,161	1,310,784
電話加入権減損損失	54,444	43,500	10,944
経常外費用計	1,509,389	61,568,823	△ 60,059,434
当期経常外増減額	△ 1,509,389	931,202,683	△ 932,712,072
税引前当期一般正味財産増減額	714,740,191	△ 2,593,015,309	3,307,755,500
法人税、住民税及び事業税	247,060,600	535,922,200	△ 288,861,600
法人税等調整額	399,861,401	365,789,850	34,071,551
当期一般正味財産増減額	67,818,190	△ 3,494,727,359	3,562,545,549
一般正味財産期首残高	41,131,504,451	44,626,231,810	△ 3,494,727,359
一般正味財産期末残高	41,199,322,641	41,131,504,451	67,818,190
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,199,322,641	41,131,504,451	67,818,190