

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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			
基本財産運用益	5,130,279	9,052,340	▲ 3,922,061
基本財産受取利息	4,617,642	5,945,309	▲ 1,327,667
基本財産受取配当金	512,637	3,107,031	▲ 2,594,394
特定資産運用益	420,053	477,272	▲ 57,219
特定資産受取利息	377,529	380,533	▲ 3,004
特定資産受取配当金	42,524	96,739	▲ 54,215
事業収益	386,424,037	373,670,096	12,753,941
保証料	378,778,954	353,255,872	25,523,082
受取損害金	2,606,683	2,678,147	▲ 71,464
償却求償権回収金	5,038,400	17,736,077	▲ 12,697,677
雑収益	7,639,168	9,399,496	▲ 1,760,328
受取利息	1,015	863	152
有価証券運用益	2,594,276	2,992,582	▲ 398,306
受取配当金	5,043,877	6,406,051	▲ 1,362,174
経常収益合計	399,613,537	392,599,204	7,014,333
(2) 経常費用			
事業費	174,946,002	82,804,054	92,141,948
役員報酬	597,466	1,269,300	▲ 671,834
給料手当	17,470,700	12,979,343	4,491,357
退職給付費用	1,906,545	938,591	967,954
社会保険料等	3,034,088	1,533,195	1,500,893
人事厚生費	130,189	114,619	15,570
広告宣伝費	215,240	215,240	0
交際費	0	12,600	▲ 12,600
旅費交通費	56,920	285,220	▲ 228,300
通信費	130,327	165,822	▲ 35,495
事業用動産減価償却費	32,228	83,575	▲ 51,347
ソフトウェア減価償却費	129,600	161,800	▲ 32,200
事務用品費	432,728	888,796	▲ 456,068
図書費	39,201	38,327	874
保全管理費	445,932	448,308	▲ 2,376
自動車費	441,766	554,631	▲ 112,865
給水光熱費	380,443	405,254	▲ 24,811
土地建物賃借料	2,762,040	2,773,440	▲ 11,400
税金	1,185,681	1,978,919	▲ 793,238
債権管理費	2,052,793	2,278,365	▲ 225,572
業務委託手数料	297,648	290,736	6,912
支払手数料	131,580	144,108	▲ 12,528
賞与引当金繰入額	1,384,264	867,705	516,559
貸倒引当金繰入額	27,527,709	0	27,527,709
貸倒損失	114,070,399	54,255,635	59,814,764
雑費	90,515	120,525	▲ 30,010

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	29,349,084	31,725,747	▲ 2,376,663
役員報酬	5,219,634	5,262,960	▲ 43,326
給料手当	9,522,368	10,470,448	▲ 948,080
退職給付費用	627,779	744,745	▲ 116,966
社会保険料等	2,120,205	2,408,532	▲ 288,327
人事厚生費	1,088,801	679,382	409,419
会議費	1,290,698	1,166,877	123,821
広告宣伝費	19,440	19,440	0
交際費	387,794	241,979	145,815
旅費交通費	419,404	606,050	▲ 186,646
通信費	132,165	139,323	▲ 7,158
事業用動産減価償却費	21,485	55,716	▲ 34,231
ソフトウェア減価償却費	0	7,875	▲ 7,875
備品費	0	51,192	▲ 51,192
事務用品費	290,671	634,464	▲ 343,793
図書費	26,133	25,551	582
保全管理費	445,932	448,308	▲ 2,376
給水光熱費	253,621	270,162	▲ 16,541
土地建物賃借料	1,710,720	1,710,720	0
諸謝金	3,250,800	3,304,800	▲ 54,000
税金	1,279,372	1,875,331	▲ 595,959
支払負担金	468,040	668,040	▲ 200,000
賞与引当金繰入額	610,512	813,800	▲ 203,288
雑費	163,510	120,052	43,458
経常費用合計	204,295,086	114,529,801	89,765,285
評価損益等調整前当期経常増減額	195,318,451	278,069,403	▲ 82,750,952
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	195,318,451	278,069,403	▲ 82,750,952
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
債務保証損失引当金戻入益	26,093,186	44,113,299	▲ 18,020,113
貸倒引当金戻入益	0	6,173,818	▲ 6,173,818
経常外収益合計	26,093,186	50,287,117	▲ 24,193,931
当期経常外増減額	26,093,186	50,287,117	▲ 24,193,931
税引前当期一般正味財産増減額	221,411,637	328,356,520	▲ 106,944,883
当期一般正味財産増減額	221,411,637	328,356,520	▲ 106,944,883
一般正味財産期首残高	2,940,793,476	2,612,436,956	328,356,520
一般正味財産期末残高	3,162,205,113	2,940,793,476	221,411,637
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	15,655,000	15,655,000	0
当期指定正味財産増減額	15,655,000	15,655,000	0
指定正味財産期首残高	1,303,600,000	1,287,945,000	15,655,000
指定正味財産期末残高	1,319,255,000	1,303,600,000	15,655,000
III 正味財産期末残高	4,481,460,113	4,244,393,476	237,066,637