

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	4,002,137	5,130,279	▲ 1,128,142
基本財産受取利息	3,207,614	4,617,642	▲ 1,410,028
基本財産受取配当金	794,523	512,637	281,886
特定資産運用益	313,701	420,053	▲ 106,352
特定資産受取利息	249,205	377,529	▲ 128,324
特定資産受取配当金	64,496	42,524	21,972
事業収益	338,771,766	386,424,037	▲ 47,652,271
保証料	329,347,426	378,778,954	▲ 49,431,528
受取損害金	2,068,459	2,606,683	▲ 538,224
償却求償権回収金	7,355,881	5,038,400	2,317,481
雑収益	6,864,522	7,639,168	▲ 774,646
受取利息	728	1,015	▲ 287
有価証券運用益	1,669,864	2,594,276	▲ 924,412
受取配当金	5,193,930	5,043,877	150,053
経常収益合計	349,952,126	399,613,537	▲ 49,661,411
(2) 経常費用			
事業費	183,485,803	174,946,002	8,539,801
役員報酬	867,664	597,466	270,198
給料手当	14,325,936	17,470,700	▲ 3,144,764
退職給付費用	1,403,352	1,906,545	▲ 503,193
社会保険料等	2,613,418	3,034,088	▲ 420,670
人事厚生費	109,860	130,189	▲ 20,329
広告宣伝費	50,000	215,240	▲ 165,240
旅費交通費	70,000	56,920	13,080
通信費	123,970	130,327	▲ 6,357
事業用動産減価償却費	12,449	32,228	▲ 19,779
ソフトウェア減価償却費	129,600	129,600	0
事務用品費	384,677	432,728	▲ 48,051
図書費	39,096	39,201	▲ 105
保全管理費	873,936	445,932	428,004
自動車費	462,966	441,766	21,200
給水光熱費	342,470	380,443	▲ 37,973
土地建物賃借料	2,731,080	2,762,040	▲ 30,960
税金	1,154,046	1,185,681	▲ 31,635
債権管理費	1,804,622	2,052,793	▲ 248,171
業務委託手数料	323,661	297,648	26,013
支払手数料	127,234	131,580	▲ 4,346
賞与引当金繰入額	938,961	1,384,264	▲ 445,303
貸倒引当金繰入額	72,118,134	27,527,709	44,590,425
貸倒損失	82,416,753	114,070,399	▲ 31,653,646
雑費	61,918	90,515	▲ 28,597

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	29,750,862	29,349,084	401,778
役員報酬	3,946,096	5,219,634	▲ 1,273,538
給料手当	11,024,738	9,522,368	1,502,370
退職給付費用	1,065,889	627,779	438,110
社会保険料等	2,367,309	2,120,205	247,104
人事厚生費	791,075	1,088,801	▲ 297,726
会議費	1,310,266	1,290,698	19,568
広告宣伝費	19,440	19,440	0
交際費	234,867	387,794	▲ 152,927
旅費交通費	373,840	419,404	▲ 45,564
通信費	126,711	132,165	▲ 5,454
事業用動産減価償却費	8,298	21,485	▲ 13,187
事務用品費	256,427	290,671	▲ 34,244
図書費	26,064	26,133	▲ 69
保全管理費	873,936	445,932	428,004
給水光熱費	228,304	253,621	▲ 25,317
土地建物賃借料	1,710,720	1,710,720	0
諸謝金	3,196,800	3,250,800	▲ 54,000
税金	1,168,664	1,279,372	▲ 110,708
支払負担金	428,040	468,040	▲ 40,000
賞与引当金繰入額	426,047	610,512	▲ 184,465
雑費	167,331	163,510	3,821
経常費用合計	213,236,665	204,295,086	8,941,579
評価損益等調整前当期経常増減額	136,715,461	195,318,451	▲ 58,602,990
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	136,715,461	195,318,451	▲ 58,602,990
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	66,422,205	26,093,186	40,329,019
経常外収益合計	66,422,205	26,093,186	40,329,019
(2) 経常外費用			
固定資産処分損	1	0	1
事業用動産処分	1	0	1
経常外費用合計	1	0	1
当期経常外増減額	66,422,204	26,093,186	40,329,018
税引前当期一般正味財産増減額	203,137,665	221,411,637	▲ 18,273,972
当期一般正味財産増減額	203,137,665	221,411,637	▲ 18,273,972
一般正味財産期首残高	3,162,205,113	2,940,793,476	221,411,637
一般正味財産期末残高	3,365,342,778	3,162,205,113	203,137,665
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	15,655,000	▲ 15,655,000
当期指定正味財産増減額	0	15,655,000	▲ 15,655,000
指定正味財産期首残高	1,319,255,000	1,303,600,000	15,655,000
指定正味財産期末残高	1,319,255,000	1,319,255,000	0
III 正味財産期末残高	4,684,597,778	4,481,460,113	203,137,665