

収 支 計 算 書

平成 25 年 4 月 1 日から

平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 事業収入	2,228,105	2,054,081	△ 174,024
保証料収入	1,294,699	1,344,189	49,490
求償権回収金収入	652,562	626,754	△ 25,807
求償権回収利息収入	27,353	18,941	△ 8,411
償却求償権回収金収入	619	380	△ 238
求償債務取得収入	244,900	63,814	△ 181,085
償却求償権譲渡収入	7,971	0	△ 7,971
② その他収入	75,111	77,889	2,778
受取利息収入	69,414	70,294	880
求償権回収助成金収入	4,792	7,085	2,292
雑収入	905	510	△ 394
事業活動収入計	2,303,217	2,131,970	△ 171,246
2 事業活動支出			
① 保証事業費支出	2,217,426	1,849,187	△ 368,238
求償権取得支出	1,428,781	1,086,954	△ 341,826
求償債務返済支出	93,021	82,177	△ 10,844
求償債務利息返済支出	6,608	4,932	△ 1,676
求償権譲渡支出	0	0	0
再保証料支出	242,493	225,841	△ 16,651
返戻保証料支出	248,131	255,398	7,267
信用調査費支出	6,000	3,266	△ 2,733
債権管理費支出	21,370	17,356	△ 4,013
事業推進費支出	22,000	29,246	7,246
業務委託費支出	2,000	2,675	675
職員退職給与金支出	0	0	0
給料手当支出	83,120	72,456	△ 10,663
福利厚生費支出	14,085	11,294	△ 2,790
旅費交通費支出	4,400	2,580	△ 1,819
会議費支出	716	387	△ 328
運送費支出	1,717	1,300	△ 416
通信費支出	1,040	1,213	173
印刷消耗品費支出	3,943	3,475	△ 467
図書研修費支出	596	483	△ 112
事務委託費支出	26,991	24,440	△ 2,550
諸税負担金支出	401	14,893	14,492
保守修繕費支出	1,795	1,697	△ 97
水道光熱費支出	790	632	△ 157
賃借料支出	5,117	4,749	△ 367
消耗備品費支出	365	43	△ 321
支払手数料支出	447	431	△ 15
雑費支出	984	780	△ 203
② 事業管理費支出	60,645	60,946	301
役員報酬支出	24,000	22,600	△ 1,399
役員退任慰労金支出	360	377	17
職員退職給与金支出	0	0	0
給料手当支出	14,408	16,771	2,363
福利厚生費支出	5,391	6,116	725
旅費交通費支出	2,473	2,130	△ 342
会議費支出	731	611	△ 119
接待交際費支出	1,180	796	△ 383
運送費支出	351	439	88
通信費支出	184	208	24
印刷消耗品費支出	539	788	249

科 目	予算額	決算額	差異
図書研修費支出	384	238	△ 145
事務委託費支出	6,373	5,652	△ 720
諸税負担金支出	19	81	62
保守修繕費支出	301	155	△ 145
保険料支出	277	257	△ 19
水道光熱費支出	186	184	△ 1
賃借料支出	1,041	1,308	267
消耗備品費支出	85	176	91
支払手数料支出	1,687	1,669	△ 17
その他管理費支出	100	0	△ 100
雑費支出	575	381	△ 193
③ その他費用支出	0	0	0
事業活動支出計	2,278,071	1,910,134	△ 367,936
事業活動収支差額	25,145	221,836	196,690
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
基金収入	0	0	0
外部出資返還収入	0	0	0
敷金・保証金返還収入	0	0	0
退職給与引当預金取崩収入	1	196	195
その他収入	0	1	1
投資活動収入計	1	197	196
2 投資活動支出			
基本財産組入支出	0	0	0
保証寄託金預金組入支出	0	4,000	4,000
外部出資支出	0	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0
退職給与引当預金組入支出	1,678	1,309	△ 368
什器備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	104	104
その他支出	0	7,054	7,054
投資活動支出計	1,678	12,469	10,791
投資活動収支差額	△ 1,677	△ 12,271	△ 10,594
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
短期借入金収入	0	0	0
保証寄託金収入	0	4,000	4,000
財務活動収入計	0	4,000	4,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	4,000	4,000
IV 予備費支出	20,000	0	△ 20,000
予備費から振替	0	0	
当期収支差額	3,468	213,564	210,095
前期繰越収支差額	6,561,639	5,013,924	△ 1,547,714
次期繰越収支差額	6,565,108	5,227,489	△ 1,337,619

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

収支計算書に関する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収保証料、仮払金、前払費用、未収収益、仮受金、未経過保証料、未払金を含めています。

2 次期繰越収支差額について

次期繰越収支差額は、次のとおりです。

(単位：千円)

科 目	前年度末残高	当年度末残高	増減額
現金・預金	11,886,572	11,904,090	17,517
未収保証料	46,306	46,251	△ 54
仮払金	12,586	42,912	30,326
前払費用	0	0	0
未収収益	48,880	44,979	△ 3,900
計	11,994,346	12,038,234	43,888
仮受金	53,994	5,267	△ 48,727
未経過保証料	6,868,327	6,745,233	△ 123,093
未払金	58,098	60,244	2,145
計	6,980,421	6,810,745	△ 169,675
次期繰越収支差額	5,013,924	5,227,489	213,564