

収 支 計 算 書

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	2,302,604	2,160,227	△ 142,376	
保証料収入	1,444,410	1,277,443	△ 166,967	保証料の受取額
求償権回収金収入	721,442	831,198	109,755	求償権の回収元金
求償権回収利息収入	8,565	33,697	25,131	求償権の回収利息・損害金等
償却求償権回収金収入	239	1,825	1,585	償却求償権にかかる回収金
求償債務取得収入	127,944	13,499	△ 114,445	全国保証センターからの代位弁済額
償却求償権譲渡収入	0	2,563	2,563	償却求償権の譲渡による収入額
② その他収入	79,558	77,000	△ 2,557	
受取利息収入	68,579	69,523	944	預金の発生利息
求償権回収助成金収入	10,079	6,892	△ 3,187	全国保証センターからの回収助成金
雑収入	900	584	△ 315	
事業活動収入計	2,382,162	2,237,228	△ 144,934	
2 事業活動支出				
① 保証事業費支出	2,034,181	1,132,764	△ 901,417	
求償権取得支出	1,218,523	438,062	△ 780,461	代位弁済金
求償債務返済支出	103,671	57,697	△ 45,973	求償債務の返済元金
求償債務利息返済支出	7,861	1,688	△ 6,173	求償債務の返済利息
求償権譲渡支出	0	0	0	
再保証料支出	231,022	210,188	△ 20,833	全国保証センター再保証料支払額
返戻保証料支出	262,485	233,395	△ 29,089	返戻保証料の支払額
信用調査費支出	4,000	2,899	△ 1,100	
債権管理費支出	21,710	18,524	△ 3,185	
事業推進費支出	22,000	29,473	7,473	
業務委託費支出	2,200	2,148	△ 51	業務委託先に支払う回収委託手数料等の費用
職員退職給与金支出	0	0	0	
給料手当支出	82,670	70,671	△ 11,998	
福利厚生費支出	16,180	11,558	△ 4,621	
旅費交通費支出	3,106	2,866	△ 239	
会議費支出	128	348	220	
運送費支出	1,708	1,503	△ 204	
通信費支出	1,198	965	△ 232	
印刷消耗品費支出	3,890	2,003	△ 1,886	
図書研修費支出	669	524	△ 144	
事務委託費支出	26,035	24,937	△ 1,097	JASTEM事務委託手数料等の事務委託費
諸税負担金支出	14,820	14,495	△ 324	
保守修繕費支出	1,715	965	△ 749	
保険料支出	509	435	△ 73	
水道光熱費支出	1,243	680	△ 562	
賃借料支出	5,279	5,433	154	
消耗備品費支出	351	65	△ 285	
支払手数料支出	324	429	105	
雑費支出	883	800	△ 82	
② 事業管理費支出	68,782	65,741	△ 3,040	
役員報酬支出	25,000	24,609	△ 391	
役員退任慰労金支出	1,166	570	△ 596	
職員退職給与金支出	0	0	0	
給料手当支出	19,702	17,931	△ 1,770	
福利厚生費支出	3,979	6,862	2,883	
旅費交通費支出	2,656	2,420	△ 235	
会議費支出	1,517	1,295	△ 221	
接待交際費支出	1,169	646	△ 522	
運送費支出	459	454	△ 4	
通信費支出	174	141	△ 32	
印刷消耗品費支出	652	579	△ 72	
図書研修費支出	289	303	14	
事務委託費支出	7,142	5,769	△ 1,372	
諸税負担金支出	46	61	15	
保守修繕費支出	449	194	△ 254	
保険料支出	281	296	15	
水道光熱費支出	351	190	△ 160	
賃借料支出	1,347	1,430	83	
消耗備品費支出	99	44	△ 54	
支払手数料支出	1,870	1,645	△ 224	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
その他管理費支出	100	0	△ 100	
雑費支出	334	293	△ 40	
③ その他費用支出	0	0	0	
事業活動支出計	2,102,963	1,198,505	△ 904,457	
事業活動収支差額	279,198	1,038,722	759,523	
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	845	529	△ 315	
その他収入	0	0	0	
投資活動収入計	845	530	△ 314	
2 投資活動支出				
基本財産組入支出	0	1,000,000	1,000,000	
保証寄託金預金組入支出	0	0	0	
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	1,948	1,606	△ 341	
什器備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,948	1,001,606	999,658	
投資活動収支差額	△ 1,103	△ 1,001,076	△ 999,973	
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	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
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	0	0	
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	258,095	37,645	△ 220,450	
前期繰越収支差額	6,565,108	5,227,489	△ 1,337,619	
次期繰越収支差額	6,823,204	5,265,134	△ 1,558,069	

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。