

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目               | 予算額              | 決算額              | 差異               | 備 考                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                  |                  |                  |                      |
| <b>1 事業活動収入</b>   |                  |                  |                  |                      |
| ① 事業収入            | <b>1,722,093</b> | <b>1,762,876</b> | <b>40,783</b>    |                      |
| 保証料収入             | 1,270,720        | 1,213,419        | △ 57,300         | 保証料の受取額              |
| 求償権回収金収入          | 380,262          | 487,330          | 107,067          | 求償権の回収元金             |
| 求償権回収利息収入         | 10,000           | 10,082           | 82               | 求償権の回収利息・損害金等        |
| 償却求償権回収金収入        | 250              | 881              | 631              | 償却求償権にかかる回収金         |
| 求償債務取得収入          | 54,860           | 42,172           | △ 12,687         | 全国保証センターからの代位弁済額     |
| 求償権譲渡収入           | 0                | 0                | 0                | 求償権の譲渡による収入額         |
| 償却求償権譲渡収入         | 6,000            | 8,989            | 2,989            | 償却求償権の譲渡による収入額       |
| ② その他収入           | <b>65,254</b>    | <b>64,079</b>    | <b>△ 1,174</b>   |                      |
| 受取利息収入            | 57,554           | 57,821           | 267              | 預金の発生利息              |
| 求償権回収助成金収入        | 7,000            | 5,466            | △ 1,534          | 全国保証センターからの回収助成金     |
| 雑収入               | 700              | 792              | 92               |                      |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>1,787,347</b> | <b>1,826,956</b> | <b>39,609</b>    |                      |
| <b>2 事業活動支出</b>   |                  |                  |                  |                      |
| ① 保証事業費支出         | <b>1,374,699</b> | <b>1,236,602</b> | <b>△ 138,096</b> |                      |
| 求償権取得支出           | 694,563          | 550,018          | △ 144,544        | 代位弁済金                |
| 求償債務返済支出          | 33,724           | 72,902           | 39,177           | 求償債務の返済元金            |
| 求償債務利息返済支出        | 1,500            | 2,280            | 780              | 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            | 212,975          | 190,175          | △ 22,799         | 全国保証センター再保証料支払額      |
| 返戻保証料支出           | 213,509          | 248,150          | 34,640           | 返戻保証料の支払額            |
| 信用調査費支出           | 3,500            | 3,053            | △ 446            |                      |
| 債権管理費支出           | 17,580           | 9,949            | △ 7,630          |                      |
| 事業推進費支出           | 22,200           | 22,788           | 588              |                      |
| 業務委託費支出           | 3,000            | 1,857            | △ 1,142          | 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            | 90,903           | 73,281           | △ 17,621         |                      |
| 福利厚生費支出           | 17,606           | 11,751           | △ 5,854          |                      |
| 旅費交通費支出           | 3,936            | 1,515            | △ 2,420          |                      |
| 会議費支出             | 40               | 133              | 93               |                      |
| 運送費支出             | 1,329            | 1,012            | △ 316            |                      |
| 通信費支出             | 1,034            | 1,145            | 111              |                      |
| 印刷消耗品費支出          | 3,311            | 1,841            | △ 1,469          |                      |
| 図書研修費支出           | 752              | 601              | △ 150            |                      |
| 事務委託費支出           | 32,846           | 25,719           | △ 7,126          | JASTEM事務委託手数料等の事務委託費 |
| 諸税負担金支出           | 9,365            | 9,176            | △ 189            |                      |
| 保守修繕費支出           | 2,047            | 1,083            | △ 963            |                      |
| 保険料支出             | 400              | 419              | 19               |                      |
| 水道光熱費支出           | 1,301            | 477              | △ 823            |                      |
| 賃借料支出             | 5,721            | 6,024            | 303              |                      |
| 消耗備品費支出           | 347              | 139              | △ 207            |                      |
| 支払手数料支出           | 408              | 386              | △ 21             |                      |
| 雑費支出              | 799              | 716              | △ 82             |                      |
| ② 事業管理費支出         | <b>66,543</b>    | <b>54,128</b>    | <b>△ 12,414</b>  |                      |
| 役員報酬支出            | 25,000           | 24,100           | △ 900            |                      |
| 役員退任慰労金支出         | 0                | 0                | 0                |                      |
| 職員退職給与金支出         | 0                | 0                | 0                |                      |
| 給料手当支出            | 17,717           | 15,127           | △ 2,589          |                      |
| 福利厚生費支出           | 6,744            | 6,839            | 95               |                      |
| 旅費交通費支出           | 1,686            | 1,666            | △ 19             |                      |
| 会議費支出             | 1,628            | 609              | △ 1,018          |                      |
| 接待交際費支出           | 1,099            | 575              | △ 523            |                      |
| 運送費支出             | 454              | 205              | △ 248            |                      |
| 通信費支出             | 198              | 152              | △ 45             |                      |
| 印刷消耗品費支出          | 353              | 305              | △ 47             |                      |
| 図書研修費支出           | 202              | 129              | △ 72             |                      |
| 事務委託費支出           | 6,112            | 103              | △ 6,008          |                      |
| 諸税負担金支出           | 36               | 27               | △ 8              |                      |
| 保守修繕費支出           | 319              | 197              | △ 121            |                      |
| 保険料支出             | 399              | 278              | △ 121            |                      |
| 水道光熱費支出           | 389              | 124              | △ 264            |                      |
| 賃借料支出             | 2,036            | 1,527            | △ 508            |                      |
| 消耗備品費支出           | 103              | 95               | △ 7              |                      |
| 支払手数料支出           | 1,730            | 1,738            | 8                |                      |

| 科 目                 | 予算額              | 決算額              | 差異               | 備 考 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| その他管理費支出            | 0                | 0                | 0                |     |
| 雑費支出                | 337              | 323              | △ 13             |     |
| ③ その他費用支出           | 0                | 0                | 0                |     |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>1,441,242</b> | <b>1,290,731</b> | <b>△ 150,510</b> |     |
| <b>事業活動収支差額</b>     | <b>346,105</b>   | <b>536,225</b>   | <b>190,120</b>   |     |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |                  |                  |                  |     |
| 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                | 0                | △ 1              |     |
| その他収入               | 0                | 0                | 0                |     |
| <b>投資活動収入計</b>      | <b>2</b>         | <b>0</b>         | <b>△ 1</b>       |     |
| 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                | 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        | 1,858            | 1,857            | △ 1              |     |
| 什器備品取得支出            | 0                | 631              | 631              |     |
| ソフトウェア取得支出          | 0                | 0                | 0                |     |
| その他支出               | 0                | 0                | 0                |     |
| <b>投資活動支出計</b>      | <b>1,858</b>     | <b>2,489</b>     | <b>630</b>       |     |
| <b>投資活動収支差額</b>     | <b>△ 1,856</b>   | <b>△ 2,488</b>   | <b>△ 631</b>     |     |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |                  |                  |                  |     |
| 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                |     |
| <b>財務活動収入計</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |     |
| 2 財務活動支出            |                  |                  |                  |     |
| 短期借入金返済支出           | 0                | 0                | 0                |     |
| <b>財務活動支出計</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |     |
| <b>財務活動収支差額</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |     |
| <b>IV 予備費支出</b>     | <b>20,000</b>    | <b>0</b>         | <b>△ 20,000</b>  |     |
| 予備費から振替             | 0                | 0                | 0                |     |
| <b>当期収支差額</b>       | <b>324,248</b>   | <b>533,736</b>   | <b>209,488</b>   |     |
| <b>前期繰越収支差額</b>     | <b>5,930,670</b> | <b>5,976,951</b> | <b>46,281</b>    |     |
| <b>次期繰越収支差額</b>     | <b>6,254,918</b> | <b>6,510,688</b> | <b>255,769</b>   |     |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。