

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。