

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から
平成30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	1,689,632	1,555,970	△ 133,662	
保証料収入	1,250,181	1,066,731	△ 183,450	保証料の受取額
求償権回収金収入	394,531	362,119	△ 32,412	求償権の回収元金
求償権回収利息収入	9,587	16,351	6,763	求償権の回収利息・損害金等
償却求償権回収金収入	205	0	△ 205	償却求償権にかかる回収金
求償債務取得収入	27,065	101,103	74,038	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	8,061	9,665	1,603	償却求償権の譲渡による収入額
② その他収入	51,619	50,920	△ 698	
受取利息収入	46,319	42,320	△ 3,998	預金の発生利息
求償権回収助成金収入	4,549	7,569	3,019	全国保証センターからの回収助成金
雑収入	750	1,030	280	
事業活動収入計	1,741,252	1,606,890	△ 134,361	
2 事業活動支出				
① 保証事業費支出	1,394,484	1,022,555	△ 371,929	
求償権取得支出	656,534	466,986	△ 189,547	代位弁済金
求償債務返済支出	67,188	55,870	△ 11,318	求償債務の返済元金
求償債務利息返済支出	2,475	1,614	△ 861	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	203,740	187,221	△ 16,518	全国保証センター再保証料支払額
返戻保証料支出	259,486	136,305	△ 123,181	返戻保証料の支払額
信用調査費支出	3,500	3,017	△ 482	
債権管理費支出	12,980	7,702	△ 5,277	
事業推進費支出	22,000	25,046	3,046	
業務委託費支出	2,500	1,758	△ 741	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	92,275	77,086	△ 15,188	
福利厚生費支出	14,588	12,809	△ 1,778	
旅費交通費支出	3,586	1,684	△ 1,901	
会議費支出	341	111	△ 229	
運送費支出	1,395	1,032	△ 362	
通信費支出	1,145	1,031	△ 113	
印刷消耗品費支出	2,429	1,909	△ 519	
図書研修費支出	727	471	△ 255	
事務委託費支出	27,606	24,067	△ 3,538	JASTEM事務委託手数料等の事務委託費
諸税負担金支出	8,647	6,767	△ 1,880	
保守修繕費支出	2,318	1,670	△ 647	
保険料支出	546	520	△ 25	
水道光熱費支出	619	520	△ 98	
賃借料支出	6,375	5,961	△ 413	
消耗備品費支出	365	260	△ 104	
支払手数料支出	481	447	△ 33	
雑費支出	635	677	42	
② 事業管理費支出	61,608	61,040	△ 567	
役員報酬支出	25,000	24,700	△ 300	
役員退任慰労金支出	1,710	570	△ 1,140	
職員退職給与金支出	0	0	0	
給料手当支出	18,650	19,933	1,283	
福利厚生費支出	6,489	7,059	570	
旅費交通費支出	1,733	1,663	△ 69	
会議費支出	1,110	506	△ 603	
接待交際費支出	1,148	822	△ 325	
運送費支出	352	241	△ 110	
通信費支出	126	126	0	
印刷消耗品費支出	211	369	158	
図書研修費支出	197	162	△ 34	
事務委託費支出	335	141	△ 193	
諸税負担金支出	33	36	3	
保守修繕費支出	286	191	△ 94	
保険料支出	284	316	32	
水道光熱費支出	145	134	△ 10	
賃借料支出	1,591	2,061	470	
消耗備品費支出	85	3	△ 81	
支払手数料支出	1,773	1,699	△ 73	

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	250	301	51	
③ その他費用支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,456,092	1,083,595	△ 372,497	
事業活動収支差額	285,159	523,295	238,135	
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	1,522	543	△ 979	
その他収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,523	543	△ 979	
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	2,000	2,000	
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	1,773	1,773	0	
什器備品取得支出	400	0	△ 400	
ソフトウェア取得支出	0	850	850	
その他支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,173	4,623	2,449	
投資活動収支差額	△ 650	△ 4,080	△ 3,429	
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	2,000	2,000	
財務活動収入計	0	2,000	2,000	
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	2,000	2,000	
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	264,508	521,214	256,706	
前期繰越収支差額	6,418,838	6,510,688	91,849	
次期繰越収支差額	6,683,347	7,031,903	348,556	

(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	前期末残高	当期末残高	増減額
現金・預金	12,430,673	12,870,522	439,848
未収保証料	44,426	51,217	6,791
仮払金	7,249	12,013	4,764
前払費用	0	0	0
未収収益	34,611	24,157	△ 10,454
計	12,516,960	12,957,910	440,950
仮受金	5,688	1,888	△ 3,800
未経過保証料	5,951,939	5,881,561	△ 70,377
未払金	48,644	42,557	△ 6,087
計	6,006,272	5,926,007	△ 80,264
次期繰越収支差額	6,510,688	7,031,903	521,214