

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から
平成31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	1,623,374	1,608,762	△ 14,611	
保証料収入	1,189,182	1,036,610	△ 152,571	保証料の受取額
求償権回収金収入	358,845	479,825	120,980	求償権の回収元金
求償権回収利息収入	14,635	17,879	3,243	求償権の回収利息・損害金等
償却求償権回収金収入	200	171	△ 28	償却求償権にかかる回収金
求償債務取得収入	50,119	65,936	15,817	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	10,392	8,339	△ 2,053	償却求償権の譲渡による収入額
② その他収入	42,986	39,525	△ 3,461	
受取利息収入	32,791	32,724	△ 67	預金の発生利息
求償権回収助成金収入	9,445	6,564	△ 2,881	全国保証センターからの回収助成金
雑収入	750	237	△ 512	
事業活動収入計	1,666,361	1,648,288	△ 18,073	
2 事業活動支出				
① 保証事業費支出	1,157,361	1,015,043	△ 142,317	
求償権取得支出	558,463	467,336	△ 91,127	代位弁済金
求償債務返済支出	71,879	78,301	6,422	求償債務の返済元金
求償債務利息返済支出	1,617	3,291	1,674	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	194,388	191,353	△ 3,035	全国保証センター再保証料支払額
返戻保証料支出	148,708	106,309	△ 42,399	返戻保証料の支払額
信用調査費支出	3,500	3,318	△ 181	
債権管理費支出	13,100	8,564	△ 4,535	
事業推進費支出	22,000	24,461	2,461	
業務委託費支出	2,600	1,710	△ 889	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	74,229	71,164	△ 3,064	
福利厚生費支出	12,538	12,041	△ 497	
旅費交通費支出	2,028	2,006	△ 21	
会議費支出	1,045	766	△ 278	
運送費支出	1,244	1,110	△ 133	
通信費支出	1,532	1,224	△ 307	
印刷消耗品費支出	2,238	1,340	△ 898	
図書研修費支出	985	887	△ 97	
事務委託費支出	25,326	24,632	△ 693	JASTEM事務委託手数料等の事務委託費
諸税負担金支出	6,573	5,274	△ 1,299	
保守修繕費支出	2,354	1,141	△ 1,212	
保険料支出	550	504	△ 45	
水道光熱費支出	596	476	△ 119	
賃借料支出	7,599	6,356	△ 1,242	
消耗備品費支出	381	47	△ 333	
支払手数料支出	1,265	872	△ 392	
雑費支出	618	547	△ 70	
② 事業管理費支出	57,868	59,101	1,233	
役員報酬支出	25,000	24,390	△ 610	
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	16,271	18,563	2,292	
福利厚生費支出	6,112	7,578	1,465	
旅費交通費支出	1,896	1,500	△ 395	
会議費支出	766	372	△ 393	
接待交際費支出	1,287	414	△ 872	
運送費支出	382	258	△ 124	
通信費支出	166	181	15	
印刷消耗品費支出	557	390	△ 166	
図書研修費支出	189	87	△ 101	
事務委託費支出	335	122	△ 212	
諸税負担金支出	27	28	1	
保守修繕費支出	271	277	6	
保険料支出	320	308	△ 11	
水道光熱費支出	178	215	37	
賃借料支出	1,695	2,350	655	
消耗備品費支出	219	34	△ 184	
支払手数料支出	1,789	1,689	△ 99	

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	306	339	33	
③ その他費用支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,215,229	1,074,145	△ 141,084	
事業活動収支差額	451,131	574,143	123,011	
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	0	0	0	
その他収入	0	650	650	
投資活動収入計	0	650	649	
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	2,000	10,000	8,000	
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	2,027	2,027	0	
什器備品取得支出	0	629	629	
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	4,027	12,656	8,629	
投資活動収支差額	△ 4,026	△ 12,006	△ 7,979	
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	2,000	10,000	8,000	
財務活動収入計	2,000	10,000	8,000	
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	2,000	10,000	8,000	
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	429,104	572,136	143,031	
前期繰越収支差額	7,001,589	7,031,903	30,314	
次期繰越収支差額	7,430,694	7,604,040	173,346	

(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	12,870,522	13,679,561	809,038
未収保証料	51,217	92,999	41,781
仮払金	12,013	16,259	4,245
前払費用	0	0	0
未収収益	24,157	23,989	△ 167
計	12,957,910	13,812,809	854,898
仮受金	1,888	7,107	5,218
未経過保証料	5,881,561	6,161,923	280,361
未払金	42,557	39,738	△ 2,818
計	5,926,007	6,208,768	282,761
次期繰越収支差額	7,031,903	7,604,040	572,136