

収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から
令和2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	1,350,608	1,640,422	289,814	
保証料収入	869,449	1,081,949	212,499	保証料の受取額
求償権回収金収入	381,138	501,369	120,230	求償権の回収元金
求償権回収利息収入	17,726	25,605	7,878	求償権の回収利息・損害金等
償却求償権回収金収入	200	0	△ 200	償却求償権にかかる回収金
求償債務取得収入	74,899	28,227	△ 46,671	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	7,194	3,271	△ 3,922	償却求償権の譲渡による収入額
② その他収入	36,015	33,325	△ 2,690	
受取利息収入	28,985	25,258	△ 3,727	預金の発生利息
求償権回収助成金収入	6,880	7,728	848	全国保証センターからの回収助成金
雑収入	150	337	187	
事業活動収入計	1,386,623	1,673,747	287,124	
2 事業活動支出				
① 保証事業費支出	1,105,710	1,189,194	83,483	
求償権取得支出	531,707	627,401	95,694	代位弁済金
求償債務返済支出	54,419	67,616	13,197	求償債務の返済元金
求償債務利息返済支出	2,174	4,560	2,385	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	204,717	190,851	△ 13,865	全国保証センター再保証料支払額
返戻保証料支出	119,244	111,573	△ 7,670	返戻保証料の支払額
信用調査費支出	3,800	3,587	△ 212	
債権管理費支出	12,200	8,851	△ 3,348	
事業推進費支出	22,500	24,484	1,984	
業務委託費支出	2,100	2,421	321	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	91,252	83,296	△ 7,955	
福利厚生費支出	14,811	14,237	△ 573	
旅費交通費支出	2,418	2,096	△ 321	
会議費支出	211	77	△ 133	
運送費支出	1,233	1,158	△ 74	
通信費支出	1,514	1,297	△ 216	
印刷消耗品費支出	2,079	2,083	4	
図書研修費支出	763	297	△ 465	
事務委託費支出	21,036	27,211	6,175	JASTEM事務委託手数料等の事務委託費
諸税負担金支出	4,706	4,225	△ 481	
保守修繕費支出	1,865	1,785	△ 79	
保険料支出	549	511	△ 37	
水道光熱費支出	615	581	△ 33	
賃借料支出	7,812	7,800	△ 11	
消耗備品費支出	310	90	△ 219	
支払手数料支出	953	448	△ 504	
雑費支出	721	646	△ 74	
② 事業管理費支出	66,619	58,607	△ 8,011	
役員報酬支出	25,000	21,805	△ 3,194	
役員退任慰労金支出	167	167	0	
職員退職給与金支出	0	0	0	
給料手当支出	23,188	21,560	△ 1,627	
福利厚生費支出	7,949	7,570	△ 378	
旅費交通費支出	2,075	1,574	△ 500	
会議費支出	740	523	△ 216	
接待交際費支出	1,081	461	△ 619	
運送費支出	334	145	△ 188	
通信費支出	174	140	△ 33	
印刷消耗品費支出	382	307	△ 74	
図書研修費支出	191	58	△ 132	
事務委託費支出	145	98	△ 46	
諸税負担金支出	20	15	△ 4	
保守修繕費支出	482	246	△ 235	
保険料支出	321	46	△ 274	
水道光熱費支出	153	156	3	
賃借料支出	1,886	1,731	△ 154	
消耗備品費支出	190	43	△ 146	
支払手数料支出	1,777	1,689	△ 87	

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	264	264	0	
③ その他費用支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,172,330	1,247,801	75,471	
事業活動収支差額	214,293	425,946	211,652	
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	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	5,000	14,000	9,000	
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	1,939	1,939	0	
什器備品取得支出	400	0	△ 400	
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	7,339	15,939	8,599	
投資活動収支差額	△ 7,338	△ 15,938	△ 8,600	
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	5,000	14,000	9,000	
財務活動収入計	5,000	14,000	9,000	
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	5,000	14,000	9,000	
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	191,955	424,007	232,052	
前期繰越収支差額	7,624,379	7,604,040	△ 20,339	
次期繰越収支差額	7,816,334	8,028,047	211,712	

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。