

収 支 計 算 書

令和3年 4月 1日から  
令和4年 3月 31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	決算額	差異	執行率	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>1,413,822</b>	<b>1,720,736</b>	<b>306,913</b>	<b>121.71</b>	
保証料収入	857,465	1,223,173	365,708	142.65	保証料の受取額
求償権回収金収入	407,296	414,367	7,071	101.74	求償権の回収元金
求償権回収利息収入	48,891	40,808	△ 8,083	83.47	求償権の回収利息・損害金等
償却求償権回収金収入	0	360	360	—	償却求償権にかかる回収金
求償債務取得収入	94,745	39,726	△ 55,019	41.93	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	0.00	求償権の譲渡による収入額
償却求償権譲渡収入	5,423	2,299	△ 3,123	42.41	償却求償権の譲渡による収入額
② その他収入	<b>22,179</b>	<b>23,689</b>	<b>1,509</b>	<b>106.81</b>	
受取利息収入	14,570	15,421	851	105.84	預金の発生利息
求償権回収助成金収入	7,108	6,895	△ 213	97.00	全国保証センターからの回収助成金
雑収入	500	1,371	871	274.37	
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,436,001</b>	<b>1,744,425</b>	<b>308,423</b>	<b>121.48</b>	
<b>2 事業活動支出</b>					
① 保証事業費支出	<b>1,176,918</b>	<b>938,238</b>	<b>△ 238,680</b>	<b>79.72</b>	
求償権取得支出	605,000	379,990	△ 225,009	62.81	代位弁済金
求償債務返済支出	62,600	53,379	△ 9,220	85.27	求償債務の返済元金
求償債務利息返済支出	7,218	8,015	796	111.04	求償債務の返済利息
求償権譲渡支出	0	0	0	0.00	
再保証料支出	203,086	214,717	11,631	105.73	全国保証センター再保証料支払額
返戻保証料支出	103,557	108,075	4,518	104.36	返戻保証料の支払額
信用調査費支出	4,000	3,551	△ 448	88.79	
債権管理費支出	12,050	582	△ 11,467	4.83	
事業推進費支出	22,300	21,365	△ 934	95.81	
業務委託費支出	3,700	3,800	100	102.70	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	3,505	3,505	0	100.00	
給料手当支出	79,025	78,561	△ 463	99.41	
福利厚生費支出	19,727	14,032	△ 5,695	71.13	
旅費交通費支出	2,637	2,530	△ 106	95.97	
会議費支出	167	187	20	112.18	
運送費支出	1,459	1,124	△ 335	77.04	
通信費支出	1,533	1,244	△ 288	81.15	
印刷消耗品費支出	2,651	2,119	△ 531	79.94	
図書研修費支出	478	304	△ 173	63.66	
事務委託費支出	21,220	22,106	886	104.18	JASTEM事務委託手数料等の事務委託費
諸税負担金支出	3,015	2,660	△ 355	88.22	
保守修繕費支出	3,745	1,835	△ 1,910	48.99	
保険料支出	578	482	△ 95	83.41	
水道光熱費支出	626	643	17	102.81	
賃借料支出	7,702	8,342	640	108.32	
消耗備品費支出	567	265	△ 301	46.88	
支払手数料支出	3,866	4,130	264	106.85	
雑費支出	903	684	△ 218	75.77	
② 事業管理費支出	<b>62,137</b>	<b>55,774</b>	<b>△ 6,363</b>	<b>89.76</b>	
役員報酬支出	25,000	23,640	△ 1,360	94.56	
役員退任慰労金支出	250	0	△ 250	0.00	
職員退職給与金支出	0	0	0	0.00	
給料手当支出	21,375	16,442	△ 4,932	76.92	
福利厚生費支出	3,828	7,050	3,221	184.15	
旅費交通費支出	1,746	1,383	△ 362	79.23	
会議費支出	668	317	△ 350	47.49	
接待交際費支出	802	322	△ 479	40.20	
運送費支出	251	103	△ 148	41.14	
通信費支出	153	113	△ 39	74.39	
印刷消耗品費支出	399	264	△ 134	66.35	
図書研修費支出	184	60	△ 123	33.11	
事務委託費支出	2,245	1,258	△ 986	56.07	
諸税負担金支出	19	12	△ 6	63.53	
保守修繕費支出	339	267	△ 72	78.68	
保険料支出	322	456	134	141.63	
水道光熱費支出	148	117	△ 30	79.16	
賃借料支出	2,065	1,399	△ 665	67.78	
消耗備品費支出	133	280	147	211.27	
支払手数料支出	1,854	2,067	213	111.49	

科 目	予算額	決算額	差異	執行率	備 考
その他管理費支出	100	0	△ 100	0.00	
雑費支出	255	216	△ 38	84.84	
③ その他費用支出	0	0	0	0.00	
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,239,056</b>	<b>994,013</b>	<b>△ 245,043</b>	<b>80.22</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>196,945</b>	<b>750,412</b>	<b>553,467</b>	<b>381.03</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1 投資活動収入</b>					
基金収入	0	0	0	0.00	
外部出資返還収入	0	0	0	0.00	
敷金・保証金返還収入	0	0	0	0.00	
退職給与引当預金取崩収入	0	3,505	3,504	2,305,982.24	
その他収入	0	0	0	100.00	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>3,505</b>	<b>3,504</b>	<b>813,311.37</b>	
<b>2 投資活動支出</b>					
基本財産組入支出	0	0	0	0.00	
保証寄託金預金組入支出	2,000	36,180	34,180	1,809.00	
外部出資支出	0	0	0	0.00	
敷金・保証金支出	0	0	0	0.00	
退職給与引当預金組入支出	153	2,419	2,265	1,579.54	
什器備品取得支出	0	0	0	0.00	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0.00	
その他支出	0	0	0	0.00	
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,153</b>	<b>38,599</b>	<b>36,445</b>	<b>1,792.68</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 2,152</b>	<b>△ 35,093</b>	<b>△ 32,941</b>	<b>1,630.20</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
<b>1 財務活動収入</b>					
短期借入金収入	0	0	0	0.00	
保証寄託金収入	2,000	36,180	34,180	1,809.00	
<b>財務活動収入計</b>	<b>2,000</b>	<b>36,180</b>	<b>34,180</b>	<b>1,809.00</b>	
<b>2 財務活動支出</b>					
短期借入金返済支出	0	0	0	0.00	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>2,000</b>	<b>36,180</b>	<b>34,180</b>	<b>1,809.00</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 20,000</b>	<b>0.00</b>	
予備費から振替	0	0	0	0.00	
<b>当期収支差額</b>	<b>176,792</b>	<b>751,498</b>	<b>574,706</b>	<b>425.07</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>8,717,248</b>	<b>8,438,552</b>	<b>△ 278,696</b>	<b>96.80</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>8,894,041</b>	<b>9,190,051</b>	<b>296,009</b>	<b>103.33</b>	

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。