

収 支 計 算 書

令和4年 4月 1日から
令和5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	1,520,712	1,996,299	475,586	
保証料収入	892,509	1,292,450	399,940	保証料の受取額
求償権回収金収入	447,883	642,399	194,516	求償権の回収元金
求償権回収利息収入	59,315	43,343	△ 15,971	求償権の回収利息・損害金等
償却求償権回収金収入	360	529	169	償却求償権にかかる回収金
求償債務取得収入	117,233	16,686	△ 100,547	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	3,410	890	△ 2,520	償却求償権の譲渡による収入額
② その他収入	22,302	21,464	△ 838	
受取利息収入	14,583	14,147	△ 436	預金の発生利息
求償権回収助成金収入	7,219	6,832	△ 387	全国保証センターからの回収助成金
雑収入	500	485	△ 14	
事業活動収入計	1,543,015	2,017,763	474,748	
2 事業活動支出				
① 保証事業費支出	1,168,519	983,058	△ 185,460	
求償権取得支出	584,727	399,986	△ 184,741	代位弁済金
求償債務返済支出	59,318	79,456	20,137	求償債務の返済元金
求償債務利息返済支出	11,314	8,760	△ 2,554	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	198,275	221,843	23,568	全国保証センター再保証料支払額
返戻保証料支出	101,576	107,634	6,058	返戻保証料の支払額
信用調査費支出	10,000	8,131	△ 1,868	
債権管理費支出	18,530	1,716	△ 16,813	
事業推進費支出	22,300	21,095	△ 1,204	
業務委託費支出	5,800	4,475	△ 1,324	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	1,291	1,291	
給料手当支出	102,855	84,576	△ 18,278	
福利厚生費支出	18,488	14,612	△ 3,875	
旅費交通費支出	4,053	3,100	△ 952	
会議費支出	166	32	△ 133	
運送費支出	1,488	1,250	△ 237	
通信費支出	1,349	1,344	△ 4	
印刷消耗品費支出	2,507	1,813	△ 693	
図書研修費支出	794	382	△ 411	
事務委託費支出	756	688	△ 67	JASTEM事務委託手数料等の事務委託費
諸税負担金支出	2,843	2,550	△ 293	
保守修繕費支出	3,598	1,518	△ 2,079	
保険料支出	571	513	△ 57	
水道光熱費支出	710	795	85	
賃借料支出	8,818	8,361	△ 456	
消耗備品費支出	595	601	6	
支払手数料支出	5,959	5,846	△ 112	
雑費支出	1,127	680	△ 446	
② 事業管理費支出	58,896	57,351	△ 1,544	
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	16,145	18,651	2,506	
福利厚生費支出	7,085	7,404	318	
旅費交通費支出	1,404	1,175	△ 228	
会議費支出	537	333	△ 203	
接待交際費支出	802	368	△ 433	
運送費支出	151	54	△ 96	
通信費支出	193	151	△ 41	
印刷消耗品費支出	341	196	△ 144	
図書研修費支出	158	116	△ 41	
事務委託費支出	2,196	143	△ 2,053	
諸税負担金支出	15	11	△ 3	
保守修繕費支出	331	257	△ 73	
保険料支出	579	434	△ 144	
水道光熱費支出	124	166	42	
賃借料支出	1,451	1,649	198	
消耗備品費支出	105	74	△ 30	
支払手数料支出	1,856	1,821	△ 34	

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	323	240	△ 82	
③ その他費用支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,227,416	1,040,410	△ 187,005	
事業活動収支差額	315,599	977,352	661,753	
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	1,164	1,163	
その他収入	0	47	47	
投資活動収入計	0	1,211	1,211	
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	1,649	1,649	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
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	1,649	1,649	0	
投資活動収支差額	△ 1,648	△ 437	1,211	
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	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
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	0	0	
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	293,950	976,915	682,965	
前期繰越収支差額	9,495,922	9,190,051	△ 305,870	
次期繰越収支差額	9,789,872	10,166,966	377,094	

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。