

# 収 支 計 算 書

令和5年 4月 1日から  
令和6年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	決算額	差異	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>1,317,185</b>	<b>1,692,624</b>	<b>375,438</b>	
保証料収入	678,550	1,329,978	651,428	保証料の受取額
求償権回収金収入	472,454	328,973	△ 143,481	求償権の回収元金
求償権回収利息収入	38,158	19,434	△ 18,724	求償権の回収利息・損害金等
償却求償権回収金収入	623	865	241	償却求償権にかかる回収金
求償債務取得収入	124,781	12,541	△ 112,239	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	2,616	830	△ 1,786	償却求償権の譲渡による収入額
② その他収入	<b>20,310</b>	<b>21,180</b>	<b>869</b>	
受取利息収入	12,637	13,373	735	預金の発生利息
求償権回収助成金収入	7,173	7,508	334	全国保証センターからの回収助成金
雑収入	500	299	△ 200	
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,337,495</b>	<b>1,713,804</b>	<b>376,308</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 保証事業費支出	<b>1,224,860</b>	<b>1,024,362</b>	<b>△ 200,497</b>	
求償権取得支出	602,798	517,701	△ 85,097	代位弁済金
求償債務返済支出	61,562	15,711	△ 45,850	求償債務の返済元金
求償債務利息返済支出	13,326	5,112	△ 8,213	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	228,297	224,324	△ 3,973	全国保証センター再保証料支払額
返戻保証料支出	103,634	103,096	△ 537	返戻保証料の支払額
信用調査費支出	19,000	14,596	△ 4,403	
債権管理費支出	20,680	2,108	△ 18,571	
事業推進費支出	22,300	17,253	△ 5,046	
業務委託費支出	5,800	1,514	△ 4,285	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	90,579	80,664	△ 9,914	
福利厚生費支出	16,582	14,272	△ 2,309	
旅費交通費支出	3,793	2,804	△ 988	
会議費支出	120	36	△ 83	
運送費支出	1,527	1,347	△ 179	
通信費支出	2,370	1,218	△ 1,151	
印刷消耗品費支出	2,751	1,359	△ 1,391	
図書研修費支出	736	337	△ 398	
事務委託費支出	1,256	693	△ 562	JASTEM事務委託手数料等の事務委託費
諸税負担金支出	2,733	2,310	△ 423	
保守修繕費支出	3,731	1,715	△ 2,015	
保険料支出	601	530	△ 70	
水道光熱費支出	1,074	630	△ 443	
賃借料支出	9,625	8,045	△ 1,579	
消耗備品費支出	567	131	△ 435	
支払手数料支出	8,383	6,208	△ 2,174	
雑費支出	1,032	634	△ 397	
② 事業管理費支出	<b>63,346</b>	<b>50,823</b>	<b>△ 12,522</b>	
役員報酬支出	25,000	12,510	△ 12,490	
役員退任慰労金支出	1,414	1,110	△ 304	
職員退職給与金支出	0	0	0	
給料手当支出	20,584	23,613	3,029	
福利厚生費支出	6,440	6,511	71	
旅費交通費支出	1,246	1,300	54	
会議費支出	563	310	△ 252	
接待交際費支出	732	243	△ 488	
運送費支出	106	68	△ 37	
通信費支出	256	142	△ 113	
印刷消耗品費支出	469	283	△ 185	
図書研修費支出	211	31	△ 179	
事務委託費支出	675	134	△ 540	
諸税負担金支出	19	14	△ 4	
保守修繕費支出	567	257	△ 309	
保険料支出	552	411	△ 140	
水道光熱費支出	252	156	△ 95	
賃借料支出	1,712	1,606	△ 105	
消耗備品費支出	133	0	△ 133	
支払手数料支出	1,902	1,869	△ 32	

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	413	246	△ 166	
③ その他費用支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,288,206</b>	<b>1,075,185</b>	<b>△ 213,020</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>49,289</b>	<b>638,619</b>	<b>589,329</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	
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	1,322	1,067	△ 255	
その他収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,322</b>	<b>1,067</b>	<b>△ 254</b>	
<b>2 投資活動支出</b>				
基本財産組入支出	0	0	0	
保証寄託金預金組入支出	7,000	3,000	△ 4,000	
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	1,736	1,736	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	
<b>投資活動支出計</b>	<b>8,736</b>	<b>4,736</b>	<b>△ 4,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 7,413</b>	<b>△ 3,668</b>	<b>3,745</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	
保証寄託金収入	7,000	3,000	△ 4,000	
<b>財務活動収入計</b>	<b>7,000</b>	<b>3,000</b>	<b>△ 4,000</b>	
<b>2 財務活動支出</b>				
短期借入金返済支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>7,000</b>	<b>3,000</b>	<b>△ 4,000</b>	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 20,000</b>	
予備費から振替	0	0		
<b>当期収支差額</b>	<b>28,875</b>	<b>637,950</b>	<b>609,074</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>10,127,959</b>	<b>10,166,966</b>	<b>39,006</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>10,156,835</b>	<b>10,804,917</b>	<b>648,081</b>	

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。