

収 支 計 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 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	1,619,828	1,629,481	9,652	
保証料収入	1,067,814	1,266,311	198,497	保証料の受取額
求償権回収金収入	453,472	262,470	△ 191,001	求償権の回収元金
求償権回収利息収入	16,554	19,643	3,088	求償権の回収利息・損害金等
償却求償権回収金収入	480	63	△ 416	償却求償権にかかる回収金
求償債務取得収入	80,706	79,546	△ 1,159	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	800	1,444	644	償却求償権の譲渡による収入額
② その他収入	61,323	90,221	28,898	
受取利息収入	37,186	65,476	28,289	預金の発生利息
投資有価証券利息収入	21,274	21,274	0	投資有価証券の発生利息
求償権回収助成金収入	2,822	3,471	648	全国保証センターからの回収助成金
雑収入	40	0	△ 40	
事業活動収入計	1,681,152	1,719,702	38,550	
2 事業活動支出				
① 保証事業費支出	987,158	1,006,733	19,574	
求償権取得支出	482,700	542,753	60,053	代位弁済金
求償債務返済支出	55,313	20,985	△ 34,327	求償債務の返済元金
求償債務利息返済支出	3,407	2,536	△ 870	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	213,800	212,282	△ 1,518	全国保証センター再保証料支払額
返戻保証料支出	84,416	122,234	37,817	返戻保証料の支払額
信用調査費支出	8,400	6,538	△ 1,861	
債権管理費支出	27,250	1,335	△ 25,914	
事業推進費支出	21,000	19,859	△ 1,140	
業務委託費支出	2,800	3,644	844	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	40,404	33,562	△ 6,841	
福利厚生費支出	8,067	6,157	△ 1,909	
旅費交通費支出	1,567	1,012	△ 554	
会議費支出	133	19	△ 113	
運送費支出	2,110	1,785	△ 324	
通信費支出	1,617	675	△ 941	
印刷消耗品費支出	1,783	189	△ 1,594	
図書研修費支出	580	86	△ 493	
事務委託費支出	1,156	1,778	622	JASTEM事務委託手数料等の事務委託費
諸税負担金支出	7,286	13,469	6,182	
保守修繕費支出	2,435	840	△ 1,595	
保険料支出	502	497	△ 4	
水道光熱費支出	505	340	△ 164	
賃借料支出	6,325	5,270	△ 1,055	
消耗備品費支出	3,360	75	△ 3,284	
支払手数料支出	9,342	8,186	△ 1,155	
雑費支出	896	614	△ 281	
② 事業管理費支出	65,820	52,486	△ 13,333	
役員報酬支出	13,000	12,720	△ 280	
役員退任慰労金支出	1,000	0	△ 1,000	
職員退職給与金支出	0	0	0	
給料手当支出	21,549	23,602	2,053	
福利厚生費支出	5,694	6,631	937	
旅費交通費支出	1,882	1,549	△ 332	
会議費支出	516	351	△ 164	
接待交際費支出	582	249	△ 332	
運送費支出	253	27	△ 225	
通信費支出	237	204	△ 32	
印刷消耗品費支出	624	163	△ 461	
図書研修費支出	287	81	△ 205	
事務委託費支出	11,137	120	△ 11,016	
諸税負担金支出	71	31	△ 39	
保守修繕費支出	654	211	△ 442	
保険料支出	251	333	82	
水道光熱費支出	335	267	△ 67	
賃借料支出	2,839	3,654	814	
消耗備品費支出	2,240	0	△ 2,240	
支払手数料支出	1,908	1,866	△ 41	

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	659	418	△ 240	
③ その他費用支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,052,978	1,059,220	6,241	
事業活動収支差額	628,173	660,482	32,309	
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	
投資有価証券満期償還収入	0	0	0	
退職給与引当預金取崩収入	15	26	11	
その他収入	0	0	0	
投資活動収入計	15	26	11	
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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
退職給与引当預金組入支出	1,730	1,741	11	
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	1,730	1,741	11	
投資活動収支差額	△ 1,714	△ 1,714	0	
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	606,458	658,768	52,309	
前期繰越収支差額	9,589,206	9,674,015	84,808	
次期繰越収支差額	10,195,665	10,332,783	137,118	

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。