

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一 一般正味財産増減の部			
I 経常増減の部			
1 経常収益			
(1) 基本財産運用益	4,708,610	6,663,519	△ 1,954,909
基本財産受取利息	4,708,610	6,663,519	△ 1,954,909
(2) 特定資産運用益	10,447,156	17,452,824	△ 7,005,668
特定資産受取利息	10,445,360	17,450,130	△ 7,004,770
特定資産受取配当金	1,796	2,694	△ 898
(3) 事業収益	8,639,443	8,938,505	△ 299,062
保証料収益	7,821,745	8,848,037	△ 1,026,292
保証事務手数料収益	0	0	0
求償債権取立金	817,698	90,468	727,230
(4) 損失補償金	0	0	0
川口市損失補償金	0	0	0
組合損失補償金	0	0	0
(5) 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
(6) 雑収益	20,000	25,000	△ 5,000
雑収益	20,000	25,000	△ 5,000
経常収益計	23,815,209	33,079,848	△ 9,264,639
2 経常費用			
(1) 事業費	40,999,728	30,283,766	10,715,962
会議費	0	0	0
役員報酬	1,596,000	1,596,000	0
給料手当	13,748,722	13,405,776	342,946
福利厚生費	2,770,789	2,581,575	189,214
調査費	132,720	150,714	△ 17,994
研修会費	0	0	0
代位弁済費	15,526,322	6,887,637	8,638,685
債権管理費	34,628	0	34,628
市損失補償金納付金	18,023	27,034	△ 9,011
組合損失補償金納付金	0	0	0
割戻保証料等償還金	1,707,620	505,947	1,201,673
旅費交通費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信費	175,577	141,539	34,038
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	120,494	121,535	△ 1,041

科 目	当年度	前年度	増 減
報償費	250,000	250,000	0
消耗品費	108,543	83,852	24,691
賃借料	3,440,865	3,177,363	263,502
共益費	1,369,425	1,354,794	14,631
(2) 管理費	12,511,315	12,083,076	428,239
会議費	657,731	945,916	△ 288,185
研修会費	251,647	277,278	△ 25,631
役員報酬	806,820	833,520	△ 26,700
給料手当	5,892,309	5,745,333	146,976
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,187,481	1,106,389	81,092
役職員厚生費	526,500	0	526,500
旅費交通費	35,050	25,700	9,350
通信費	181,249	177,599	3,650
新聞図書費	38,162	36,020	2,142
消耗品費	46,519	35,937	10,582
什器備品費	26,334	71,064	△ 44,730
修繕費	0	0	0
印刷製本費	71,550	71,550	0
賃借料	1,735,857	1,620,925	114,932
水道光熱費	89,552	88,616	936
租税公課	31,864	32,615	△ 751
共益費	586,897	580,626	6,271
委託費	0	0	0
渉外費	62,500	60,000	2,500
報償費	200,000	200,000	0
雑費	83,293	173,988	△ 90,695
經常費用計	53,511,043	42,366,842	11,144,201
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 29,695,834	△ 9,286,994	△ 20,408,840
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 10,214,675	2,566,814	△ 12,781,489
投資有価証券評価損益等	△ 16,096,838	5,382,225	△ 21,479,063
評価損益等計	△ 26,311,513	7,949,039	△ 34,260,552
当期經常増減額	△ 56,007,347	△ 1,337,955	△ 54,669,392
Ⅱ 經常外増減の部			
1 經常外収益			
(1) 基本財産償還差益	0	0	0
(2) 特定資産償還差益	0	0	0
(3) 特定資産売却益	0	0	0
(4) 投資有価証券売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外費用			
(1) 特定資産売却損	0	0	0
(2) 投資有価証券売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 56,007,347	△ 1,337,955	△ 54,669,392
一般正味財産期首残高	988,479,819	989,817,774	△ 1,337,955
一般正味財産期末残高	932,472,472	988,479,819	△ 56,007,347
二 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
三 正味財産期末残高	932,472,472	988,479,819	△ 56,007,347

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
一 一般正味財産増減の部					
I 経常増減の部					
1 経常収益					
(1)基本財産運用益	0	0	4,708,610	0	4,708,610
基本財産受取利息	0	0	4,708,610	0	4,708,610
(2)特定資産運用益	5,037,459	0	5,409,697	0	10,447,156
特定資産受取利息	5,037,459	0	5,407,901	0	10,445,360
特定資産受取配当金	0	0	1,796	0	1,796
(3)事業収益	8,639,443	0	0	0	8,639,443
保証料収益	7,821,745	0	0	0	7,821,745
保証事務手数料収益	0	0	0	0	0
求償債権取立金	817,698	0	0	0	817,698
(4)損失補償金	0	0	0	0	0
川口市損失補償金	0	0	0	0	0
組合損失補償金	0	0	0	0	0
(5)受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
(6)雑収益	0	0	20,000	0	20,000
雑収益	0	0	20,000	0	20,000
経常収益 計	13,676,902	0	10,138,307	0	23,815,209
2 経常費用					
(1)事業費	40,999,728	0	0	0	40,999,728
会議費	0	0	0	0	0
役員報酬	1,596,000	0	0	0	1,596,000
給料手当	13,748,722	0	0	0	13,748,722
福利厚生費	2,770,789	0	0	0	2,770,789
調査費	132,720	0	0	0	132,720
研修会費	0	0	0	0	0
代位弁済費	15,526,322	0	0	0	15,526,322
債権管理費	34,628	0	0	0	34,628
市損失補償金納付金	18,023	0	0	0	18,023
組合損失補償金納付金	0	0	0	0	0
割戻保証料等償還金	1,707,620	0	0	0	1,707,620
旅費交通費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
通信費	175,577	0	0	0	175,577
広告宣伝費	0	0	0	0	0
租税公課	120,494	0	0	0	120,494
報償費	250,000	0	0	0	250,000
消耗品費	108,543	0	0	0	108,543
賃借料	3,440,865	0	0	0	3,440,865
共益費	1,369,425	0	0	0	1,369,425
(2)管理費	0	0	12,511,315	0	12,511,315
会議費	0	0	657,731	0	657,731
研修会費	0	0	251,647	0	251,647
役員報酬	0	0	806,820	0	806,820
給料手当	0	0	5,892,309	0	5,892,309
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	1,187,481	0	1,187,481
役職員厚生費	0	0	526,500	0	526,500
旅費交通費	0	0	35,050	0	35,050
通信費	0	0	181,249	0	181,249
新聞図書費	0	0	38,162	0	38,162
消耗品費	0	0	46,519	0	46,519
什器備品費	0	0	26,334	0	26,334
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	71,550	0	71,550
賃借料	0	0	1,735,857	0	1,735,857
水道光熱費	0	0	89,552	0	89,552
租税公課	0	0	31,864	0	31,864
共益費	0	0	586,897	0	586,897
委託費	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	62,500	0	62,500
報償費	0	0	200,000	0	200,000
雑費	0	0	83,293	0	83,293
経常費用 計	40,999,728	0	12,511,315	0	53,511,043
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,322,826	0	△ 2,373,008	0	△ 29,695,834
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 10,214,675	0	0	0	△ 10,214,675
投資有価証券評価損益等	0	0	△ 16,096,838	0	△ 16,096,838
評価損益等計	△ 10,214,675	0	△ 16,096,838	0	△ 26,311,513
当期経常増減額	△ 37,537,501	0	△ 18,469,846	0	△ 56,007,347

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 経常外増減の部					
1 経常外収益					
(1)基本財産償還差益	0	0	0	0	0
(2)特定資産償還差益	0	0	0	0	0
(3)特定資産売却益	0	0	0	0	0
(4)投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
2 経常外費用					
(1)特定資産売却損	0	0	0	0	0
(2)投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,537,501	0	△ 18,469,846	0	△ 56,007,347
一般正味財産期首残高	386,317,569	0	602,162,250	0	988,479,819
一般正味財産期末残高	348,780,068	0	583,692,404	0	932,472,472
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	348,780,068	0	583,692,404	0	932,472,472