

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	6,724,349	4,708,610	2,015,739
基本財産受取利息	6,724,349	4,708,610	2,015,739
(2) 特定資産運用益	16,591,278	10,447,156	6,144,122
特定資産受取利息	16,589,482	10,445,360	6,144,122
特定資産受取配当金	1,796	1,796	0
(3) 事業収益	4,040,553	8,639,443	△ 4,598,890
保証料収益	2,187,443	7,821,745	△ 5,634,302
保証事務手数料収益	0	0	0
求償債権取立金	1,853,110	817,698	1,035,412
(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	16,600	20,000	△ 3,400
雑収益	16,600	20,000	△ 3,400
経常収益計	27,372,780	23,815,209	3,557,571
2 経常費用			
(1) 事業費	43,327,232	40,999,728	2,327,504
会議費	0	0	0
役員報酬	1,596,000	1,596,000	0
給料手当	14,011,708	13,748,722	262,986
福利厚生費	2,669,462	2,770,789	△ 101,327
調査費	65,450	132,720	△ 67,270
研修会費	0	0	0
代位弁済費	18,759,307	15,526,322	3,232,985
債権管理費	91,520	34,628	56,892
市損失補償金納付金	0	18,023	△ 18,023
組合損失補償金納付金	0	0	0
割戻保証料等償還金	372,961	1,707,620	△ 1,334,659
旅費交通費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信費	146,424	175,577	△ 29,153
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	65,002	120,494	△ 55,492

科 目	当年度	前年度	増 減
報償費	250,000	250,000	0
消耗品費	107,286	108,543	△ 1,257
賃借料	3,812,236	3,440,865	371,371
共益費	1,379,876	1,369,425	10,451
(2) 管理費	12,893,481	12,511,315	382,166
会議費	469,967	657,731	△ 187,764
研修会費	0	251,647	△ 251,647
役員報酬	694,680	806,820	△ 112,140
給料手当	6,005,018	5,892,309	112,709
退職給付費用	397,526	0	397,526
福利厚生費	1,144,055	1,187,481	△ 43,426
役職員厚生費	850,000	526,500	323,500
旅費交通費	48,400	35,050	13,350
通信費	192,361	181,249	11,112
新聞図書費	36,650	38,162	△ 1,512
消耗品費	45,980	46,519	△ 539
什器備品費	6,600	26,334	△ 19,734
修繕費	0	0	0
印刷製本費	92,730	71,550	21,180
賃借料	1,897,815	1,735,857	161,958
水道光熱費	95,669	89,552	6,117
租税公課	32,914	31,864	1,050
共益費	591,376	586,897	4,479
委託費	0	0	0
渉外費	0	62,500	△ 62,500
報償費	200,000	200,000	0
雑費	91,740	83,293	8,447
經常費用計	56,220,713	53,511,043	2,709,670
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 28,847,933	△ 29,695,834	847,901
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	6,495,902	△ 10,214,675	16,710,577
投資有価証券評価損益等	6,179,591	△ 16,096,838	22,276,429
評価損益等計	12,675,493	△ 26,311,513	38,987,006
当期經常増減額	△ 16,172,440	△ 56,007,347	39,834,907
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	439,628	0	439,628
經常外収益計	439,628	0	439,628

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	439,628	0	439,628
当期一般正味財産増減額	△ 15,732,812	△ 56,007,347	40,274,535
一般正味財産期首残高	932,472,472	988,479,819	△ 56,007,347
一般正味財産期末残高	916,739,660	932,472,472	△ 15,732,812
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	916,739,660	932,472,472	△ 15,732,812

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	6,724,349	0	6,724,349
基本財産受取利息	0	0	6,724,349	0	6,724,349
(2)特定資産運用益	6,882,463	0	9,708,815	0	16,591,278
特定資産受取利息	6,882,463	0	9,707,019	0	16,589,482
特定資産受取配当金	0	0	1,796	0	1,796
(3)事業収益	4,040,553	0	0	0	4,040,553
保証料収益	2,187,443	0	0	0	2,187,443
保証事務手数料収益	0	0	0	0	0
求償債権取立金	1,853,110	0	0	0	1,853,110
(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	16,600	0	16,600
雑収益	0	0	16,600	0	16,600
経常収益 計	10,923,016	0	16,449,764	0	27,372,780
2 経常費用					
(1)事業費	43,327,232	0	0	0	43,327,232
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	14,011,708	0	0	0	14,011,708
福利厚生費	2,669,462	0	0	0	2,669,462
調査費	65,450	0	0	0	65,450
研修会費	0	0	0	0	0
代位弁済費	18,759,307	0	0	0	18,759,307
債権管理費	91,520	0	0	0	91,520
市損失補償金納付金	0	0	0	0	0
組合損失補償金納付金	0	0	0	0	0
割戻保証料等償還金	372,961	0	0	0	372,961
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	146,424	0	0	0	146,424
広告宣伝費	0	0	0	0	0
租税公課	65,002	0	0	0	65,002
報償費	250,000	0	0	0	250,000
消耗品費	107,286	0	0	0	107,286
賃借料	3,812,236	0	0	0	3,812,236
共益費	1,379,876	0	0	0	1,379,876
(2)管理費	0	0	12,893,481	0	12,893,481
会議費	0	0	469,967	0	469,967
研修会費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	694,680	0	694,680
給料手当	0	0	6,005,018	0	6,005,018
退職給付費用	0	0	397,526	0	397,526
福利厚生費	0	0	1,144,055	0	1,144,055
役職員厚生費	0	0	850,000	0	850,000
旅費交通費	0	0	48,400	0	48,400
通信費	0	0	192,361	0	192,361
新聞図書費	0	0	36,650	0	36,650
消耗品費	0	0	45,980	0	45,980
什器備品費	0	0	6,600	0	6,600
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	92,730	0	92,730
賃借料	0	0	1,897,815	0	1,897,815
水道光熱費	0	0	95,669	0	95,669
租税公課	0	0	32,914	0	32,914
共益費	0	0	591,376	0	591,376
委託費	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
報償費	0	0	200,000	0	200,000
雑費	0	0	91,740	0	91,740
経常費用 計	43,327,232	0	12,893,481	0	56,220,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,404,216	0	3,556,283	0	△ 28,847,933
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	6,495,902	0	0	0	6,495,902
投資有価証券評価損益等	0	0	6,179,591	0	6,179,591
評価損益等計	6,495,902	0	6,179,591	0	12,675,493
当期経常増減額	△ 25,908,314	0	9,735,874	0	△ 16,172,440

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	439,628	0	439,628
経常外収益計	0	0	439,628	0	439,628
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	439,628	0	439,628
当期一般正味財産増減額	△ 25,908,314	0	10,175,502	0	△ 15,732,812
一般正味財産期首残高	348,780,068	0	583,692,404	0	932,472,472
一般正味財産期末残高	322,871,754	0	593,867,906	0	916,739,660
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	322,871,754	0	593,867,906	0	916,739,660