

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	7,270,627	6,724,349	546,278
基本財産受取利息	7,270,627	6,724,349	546,278
(2) 特定資産運用益	16,580,299	16,591,278	△ 10,979
特定資産受取利息	16,578,503	16,589,482	△ 10,979
特定資産受取配当金	1,796	1,796	0
(3) 事業収益	16,240,992	4,040,553	12,200,439
保証料収益	12,936,044	2,187,443	10,748,601
保証事務手数料収益	0	0	0
求償債権取立金	3,304,948	1,853,110	1,451,838
(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	53,138	16,600	36,538
雑収益	53,138	16,600	36,538
経常収益計	40,145,056	27,372,780	12,772,276
2 経常費用			
(1) 事業費	34,351,399	43,327,232	△ 8,975,833
会議費	0	0	0
役員報酬	1,596,000	1,596,000	0
給料手当	13,314,740	14,011,708	△ 696,968
福利厚生費	2,338,167	2,669,462	△ 331,295
調査費	134,640	65,450	69,190
研修会費	0	0	0
代位弁済費	9,887,153	18,759,307	△ 8,872,154
債権管理費	0	91,520	△ 91,520
市損失補償金納付金	0	0	0
組合損失補償金納付金	0	0	0
割戻保証料等償還金	1,258,918	372,961	885,957
旅費交通費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信費	180,879	146,424	34,455
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	108,000	65,002	42,998

科 目	当年度	前年度	増 減
報償費	250,000	250,000	0
消耗品費	90,790	107,286	△ 16,496
賃借料	3,812,236	3,812,236	0
共益費	1,379,876	1,379,876	0
(2) 管理費	11,066,919	12,893,481	△ 1,826,562
会議費	259,163	469,967	△ 210,804
研修会費	0	0	0
役員報酬	753,420	694,680	58,740
給料手当	5,706,318	6,005,018	△ 298,700
退職給付費用	0	397,526	△ 397,526
福利厚生費	1,002,071	1,144,055	△ 141,984
役職員厚生費	0	850,000	△ 850,000
旅費交通費	7,960	48,400	△ 40,440
通信費	185,596	192,361	△ 6,765
新聞図書費	82,850	36,650	46,200
消耗品費	38,910	45,980	△ 7,070
什器備品費	36,773	6,600	30,173
修繕費	0	0	0
印刷製本費	74,580	92,730	△ 18,150
賃借料	1,897,815	1,897,815	0
水道光熱費	98,637	95,669	2,968
租税公課	22,550	32,914	△ 10,364
共益費	591,376	591,376	0
委託費	0	0	0
渉外費	42,500	0	42,500
報償費	200,000	200,000	0
雑費	66,400	91,740	△ 25,340
經常費用計	45,418,318	56,220,713	△ 10,802,395
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,273,262	△ 28,847,933	23,574,671
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	7,074,272	6,495,902	578,370
投資有価証券評価損益等	11,927,275	6,179,591	5,747,684
評価損益等計	19,001,547	12,675,493	6,326,054
当期經常増減額	13,728,285	△ 16,172,440	29,900,725
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	439,628	△ 439,628
經常外収益計	0	439,628	△ 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	390,065	0	390,065
経常外費用計	390,065	0	390,065
当期経常外増減額	△ 390,065	439,628	△ 829,693
当期一般正味財産増減額	13,338,220	△ 15,732,812	29,071,032
一般正味財産期首残高	916,739,660	932,472,472	△ 15,732,812
一般正味財産期末残高	930,077,880	916,739,660	13,338,220
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	930,077,880	916,739,660	13,338,220

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	7,270,627	0	7,270,627
基本財産受取利息	0	0	7,270,627	0	7,270,627
(2)特定資産運用益	7,394,691	0	9,185,608	0	16,580,299
特定資産受取利息	7,394,691	0	9,183,812	0	16,578,503
特定資産受取配当金	0	0	1,796	0	1,796
(3)事業収益	16,240,992	0	0	0	16,240,992
保証料収益	12,936,044	0	0	0	12,936,044
保証事務手数料収益	0	0	0	0	0
求償債権取立金	3,304,948	0	0	0	3,304,948
(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	53,138	0	53,138
雑収益	0	0	53,138	0	53,138
経常収益 計	23,635,683	0	16,509,373	0	40,145,056
2 経常費用					
(1)事業費	34,351,399	0	0	0	34,351,399
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	13,314,740	0	0	0	13,314,740
福利厚生費	2,338,167	0	0	0	2,338,167
調査費	134,640	0	0	0	134,640
研修会費	0	0	0	0	0
代位弁済費	9,887,153	0	0	0	9,887,153
債権管理費	0	0	0	0	0
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	1,258,918	0	0	0	1,258,918
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	180,879	0	0	0	180,879
広告宣伝費	0	0	0	0	0
租税公課	108,000	0	0	0	108,000
報償費	250,000	0	0	0	250,000
消耗品費	90,790	0	0	0	90,790
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	11,066,919	0	11,066,919
会議費	0	0	259,163	0	259,163
研修会費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	753,420	0	753,420
給料手当	0	0	5,706,318	0	5,706,318
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	1,002,071	0	1,002,071
役職員厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	7,960	0	7,960
通信費	0	0	185,596	0	185,596
新聞図書費	0	0	82,850	0	82,850
消耗品費	0	0	38,910	0	38,910
什器備品費	0	0	36,773	0	36,773
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	74,580	0	74,580
賃借料	0	0	1,897,815	0	1,897,815
水道光熱費	0	0	98,637	0	98,637
租税公課	0	0	22,550	0	22,550
共益費	0	0	591,376	0	591,376
委託費	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	42,500	0	42,500
報償費	0	0	200,000	0	200,000
雑費	0	0	66,400	0	66,400
経常費用 計	34,351,399	0	11,066,919	0	45,418,318
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,715,716	0	5,442,454	0	△ 5,273,262
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	7,074,272	0	0	0	7,074,272
投資有価証券評価損益等	0	0	11,927,275	0	11,927,275
評価損益等計	7,074,272	0	11,927,275	0	19,001,547
当期経常増減額	△ 3,641,444	0	17,369,729	0	13,728,285

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	390,065	0	390,065
経常外費用計	0	0	390,065	0	390,065
当期経常外増減額	0	0	△ 390,065	0	△ 390,065
当期一般正味財産増減額	△ 3,641,444	0	16,979,664	0	13,338,220
一般正味財産期首残高	322,871,754	0	593,867,906	0	916,739,660
一般正味財産期末残高	319,230,310	0	610,847,570	0	930,077,880
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	319,230,310	0	610,847,570	0	930,077,880