

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	7,791,020	7,362,824	428,196
基本財産受取利息	7,791,020	7,362,824	428,196
(2) 特定資産運用益	21,417,639	26,780,414	△ 5,362,775
特定資産受取利息	21,414,945	26,777,720	△ 5,362,775
特定資産受取配当金	2,694	2,694	0
(3) 事業収益	8,186,804	9,113,845	△ 927,041
保証料収益	8,081,336	9,008,377	△ 927,041
保証事務手数料収益	0	0	0
求償債権取立金	105,468	105,468	0
(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	20,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	37,415,463	43,277,083	△ 5,861,620
2 経常費用			
(1) 事業費	22,236,485	28,077,462	△ 5,840,977
会議費	0	0	0
役員報酬	1,596,000	1,561,000	35,000
給料手当	12,829,165	9,830,166	2,998,999
福利厚生費	2,171,641	1,962,959	208,682
調査費	118,152	173,448	△ 55,296
研修会費	0	0	0
代位弁済費	0	9,255,529	△ 9,255,529
債権管理費	0	0	0
市損失補償金納付金	54,069	54,069	0
組合損失補償金納付金	0	0	0
割戻保証料等償還金	634,066	598,268	35,798
旅費交通費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信費	129,953	123,006	6,947
広告宣伝費	46,286	0	46,286
租税公課	82,400	147,200	△ 64,800

科 目	当年度	前年度	増 減
報償費	250,000	250,000	0
消耗品費	100,312	97,987	2,325
賃借料	2,869,647	2,669,036	200,611
共益費	1,354,794	1,354,794	0
(2) 管理費	11,059,467	10,871,160	188,307
会議費	612,194	1,225,265	△ 613,071
研修会費	315,814	0	315,814
役員報酬	812,160	882,600	△ 70,440
給料手当	5,498,213	4,212,928	1,285,285
退職給付費用	0	330,270	△ 330,270
福利厚生費	930,703	841,268	89,435
役職員厚生費	0	0	0
旅費交通費	21,790	50,410	△ 28,620
通信費	176,845	171,127	5,718
新聞図書費	36,020	79,760	△ 43,740
消耗品費	42,991	41,995	996
什器備品費	44,258	522,350	△ 478,092
修繕費	0	0	0
印刷製本費	71,550	71,550	0
賃借料	1,489,048	1,403,072	85,976
水道光熱費	86,741	83,162	3,579
租税公課	21,050	33,637	△ 12,587
共益費	580,626	580,626	0
委託費	0	0	0
渉外費	70,000	65,540	4,460
報償費	200,000	200,000	0
雑費	49,464	75,600	△ 26,136
經常費用計	33,295,952	38,948,622	△ 5,652,670
評価損益等調整前当期經常増減額	4,119,511	4,328,461	△ 208,950
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 5,587,719	△ 3,498,896	△ 2,088,823
投資有価証券評価損益等	△ 15,914,108	△ 16,827,757	913,649
評価損益等計	△ 21,501,827	△ 20,326,653	△ 1,175,174
当期經常増減額	△ 17,382,316	△ 15,998,192	△ 1,384,124
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	△ 17,382,316	△ 15,998,192	△ 1,384,124
一般正味財産期首残高	1,007,200,090	1,023,198,282	△ 15,998,192
一般正味財産期末残高	989,817,774	1,007,200,090	△ 17,382,316
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	989,817,774	1,007,200,090	△ 17,382,316

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	7,791,020	0	7,791,020
基本財産受取利息	0	0	7,791,020	0	7,791,020
(2)特定資産運用益	8,021,262	0	13,396,377	0	21,417,639
特定資産受取利息	8,021,262	0	13,393,683	0	21,414,945
特定資産受取配当金	0	0	2,694	0	2,694
(3)事業収益	8,186,804	0	0	0	8,186,804
保証料収益	8,081,336	0	0	0	8,081,336
保証事務手数料収益	0	0	0	0	0
求償債権取立金	105,468	0	0	0	105,468
(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	16,208,066	0	21,207,397	0	37,415,463
2 経常費用					
(1)事業費	22,236,485	0	0	0	22,236,485
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	12,829,165	0	0	0	12,829,165
福利厚生費	2,171,641	0	0	0	2,171,641
調査費	118,152	0	0	0	118,152
研修会費	0	0	0	0	0
代位弁済費	0	0	0	0	0
債権管理費	0	0	0	0	0
市損失補償金納付金	54,069	0	0	0	54,069
組合損失補償金納付金	0	0	0	0	0
割戻保証料等償還金	634,066	0	0	0	634,066
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	129,953	0	0	0	129,953
広告宣伝費	46,286	0	0	0	46,286
租税公課	82,400	0	0	0	82,400
報償費	250,000	0	0	0	250,000
消耗品費	100,312	0	0	0	100,312
賃借料	2,869,647	0	0	0	2,869,647
共益費	1,354,794	0	0	0	1,354,794
(2)管理費	0	0	11,059,467	0	11,059,467
会議費	0	0	612,194	0	612,194
研修会費	0	0	315,814	0	315,814
役員報酬	0	0	812,160	0	812,160
給料手当	0	0	5,498,213	0	5,498,213
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	930,703	0	930,703
役職員厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	21,790	0	21,790
通信費	0	0	176,845	0	176,845
新聞図書費	0	0	36,020	0	36,020
消耗品費	0	0	42,991	0	42,991
什器備品費	0	0	44,258	0	44,258
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	1,489,048	0	1,489,048
水道光熱費	0	0	86,741	0	86,741
租税公課	0	0	21,050	0	21,050
共益費	0	0	580,626	0	580,626
委託費	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	70,000	0	70,000
報償費	0	0	200,000	0	200,000
雑費	0	0	49,464	0	49,464
経常費用 計	22,236,485	0	11,059,467	0	33,295,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,028,419	0	10,147,930	0	4,119,511
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 5,587,719	0	0	0	△ 5,587,719
投資有価証券評価損益等	0	0	△ 15,914,108	0	△ 15,914,108
評価損益等計	△ 5,587,719	0	△ 15,914,108	0	△ 21,501,827
当期経常増減額	△ 11,616,138	0	△ 5,766,178	0	△ 17,382,316

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	△ 11,616,138	0	△ 5,766,178	0	△ 17,382,316
一般正味財産期首残高	408,896,678	0	598,303,412	0	1,007,200,090
一般正味財産期末残高	397,280,540	0	592,537,234	0	989,817,774
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	397,280,540	0	592,537,234	0	989,817,774