

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	6,663,519	7,791,020	△ 1,127,501
基本財産受取利息	6,663,519	7,791,020	△ 1,127,501
(2) 特定資産運用益	17,452,824	21,417,639	△ 3,964,815
特定資産受取利息	17,450,130	21,414,945	△ 3,964,815
特定資産受取配当金	2,694	2,694	0
(3) 事業収益	8,938,505	8,186,804	751,701
保証料収益	8,848,037	8,081,336	766,701
保証事務手数料収益	0	0	0
求償債権取立金	90,468	105,468	△ 15,000
(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	25,000	20,000	5,000
雑収益	25,000	20,000	5,000
経常収益計	33,079,848	37,415,463	△ 4,335,615
2 経常費用			
(1) 事業費	30,283,766	22,236,485	8,047,281
会議費	0	0	0
役員報酬	1,596,000	1,596,000	0
給料手当	13,405,776	12,829,165	576,611
福利厚生費	2,581,575	2,171,641	409,934
調査費	150,714	118,152	32,562
研修会費	0	0	0
代位弁済費	6,887,637	0	6,887,637
債権管理費	0	0	0
市損失補償金納付金	27,034	54,069	△ 27,035
組合損失補償金納付金	0	0	0
割戻保証料等償還金	505,947	634,066	△ 128,119
旅費交通費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信費	141,539	129,953	11,586
広告宣伝費	0	46,286	△ 46,286
租税公課	121,535	82,400	39,135

科 目	当年度	前年度	増 減
報償費	250,000	250,000	0
消耗品費	83,852	100,312	△ 16,460
賃借料	3,177,363	2,869,647	307,716
共益費	1,354,794	1,354,794	0
(2) 管理費	12,083,076	11,059,467	1,023,609
会議費	945,916	612,194	333,722
研修会費	277,278	315,814	△ 38,536
役員報酬	833,520	812,160	21,360
給料手当	5,745,333	5,498,213	247,120
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,106,389	930,703	175,686
役職員厚生費	0	0	0
旅費交通費	25,700	21,790	3,910
通信費	177,599	176,845	754
新聞図書費	36,020	36,020	0
消耗品費	35,937	42,991	△ 7,054
什器備品費	71,064	44,258	26,806
修繕費	0	0	0
印刷製本費	71,550	71,550	0
賃借料	1,620,925	1,489,048	131,877
水道光熱費	88,616	86,741	1,875
租税公課	32,615	21,050	11,565
共益費	580,626	580,626	0
委託費	0	0	0
渉外費	60,000	70,000	△ 10,000
報償費	200,000	200,000	0
雑費	173,988	49,464	124,524
経常費用計	42,366,842	33,295,952	9,070,890
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,286,994	4,119,511	△ 13,406,505
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	2,566,814	△ 5,587,719	8,154,533
投資有価証券評価損益等	5,382,225	△ 15,914,108	21,296,333
評価損益等計	7,949,039	△ 21,501,827	29,450,866
当期経常増減額	△ 1,337,955	△ 17,382,316	16,044,361
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
(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
経常外収益計	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	△ 1,337,955	△ 17,382,316	16,044,361
一般正味財産期首残高	989,817,774	1,007,200,090	△ 17,382,316
一般正味財産期末残高	988,479,819	989,817,774	△ 1,337,955
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	988,479,819	989,817,774	△ 1,337,955

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	6,663,519	0	6,663,519
基本財産受取利息	0	0	6,663,519	0	6,663,519
(2)特定資産運用益	7,815,476	0	9,637,348	0	17,452,824
特定資産受取利息	7,815,476	0	9,634,654	0	17,450,130
特定資産受取配当金	0	0	2,694	0	2,694
(3)事業収益	8,938,505	0	0	0	8,938,505
保証料収益	8,848,037	0	0	0	8,848,037
保証事務手数料収益	0	0	0	0	0
求償債権取立金	90,468	0	0	0	90,468
(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	25,000	0	25,000
雑収益	0	0	25,000	0	25,000
経常収益 計	16,753,981	0	16,325,867	0	33,079,848
2 経常費用					
(1)事業費	30,283,766	0	0	0	30,283,766
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	13,405,776	0	0	0	13,405,776
福利厚生費	2,581,575	0	0	0	2,581,575
調査費	150,714	0	0	0	150,714
研修会費	0	0	0	0	0
代位弁済費	6,887,637	0	0	0	6,887,637
債権管理費	0	0	0	0	0
市損失補償金納付金	27,034	0	0	0	27,034
組合損失補償金納付金	0	0	0	0	0
割戻保証料等償還金	505,947	0	0	0	505,947
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	141,539	0	0	0	141,539
広告宣伝費	0	0	0	0	0
租税公課	121,535	0	0	0	121,535
報償費	250,000	0	0	0	250,000
消耗品費	83,852	0	0	0	83,852
賃借料	3,177,363	0	0	0	3,177,363
共益費	1,354,794	0	0	0	1,354,794
(2)管理費	0	0	12,083,076	0	12,083,076
会議費	0	0	945,916	0	945,916
研修会費	0	0	277,278	0	277,278
役員報酬	0	0	833,520	0	833,520
給料手当	0	0	5,745,333	0	5,745,333
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	1,106,389	0	1,106,389
役職員厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	25,700	0	25,700
通信費	0	0	177,599	0	177,599
新聞図書費	0	0	36,020	0	36,020
消耗品費	0	0	35,937	0	35,937
什器備品費	0	0	71,064	0	71,064
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	1,620,925	0	1,620,925
水道光熱費	0	0	88,616	0	88,616
租税公課	0	0	32,615	0	32,615
共益費	0	0	580,626	0	580,626
委託費	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	60,000	0	60,000
報償費	0	0	200,000	0	200,000
雑費	0	0	173,988	0	173,988
経常費用 計	30,283,766	0	12,083,076	0	42,366,842
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,529,785	0	4,242,791	0	△ 9,286,994
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	2,566,814	0	0	0	2,566,814
投資有価証券評価損益等	0	0	5,382,225	0	5,382,225
評価損益等計	2,566,814	0	5,382,225	0	7,949,039
当期経常増減額	△ 10,962,971	0	9,625,016	0	△ 1,337,955

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	△ 10,962,971	0	9,625,016	0	△ 1,337,955
一般正味財産期首残高	397,280,540	0	592,537,234	0	989,817,774
一般正味財産期末残高	386,317,569	0	602,162,250	0	988,479,819
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	386,317,569	0	602,162,250	0	988,479,819