

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	7,362,824	7,561,020	△ 198,196
基本財産受取利息	7,362,824	7,561,020	△ 198,196
(2) 特定資産運用益	26,780,414	36,529,582	△ 9,749,168
特定資産受取利息	26,777,720	36,526,888	△ 9,749,168
特定資産受取配当金	2,694	2,694	0
(3) 事業収益	9,113,845	3,445,514	5,668,331
保証料収益	9,008,377	3,340,046	5,668,331
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	15,000	5,000
雑収益	20,000	15,000	5,000
経常収益計	43,277,083	47,551,116	△ 4,274,033
2 経常費用			
(1) 事業費	28,077,462	28,123,580	△ 46,118
会議費	0	0	0
役員報酬	1,561,000	1,176,000	385,000
給料手当	9,830,166	13,276,739	△ 3,446,573
福利厚生費	1,962,959	2,506,961	△ 544,002
調査費	173,448	111,780	61,668
研修会費	0	12,771	△ 12,771
代位弁済費	9,255,529	5,623,578	3,631,951
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	598,268	687,490	△ 89,222
旅費交通費	0	0	0
印刷製本費	0	134,784	△ 134,784
通信費	123,006	105,298	17,708
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	147,200	92,985	54,215

科 目	当年度	前年度	増 減
報償費	250,000	250,000	0
消耗品費	97,987	67,295	30,692
賃借料	2,669,036	2,669,036	0
共益費	1,354,794	1,354,794	0
(2) 管理費	10,871,160	10,873,064	△ 1,904
会議費	1,225,265	479,803	745,462
研修会費	0	261,890	△ 261,890
役員報酬	882,600	637,500	245,100
給料手当	4,212,928	5,690,031	△ 1,477,103
退職給付費用	330,270	0	330,270
福利厚生費	841,268	1,074,412	△ 233,144
役職員厚生費	0	16,480	△ 16,480
旅費交通費	50,410	14,600	35,810
通信費	171,127	156,301	14,826
新聞図書費	79,760	36,020	43,740
消耗品費	41,995	28,840	13,155
什器備品費	522,350	0	522,350
修繕費	0	0	0
印刷製本費	71,550	71,550	0
賃借料	1,403,072	1,403,072	0
水道光熱費	83,162	83,553	△ 391
租税公課	33,637	23,000	10,637
共益費	580,626	580,626	0
委託費	0	0	0
渉外費	65,540	64,130	1,410
報償費	200,000	200,000	0
雑費	75,600	51,256	24,344
經常費用計	38,948,622	38,996,644	△ 48,022
評価損益等調整前当期經常増減額	4,328,461	8,554,472	△ 4,226,011
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 3,498,896	△ 1,883,286	△ 1,615,610
投資有価証券評価損益等	△ 16,827,757	△ 23,206,690	6,378,933
評価損益等計	△ 20,326,653	△ 25,089,976	4,763,323
当期經常増減額	△ 15,998,192	△ 16,535,504	537,312
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	△ 15,998,192	△ 16,535,504	537,312
一般正味財産期首残高	1,023,198,282	1,039,733,786	△ 16,535,504
一般正味財産期末残高	1,007,200,090	1,023,198,282	△ 15,998,192
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	1,007,200,090	1,023,198,282	△ 15,998,192

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	7,362,824	0	7,362,824
基本財産受取利息	0	0	7,362,824	0	7,362,824
(2)特定資産運用益	7,150,604	0	19,629,810	0	26,780,414
特定資産受取利息	7,150,604	0	19,627,116	0	26,777,720
特定資産受取配当金	0	0	2,694	0	2,694
(3)事業収益	9,113,845	0	0	0	9,113,845
保証料収益	9,008,377	0	0	0	9,008,377
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	16,264,449	0	27,012,634	0	43,277,083
2 経常費用					
(1)事業費	28,077,462	0	0	0	28,077,462
会議費	0	0	0	0	0
役員報酬	1,561,000	0	0	0	1,561,000
給料手当	9,830,166	0	0	0	9,830,166
福利厚生費	1,962,959	0	0	0	1,962,959
調査費	173,448	0	0	0	173,448
研修会費	0	0	0	0	0
代位弁済費	9,255,529	0	0	0	9,255,529
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	598,268	0	0	0	598,268
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	123,006	0	0	0	123,006
広告宣伝費	0	0	0	0	0
租税公課	147,200	0	0	0	147,200
報償費	250,000	0	0	0	250,000
消耗品費	97,987	0	0	0	97,987
賃借料	2,669,036	0	0	0	2,669,036
共益費	1,354,794	0	0	0	1,354,794
(2)管理費	0	0	10,871,160	0	10,871,160
会議費	0	0	1,225,265	0	1,225,265
研修会費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	882,600	0	882,600
給料手当	0	0	4,212,928	0	4,212,928
退職給付費用	0	0	330,270	0	330,270
福利厚生費	0	0	841,268	0	841,268
役職員厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	50,410	0	50,410
通信費	0	0	171,127	0	171,127
新聞図書費	0	0	79,760	0	79,760
消耗品費	0	0	41,995	0	41,995
什器備品費	0	0	522,350	0	522,350
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	1,403,072	0	1,403,072
水道光熱費	0	0	83,162	0	83,162
租税公課	0	0	33,637	0	33,637
共益費	0	0	580,626	0	580,626
委託費	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	65,540	0	65,540
報償費	0	0	200,000	0	200,000
雑費	0	0	75,600	0	75,600
経常費用 計	28,077,462	0	10,871,160	0	38,948,622
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,813,013	0	16,141,474	0	4,328,461
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 3,498,896	0	0	0	△ 3,498,896
投資有価証券評価損益等	0	0	△ 16,827,757	0	△ 16,827,757
評価損益等計	△ 3,498,896	0	△ 16,827,757	0	△ 20,326,653
当期経常増減額	△ 15,311,909	0	△ 686,283	0	△ 15,998,192

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	△ 15,311,909	0	△ 686,283	0	△ 15,998,192
一般正味財産期首残高	424,208,587	0	598,989,695	0	1,023,198,282
一般正味財産期末残高	408,896,678	0	598,303,412	0	1,007,200,090
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	408,896,678	0	598,303,412	0	1,007,200,090