

収 支 予 算 書 (損益方式)

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	9,200,000	9,200,000	0	
基本財産受取利息	9,200,000	9,200,000	0	
特定資産運用益	30,310,000	30,310,000	0	
特定資産受取利息	30,300,000	30,300,000	0	
特定資産受取配当金	10,000	10,000	0	
事業収益	6,420,000	6,420,000	0	
保証料収益	5,400,000	5,400,000	0	
保証事務手数料収益	20,000	20,000	0	
求償債権取立金	1,000,000	1,000,000	0	
損失補償金	5,300,000	5,300,000	0	
川口市損失補償金	4,800,000	4,800,000	0	
組合損失補償金	500,000	500,000	0	
受取寄付金	20,000	20,000	0	
受取寄付金	20,000	20,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益 計	51,350,000	51,350,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	42,346,000	42,346,000	0	
給料手当	16,030,000	16,450,000	△420,000	
会議費	100,000	100,000	0	
役員報酬	1,596,000	1,176,000	420,000	
福利厚生費	2,380,000	2,380,000	0	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
代位弁済費	10,000,000	10,000,000	0	
調査費	500,000	500,000	0	
消耗品費	210,000	210,000	0	
研修会費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	500,000	500,000	0	
債権管理費	200,000	200,000	0	
割戻保証料等償還金	3,000,000	3,000,000	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	3,850,000	3,850,000	0	
広告宣伝費	200,000	200,000	0	
報償費	250,000	250,000	0	
共益費	1,400,000	1,400,000	0	
租税公課	230,000	230,000	0	
損失補償金納付金	1,600,000	1,600,000	0	
市損失補償納付金	1,500,000	1,500,000	0	
組合損失補償納付金	100,000	100,000	0	
管理費	18,364,000	19,764,000	△1,400,000	
役員報酬	1,724,000	1,724,000	0	
給料手当	7,050,000	7,050,000	0	
退職給付費用	0	1,000,000	△1,000,000	
研修会費	300,000	300,000	0	
福利厚生費	1,020,000	1,020,000	0	
会議費	1,200,000	1,200,000	0	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	400,000	400,000	0	
役職員厚生費	2,000,000	2,000,000	0	
新聞図書費	150,000	150,000	0	
消耗品費	90,000	90,000	0	
什器備品費	100,000	500,000	△400,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
燃料費	50,000	50,000	0	
水道光熱費	200,000	200,000	0	
賃借料	1,650,000	1,650,000	0	
共益費	600,000	600,000	0	
委託費	100,000	100,000	0	
租税公課	80,000	80,000	0	
渉外費	300,000	300,000	0	
報償費	250,000	250,000	0	
雑費	600,000	600,000	0	
經常費用計	60,710,000	62,110,000	△ 1,400,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,360,000	△ 10,760,000	1,400,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△ 9,360,000	△ 10,760,000	1,400,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2) 経常外費用				
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	△ 9,360,000	△ 10,760,000	1,400,000	
一般正味財産期首残高	1,019,213,786	1,029,973,786	△ 10,760,000	
一般正味財産期末残高	1,009,853,786	1,019,213,786	△ 9,360,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	
III 正味財産期末残高	1,009,853,786	1,019,213,786	△ 9,360,000	

収支予算書内訳表

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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	9,200,000	0	9,200,000
基本財産受取利息	0	0	9,200,000	0	9,200,000
特定資産運用益	13,607,000	0	16,703,000	0	30,310,000
特定資産受取利息	13,607,000	0	16,693,000	0	30,300,000
特定資産受取配当金	0	0	10,000	0	10,000
事業収益	6,420,000	0	0	0	6,420,000
保証料収益	5,400,000	0	0	0	5,400,000
保証事務手数料収益	20,000	0	0	0	20,000
求償債権取立金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
損失補償金	5,300,000	0	0	0	5,300,000
川口市損失補償金	4,800,000	0	0	0	4,800,000
組合損失補償金	500,000	0	0	0	500,000
受取寄付金	0	0	20,000	0	20,000
受取寄付金	0	0	20,000	0	20,000
雑収益	0	0	100,000	0	100,000
雑収益	0	0	100,000	0	100,000
経常収益 計	25,327,000	0	26,023,000	0	51,350,000
(2) 経常費用					
事業費	42,346,000	0	0	0	42,346,000
給料手当	16,030,000	0	0	0	16,030,000
会議費	100,000	0	0	0	100,000
役員報酬	1,596,000	0	0	0	1,596,000
福利厚生費	2,380,000	0	0	0	2,380,000
旅費交通費	100,000	0	0	0	100,000
通信運搬費	100,000	0	0	0	100,000
代位弁済費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
調査費	500,000	0	0	0	500,000
消耗品費	210,000	0	0	0	210,000
研修会費	100,000	0	0	0	100,000
印刷製本費	500,000	0	0	0	500,000
債権管理費	200,000	0	0	0	200,000
割戻保証料等償還金	3,000,000	0	0	0	3,000,000

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
賃借料	3,850,000	0	0	0	3,850,000
広告宣伝費	200,000	0	0	0	200,000
報償費	250,000	0	0	0	250,000
共益費	1,400,000	0	0	0	1,400,000
租税公課	230,000	0	0	0	230,000
損失補償金納付金	1,600,000	0	0	0	1,600,000
市損失補償金納付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
組合損失補償金納付金	100,000	0	0	0	100,000
管理費	0	0	18,364,000	0	18,364,000
役員報酬	0	0	1,724,000	0	1,724,000
給料手当	0	0	7,050,000	0	7,050,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
研修会費	0	0	300,000	0	300,000
福利厚生費	0	0	1,020,000	0	1,020,000
会議費	0	0	1,200,000	0	1,200,000
旅費交通費	0	0	200,000	0	200,000
通信運搬費	0	0	400,000	0	400,000
役職員厚生費	0	0	2,000,000	0	2,000,000
新聞図書費	0	0	150,000	0	150,000
消耗品費	0	0	90,000	0	90,000
什器備品費	0	0	100,000	0	100,000
修繕費	0	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	0	0	200,000	0	200,000
燃料費	0	0	50,000	0	50,000
水道光熱費	0	0	200,000	0	200,000
賃借料	0	0	1,650,000	0	1,650,000
共益費	0	0	600,000	0	600,000
委託費	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	80,000	0	80,000
渉外費	0	0	300,000	0	300,000
報償費	0	0	250,000	0	250,000
雑費	0	0	600,000	0	600,000
経常費用 計	42,346,000	0	18,364,000	0	60,710,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,019,000	0	7,659,000	0	△9,360,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△17,019,000	0	7,659,000	0	△9,360,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	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
(2)経常外費用					
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	△17,019,000	0	7,659,000	0	△9,360,000
一般正味財産期首残高	404,430,222	0	614,783,564	0	1,019,213,786
一般正味財産期末残高	387,411,222	0	622,442,564	0	1,009,853,786
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
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	387,411,222	0	622,442,564	0	1,009,853,786