

2.正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	13,000	25,136	△ 12,136
貸付金利息	45,859,707	46,718,220	△ 858,513
損害金利息	29,200,335	32,134,337	△ 2,934,002
償却債権回収益	175,000	241,000	△ 66,000
預金利息	664,966	560,855	104,111
有価証券利息	23,463,178	18,909,697	4,553,481
融資受取手数料	0	120,000	△ 120,000
雑収益	12,412	2,084	10,328
経常収益計	99,388,598	98,711,329	677,269
(2) 経常費用			
役員報酬	14,344,520	14,348,480	△ 3,960
給与手当	59,704,010	62,415,195	△ 2,711,185
退職給付費	5,239,350	4,258,200	981,150
法定福利費	10,610,471	10,933,795	△ 323,324
福利厚生費	1,295,357	1,694,925	△ 399,568
旅費交通費	700,600	695,450	5,150
会議費	81,480	80,060	1,420
事務消耗品費	323,000	685,560	△ 362,560
図書新聞費	161,574	157,588	3,986
印刷費	6,080	159,866	△ 153,786
修繕費	94,824	51,842	42,982
通信費	919,804	981,039	△ 61,235
光熱費	1,259,839	1,290,588	△ 30,749
燃料費	230,320	244,486	△ 14,166
諸税公課	145,800	145,200	600
借地借家料	10,571,503	10,571,503	0
交際費	134,050	61,445	72,605
信用調査費	324,015	234,402	89,613
債権管理費	7,642,413	9,109,425	△ 1,467,012
研修費	690,540	719,977	△ 29,437
保険料	132,750	146,660	△ 13,910
支払手数料	982,460	991,227	△ 8,767
コンピュータ費用	2,577,643	5,779,938	△ 3,202,295
委託料	3,152,660	3,152,660	0
リース料	2,172,828	2,194,644	△ 21,816
諸会費	446,790	392,590	54,200
減価償却費	1,526,689	1,612,909	△ 86,220
広告宣伝費	2,182,140	490,320	1,691,820
渉外活動費	116,272	126,272	△ 10,000
雑費	0	16,800	△ 16,800
経常費用計	127,769,782	133,743,046	△ 5,973,264
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,381,184	△ 35,031,717	6,650,533
投資有価証券売却益	0	464,323	△ 464,323
投資有価証券評価益	5,505,000	1,890,000	3,615,000
評価損益等計	5,505,000	2,354,323	3,150,677
当期経常増減額	△ 22,876,184	△ 32,677,394	9,801,210
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	70,082,000	94,768,000	△ 24,686,000
経常外収益計	70,082,000	94,768,000	△ 24,686,000
(2) 経常外費用			
貸倒損失	14,163,876	24,403,710	△ 10,239,834
固定資産売却損	0	5,215	△ 5,215
固定資産除却損	4,861	126,361	△ 121,500
過年度損益修正損	15,843,479	0	15,843,479
経常外費用計	30,012,216	24,535,286	5,476,930
当期経常外増減額	40,069,784	70,232,714	△ 30,162,930
当期一般正味財産増減額	17,193,600	37,555,320	△ 20,361,720
一般正味財産期首残高	4,155,096,152	4,117,540,832	37,555,320
一般正味財産期末残高	4,172,289,752	4,155,096,152	17,193,600
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
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	4,202,289,752	4,185,096,152	17,193,600