

2.正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	13,000	0
貸付金利息	32,314,416	45,859,707	△ 13,545,291
損害金利息	39,971,998	29,200,335	10,771,663
償却債権回収益	1,587,718	175,000	1,412,718
預金利息	681,877	664,966	16,911
有価証券利息	23,389,022	23,463,178	△ 74,156
雑収益	2,664	12,412	△ 9,748
経常収益計	97,960,695	99,388,598	△ 1,427,903
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	6,638,179	8,606,687	△ 1,968,508
給与手当	49,323,174	53,733,609	△ 4,410,435
役員退職慰労金	3,599,989	0	3,599,989
退職給付費	3,690,000	4,715,415	△ 1,025,415
法定福利費	9,261,482	9,639,724	△ 378,242
福利厚生費	1,096,714	1,095,497	1,217
旅費交通費	2,288,241	630,541	1,657,700
会議費	155,989	73,333	82,656
事務消耗品費	257,308	290,700	△ 33,392
図書新聞費	155,840	145,416	10,424
印刷費	309,127	5,473	303,654
修繕費	112,655	85,341	27,314
通信費	789,036	827,823	△ 38,787
光熱費	1,109,089	1,133,854	△ 24,765
燃料費	244,136	230,320	13,816
借地借家料	9,521,001	9,514,353	6,648
信用調査費	256,456	324,015	△ 67,559
債権管理費	15,648,554	7,642,413	8,006,141
研修費	276,377	621,486	△ 345,109
保険料	140,260	132,750	7,510
コンピューター費用	2,180,522	2,319,879	△ 139,357
リース料	1,965,179	1,955,545	9,634
減価償却費	946,095	1,374,020	△ 427,925
広告宣伝費	534,708	2,182,140	△ 1,647,432
事業費計	110,500,111	107,280,334	3,219,777
②管理費			
役員報酬	4,425,485	5,737,833	△ 1,312,348
給与手当	5,480,353	5,970,401	△ 490,048
役員退職慰労金	2,400,011	0	2,400,011
退職給付費	410,000	523,935	△ 113,935
法定福利費	1,029,053	970,747	58,306
福利厚生費	121,858	199,860	△ 78,002
旅費交通費	254,249	70,059	184,190
会議費	17,331	8,147	9,184
事務消耗品費	28,589	32,300	△ 3,711
図書新聞費	17,316	16,158	1,158
印刷費	34,347	607	33,740
修繕費	12,517	9,483	3,034
通信費	87,670	91,981	△ 4,311
光熱費	123,232	125,985	△ 2,753
諸税公課	202,600	145,800	56,800
借地借家料	1,057,889	1,057,150	739
交際費	75,464	134,050	△ 58,586
研修費	30,709	69,054	△ 38,345
支払手数料	1,130,594	982,460	148,134
コンピューター費用	242,281	257,764	△ 15,483
委託料	3,238,660	3,152,660	86,000
リース料	229,465	217,283	12,182
諸会費	392,590	446,790	△ 54,200
減価償却費	105,122	152,669	△ 47,547
渉外活動費	109,185	116,272	△ 7,087
管理費計	21,256,570	20,489,448	767,122
経常費用計	131,756,681	127,769,782	3,986,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,795,986	△ 28,381,184	△ 5,414,802
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価損益	△ 1,365,000	5,505,000	△ 6,870,000
評価損益等計	△ 1,365,000	5,505,000	△ 6,870,000
当期経常増減額	△ 35,160,986	△ 22,876,184	△ 12,284,802
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	49,724,000	70,082,000	△ 20,358,000
経常外収益計	49,724,000	70,082,000	△ 20,358,000
(2) 経常外費用			
貸倒損失	28,739,439	14,163,876	14,575,563
貸倒引当金繰入	5,700,000	0	5,700,000
固定資産除却損	0	4,861	△ 4,861
過年度損益修正損	0	15,843,479	△ 15,843,479
経常外費用計	34,439,439	30,012,216	4,427,223
当期経常外増減額	15,284,561	40,069,784	△ 24,785,223
当期一般正味財産増減額	△ 19,876,425	17,193,600	△ 37,070,025
一般正味財産期首残高	4,172,289,752	4,155,096,152	17,193,600
一般正味財産期末残高	4,152,413,327	4,172,289,752	△ 19,876,425
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	4,182,413,327	4,202,289,752	△ 19,876,425