

## 2.正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	27,454,388	32,314,416	△ 4,860,028
損害金利息	19,812,246	39,971,998	△ 20,159,752
償却債権回収益	165,000	1,587,718	△ 1,422,718
預金利息	512,381	681,877	△ 169,496
有価証券利息	25,386,302	23,389,022	1,997,280
融資受取手数料	130,000	0	130,000
受取助成金振替額	2,317,257	0	2,317,257
雑収	441	2,664	△ 2,223
<b>経常収益計</b>	<b>75,791,015</b>	<b>97,960,695</b>	<b>△ 22,169,680</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,313,172	6,638,179	2,674,993
給与手当	45,000,710	49,323,174	△ 4,322,464
役員退職慰労金	0	3,599,989	△ 3,599,989
退職給付費	3,902,851	3,690,000	212,851
法定福利費	9,386,934	9,261,482	125,452
福利厚生費	1,115,083	1,096,714	18,369
旅費交通費	2,279,331	2,288,241	△ 8,910
会議費	415,923	155,989	259,934
事務消耗品費	362,407	257,308	105,099
図書新聞費	146,842	155,840	△ 8,998
印刷費	73,463	309,127	△ 235,664
修繕費	1,869,663	112,655	1,757,008
通信費	790,797	789,036	1,761
光熱費	1,119,987	1,109,089	10,898
燃料費	229,407	244,136	△ 14,729
借地借家料	9,601,848	9,521,001	80,847
信用調査費	361,175	256,456	104,719
債権管理費	2,214,313	15,648,554	△ 13,434,241
研修費	479,625	276,377	203,248
保険料	140,720	140,260	460
コンピューター費用	3,268,987	2,180,522	1,088,465
リース料	2,006,395	1,965,179	41,216
減価償却費	744,312	946,095	△ 201,783
広告宣伝費	980,065	534,708	445,357
雑費	37,278	0	37,278
<b>事業費計</b>	<b>95,841,288</b>	<b>110,500,111</b>	<b>△ 14,658,823</b>
② 管理費			
役員報酬	6,208,828	4,425,485	1,783,343
給与手当	6,700,079	5,480,353	1,219,726
役員退職慰労金	0	2,400,011	△ 2,400,011
退職給付費	433,649	410,000	23,649
法定福利費	1,042,992	1,029,053	13,939
福利厚生費	123,899	121,858	2,041
旅費交通費	253,259	254,249	△ 990
会議費	13,379	17,331	△ 3,952
事務消耗品費	40,268	28,589	11,679
図書新聞費	16,316	17,316	△ 1,000
印刷費	8,163	34,347	△ 26,184
修繕費	207,739	12,517	195,222
通信費	87,866	87,670	196
光熱費	124,443	123,232	1,211
諸税公課	114,700	202,600	△ 87,900
借地借家料	1,066,873	1,057,889	8,984
交際費	20,000	75,464	△ 55,464
研修費	37,995	30,709	7,286
支払手数料	1,151,016	1,130,594	20,422
コンピューター費用	363,220	242,281	120,939
委託料	3,630,890	3,238,660	392,230
リース料	222,933	229,465	△ 6,532
諸会費	388,575	392,590	△ 4,015
減価償却費	82,700	105,122	△ 22,422
渉外活動費	122,832	109,185	13,647
雑費	4,142	0	4,142
<b>管理費用計</b>	<b>22,466,756</b>	<b>21,256,570</b>	<b>1,210,186</b>
<b>経常費用計</b>	<b>118,308,044</b>	<b>131,756,681</b>	<b>△ 13,448,637</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 42,517,029</b>	<b>△ 33,795,986</b>	<b>△ 8,721,043</b>
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価損益	△ 16,445,000	△ 1,365,000	△ 15,080,000
<b>評価損益等計</b>	<b>△ 16,445,000</b>	<b>△ 1,365,000</b>	<b>△ 15,080,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 58,962,029</b>	<b>△ 35,160,986</b>	<b>△ 23,801,043</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	63,678,710	49,724,000	13,954,710
<b>経常外収益計</b>	<b>63,678,710</b>	<b>49,724,000</b>	<b>13,954,710</b>
(2) 経常外費用			
貸倒損失	30,306,920	28,739,439	1,567,481
貸倒引当金繰入	0	5,700,000	△ 5,700,000
<b>経常外費用計</b>	<b>30,306,920</b>	<b>34,439,439</b>	<b>△ 4,132,519</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>33,371,790</b>	<b>15,284,561</b>	<b>18,087,229</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 25,590,239</b>	<b>△ 19,876,425</b>	<b>△ 5,713,814</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>4,152,413,327</b>	<b>4,172,289,752</b>	<b>△ 19,876,425</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>4,126,823,088</b>	<b>4,152,413,327</b>	<b>△ 25,590,239</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取国庫助成金	35,549,601	0	35,549,601
一般正味財産への振替額	△ 2,317,257	0	△ 2,317,257
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>33,232,344</b>	<b>0</b>	<b>33,232,344</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>63,232,344</b>	<b>30,000,000</b>	<b>33,232,344</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,190,055,432</b>	<b>4,182,413,327</b>	<b>7,642,105</b>