

## 2.正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公社事業	休眠預金等交付事業	当年度事業合計	前年度事業合計	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	12,098		12,098	13,000	△ 902
貸付金利息	31,822,107		31,822,107	27,454,388	4,367,719
損害金利息	9,534,269		9,534,269	19,812,246	△ 10,277,977
償却債権回収益	130,000		130,000	165,000	△ 35,000
預金利息	166,608		166,608	512,381	△ 345,773
有価証券利息	27,374,606		27,374,606	25,386,302	1,988,304
有価証券償還差益	221,000		221,000	0	221,000
融資受取手数料	50,000		50,000	130,000	△ 80,000
受取助成金振替額	0	38,925,134	38,925,134	2,317,257	36,607,877
雑収	1,600		1,600	441	1,159
<b>経常収益計</b>	<b>69,312,288</b>	<b>38,925,134</b>	<b>108,237,422</b>	<b>75,791,015</b>	<b>32,446,407</b>
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	10,375,168		10,375,168	9,313,172	1,061,996
給与手当	39,699,994	4,800,000	44,499,994	45,000,710	△ 500,716
退職給付費	3,718,305		3,718,305	3,902,851	△ 184,546
法定福利費	9,044,290		9,044,290	9,386,934	△ 342,644
福利厚生費	1,031,492		1,031,492	1,115,083	△ 83,591
旅費交通費	2,041,074		2,041,074	2,279,331	△ 238,257
会議費	10,756	15,048	25,804	415,923	△ 390,119
事務消耗品費	830,278	88,800	919,078	362,407	556,671
図書新聞費	199,671		199,671	146,842	52,829
印刷費	5,774		5,774	73,463	△ 67,689
修繕費	100,966		100,966	1,869,663	△ 1,768,697
通信費	771,559		771,559	790,797	△ 19,238
光熱費	1,271,463		1,271,463	1,119,987	151,476
燃料費	147,661		147,661	229,407	△ 81,746
借地借家料	7,969,288	1,920,000	9,889,288	9,601,848	287,440
信用調査費	176,878		176,878	361,175	△ 184,297
債権管理費	6,025,017		6,025,017	2,214,313	3,810,704
研修費	318,555	205,946	524,501	479,625	44,876
保険料	141,220		141,220	140,720	500
コンピュータ費用	1,967,216	502,800	2,470,016	3,268,987	△ 798,971
委託料	0	2,688,660	2,688,660	0	2,688,660
リース料	1,578,734	384,000	1,962,734	2,006,395	△ 43,661
減価償却費	802,869		802,869	744,312	58,557
広告宣伝費	117,425	63,910	181,335	980,065	△ 798,730
雑費	15,733		15,733	37,278	△ 21,545
助成金	0	31,361,600	31,361,600	0	31,361,600
<b>事業費計</b>	<b>88,361,386</b>	<b>42,030,764</b>	<b>130,392,150</b>	<b>95,841,288</b>	<b>34,550,862</b>
管理費					
役員報酬	6,916,832		6,916,832	6,208,828	708,004
給与手当	4,411,109		4,411,109	6,700,079	△ 2,288,970
退職給付費	413,145		413,145	433,649	△ 20,504
法定福利費	1,004,922		1,004,922	1,042,992	△ 38,070
福利厚生費	114,610		114,610	123,899	△ 9,289
旅費交通費	226,786		226,786	253,259	△ 26,473
会議費	1,194		1,194	13,379	△ 12,185
事務消耗品費	92,253		92,253	40,268	51,985
図書新聞費	22,186		22,186	16,316	5,870
印刷費	642		642	8,163	△ 7,521
修繕費	11,219		11,219	207,739	△ 196,520
通信費	85,728		85,728	87,866	△ 2,138
光熱費	141,274		141,274	124,443	16,831
諸税公課	103,500		103,500	114,700	△ 11,200
借地借家料	885,476		885,476	1,066,873	△ 181,397
交際費	43,000		43,000	20,000	23,000
研修費	35,395		35,395	37,995	△ 2,600
支払手数料	1,344,672		1,344,672	1,151,016	193,656
コンピュータ費用	218,580		218,580	363,220	△ 144,640
委託料	5,866,012		5,866,012	3,630,890	2,235,122
リース料	175,414		175,414	222,933	△ 47,519
諸会費	408,942		408,942	388,575	20,367
減価償却費	89,208		89,208	82,700	6,508
渉外活動費	0		0	122,832	△ 122,832
雑費	1,747		1,747	4,142	△ 2,395
<b>管理費計</b>	<b>22,613,846</b>	<b>0</b>	<b>22,613,846</b>	<b>22,466,756</b>	<b>147,090</b>
<b>経常費用計</b>	<b>110,975,232</b>	<b>42,030,764</b>	<b>153,005,996</b>	<b>118,308,044</b>	<b>34,697,952</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,662,944	△ 3,105,630	△ 44,768,574	△ 42,517,029	△ 2,251,545
投資有価証券評価損益	6,478,900	0	6,478,900	△ 16,445,000	22,923,900
<b>評価損益等計</b>	<b>6,478,900</b>	<b>0</b>	<b>6,478,900</b>	<b>△ 16,445,000</b>	<b>22,923,900</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 35,184,044</b>	<b>△ 3,105,630</b>	<b>△ 38,289,674</b>	<b>△ 58,962,029</b>	<b>20,672,355</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金取崩額	34,828,000		34,828,000	63,678,710	△ 28,850,710
<b>経常外収益計</b>	<b>34,828,000</b>	<b>0</b>	<b>34,828,000</b>	<b>63,678,710</b>	<b>△ 28,850,710</b>
(2) 経常外費用					
貸倒損失	18,354,120		18,354,120	30,306,920	△ 11,952,800
固定資産除却損	64,901		64,901	0	64,901
<b>経常外費用計</b>	<b>18,419,021</b>	<b>0</b>	<b>18,419,021</b>	<b>30,306,920</b>	<b>△ 11,887,899</b>
当期経常外増減額	16,408,979	0	16,408,979	33,371,790	△ 16,962,811
当期一般正味財産増減額	△ 18,775,065	△ 3,105,630	△ 21,880,695	△ 25,590,239	3,709,544
一般正味財産期首残高	4,126,823,088	0	4,126,823,088	4,152,413,327	△ 25,590,239
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>4,108,048,023</b>	<b>△ 3,105,630</b>	<b>4,104,942,393</b>	<b>4,126,823,088</b>	<b>△ 21,880,695</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取国庫助成金	0	17,173,800	17,173,800	35,549,601	△ 18,375,801
一般正味財産への振替額	0	△ 38,925,134	△ 38,925,134	△ 2,317,257	△ 36,607,877
当期指定正味財産増減額	0	△ 21,751,334	△ 21,751,334	33,232,344	△ 54,983,678
指定正味財産期首残高	30,000,000	33,232,344	63,232,344	30,000,000	33,232,344
指定正味財産期末残高	30,000,000	11,481,010	41,481,010	63,232,344	△ 21,751,334
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,138,048,023</b>	<b>8,375,380</b>	<b>4,146,423,403</b>	<b>4,190,055,432</b>	<b>△ 43,632,029</b>