

2.正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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
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	12,328		12,328	12,098	230
貸付金利息	28,184,937		28,184,937	31,822,107	△ 3,637,170
損害金利息	6,256,912		6,256,912	9,534,269	△ 3,277,357
償却債権回収益	135,000		135,000	130,000	5,000
預金利息	92,729		92,729	166,608	△ 73,879
有価証券利息	27,619,899		27,619,899	27,374,606	245,293
有価証券償還差益	0		0	221,000	△ 221,000
融資受取手数料	30,000		30,000	50,000	△ 20,000
受取助成金振替額	0	25,014,338	25,014,338	38,925,134	△ 13,910,796
雑収益	317,915		317,915	1,600	316,315
経常収益計	62,649,720	25,014,338	87,664,058	108,237,422	△ 20,573,364
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	10,384,168		10,384,168	10,375,168	9,000
給与手当	39,124,788	4,800,000	43,924,788	44,499,994	△ 575,206
退職給付費	3,281,805		3,281,805	3,718,305	△ 436,500
法定福利費	8,915,538		8,915,538	9,044,290	△ 128,752
福利厚生費	1,481,091		1,481,091	1,031,492	449,599
旅費交通費	1,919,506		1,919,506	2,041,074	△ 121,568
会議費	69,285		69,285	25,804	43,481
事務消耗品費	283,223	90,175	373,398	919,078	△ 545,680
図書新聞費	119,251		119,251	199,671	△ 80,420
印刷費	169,691		169,691	5,774	163,917
修繕費	300,055		300,055	100,966	199,089
通信費	718,658		718,658	771,559	△ 52,901
光熱費	1,303,483		1,303,483	1,271,463	32,020
燃料費	153,301		153,301	147,661	5,640
借地借家料	7,991,622	1,920,000	9,911,622	9,889,288	22,334
信用調査費	178,282		178,282	176,878	1,404
債権管理費	2,203,725		2,203,725	6,025,017	△ 3,821,292
研修費	83,342	21,318	104,660	524,501	△ 419,841
保険料	134,430		134,430	141,220	△ 6,790
支払手数料	0	4,180	4,180	0	4,180
コンピューター費用	2,383,277	502,800	2,886,077	2,470,016	416,061
委託料	0	3,213,265	3,213,265	2,688,660	524,605
リース料	1,288,861	384,000	1,672,861	1,962,734	△ 289,873
減価償却費	1,624,819		1,624,819	802,869	821,950
広告宣伝費	0		0	181,335	△ 181,335
雑費	4,986		4,986	15,733	△ 10,747
助成金	0	17,262,200	17,262,200	31,361,600	△ 14,099,400
事業費計	84,117,187	28,197,938	112,315,125	130,392,150	△ 18,077,025
管理費					
役員報酬	6,922,832		6,922,832	6,916,832	6,000
給与手当	4,347,199		4,347,199	4,411,109	△ 63,910
退職給付費	364,645		364,645	413,145	△ 48,500
法定福利費	990,615		990,615	1,004,922	△ 14,307
福利厚生費	164,566		164,566	114,610	49,956
旅費交通費	213,279		213,279	226,786	△ 13,507
会議費	7,698		7,698	1,194	6,504
事務消耗品費	31,469		31,469	92,253	△ 60,784
図書新聞費	13,250		13,250	22,186	△ 8,936
印刷費	18,855		18,855	642	18,213
修繕費	33,340		33,340	11,219	22,121
通信費	79,851		79,851	85,728	△ 5,877
光熱費	144,832		144,832	141,274	3,558
諸税公課	134,300		134,300	103,500	30,800
借地借家料	887,958		887,958	885,476	2,482
交際費	0		0	43,000	△ 43,000
研修費	9,260		9,260	35,395	△ 26,135
支払手数料	1,618,432		1,618,432	1,344,672	273,760
コンピューター費用	264,809		264,809	218,580	46,229
委託料	5,865,407		5,865,407	5,866,012	△ 605
リース料	143,207		143,207	175,414	△ 32,207
諸会費	422,200		422,200	408,942	13,258
減価償却費	180,536		180,536	89,208	91,328
雑費	554		554	1,747	△ 1,193
管理費計	22,859,094	0	22,859,094	22,613,846	245,248
経常費用計	106,976,281	28,197,938	135,174,219	153,005,996	△ 17,831,777
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,326,561	△ 3,183,600	△ 47,510,161	△ 44,768,574	△ 2,741,587
投資有価証券評価損益	△ 17,366,600	0	△ 17,366,600	6,478,900	△ 23,845,500
評価損益等計	△ 17,366,600	0	△ 17,366,600	6,478,900	△ 23,845,500
当期経常増減額	△ 61,693,161	△ 3,183,600	△ 64,876,761	△ 38,289,674	△ 26,587,087
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金取崩額	169,159,100		169,159,100	34,828,000	134,331,100
貸倒引当金戻入	3,662,900		3,662,900	0	3,662,900
経常外収益計	172,822,000	0	172,822,000	34,828,000	137,994,000
(2) 経常外費用					
貸倒損失	169,159,100		169,159,100	18,354,120	150,804,980
固定資産除却損	103,401		103,401	64,901	38,500
経常外費用計	169,262,501	0	169,262,501	18,419,021	150,843,480
当期経常外増減額	3,559,499	0	3,559,499	16,408,979	△ 12,849,480
当期一般正味財産増減額	△ 58,133,662	△ 3,183,600	△ 61,317,262	△ 21,880,695	△ 39,436,567
一般正味財産期首残高	4,108,048,023	△ 3,105,630	4,104,942,393	4,126,823,088	△ 21,880,695
一般正味財産期末残高	4,049,914,361	△ 6,289,230	4,043,625,131	4,104,942,393	△ 61,317,262
II 指定正味財産増減の部					
受取国助成金	0	16,086,038	16,086,038	17,173,800	△ 1,087,762
一般正味財産への振替額	0	△ 25,014,338	△ 25,014,338	△ 38,925,134	13,910,796
当期指定正味財産増減額	0	△ 8,928,300	△ 8,928,300	△ 21,751,334	12,823,034
指定正味財産期首残高	30,000,000	11,481,010	41,481,010	63,232,344	△ 21,751,334
指定正味財産期末残高	30,000,000	2,552,710	32,552,710	41,481,010	△ 8,928,300
III 正味財産期末残高	4,079,914,361	△ 3,736,520	4,076,177,841	4,146,423,403	△ 70,245,562