

2.正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	799,247		799,247	12,328	786,919
貸付金利息	27,962,936		27,962,936	28,184,937	△ 222,001
損害金利息	14,794,143		14,794,143	6,256,912	8,537,231
償却債権回収益	5,180,012		5,180,012	135,000	5,045,012
預金利息	86,515		86,515	92,729	△ 6,214
有価証券利息	27,733,058		27,733,058	27,619,899	113,159
融資受取手数料	100,000		100,000	30,000	70,000
受取助成金振替額	0	24,102,809	24,102,809	25,014,338	△ 911,529
雑収益	555		555	317,915	△ 317,360
経常収益計	76,656,466	24,102,809	100,759,275	87,664,058	13,095,217
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	11,003,182		11,003,182	10,384,168	619,014
給与手当	35,466,300	4,800,000	40,266,300	43,924,788	△ 3,658,488
退職給付費	2,701,530		2,701,530	3,281,805	△ 580,275
法定福利費	8,825,554		8,825,554	8,915,538	△ 89,984
福利厚生費	1,172,702		1,172,702	1,481,091	△ 308,389
旅費交通費	1,964,408		1,964,408	1,919,506	44,902
会議費	54,154	491,779	545,933	69,285	476,648
事務消耗品費	359,590	90,175	449,765	373,398	76,367
図書新聞費	169,049		169,049	119,251	49,798
印刷費	6,010	887,040	893,050	169,691	723,359
修繕費	55,294		55,294	300,055	△ 244,761
通信費	683,185		683,185	718,658	△ 35,473
光熱費	1,280,749		1,280,749	1,303,483	△ 22,734
燃料費	179,055		179,055	153,301	25,754
借地借家料	7,973,802	1,920,000	9,893,802	9,911,622	△ 17,820
信用調査費	143,338		143,338	178,282	△ 34,944
債権管理費	2,161,000		2,161,000	2,203,725	△ 42,725
研修費	119,891	108,010	227,901	104,660	123,241
保険料	151,570		151,570	134,430	17,140
支払手数料	0	12,980	12,980	4,180	8,800
コンピュータ費用	2,003,471	502,800	2,506,271	2,886,077	△ 379,806
委託料	0	2,288,000	2,288,000	3,213,265	△ 925,265
リース料	1,388,464	384,000	1,772,464	1,672,861	99,603
減価償却費	1,919,968		1,919,968	1,624,819	295,149
広告宣伝費	0	31,625	31,625	0	31,625
雑費	26,136		26,136	4,986	21,150
助成金	0	15,770,000	15,770,000	17,262,200	△ 1,492,200
事業費計	79,808,402	27,286,409	107,094,811	112,315,125	△ 5,220,314
管理費					
役員報酬	7,335,511		7,335,511	6,922,832	412,679
給与手当	3,940,698		3,940,698	4,347,199	△ 406,501
退職給付費	300,170		300,170	364,645	△ 64,475
法定福利費	980,618		980,618	990,615	△ 9,997
福利厚生費	130,300		130,300	164,566	△ 34,266
旅費交通費	218,267		218,267	213,279	4,988
会議費	5,951		5,951	7,698	△ 1,747
事務消耗品費	39,511		39,511	31,469	8,042
図書新聞費	18,783		18,783	13,250	5,533
印刷費	660		660	18,855	△ 18,195
修繕費	6,144		6,144	33,340	△ 27,196
通信費	75,910		75,910	79,851	△ 3,941
光熱費	142,306		142,306	144,832	△ 2,526
諸税公課	114,600		114,600	134,300	△ 19,700
借地借家料	885,978		885,978	887,958	△ 1,980
交際費	69,470		69,470	0	69,470
研修費	13,320		13,320	9,260	4,060
支払手数料	1,001,129		1,001,129	1,618,432	△ 617,303
コンピュータ費用	222,608		222,608	264,809	△ 42,201
委託料	5,866,012		5,866,012	5,865,407	605
リース料	154,275		154,275	143,207	11,068
諸会費	385,200		385,200	422,200	△ 37,000
減価償却費	213,330		213,330	180,536	32,794
雑費	2,904		2,904	554	2,350
管理費計	22,123,655	0	22,123,655	22,859,094	△ 735,439
経常費用計	101,932,057	27,286,409	129,218,466	135,174,219	△ 5,955,753
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,275,591	△ 3,183,600	△ 28,459,191	△ 47,510,161	19,050,970
投資有価証券評価損益等	△ 18,140,200	0	△ 18,140,200	△ 17,366,600	△ 773,600
評価損益等計	△ 18,140,200	0	△ 18,140,200	△ 17,366,600	△ 773,600
当期経常増減額	△ 43,415,791	△ 3,183,600	△ 46,599,391	△ 64,876,761	18,277,370
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金取崩額	18,412,800		18,412,800	169,159,100	△ 150,746,300
貸倒引当金戻入	15,225,200		15,225,200	3,662,900	11,562,300
経常外収益計	33,638,000	0	33,638,000	172,822,000	△ 139,184,000
(2) 経常外費用					
貸倒損失	18,412,800		18,412,800	169,159,100	△ 150,746,300
固定資産除却損	0		0	103,401	△ 103,401
経常外費用計	18,412,800	0	18,412,800	169,262,501	△ 150,849,701
当期経常外増減額	15,225,200	0	15,225,200	3,559,499	11,665,701
当期一般正味財産増減額	△ 28,190,591	△ 3,183,600	△ 31,374,191	△ 61,317,292	29,943,101
一般正味財産期首残高	4,049,914,361	△ 6,289,230	4,043,625,131	4,104,942,393	△ 61,317,262
一般正味財産期末残高	4,021,723,770	△ 9,472,830	4,012,250,940	4,043,625,131	△ 31,374,191
II 指定正味財産増減の部					
受取国庫助成金	0	24,659,426	24,659,426	16,086,038	8,573,388
一般正味財産への振替額	0	△ 24,102,809	△ 24,102,809	△ 25,014,338	911,529
当期指定正味財産増減額	0	556,617	556,617	△ 8,928,300	9,484,917
指定正味財産期首残高	30,000,000	2,552,710	32,552,710	41,481,010	△ 8,928,300
指定正味財産期末残高	30,000,000	3,109,327	33,109,327	32,552,710	556,617
III 正味財産期末残高	4,051,723,770	△ 6,363,503	4,045,360,267	4,076,177,841	△ 30,817,574