

## 2.正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	800,000		800,000	806,575	△ 6,575
貸付金利息	24,796,984		24,796,984	27,962,936	△ 3,165,952
損害金利息	34,157,465		34,157,465	14,794,143	19,363,322
償却債権回収益	1,121,300		1,121,300	5,180,012	△ 4,058,712
預金利息	265,154		265,154	86,515	178,639
有価証券利息	26,072,006		26,072,006	27,725,730	△ 1,653,724
融資受取手数料	0		0	100,000	△ 100,000
受取助成金振替	0	1,859,810	1,859,810	24,102,809	△ 22,242,999
雑収	0		0	555	△ 555
<b>経常収益計</b>	<b>87,212,909</b>	<b>1,859,810</b>	<b>89,072,719</b>	<b>100,759,275</b>	<b>△ 11,686,556</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>					
役員報酬	11,410,170		11,410,170	11,003,182	406,988
給与	35,407,514		35,407,514	40,266,300	△ 4,858,786
退職給付費	3,079,348		3,079,348	2,701,530	377,818
法定福利費	8,418,316		8,418,316	8,825,554	△ 407,238
福利厚生費	1,106,445		1,106,445	1,172,702	△ 66,257
旅費交通費	1,802,103		1,802,103	1,964,408	△ 162,305
会議費	54,718		54,718	545,933	△ 491,215
事務消耗品費	354,403		354,403	449,765	△ 95,362
図書新聞費	87,373		87,373	169,049	△ 81,676
印刷費	138,318		138,318	893,050	△ 754,732
修繕費	4,974		4,974	55,294	△ 50,320
通信費	845,482		845,482	683,185	162,297
光熱費	1,239,159		1,239,159	1,280,749	△ 41,590
燃料費	156,764		156,764	179,055	△ 22,291
借地借家料	9,712,582		9,712,582	9,893,802	△ 181,220
信用調査費	113,318		113,318	143,338	△ 30,020
債権管理費	5,276,201		5,276,201	2,161,000	3,115,201
研修費	320,516		320,516	227,901	92,615
保険料	142,470		142,470	151,570	△ 9,100
支払手数料	0		0	12,980	△ 12,980
コンピューター費用	4,471,157		4,471,157	2,506,271	1,964,886
委託料	0		0	2,288,000	△ 2,288,000
リース料	1,689,132		1,689,132	1,772,464	△ 83,332
減価償却費	1,525,560		1,525,560	1,919,968	△ 394,408
広告宣伝費	176,710		176,710	31,625	145,085
雑費	49,555		49,555	26,136	23,419
助成金	0		0	15,770,000	△ 15,770,000
<b>事業費計</b>	<b>87,582,288</b>	<b>0</b>	<b>87,582,288</b>	<b>107,094,811</b>	<b>△ 19,512,523</b>
<b>管理費</b>					
役員報酬	7,606,780		7,606,780	7,335,511	271,269
給与	3,890,503		3,890,503	3,940,698	△ 50,195
退職給付費	338,352		338,352	300,170	38,182
法定福利費	924,987		924,987	980,618	△ 55,631
福利厚生費	121,574		121,574	130,300	△ 8,726
旅費交通費	198,012		198,012	218,267	△ 20,255
会議費	6,012		6,012	5,951	61
事務消耗品費	38,941		38,941	39,511	△ 570
図書新聞費	9,600		9,600	18,783	△ 9,183
印刷費	15,198		15,198	660	14,538
修繕費	546		546	6,144	△ 5,598
通信費	92,900		92,900	75,910	16,990
光熱費	136,156		136,156	142,306	△ 6,150
諸税	137,000		137,000	114,600	22,400
借地借家料	1,067,198		1,067,198	885,978	181,220
交際費	50,000		50,000	69,470	△ 19,470
渉外活動費	88,000		88,000	0	88,000
研修費	35,218		35,218	13,320	21,898
支払手数料	764,447		764,447	1,001,129	△ 236,682
コンピューター費用	491,282		491,282	222,608	268,674
委託料	6,154,012		6,154,012	5,866,012	288,000
リース料	185,598		185,598	154,275	31,323
諸会費	368,000		368,000	385,200	△ 17,200
減価償却費	167,625		167,625	213,330	△ 45,705
寄付金	100,000		100,000	0	100,000
雑費	5,445		5,445	2,904	2,541
<b>管理費用計</b>	<b>22,993,386</b>	<b>0</b>	<b>22,993,386</b>	<b>22,123,655</b>	<b>869,731</b>
<b>経常費用計</b>	<b>110,575,674</b>	<b>0</b>	<b>110,575,674</b>	<b>129,218,466</b>	<b>△ 18,642,792</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 23,362,765</b>	<b>1,859,810</b>	<b>△ 21,502,955</b>	<b>△ 28,459,191</b>	<b>6,956,236</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>△ 46,826,300</b>	<b>0</b>	<b>△ 46,826,300</b>	<b>△ 18,140,200</b>	<b>△ 28,686,100</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 70,189,065</b>	<b>1,859,810</b>	<b>△ 68,329,255</b>	<b>△ 46,599,391</b>	<b>△ 21,729,864</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金取崩額	16,832,000		16,832,000	18,412,800	△ 1,580,800
貸倒引当金戻入	21,821,000		21,821,000	15,225,200	6,595,800
<b>経常外収益計</b>	<b>38,653,000</b>	<b>0</b>	<b>38,653,000</b>	<b>33,638,000</b>	<b>5,015,000</b>
(2) 経常外費用					
貸倒損失	16,832,000		16,832,000	18,412,800	△ 1,580,800
固定資産除却損	0		0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>16,832,000</b>	<b>0</b>	<b>16,832,000</b>	<b>18,412,800</b>	<b>△ 1,580,800</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>21,821,000</b>	<b>0</b>	<b>21,821,000</b>	<b>15,225,200</b>	<b>6,595,800</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 48,368,065</b>	<b>1,859,810</b>	<b>△ 46,508,255</b>	<b>△ 31,374,191</b>	<b>△ 15,134,064</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>4,021,723,770</b>	<b>△ 9,472,830</b>	<b>4,012,250,940</b>	<b>4,043,625,131</b>	<b>△ 31,374,191</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,973,355,705</b>	<b>△ 7,613,020</b>	<b>3,965,742,685</b>	<b>4,012,250,940</b>	<b>△ 46,508,255</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取国庫助成金	0	0	0	24,659,426	△ 24,659,426
一般正味財産への振替額	0	△ 1,859,810	△ 1,859,810	△ 24,102,809	22,242,999
受取国庫助成金償還金	0	△ 1,249,517	△ 1,249,517	0	△ 1,249,517
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,109,327</b>	<b>△ 3,109,327</b>	<b>556,617</b>	<b>△ 3,665,944</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>30,000,000</b>	<b>3,109,327</b>	<b>33,109,327</b>	<b>32,552,710</b>	<b>556,617</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>33,109,327</b>	<b>△ 3,109,327</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,003,355,705</b>	<b>△ 7,613,020</b>	<b>3,995,742,685</b>	<b>4,045,360,267</b>	<b>△ 49,617,582</b>