

2.正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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	800,000		800,000	800,000	0
貸付金利息	25,405,769		25,405,769	24,796,984	608,785
損害金利息	8,734,729		8,734,729	34,157,465	△ 25,422,736
償却債権回収益	2,115,864		2,115,864	1,121,300	994,564
預金利息	2,125,941		2,125,941	265,154	1,860,787
有価証券利息	24,207,527		24,207,527	26,072,006	△ 1,864,479
融資受取手数料	30,000		30,000	0	30,000
受取助成金振替	0	659,332	659,332	1,859,810	△ 1,200,478
雑収益	151		151	0	151
経常収益計	63,419,981	659,332	64,079,313	89,072,719	△ 24,993,406
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,106,804		9,106,804	11,410,170	△ 2,303,366
給与	34,107,604	340,000	34,447,604	35,407,514	△ 959,910
退職給付費	2,477,660		2,477,660	3,079,348	△ 601,688
法定福利費	7,794,523		7,794,523	8,418,316	△ 623,793
福利厚生費	1,096,032		1,096,032	1,106,445	△ 10,413
旅費交通費	1,610,293		1,610,293	1,802,103	△ 191,810
会議費	53,075	136,974	190,049	54,718	135,331
事務消耗品費	391,348	30,400	421,748	354,403	67,345
図書新聞費	75,010		75,010	87,373	△ 12,363
印刷費	5,898		5,898	138,318	△ 132,420
修繕費	4,974		4,974	4,974	0
通信費	554,467		554,467	845,482	△ 291,015
光熱費	1,283,848		1,283,848	1,239,159	44,689
燃料費	115,450		115,450	156,764	△ 41,314
借地借家料	9,314,286	448,000	9,762,286	9,712,582	49,704
信用調査費	125,297		125,297	113,318	11,979
債権管理費	3,308,947		3,308,947	5,276,201	△ 1,967,254
研修費	305,407	10,000	315,407	320,516	△ 5,109
保険料	149,270		149,270	142,470	6,800
支払手数料	0	1,210	1,210	0	1,210
コンピュータ費用	2,341,934	158,760	2,500,694	4,471,157	△ 1,970,463
委託料	0	67,200	67,200	0	67,200
リース料	1,636,995	82,320	1,719,315	1,689,132	30,183
減価償却費	1,885,638	102,533	1,988,171	1,525,560	462,611
広告宣伝費	100,000	122,155	222,155	176,710	45,445
雑費	24,579		24,579	49,555	△ 24,976
事業費計	77,869,339	1,499,552	79,368,891	87,582,288	△ 8,213,397
管理費					
役員報酬	6,071,202		6,071,202	7,606,780	△ 1,535,578
給与	3,747,672		3,747,672	3,890,503	△ 142,831
退職給付費	272,240		272,240	338,352	△ 66,112
法定福利費	856,446		856,446	924,987	△ 68,541
福利厚生費	120,430		120,430	121,574	△ 1,144
旅費交通費	176,937		176,937	198,012	△ 21,075
会議費	2,196		2,196	6,012	△ 3,816
事務消耗品費	43,001		43,001	38,941	4,060
図書新聞費	8,242		8,242	9,600	△ 1,358
印刷費	648		648	15,198	△ 14,550
修繕費	546		546	546	0
通信費	60,924		60,924	92,900	△ 31,976
光熱費	141,067		141,067	136,156	4,911
諸税	115,300		115,300	137,000	△ 21,700
借地借家料	1,023,434		1,023,434	1,067,198	△ 43,764
交際費	110,120		110,120	50,000	60,120
渉外活動費	0		0	88,000	△ 88,000
研修費	33,558		33,558	35,218	△ 1,660
支払手数料	913,800		913,800	764,447	149,353
コンピュータ費用	257,328		257,328	491,282	△ 233,954
委託料	6,086,812		6,086,812	6,154,012	△ 67,200
リース料	179,870		179,870	185,598	△ 5,728
諸会費	373,575		373,575	368,000	5,575
減価償却費	209,521		209,521	167,625	41,896
寄付金	0		0	100,000	△ 100,000
雑費	2,701		2,701	5,445	△ 2,744
管理費計	20,807,570	0	20,807,570	22,993,386	△ 2,185,816
経常費用計	98,676,909	1,499,552	100,176,461	110,575,674	△ 10,399,213
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,256,928	△ 840,220	△ 36,097,148	△ 21,502,955	△ 14,594,193
投資有価証券売却益	△ 3,269,818	0	△ 3,269,818	△ 40,000	△ 3,229,818
投資有価証券評価損益等	△ 55,386,300	0	△ 55,386,300	△ 46,786,300	△ 8,600,000
評価損益等計	△ 58,656,118	0	△ 58,656,118	△ 46,826,300	△ 11,829,818
当期経常増減額	△ 93,913,046	△ 840,220	△ 94,753,266	△ 68,329,255	△ 26,424,011
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金取崩額	9,588,560		9,588,560	16,832,000	△ 7,243,440
貸倒引当金戻入	13,621,440		13,621,440	21,821,000	△ 8,199,560
経常外収益計	23,210,000	0	23,210,000	38,653,000	△ 15,443,000
(2) 経常外費用					
貸倒損失	9,588,560		9,588,560	16,832,000	△ 7,243,440
経常外費用計	9,588,560	0	9,588,560	16,832,000	△ 7,243,440
当期経常外増減額	13,621,440	0	13,621,440	21,821,000	△ 8,199,560
当期一般正味財産増減額	△ 80,291,606	△ 840,220	△ 81,131,826	△ 46,508,255	△ 34,623,571
一般正味財産期首残高	3,973,355,705	△ 7,613,020	3,965,742,685	4,012,250,940	△ 46,508,255
一般正味財産期末残高	3,893,064,099	△ 8,453,240	3,884,610,859	3,965,742,685	△ 81,131,826
II 指定正味財産増減の部					
受取国庫助成金	0	45,684,680	45,684,680	0	45,684,680
一般正味財産への振替額	0	△ 659,332	△ 659,332	△ 1,859,810	1,200,478
受取国庫助成金償還金	0	0	0	△ 1,249,517	1,249,517
当期指定正味財産増減額	0	45,025,348	45,025,348	△ 3,109,327	48,134,675
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	30,000,000	33,109,327	△ 3,109,327
指定正味財産期末残高	30,000,000	45,025,348	75,025,348	30,000,000	45,025,348
III 正味財産期末残高	3,923,064,099	36,572,108	3,959,636,207	3,995,742,685	△ 36,106,478