

収 支 計 算 書

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月 31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	1,367,492	1,605,346	237,854	
保証料収入	822,080	1,118,901	296,821	保証料の受取額
求償権回収金収入	470,868	399,871	△ 70,997	求償権の回収元金
求償権回収利息収入	19,694	33,106	13,412	求償権の回収利息・損害金等
償却求償権回収金収入	0	0	0	償却求償権にかかる回収金
求償債務取得収入	46,350	48,808	2,458	全国保証センターからの代位弁済額
求償権譲渡収入	0	0	0	求償権の譲渡による収入額
償却求償権譲渡収入	8,500	4,659	△ 3,840	償却求償権の譲渡による収入額
② その他収入	31,833	16,716	△ 15,116	
受取利息収入	23,883	7,628	△ 16,254	預金の発生利息
求償権回収助成金収入	7,800	7,033	△ 766	全国保証センターからの回収助成金
雑収入	150	2,055	1,905	
事業活動収入計	1,399,325	1,622,063	222,738	
2 事業活動支出				
① 保証事業費支出	1,232,019	1,155,937	△ 76,081	
求償権取得支出	628,538	639,095	10,557	代位弁済金
求償債務返済支出	51,590	45,466	△ 6,123	求償債務の返済元金
求償債務利息返済支出	7,186	5,315	△ 1,871	求償債務の返済利息
求償権譲渡支出	0	0	0	
再保証料支出	237,643	202,654	△ 34,988	全国保証センター再保証料支払額
返戻保証料支出	110,000	93,571	△ 16,428	返戻保証料の支払額
信用調査費支出	4,000	3,791	△ 208	
債権管理費支出	12,050	2,242	△ 9,807	
事業推進費支出	22,300	22,761	461	
業務委託費支出	2,900	3,357	457	業務委託先に支払う回収委託手数料等の費用
職員退職給与金支出	0	2,484	2,484	
給料手当支出	89,554	79,470	△ 10,083	
福利厚生費支出	16,091	13,537	△ 2,554	
旅費交通費支出	2,699	1,640	△ 1,058	
会議費支出	193	16	△ 176	
運送費支出	1,509	1,120	△ 388	
通信費支出	1,547	1,218	△ 328	
印刷消耗品費支出	2,063	1,984	△ 78	
図書研修費支出	731	235	△ 495	
事務委託費支出	24,866	20,529	△ 4,336	JASTEM事務委託手数料等の事務委託費
諸税負担金支出	2,754	1,466	△ 1,287	
保守修繕費支出	2,068	1,438	△ 629	
保険料支出	578	503	△ 74	
水道光熱費支出	619	547	△ 71	
賃借料支出	8,194	7,932	△ 261	
消耗備品費支出	610	458	△ 151	
支払手数料支出	961	2,377	1,416	
雑費支出	772	717	△ 54	
② 事業管理費支出	71,670	57,096	△ 14,573	
役員報酬支出	25,000	20,890	△ 4,110	
役員退任慰労金支出	2,297	1,913	△ 384	
職員退職給与金支出	0	0	0	
給料手当支出	25,999	20,065	△ 5,933	
福利厚生費支出	7,923	6,985	△ 937	
旅費交通費支出	1,524	1,339	△ 184	
会議費支出	689	366	△ 322	
接待交際費支出	802	299	△ 502	
運送費支出	233	137	△ 96	
通信費支出	137	122	△ 14	
印刷消耗品費支出	355	318	△ 36	
図書研修費支出	183	55	△ 127	
事務委託費支出	245	199	△ 45	
諸税負担金支出	14	12	△ 1	
保守修繕費支出	304	248	△ 55	
保険料支出	42	56	14	
水道光熱費支出	155	129	△ 25	
賃借料支出	1,799	1,778	△ 20	
消耗備品費支出	190	91	△ 98	
支払手数料支出	3,459	1,832	△ 1,626	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
その他管理費支出	100	0	△ 100	
雑費支出	220	254	34	
③ その他費用支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,303,689	1,213,034	△ 90,655	
事業活動収支差額	95,635	409,029	313,393	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基金収入	0	0	0	
外部出資返還収入	0	0	0	
敷金・保証金返還収入	0	0	0	
退職給与引当預金取崩収入	0	4,173	4,172	
その他収入	0	6	6	
投資活動収入計	0	4,179	4,179	
2 投資活動支出				
基本財産組入支出	0	0	0	
保証寄託金預金組入支出	0	2,000	2,000	
外部出資支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
退職給与引当預金組入支出	1,886	2,704	817	
什器備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,886	4,704	2,817	
投資活動収支差額	△ 1,885	△ 524	1,361	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
短期借入金収入	0	0	0	
保証寄託金収入	0	2,000	2,000	
財務活動収入計	0	2,000	2,000	
2 財務活動支出				
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	2,000	2,000	
IV 予備費支出	20,000	0	△ 20,000	
予備費から振替	△ 500	0		
当期収支差額	74,250	410,504	336,254	
前期繰越収支差額	7,564,630	8,028,047	463,416	
次期繰越収支差額	7,638,880	8,438,552	799,671	