

収 支 計 算 書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 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	1,365,150	1,831,681	466,530	
保証料収入	806,911	1,347,262	540,351	保証料の受取額
求償権回収金収入	434,227	421,650	△ 12,577	求償権の回収元金
求償権回収利息収入	20,344	14,232	△ 6,111	求償権の回収利息・損害金等
償却求償権回収金収入	1,012	2,975	1,962	償却求償権にかかる回収金
求償債務取得収入	101,825	41,671	△ 60,153	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	830	3,888	3,058	償却求償権の譲渡による収入額
② その他収入	21,036	38,307	17,271	
受取利息収入	13,327	22,442	9,115	預金の発生利息
投資有価証券利息収入	0	10,884	10,884	投資有価証券の発生利息
求償権回収助成金収入	7,508	2,822	△ 4,685	全国保証センターからの回収助成金
雑収入	200	2,157	1,957	
事業活動収入計	1,386,186	1,869,988	483,802	
2 事業活動支出				
① 保証事業費支出	1,193,710	946,903	△ 246,806	
求償権取得支出	647,920	448,299	△ 199,621	代位弁済金
求償債務返済支出	49,000	31,815	△ 17,184	求償債務の返済元金
求償債務利息返済支出	4,947	3,131	△ 1,815	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	197,405	224,792	27,387	全国保証センター再保証料支払額
返戻保証料支出	104,478	101,007	△ 3,471	返戻保証料の支払額
信用調査費支出	9,600	7,387	△ 2,212	
債権管理費支出	21,480	1,290	△ 20,189	
事業推進費支出	21,500	20,345	△ 1,154	
業務委託費支出	4,500	1,394	△ 3,105	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	0	0	
給料手当支出	81,386	64,698	△ 16,687	
福利厚生費支出	14,707	11,927	△ 2,779	
旅費交通費支出	3,420	2,813	△ 606	
会議費支出	137	57	△ 79	
運送費支出	1,814	1,485	△ 328	
通信費支出	2,331	1,409	△ 921	
印刷消耗品費支出	2,758	782	△ 1,975	
図書研修費支出	711	127	△ 583	
事務委託費支出	756	1,315	559	JASTEM事務委託手数料等の事務委託費
諸税負担金支出	2,322	5,323	3,001	
保守修繕費支出	2,722	871	△ 1,850	
保険料支出	601	541	△ 59	
水道光熱費支出	950	510	△ 439	
賃借料支出	8,123	7,458	△ 664	
消耗備品費支出	675	85	△ 589	
支払手数料支出	8,395	6,251	△ 2,143	
雑費支出	1,069	1,776	707	
② 事業管理費支出	56,193	52,375	△ 3,817	
役員報酬支出	13,000	12,600	△ 400	
役員退任慰労金支出	0	0	0	
職員退職給与金支出	0	0	0	
給料手当支出	25,094	23,280	△ 1,813	
福利厚生費支出	6,405	6,501	96	
旅費交通費支出	1,837	1,431	△ 405	
会議費支出	498	352	△ 145	
接待交際費支出	702	260	△ 441	
運送費支出	119	20	△ 98	
通信費支出	245	156	△ 88	
印刷消耗品費支出	622	203	△ 418	
図書研修費支出	236	44	△ 191	
事務委託費支出	1,151	2,298	1,147	
諸税負担金支出	25	19	△ 5	
保守修繕費支出	624	300	△ 323	
保険料支出	552	361	△ 190	
水道光熱費支出	316	182	△ 133	
賃借料支出	2,029	2,187	157	
消耗備品費支出	225	0	△ 225	
支払手数料支出	1,890	1,819	△ 70	

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	522	353	△ 168	
③ その他費用支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,249,903	999,278	△ 250,624	
事業活動収支差額	136,283	870,710	734,426	
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	
投資有価証券満期償還収入	0	0	0	
退職給与引当預金取崩収入	0	6	6	
その他収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	6	6	
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	7,000	2,000	△ 5,000	
外部出資支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
退職給与引当預金組入支出	1,612	1,618	6	
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	8,612	2,003,618	1,995,006	
投資活動収支差額	△ 8,611	△ 2,003,611	△ 1,995,000	
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	7,000	2,000	△ 5,000	
財務活動収入計	7,000	2,000	△ 5,000	
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	7,000	2,000	△ 5,000	
Ⅳ 予備費支出	20,000	0	△ 20,000	
予備費から振替	0	0		
当期収支差額	114,671	△ 1,130,901	△ 1,245,573	
前期繰越収支差額	10,918,722	10,804,917	△ 113,805	
次期繰越収支差額	11,033,394	9,674,015	△ 1,359,378	

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。