

収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

- 保証料**  
中小企業者から頂いた保証料の内、当該決算期間に対応する額を計上しています。
- 預け金利息・有価証券利息配当金**  
金融機関への預け金の受取利息と地方債・社債等の利息配当金です。
- 事務補助金**  
提携保証にかかる金融機関の事務補助金が計上されています。
- 責任共有負担金**  
責任共有制度において負担金方式を選択している金融機関が保証利用実績等に応じて協会に納める負担金が計上されています。
- 信用保険料**  
日本政策金融公庫へ支払う信用保険料です。
- 求償権補てん金戻入**  
代位弁済により日本政策金融公庫から受領した保険金と横浜市・全国信用保証協会連合会から受領した損失補てん金を計上しています。
- 求償権償却**  
年度末求償権の内、回収不能となって償却した求償権や当年度受領した保険金及び損失補てん金相当額等を計上しています。
- 責任準備金繰入**  
将来の不測の事態に備えて積み立てる準備金で、一般企業における「貸倒引当金」に相当するものです。年度末の保証債務残高に対して一定の割合を積み立てています。
- 求償権償却準備金繰入**  
協会資産の健全性を保つために年度末求償権に対して代位弁済後の経過年数に応じて、一定の割合を積み立てています。
- 制度改革促進基金取崩額**  
部分保証及び責任共有制度による保証に係る代位弁済が生じた場合、協会損失分に対して一定の割合を制度改革促進基金の残高の範囲内で取り崩すことができますようになっています。

科目	金額
<b>経常収入</b>	<b>5,111,293,893</b>
保証料	4,109,176,366
預け金利息	6,208,463
有価証券利息・配当金	351,947,992
調査料	0
延滞保証料	7,822,863
損害金	47,508,386
事務補助金	0
責任共有負担金	537,643,000
雑収入	50,986,823
<b>経常支出</b>	<b>3,680,498,025</b>
業務費	1,549,477,349
役員給与	600,457,761
退職給与引当金繰入	0
その他人件費	167,411,508
旅費	1,959,360
事務費	310,380,073
賃借料	168,745,934
動産・不動産償却	43,537,756
信用調査費	12,469,081
債権管理費	211,087,043
指導普及費	19,052,013
負担金	14,376,820
借入金利息	0
信用保険料	1,927,880,011
責任共有負担金納付金	171,941,914
雑支出	31,198,751
<b>経常収支差額</b>	<b>1,430,795,868</b>
<b>経常外収入</b>	<b>11,291,199,828</b>
償却求償権回収金	231,363,243
責任準備金戻入	2,494,784,944
求償権償却準備金戻入	1,100,442,698
求償権補てん金戻入	7,463,682,171
保険金	6,524,472,765
損失補償補てん金	939,209,406
補助金	0
その他収入	926,772
<b>経常外支出</b>	<b>11,515,412,343</b>
求償権償却	8,088,051,611
譲受債権償却	0
有価証券償却	0
雑勘定償却	19,211,397
退職金	0
責任準備金繰入	2,295,850,954
求償権償却準備金繰入	1,085,372,720
その他支出	26,925,661
<b>経常外収支差額</b>	<b>△ 224,212,515</b>
制度改革促進基金取崩額	30,303,000
収支差額変動準備金取崩額	0
<b>当期収支差額</b>	<b>1,236,886,353</b>
収支差額変動準備金繰入額	618,443,176
基本財産繰入額	618,443,177