

2. 正味財産増減計算書

(2025年4月1日～2026年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
基本財産受取利息	31,535	21,080	10,455
基本財産有価証券運用益	0	2,700,449	△ 2,700,449
特定資産運用益			
特定資産受取利息	25,868	3,234	22,634
事業収益			
保証料	2,245	16,807,421	△ 16,805,176
受取損害金	1,505,789	1,813,569	△ 307,780
償却求償権回収金	1,858,095	2,869,286	△ 1,011,191
雑収益			
受取利息	647,206	154,285	492,921
有価証券運用益	0	0	0
受取配当金	8,709,144	4,128,973	4,580,171
雑収益	878,460	700,555	177,905
経常収益合計	13,658,342	29,198,852	△ 15,540,510
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,595,144	15,019,584	2,575,560
給料手当	10,589,944	13,915,624	△ 3,325,680
退職給付費用	722,700	670,500	52,200
社会保険料等	4,517,594	3,994,880	522,714
人事厚生費	678,845	1,034,439	△ 355,594
会合費	0	622,018	△ 622,018
会議費	0	50,894	△ 50,894
広告宣伝費	296,235	1,293,390	△ 997,155
交際費	161,200	272,480	△ 111,280
旅費交通費	56,130	68,485	△ 12,355
通信費	701,916	1,341,924	△ 640,008
事業用動産減価償却費	0	442,653	△ 442,653
ソフトウェア減価償却費	1,262,052	1,029,402	232,650
備品費	0	0	0
事務用品費	505,928	969,396	△ 463,468
図書費	97,213	110,487	△ 13,274
保全管理費	1,233,941	1,935,871	△ 701,930
自動車費	274,379	291,765	△ 17,386
給水光熱費	258,616	273,413	△ 14,797
土地建物賃借料	4,091,040	4,084,290	6,750
事務機械賃借料	1,553,701	1,867,537	△ 313,836
保険費	442,422	486,873	△ 44,451
諸謝金	240,000	240,000	0
支払負担金	0	0	0
債権管理費	229,274	718,916	△ 489,642
業務委託手数料	0	0	0
事務委託費	0	568,577	△ 568,577
支払手数料	1,760	15,180	△ 13,420
債務保証損失引当金繰入額	0	0	0
貸倒引当金繰入額	3,659,238	0	3,659,238
貸倒損失	0	154,639	△ 154,639
役員退任慰労引当金繰入額	3,638,700	2,966,400	672,300
債権売却損	0	218,427	△ 218,427
雑費	38,719	131,091	△ 92,372

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	3,935,016	3,695,296	239,720
給料手当	1,176,661	1,546,181	△ 369,520
退職給付費用	80,300	74,500	5,800
社会保険料等	501,959	443,871	58,088
人事厚生費	75,428	114,939	△ 39,511
会議費	1,122,987	1,005,841	117,146
広告宣伝費	42,915	193,710	△ 150,795
交際費	134,420	155,404	△ 20,984
旅費交通費	141,060	118,060	23,000
通信費	83,634	92,419	△ 8,785
事業用動産減価償却費	0	49,184	△ 49,184
ソフトウェア減価償却費	140,228	114,378	25,850
備品費	0	0	0
事務用品費	56,218	107,713	△ 51,495
図書費	10,807	12,283	△ 1,476
保全管理費	137,100	215,102	△ 78,002
自動車費	30,488	32,420	△ 1,932
給水光熱費	28,735	30,379	△ 1,644
土地建物賃借料	454,560	453,810	750
事務機械賃借料	172,631	207,505	△ 34,874
保険費	49,158	54,097	△ 4,939
諸謝金	475,400	1,261,400	△ 786,000
税金	71,000	71,000	0
支払負担金	12,772,975	12,042,900	730,075
事業譲渡関連用	0	633,197,270	△ 633,197,270
支払寄付金	52,780,000	440,830,000	△ 388,050,000
支払手数料	3,740	4,180	△ 440
役員退任慰労引当金繰入額	738,300	766,600	△ 28,300
雑費	261,088	347,582	△ 86,494
経常費用合計	128,323,499	1,152,027,159	△ 1,023,703,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 114,665,157	△ 1,122,828,307	1,008,163,150
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等			
投資有価証券評価損益等	△ 33,000,246	△ 55,894,328	22,894,082
評価損益等計	△ 33,000,246	△ 55,894,328	22,894,082
当期経常増減額	△ 147,665,403	△ 1,178,722,635	1,031,057,232
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債務保証損失引当金戻入益			
債務保証損失引当金戻入益	3,217	1,971	1,246
貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	0	2,100,188	△ 2,100,188
過年度償却求償権戻入益			
過年度償却求償権戻入益	0	0	0
経常外収益合計	3,217	2,102,159	△ 2,098,942
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
有価証券売却損	0	71,834,779	△ 71,834,779
経常外費用合計	0	71,834,779	△ 71,834,779
当期経常外増減額	3,217	△ 69,732,620	69,735,837
他会計振替額			
他会計からの繰入額	0	714,154,000	△ 714,154,000
当期一般正味財産増減額	△ 147,662,186	△ 534,301,255	386,639,069
一般正味財産期首残高	1,374,603,413	1,908,904,668	△ 534,301,255
一般正味財産期末残高	1,226,941,227	1,374,603,413	△ 147,662,186

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	714,154,000	△ 714,154,000
出捐金	0	714,154,000	△ 714,154,000
当期指定正味財産増加額	0	△ 714,154,000	714,154,000
指定正味財産期首残高	0	714,154,000	△ 714,154,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,226,941,227	1,374,603,413	△ 147,662,186