

2.正味財産増減計算書

2015年 4月 1日から2016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	25,000	743,152	△ 718,152
貸付金利息	59,798,974	57,126,761	2,672,213
損害金利息	19,321,228	26,564,901	△ 7,243,673
償却債権回収益	1,163,000	396,000	767,000
預金利息	3,095,569	1,319,922	1,775,647
有価証券利息	13,862,602	18,856,401	△ 4,993,799
雑収益	11,495	3,792	7,703
経常収益計	97,277,868	105,010,929	△ 7,733,061
(2) 経常費用			
役員報酬	14,405,000	13,351,160	1,053,840
給与	62,838,761	66,422,749	△ 3,583,988
退職給付費用	4,825,800	0	4,825,800
法定福利費	11,055,515	11,217,286	△ 161,771
福利厚生費	948,765	1,441,202	△ 492,437
旅費交通費	725,334	836,620	△ 111,286
会議費	76,650	93,715	△ 17,065
事務消耗品費	498,226	771,560	△ 273,334
図書新聞費	155,689	213,407	△ 57,718
印刷費	668,870	627,014	41,856
通信費	57,704	118,297	△ 60,593
光熱費	1,048,422	1,110,324	△ 61,902
燃料費	1,322,196	1,320,393	1,803
諸税	377,664	503,836	△ 126,172
借地借家料	276,951	240,800	36,151
交際費	10,571,503	10,380,451	191,052
信用調査費	187,974	0	187,974
債権管理費	392,077	314,815	77,262
研修費	5,133,178	4,130,859	1,002,319
保険料	714,141	444,530	269,611
支払手数料	384,050	391,810	△ 7,760
コンピュータ費用	1,170,412	1,040,173	130,239
委託料	2,618,600	2,248,056	370,544
リース料	2,864,000	4,984,000	△ 2,120,000
諸会費	288,320	551,440	△ 263,120
減価償却費	308,390	377,240	△ 68,850
寄付金	2,286,638	2,960,233	△ 673,595
広告宣伝費	10,000	10,000	0
雑費用	412,560	0	412,560
経常費用計	126,738,950	126,101,970	636,980
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,461,082	△ 21,091,041	△ 8,370,041
投資有価証券売却益	25,315,683	40,393,026	△ 15,077,343
投資有価証券評価益	5,688,500	8,520,073	△ 2,831,573
評価損益等計	31,004,183	48,913,099	△ 17,908,916
当期経常増減額	1,543,101	27,822,058	△ 26,278,957
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	42,718,000	66,001,688	△ 23,283,688
退職給付引当金取崩額	0	4,243,706	△ 4,243,706
経常外収益計	42,718,000	70,245,394	△ 27,527,394
(2) 経常外費用			
貸倒損失	37,620,639	66,001,688	△ 28,381,049
貸倒引当金繰入額	0	12,905,688	△ 12,905,688
雑損失	74,414	145,447	△ 71,033
経常外費用計	37,695,053	79,052,823	△ 41,357,770
当期経常外増減額	5,022,947	△ 8,807,429	13,830,376
当期一般正味財産増減額	6,566,048	19,014,629	△ 12,448,581
一般正味財産期首残高	4,110,974,784	4,091,960,155	19,014,629
一般正味財産期末残高	4,117,540,832	4,110,974,784	6,566,048
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	4,147,540,832	4,140,974,784	6,566,048