

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
< 保全対象財産勘定 >			
普通預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	5,619,000,000		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	3,500,000,000		
< 一般勘定 >			
現金	93,656		
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	8,280,646		
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	342,000,000		
未収入金	25,829,708		
流動資産合計		9,495,204,010	
2. 固定資産			
< 保護資金勘定 >			
[委託者保護資金]			
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店)	5,425,520		
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	1,855,000,000		
国債(額面20億円)	1,995,452,000		
政府保証債(額面13億円)	1,299,406,000		
地方債(額面15億円)	1,498,417,000		
一般担保付社債(額面12億円)	1,199,758,000		
金融債(額面20億円)	2,000,000,000		
[預託金]			
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店)	144,400,000		
< 基金代位弁済勘定 >			
[代位弁済積立金]			
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	3,916,729,451		
[担保財産]			
普通預金(みずほ銀行小舟町支店)	550,000,000		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店他)	3,500,000,000		
保管有価証券(野村證券 他)	943,847,400		
[求償債権]	83,270,549		
[貸倒引当金]	41,635,274		
< 一般勘定 >			
造作	228,582		
什器備品	3,114,007		
ソフトウェア	77,381,411		
電話加入権	515,408		
敷金保証金	46,500,000		
保険積立金	8,550,760		
投資有価証券	34,350,000		
退職給付引当預金			
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	36,546,520		
固定資産合計		19,157,257,334	
資産合計			28,652,461,344

科 目	金 額		
負債の部			
1. 流動負債			
< 保全対象財産勘定 >			
基金分離預託金	9,119,000,000		
< 基金代位弁済勘定 >			
預り金	125,000,000		
< 一般勘定 >			
預り金(社会保険保険料預り金)	531,099		
流動負債合計		9,244,531,099	
2. 固定負債			
< 保護資金勘定 >			
新規会員預託金	144,400,000		
< 基金代位弁済勘定 >			
代位弁済担保金	3,925,000,000		
代位弁済担保有価証券	943,847,400		
< 一般勘定 >			
退職給付引当金	36,546,520		
固定負債合計		5,049,793,920	
負債合計			14,294,325,019
正味財産			14,358,136,325

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	委託者保護 資金勘定	保全対象 財産勘定	委託者債務 代位弁済勘定	一般勘定
資産の部					
1. 流動資産	9,495,204,010	0	9,119,000,000	0	376,204,010
2. 固定資産	19,157,257,334	9,997,858,520	0	8,952,212,126	207,186,688
資産合計	28,652,461,344	9,997,858,520	9,119,000,000	8,952,212,126	583,390,698
負債の部					
1. 流動負債	9,244,531,099	0	9,119,000,000	125,000,000	531,099
2. 固定負債	5,049,793,920	144,400,000	0	4,868,847,400	36,546,520
負債合計	14,294,325,019	144,400,000	9,119,000,000	4,993,847,400	37,077,619
正味財産の部					
正味財産	14,358,136,325	9,853,458,520	0	3,958,364,726	546,313,079
負債及び正味財産合計	28,652,461,344	9,997,858,520	9,119,000,000	8,952,212,126	583,390,698

損益計算書総括表

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

(単位:円)

科 目	合計	委託者保護 資金勘定	保全対象 財産勘定	委託者債務 代位弁済勘定	一般勘定
収益の部					
1. 受取利息	106,924,832	99,506,291	832,879	6,585,662	-
2. 弁済資金振替収入	31,243,967	-	31,243,967	-	-
3. 有価証券売却益	1,167,693	-	1,167,693	-	-
4. 弁済準備金減少額	203,726	-	203,726	-	-
5. 会費・受取手数料収入	474,383,533	-	-	-	474,383,533
6. 入会金収入	600,000	-	-	-	600,000
7. 雑収入	1,331,132	-	-	-	1,331,132
8. 他勘定受入額	55,872,953	-	-	-	55,872,953
当期収益合計(A)	671,727,836	99,506,291	33,448,265	6,585,662	532,187,618
費用の部					
1. 弁済実施費	51,051,879	51,051,879	-	-	-
2. 一般勘定繰入額	55,872,953	48,454,412	832,879	6,585,662	-
3. 保全対象財産弁済支払	31,243,967	-	31,243,967	-	-
4. 有価証券売却損	203,726	-	203,726	-	-
5. 弁済準備金増加額	1,167,693	-	1,167,693	-	-
6. 貸倒引当金繰入	41,635,274	-	-	41,635,274	-
7. 事業費	210,835,992	-	-	-	210,835,992
8. 管理費	162,755,802	-	-	-	162,755,802
9. 退職給付費用	19,068,320	-	-	-	19,068,320
10. 固定資産減価償却額・除却額	17,709,956	-	-	-	17,709,956
当期費用合計(B)	591,545,562	99,506,291	33,448,265	48,220,936	410,370,070
税引前当期利益(A)-(B)	80,182,274	0	0	41,635,274	121,817,548
法人税、住民税及び事業税	29,725,000	-	-	-	29,725,000
法人税等還付税額	8,760,900	-	-	-	8,760,900
税引後当期利益	59,218,174	0	0	41,635,274	100,853,448

決算報告書

1. 収入支出決算書総括表

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

(単位:円)

科目	合計	委託者保護 資金勘定	保全対象 財産勘定	委託者債務 代位弁済勘定	一般勘定
収入の部					
1. 会費・受取手数料収入または負担金収入	474,383,533	0	-	0	474,383,533
2. 預託金収入または代位弁済担保収入	5,134,783,400	117,200,000	-	5,017,583,400	-
3. 受取利息	85,694,872	79,760,005	666,308	5,268,559	-
4. 入会金	600,000	-	-	-	600,000
5. 雑収入	1,309,284	-	-	-	1,309,284
6. 他勘定受入収入	34,642,993	-	-	-	34,642,993
7. 求償債権回収金収入	0	0	-	-	-
8. 一般勘定準備金受入収入	0	0	-	-	-
9. 委託者保護資金取崩収入	0	0	-	-	-
10. 預託財産取崩収入	10,500,000	10,500,000	-	-	-
11. 基金分離預託金受入収入	217,261,940,000	-	217,261,940,000	-	-
12. 基金分離預託有価証券受入	622,907,400	-	622,907,400	-	-
13. 基金分離預託財産(預金)取崩収入	217,979,940,000	-	217,979,940,000	-	-
14. 基金分離預託財産(有価証券)取崩	691,949,400	-	691,949,400	-	-
15. 指定信託金収入	0	-	0	-	-
16. 銀行等保証金収入	0	-	0	-	-
17. 弁済資金振替収入	31,243,967	-	31,243,967	-	-
18. 分離保管弁済財源取崩収入	0	-	0	-	-
19. 代位弁済積立金取崩収入	118,770,549	-	-	118,770,549	-
20. 担保金回収金収入	35,500,000	-	-	35,500,000	-
21. 担保財産取崩収入	5,488,447,400	-	-	5,488,447,400	-
22. 法人税等還付税額	8,760,900	-	-	-	8,760,900
23. 弁済準備勘定収入	69,523,967	-	69,523,967	-	-
当期収入合計(A)	448,050,897,665	207,460,005	436,658,171,042	10,665,569,908	519,696,710
支出の部					
1. 一般委託者弁済金支払	0	0	-	-	-
2. 保全対象財産弁済支払	31,243,967	-	31,243,967	-	-
3. 基金代位弁済支払	118,770,549	-	-	118,770,549	-
4. 弁済実施費	51,051,879	51,051,879	-	-	-
5. 一般勘定繰入支出	34,642,993	28,708,126	666,308	5,268,559	-
6. 預託財産繰入支出	117,200,000	117,200,000	-	-	-
7. 委託者保護資金繰入支出	0	0	-	-	-
8. 預託財産返戻支出	10,500,000	10,500,000	-	-	-
9. 基金分離預託財産(預金)繰入支出	217,261,940,000	-	217,261,940,000	-	-
10. 基金分離預託財産(有価証券)繰入	622,907,400	-	622,907,400	-	-
11. 基金分離預託金返戻支出	217,972,940,000	-	217,972,940,000	-	-
12. 基金分離預託有価証券返戻	663,669,400	-	663,669,400	-	-
13. 分離保管弁済支払	0	-	0	-	-
14. 代位弁済積立金繰入支出	35,500,000	-	-	35,500,000	-
15. 担保財産繰入支出	5,017,583,400	-	-	5,017,583,400	-
16. 担保財産返戻支出	5,488,447,400	-	-	5,488,447,400	-
17. 事業費	271,026,492	-	-	-	271,026,492
18. 管理費	167,037,717	-	-	-	167,037,717
19. 特定預金支出	19,068,320	-	-	-	19,068,320
20. 予備費	0	-	-	-	0
21. 法人税等充当額	8,473,192	-	-	-	8,473,192
22. 弁済準備勘定支出	104,803,967	-	104,803,967	-	-
当期支出合計(B)	447,996,806,676	207,460,005	436,658,171,042	10,665,569,908	465,605,721
当期収支差額(A)-(B)	54,090,989	0	0	0	54,090,989

2. 債務に関する計算書

記載事項 なし

貸借対照表
(委託者保護資金勘定)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
(流動資産)	0	(流動負債)	0
現金	0	仮受金	0
預金	0		
(固定資産)	9,997,858,520	(固定負債)	144,400,000
委託者保護資金	9,853,458,520	新規会員預託金	144,400,000
預金	1,860,425,520		
投資有価証券	7,993,033,000		
預託財産	144,400,000		
預金	144,400,000		
(資産合計)	9,997,858,520	(負債合計)	144,400,000
		(正味財産)	
		委託者保護資金	9,853,458,520
		(うち当期正味財産増減額)	(0)
		(正味財産合計)	9,853,458,520
合 計	9,997,858,520	合 計	9,997,858,520

損益計算書
(委託者保護資金勘定)

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
収益の部		
受取利息	99,506,291	99,506,291
費用の部		
弁済実施費	51,051,879	
一般勘定繰入額	48,454,412	99,506,291
当期利益金		0

決算報告書

(委託者保護資金勘定)

1. 収入支出決算書

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
収入の部			
1. 負担金収入(a)	0	0	0
新規会員負担金受入	0	0	0
一般負担金受入	0	0	0
2. 預託金収入(b)	10,000,000	117,200,000	107,200,000
新規会員預託金受入	10,000,000	117,200,000	107,200,000
3. 受取利息(c)	70,000,000	79,760,005	9,760,005
受取利息	70,000,000	79,760,005	9,760,005
4. 求償債権回収金収入(d)	0	0	0
求償債権回収金受入	0	0	0
5. 一般勘定準備金受入収入(e)	0	0	0
一般勘定準備金受入収入	0	0	0
6. 委託者保護資金取崩収入(f)	500,000,000	0	500,000,000
委託者保護資金取崩収入	500,000,000	0	500,000,000
7. 預託財産取崩収入(g)	0	10,500,000	10,500,000
預託財産取崩収入	0	10,500,000	10,500,000
当期収入合計 (A)	580,000,000	207,460,005	372,539,995
支出の部			
1. 一般委託者弁済金支払(f')	500,000,000	0	500,000,000
一般委託者弁済金支払	500,000,000	0	500,000,000
2. 弁済実施費(c')	45,153,000	51,051,879	5,898,879
弁済実施費	45,153,000	51,051,879	5,898,879
3. 一般勘定繰入支出(c')(d')	24,847,000	28,708,126	3,861,126
一般勘定繰入支出	24,847,000	28,708,126	3,861,126
4. 預託財産繰入支出(b')	10,000,000	117,200,000	107,200,000
預託財産繰入支出	10,000,000	117,200,000	107,200,000
5. 委託者保護資金繰入支出(a')(e')	0	0	0
委託者保護資金繰入支出	0	0	0
6. 預託財産返戻支出(g')	0	10,500,000	10,500,000
預託財産返戻支出	0	10,500,000	10,500,000
当期支出合計 (B)	580,000,000	207,460,005	372,539,995
当期収支差額 (A)-(B)	0	0	0

2. 債務に関する計算書

記載事項 なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

移動平均法による原価法を採用している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、前払金、仮払金、未払金、預り金、前受金及び仮受金を含めることにしている。

貸借対照表
(保全対象財産勘定)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
(流動資産)	9,119,000,000	(流動負債)	9,119,000,000
基金分離預託財産	9,119,000,000	基金分離預託金	9,119,000,000
預金	9,119,000,000	預金	9,119,000,000
保管有価証券	0	有価証券	0
弁済準備金	0		
預金	0		
所有有価証券	0		
(固定資産)	0	(固定負債)	0
(資産合計)	9,119,000,000	(負債合計)	9,119,000,000
		(正味財産)	
		弁済準備金見返勘定	0
		(うち当期正味財産増減額)	(0)
		(正味財産合計)	0
合計	9,119,000,000	合計	9,119,000,000

損益計算書
(保全対象財産勘定)

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
収益の部		
受取利息	832,879	
弁済資金振替収入	31,243,967	
有価証券売却益	1,167,693	
弁済準備金減少額	203,726	33,448,265
費用の部		
保全対象財産弁済支払	31,243,967	
一般勘定繰入額	832,879	
有価証券売却損	203,726	
弁済準備金増加額	1,167,693	33,448,265
当期利益金		0

決算報告書

(保全対象財産勘定)

1. 収入支出決算書

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
収入の部			
1. 基金分離預託金受入収入(a)	265,502,961,000	217,261,940,000	48,241,021,000
基金分離預託金受入収入	265,502,961,000	217,261,940,000	48,241,021,000
2. 基金分離預託有価証券受入(b)	35,294,959,000	622,907,400	34,672,051,600
基金分離預託有価証券受入	35,294,959,000	622,907,400	34,672,051,600
3. 基金分離預託財産(預金)取崩収入(c)	265,203,815,000	217,979,940,000	47,223,875,000
基金分離預託財産(預金)取崩収入	265,203,815,000	217,979,940,000	47,223,875,000
4. 基金分離預託財産(有価証券)取崩(d)	35,286,976,000	691,949,400	34,595,026,600
基金分離預託財産(有価証券)取崩	35,286,976,000	691,949,400	34,595,026,600
5. 受取利息(e)	0	666,308	666,308
受取利息	0	666,308	666,308
6. 分離保管財産受入収入(f)	1,000,000,000	31,243,967	968,756,033
指定信託金受入収入	400,000,000	0	400,000,000
銀行等保証金収入	400,000,000	0	400,000,000
弁済資金振替収入	200,000,000	31,243,967	168,756,033
7. 分離保管弁済財源取崩収入(g)	1,000,000,000	0	1,000,000,000
分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000,000	0	1,000,000,000
8. 弁済準備勘定収入	0	69,523,967	69,523,967
弁済準備勘定収入	0	69,523,967	69,523,967
当期収入合計(A)	603,288,711,000	436,658,171,042	166,700,063,925
支出の部			
1. 基金分離預託財産(預金)繰入支出(a')	265,502,961,000	217,261,940,000	48,241,021,000
基金分離預託財産(預金)繰入支出	265,502,961,000	217,261,940,000	48,241,021,000
2. 基金分離預託財産(有価証券)繰入(b')	35,294,959,000	622,907,400	34,672,051,600
基金分離預託財産(有価証券)繰入	35,294,959,000	622,907,400	34,672,051,600
3. 基金分離預託金返戻支出(c')	265,203,815,000	217,972,940,000	47,230,875,000
基金分離預託金返戻支出	265,203,815,000	217,972,940,000	47,230,875,000
4. 基金分離預託有価証券返戻(d')	35,286,976,000	663,669,400	34,623,306,600
基金分離預託有価証券返戻	35,286,976,000	663,669,400	34,623,306,600
5. 一般勘定繰入支出(e')	0	666,308	666,308
一般勘定繰入支出	0	666,308	666,308
6. 保全対象財産弁済支払(f')	1,000,000,000	31,243,967	968,756,033
保全対象財産弁済支払	1,000,000,000	31,243,967	968,756,033
7. 分離保管弁済支払(g')	1,000,000,000	0	1,000,000,000
分離保管弁済支払	1,000,000,000	0	1,000,000,000
8. 弁済準備勘定支出	0	104,803,967	104,803,967
弁済準備勘定支出	0	104,803,967	104,803,967
当期支出合計(B)	603,288,711,000	436,658,171,042	166,630,539,958
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0

2. 債務に関する計算書

記載事項 なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

株式会社日本商品清算機構が定める取引証拠金規則運用要綱に規定される時価により評価している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、前払金、仮払金、未払金、預り金、前受金及び仮受金を含めることにしている。

貸借対照表
(委託者債務代位弁済勘定)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
(流動資産)	0	(流動負債)	125,000,000
預金	0	預り金	125,000,000
保管有価証券	0		
弁済準備金	0		
預金	0		
(固定資産)	8,952,212,126	(固定負債)	4,868,847,400
代位弁済積立金	3,916,729,451	代位弁済担保	4,868,847,400
預金	3,916,729,451	代位弁済担保金	3,925,000,000
金銭信託	0	代位弁済担保有価証券	943,847,400
担保財産	4,993,847,400		
預金	4,050,000,000		
有価証券	943,847,400		
求償債権	83,270,549		
貸倒引当金	41,635,274		
(資産合計)	8,952,212,126	(負債合計)	4,993,847,400
		(正味財産)	
		正味財産	3,958,364,726
		(うち当期正味財産減少額)	41,635,274
		(正味財産合計)	3,958,364,726
合計	8,952,212,126	合計	8,952,212,126

損益計算書
(委託者債務代位弁済勘定)

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
収益の部		
受取利息	6,585,662	6,585,662
費用の部		
一般勘定繰入額	6,585,662	
貸倒引当金繰入	41,635,274	48,220,936
当期損失金		41,635,274

決算報告書

(委託者債務代位弁済勘定)

1. 収入支出決算書

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
収入の部			
1. 基金代位弁済拋出金収入(a)	0	0	0
基金代位弁済拋出金受入	0	0	0
2. 代位弁済担保収入(b)	5,000,000,000	5,017,583,400	17,583,400
代位弁済担保金受入	4,000,000,000	4,047,600,000	47,600,000
代位弁済担保有価証券受入	1,000,000,000	969,983,400	30,016,600
3. 受取利息(c)	5,000,000	5,268,559	268,559
受取利息	5,000,000	5,268,559	268,559
4. 代位弁済積立金取崩収入(d)	400,000,000	118,770,549	281,229,451
代位弁済積立金取崩収入	400,000,000	118,770,549	281,229,451
5. 担保金回収金収入(e)	100,000,000	35,500,000	64,500,000
担保金回収金収入	100,000,000	35,500,000	64,500,000
6. 担保財産取崩収入(f)	5,000,000,000	5,488,447,400	488,447,400
代位弁済担保金取崩	4,000,000,000	4,519,600,000	519,600,000
代位弁済担保有価証券取崩	1,000,000,000	968,847,400	31,152,600
当期収入合計(A)	10,505,000,000	10,665,569,908	160,569,908
支出の部			
1. 基金代位弁済支払(d')	400,000,000	118,770,549	281,229,451
基金代位弁済支払	400,000,000	118,770,549	281,229,451
2. 一般勘定繰入支出(c')	5,000,000	5,268,559	268,559
一般勘定繰入支出	5,000,000	5,268,559	268,559
3. 代位弁済積立金繰入支出(a')(e')	100,000,000	35,500,000	64,500,000
代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	35,500,000	64,500,000
4. 担保財産繰入支出(b')	5,000,000,000	5,017,583,400	17,583,400
担保財産繰入支出	5,000,000,000	5,017,583,400	17,583,400
5. 担保財産返戻支出(f')	5,000,000,000	5,488,447,400	488,447,400
担保財産返戻支出	5,000,000,000	5,488,447,400	488,447,400
当期支出合計(B)	10,505,000,000	10,665,569,908	160,569,908
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0

2. 債務に関する計算書

記載事項 なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

株式会社日本商品清算機構の充用有価証券価格表に定める充用価格により評価している。

(2) 貸倒引当金の計上基準について

債権の貸倒れによる損失に備えるため、求償債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、前払金、仮払金、未払金、預り金、前受金及び仮受金を含めることにしている。

2. 期中における代位弁済担保有価証券の評価額の増減額は次のとおりである。

(単位:円)

評価増	評価減	差引額
276,902,200	266,884,100	10,018,100

貸借対照表

(一般勘定)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
(流動資産)	376,204,010	(流動負債)	531,099
現金	93,656	預り金	531,099
預金	350,280,646		
未収入金	25,829,708		
(固定資産)	207,186,688	(固定負債)	36,546,520
造作	228,582	退職給付引当金	36,546,520
什器備品	3,114,007		
ソフトウェア	77,381,411		
電話加入権	515,408		
敷金保証金	46,500,000		
保険積立金	8,550,760		
退職給付引当預金	36,546,520		
投資有価証券	34,350,000		
(資産合計)	583,390,698	(負債合計)	37,077,619
		(正味財産)	
		正味財産	546,313,079
		(うち当期正味財産増加額)	100,853,448
		(正味財産合計)	546,313,079
合計	583,390,698	合計	583,390,698

損益計算書

(一般勘定)

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
収益の部		
会費・受取手数料収入	474,383,533	
入会金収入	600,000	
雑収入	1,331,132	
他勘定受入額	55,872,953	532,187,618
費用の部		
事業費	210,835,992	
管理費	162,755,802	
退職給付費用	19,068,320	
固定資産減価償却額・除却額	17,709,956	410,370,070
税引前当期利益		121,817,548
法人税、住民税及び事業税		29,725,000
法人税等還付税額		8,760,900
税引後当期利益		100,853,448

当期利益金 100,853,448

前期繰越正味財産額 445,459,631

期末正味財産 546,313,079

決算報告書

(一般勘定)

1. 収入支出決算書

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
収入の部			
1. 会費・受取手数料収入	557,600,000	474,383,533	83,216,467
定額会費	17,400,000	17,067,000	333,000
定率会費	490,200,000	410,097,783	80,102,217
受取手数料	50,000,000	47,218,750	2,781,250
2. 入会金	400,000	600,000	200,000
3. 雑収入	543,000	1,309,284	766,284
4. 他勘定受入収入	29,847,000	34,642,993	4,795,993
5. 法人税等還付税額	-	8,760,900	-
当期収入合計 (A)	588,390,000	519,696,710	68,693,290
支出の部			
1. 事業費	329,897,000	271,026,492	58,870,508
会費等管理費	23,135,000	19,114,907	4,020,093
保護資金弁済事務費	27,987,000	25,098,639	2,888,361
分離保管弁済事務費	40,663,000	40,217,023	445,977
分離保管弁済実施費	5,165,000	0	5,165,000
制度調査検討費	16,183,000	3,715,032	12,467,968
会員監査費	62,482,000	56,237,359	6,244,641
分離保管状況調査費	33,682,000	29,944,677	3,737,323
財務分析費	50,396,000	38,989,891	11,406,109
基金分離預託管理費	33,345,000	32,328,699	1,016,301
基金代位弁済事務費	14,097,000	9,116,358	4,980,642
制度広報費	15,590,000	10,141,685	5,448,315
制度資料収集費	4,054,000	3,799,978	254,022
経営情報提供費	3,118,000	2,322,244	795,756
2. 管理費	215,493,000	167,037,717	48,455,283
給与費	67,616,000	58,951,020	8,664,980
福利厚生費	51,718,000	41,073,352	10,644,648
旅費交通費	12,735,000	9,920,990	2,814,010
通信費	2,858,000	1,568,376	1,289,624
会議費	7,694,000	4,231,467	3,462,533
印刷費	2,924,000	1,051,684	1,872,316
消耗品費	4,178,000	1,021,446	3,156,554
借料及損料	45,905,000	35,994,915	9,910,085
顧問料	6,879,000	5,983,888	895,112
支払手数料	2,697,000	1,936,389	760,611
諸費	10,289,000	5,104,190	5,184,810
退職金	-	200,000	-
3. 特定預金支出	18,000,000	19,068,320	1,068,320
退職給付引当預金支出	18,000,000	19,068,320	1,068,320
4. 予備費	25,000,000	0	25,000,000
予備費	25,000,000	0	25,000,000
5. 法人税等充当額	-	8,473,192	-
当期支出合計 (B)	588,390,000	465,605,721	122,784,279
当期収支差額 (A)-(B)	0	54,090,989	-

2. 債務に関する計算書

記載事項 なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

造作、什器備品及びソフトウェア-----定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金-----役職員の退職給付に備えるため、年度末の退職給付債務の見込額に基づき計上している。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法について

取得原価をもって貸借対照表価額としている。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、前払金、仮払金、未払金、預り金、前受金及び仮受金を含めることにしている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、租税特別措置法第67条の5に基づく償却額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	租税特別措置法 第67条の5に基 づく償却額	期末価額
造作	537,965	309,383	0	228,582
什器備品	6,275,573	2,613,276	548,290	3,114,007
ソフトウェア	104,517,900	27,136,489	0	77,381,411
合計	111,331,438	30,059,148	548,290	80,724,000

3. 損益計算書と収入支出決算書における事業費及び管理費の差額は、本年度における固定資産取得額等である。

(単位:円)

科目	収入支出決算書	損益計算書	差額
事業費	271,026,492	210,835,992	60,190,500
管理費	167,037,717	162,755,802	4,281,915
合計	438,064,209	373,591,794	64,472,415

平成 18 年 度 資 金

自 平 成 18 年 4 月 1 日

科 目	合 計		委託者保護資金勘定	
	予算額	決算額	予算額	決算額
収入の部				
1. 会費・受取手数料収入または負担金収入	557,600,000	474,383,533	0	0
2. 預託金収入または代位弁済担保収入	5,010,000,000	5,134,783,400	10,000,000	117,200,000
3. 受取利息	75,000,000	85,694,872	70,000,000	79,760,005
4. 入会金	400,000	600,000	-	-
5. 雑収入	543,000	1,309,284	-	-
6. 他勘定受入収入	29,847,000	34,642,993	-	-
7. 求償債権回収金収入	0	0	0	0
8. 一般勘定準備金受入収入	0	0	0	0
9. 委託者保護資金取崩収入	500,000,000	0	500,000,000	0
10. 預託財産取崩収入	0	10,500,000	0	10,500,000
11. 基金分離預託金受入収入	265,502,961,000	217,261,940,000	-	-
12. 基金分離預託有価証券受入	35,294,959,000	622,907,400	-	-
13. 基金分離預託財産(預金)取崩収入	265,203,815,000	217,979,940,000	-	-
14. 基金分離預託財産(有価証券)取崩	35,286,976,000	691,949,400	-	-
15. 指定信託金収入	400,000,000	0	-	-
16. 銀行等保証金収入	400,000,000	0	-	-
17. 弁済資金振替収入	200,000,000	31,243,967	-	-
18. 分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000,000	0	-	-
19. 代位弁済積立金取崩収入	400,000,000	118,770,549	-	-
20. 担保金回収金収入	100,000,000	35,500,000	-	-
21. 担保財産取崩収入	5,000,000,000	5,488,447,400	-	-
22. 法人税等還付税額	-	8,760,900	-	-
23. 弁済準備勘定収入	-	69,523,967	-	-
当期収入合計(A)	614,962,101,000	448,050,897,665	580,000,000	207,460,005
支出の部				
1. 一般委託者弁済金支払	500,000,000	0	500,000,000	0
2. 保全対象財産弁済支払	1,000,000,000	31,243,967	-	-
3. 基金代位弁済支払	400,000,000	118,770,549	-	-
4. 弁済実施費	45,153,000	51,051,879	45,153,000	51,051,879
5. 一般勘定繰入支出	29,847,000	34,642,993	24,847,000	28,708,126
6. 預託財産繰入支出	10,000,000	117,200,000	10,000,000	117,200,000
7. 委託者保護資金繰入支出	0	0	0	0
8. 預託財産返戻支出	0	10,500,000	0	10,500,000
9. 基金分離預託財産(預金)繰入支出	265,502,961,000	217,261,940,000	-	-
10. 基金分離預託財産(有価証券)繰入	35,294,959,000	622,907,400	-	-
11. 基金分離預託金返戻支出	265,203,815,000	217,972,940,000	-	-
12. 基金分離預託有価証券返戻	35,286,976,000	663,669,400	-	-
13. 分離保管弁済支払	1,000,000,000	0	-	-
14. 代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	35,500,000	-	-
15. 担保財産繰入支出	5,000,000,000	5,017,583,400	-	-
16. 担保財産返戻支出	5,000,000,000	5,488,447,400	-	-
17. 事業費	329,897,000	271,026,492	-	-
18. 管理費	215,493,000	167,037,717	-	-
19. 特定預金支出	18,000,000	19,068,320	-	-
20. 予備費	25,000,000	0	-	-
21. 法人税等充当額	-	8,473,192	-	-
22. 弁済準備勘定支出	-	104,803,967	-	-
当期支出合計(B)	614,962,101,000	447,996,806,676	580,000,000	207,460,005
当期収支差額(A)-(B)	0	54,090,989	0	0

計画の実施の結果

至平成19年3月31日

(単位:円)

保全対象財産勘定		委託者債務代位弁済勘定		一般勘定	
予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
-	-	0	0	557,600,000	474,383,533
-	-	5,000,000,000	5,017,583,400	-	-
0	666,308	5,000,000	5,268,559	-	-
-	-	-	-	400,000	600,000
-	-	-	-	543,000	1,309,284
-	-	-	-	29,847,000	34,642,993
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
265,502,961,000	217,261,940,000	-	-	-	-
35,294,959,000	622,907,400	-	-	-	-
265,203,815,000	217,979,940,000	-	-	-	-
35,286,976,000	691,949,400	-	-	-	-
400,000,000	0	-	-	-	-
400,000,000	0	-	-	-	-
200,000,000	31,243,967	-	-	-	-
1,000,000,000	0	-	-	-	-
-	-	400,000,000	118,770,549	-	-
-	-	100,000,000	35,500,000	-	-
-	-	5,000,000,000	5,488,447,400	-	-
-	-	-	-	-	8,760,900
-	69,523,967	-	-	-	-
603,288,711,000	436,658,171,042	10,505,000,000	10,665,569,908	588,390,000	519,696,710
-	-	-	-	-	-
1,000,000,000	31,243,967	-	-	-	-
-	-	400,000,000	118,770,549	-	-
-	-	-	-	-	-
0	666,308	5,000,000	5,268,559	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
265,502,961,000	217,261,940,000	-	-	-	-
35,294,959,000	622,907,400	-	-	-	-
265,203,815,000	217,972,940,000	-	-	-	-
35,286,976,000	663,669,400	-	-	-	-
1,000,000,000	0	-	-	-	-
-	-	100,000,000	35,500,000	-	-
-	-	5,000,000,000	5,017,583,400	-	-
-	-	5,000,000,000	5,488,447,400	-	-
-	-	-	-	329,897,000	271,026,492
-	-	-	-	215,493,000	167,037,717
-	-	-	-	18,000,000	19,068,320
-	-	-	-	25,000,000	0
-	-	-	-	-	8,473,192
-	104,803,967	-	-	-	-
603,288,711,000	436,658,171,042	10,505,000,000	10,665,569,908	588,390,000	465,605,721
0	0	0	0	0	54,090,989