

財 産 目 録  
平成22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)	3,682,925,824	
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	2,400,000,000	
保管有価証券(だいがう証券ビジネス)	102,078,000	
< 基金代位弁済勘定 >		
[担保財産]		
普通預金(みずほ銀行小舟町支店)	11,968,272	
定期預金(みずほ銀行小舟町支店他)	2,000,000,000	
保管有価証券(野村證券)	489,532,000	
< 一般勘定 >		
現金	127,978	
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	6,887,114	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	140,000,000	
未収還付法人税等	46,448,639	
立替金	199,893,272	
流動資産合計		9,079,861,099
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)	9,779,362	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	1,455,000,000	
国債	1,293,868,381	
政府保証債	1,199,978,694	
地方債	2,999,523,058	
一般担保付社債	799,146,192	
金融債	2,096,162,833	
[預託金]		
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店)	23,900,000	
< 基金代位弁済勘定 >		
[代位弁済積立金]		
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店)	1,269,372	
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	2,710,000,000	
国債	197,037,348	
地方債	199,916,003	
社債	100,000,000	
金融債	200,000,000	
貸付金	450,000,000	
[求償債権]	179,177,277	
[貸倒引当金]	129,973,913	
< 一般勘定 >		
什器備品	10,419,792	
ソフトウェア	35,352,524	
電話加入権	515,408	
敷金保証金	48,195,000	
保険積立金	21,432,370	
投資有価証券	159,470,000	
退職給付引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	12,641,020	
役員退職慰労引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	42,223,438	
固定資産合計		14,115,034,159
資産合計		23,194,895,258

科 目	金 額		
負債の部			
1. 流動負債			
< 保全対象財産勘定 >			
基金分離預託預り金	6,082,925,824		
基金分離預託預り有価証券	102,078,000		
< 基金代位弁済勘定 >			
代位弁済担保金	1,830,075,000		
代位弁済担保有価証券	489,532,000		
預り金	181,893,272		
流動負債合計		8,686,504,096	
2. 固定負債			
< 保護資金勘定 >			
新規会員預託金	23,900,000		
< 基金代位弁済勘定 >			
預り金	18,000,000		
< 一般勘定 >			
退職給付引当金	12,641,020		
役員退職慰労引当金	42,223,438		
固定負債合計		96,764,458	
負債合計			8,783,268,554
正味財産			14,411,626,704

## 貸借対照表総括表

平成22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	内部取引消去
<b>資産の部</b>						
1. 流動資産	8,879,967,827	0	6,185,003,824	2,501,500,272	393,357,003	199,893,272
2. 固定資産	14,115,034,159	9,877,358,520	0	3,907,426,087	330,249,552	-
資産合計	22,995,001,986	9,877,358,520	6,185,003,824	6,408,926,359	723,606,555	199,893,272
<b>負債の部</b>						
1. 流動負債	8,504,610,824	0	6,185,003,824	2,501,500,272	0	181,893,272
2. 固定負債	78,764,458	23,900,000	0	18,000,000	54,864,458	18,000,000
負債合計	8,583,375,282	23,900,000	6,185,003,824	2,519,500,272	54,864,458	199,893,272
<b>正味財産の部</b>						
正味財産	14,411,626,704	9,853,458,520	0	3,889,426,087	668,742,097	0
負債及び正味財産合計	22,995,001,986	9,877,358,520	6,185,003,824	6,408,926,359	723,606,555	199,893,272

## 損益計算書総括表

自平成21年4月1日 至平成22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	内部取引消去
<b>収益の部</b>						
1. 受取利息	279,654,602	183,713,182	31,291,935	64,649,485	-	-
2. 指定信託金受入額	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
3. 会費・受取手数料収入	150,725,986	-	-	-	150,725,986	-
4. 入会金収入	200,000	-	-	-	200,000	-
5. 受取システム利用料	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-
6. 雑収入	3,079,039	-	-	-	3,079,039	-
7. 他勘定受入額	0	-	-	-	274,358,687	274,358,687
<b>当期収益合計(A)</b>	<b>442,099,627</b>	<b>183,713,182</b>	<b>32,291,935</b>	<b>64,649,485</b>	<b>435,803,712</b>	<b>274,358,687</b>
<b>費用の部</b>						
1. 弁済実施費	5,295,915	5,295,915	-	-	-	-
2. 一般勘定繰入額	0	178,417,267	31,291,935	64,649,485	-	274,358,687
3. 保全対象財産弁済支払	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
4. 貸倒引当金繰入額	49,203,364	-	-	49,203,364	-	-
5. 事業費	228,534,329	-	-	-	228,534,329	-
6. 管理費	148,033,758	-	-	-	148,033,758	-
7. 退職給付費用	3,858,355	-	-	-	3,858,355	-
8. 役員退職慰労引当金繰入額	16,596,875	-	-	-	16,596,875	-
9. 固定資産減価償却額	27,869,444	-	-	-	27,869,444	-
<b>当期費用合計(B)</b>	<b>480,392,040</b>	<b>183,713,182</b>	<b>32,291,935</b>	<b>113,852,849</b>	<b>424,892,761</b>	<b>274,358,687</b>
税引前当期純利益(A)-(B)	38,292,413	0	0	49,203,364	10,910,951	-
法人税、住民税及び事業税	70,000	-	-	-	70,000	-
<b>当期純利益</b>	<b>38,362,413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,203,364</b>	<b>10,840,951</b>	<b>-</b>

# 決算報告書

## 1. 収入支出決算書総括表

自平成21年4月1日 至平成22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	内部取引消去
<b>収入の部</b>						
1. 負担金収入または拠出金収入	0	0	-	0	-	-
2. 預託金収入	4,900,000	4,900,000	-	-	-	-
3. 受取利息	233,581,229	156,689,471	25,033,566	51,858,192	-	-
4. 会費・受取手数料収入	150,725,986	0	-	-	150,725,986	-
5. 入会金	200,000	-	-	-	200,000	-
6. 受取システム利用料	7,440,000	-	-	-	7,440,000	-
7. 雑収入	2,633,773	-	-	-	2,633,773	-
8. 他勘定受入収入	0	-	-	-	228,285,314	228,285,314
9. 求償債権回収金収入	93,593,272	0	-	93,593,272	-	-
10. 一般勘定準備金受入収入	0	0	-	-	-	-
11. 委託者保護資金取崩収入	0	0	-	-	-	-
12. 預託財産取崩収入	278,500,000	278,500,000	-	-	-	-
13. 分離保管財産受入収入	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
14. 分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
15. 代位弁済積立金取崩収入	192,000,000	-	-	192,000,000	-	-
16. 役員退職慰労引当預金取崩収入	12,575,000	-	-	-	12,575,000	-
17. 法人税等還付税額	38,516,106	-	-	-	38,516,106	-
当期収入合計(A)	1,016,665,366	440,089,471	27,033,566	337,451,464	440,376,179	228,285,314
<b>支出の部</b>						
1. 一般委託者弁済金支払	0	0	-	-	-	-
2. 分離保管弁済財源繰入支出	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
3. 基金代位弁済支払	192,000,000	-	-	192,000,000	-	-
4. 弁済実施費	5,295,915	5,295,915	-	-	-	-
5. 一般勘定繰入支出	0	151,393,556	25,033,566	51,858,192	-	228,285,314
6. 預託財産繰入支出	4,900,000	4,900,000	-	-	-	-
7. 委託者保護資金繰入支出	0	0	-	-	-	-
8. 預託財産返戻支出	278,500,000	278,500,000	-	-	-	-
9. 保全対象財産弁済支払	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
10. 代位弁済積立金繰入支出	93,593,272	-	-	93,593,272	-	-
11. 事業費	260,240,679	-	-	-	260,240,679	-
12. 管理費	164,902,628	-	-	-	164,902,628	-
13. 特定預金支出	20,455,230	-	-	-	20,455,230	-
14. 予備費	0	-	-	-	0	-
15. 法人税等充当額	0	-	-	-	0	-
当期支出合計(B)	1,021,887,724	440,089,471	27,033,566	337,451,464	445,598,537	228,285,314
当期収支差額(A)-(B)	5,222,358	0	0	0	5,222,358	0

## 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22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)	9,877,358,520	(固定負債)	23,900,000
委託者保護資金	9,853,458,520	新規会員預託金	23,900,000
預金	1,464,779,362		
投資有価証券	8,388,679,158		
預託財産	23,900,000		
預金	23,900,000		
(資産合計)	9,877,358,520	(負債合計)	23,900,000
		(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	9,877,358,520	合 計	9,877,358,520

損益計算書  
(委託者保護資金勘定)

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
収益の部		
受取利息	183,713,182	183,713,182
費用の部		
弁済実施費	5,295,915	
一般勘定繰入額	178,417,267	183,713,182
当期純利益		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21年4月1日 至平成22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	4,900,000	5,100,000
新規会員預託金受入	10,000,000	4,900,000	5,100,000
3. 受取利息(c)	116,182,000	156,689,471	40,507,471
受取利息	116,182,000	156,689,471	40,507,471
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	278,500,000	278,500,000
預託財産取崩収入	0	278,500,000	278,500,000
当期収入合計 (A)	626,182,000	440,089,471	186,092,529
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')	5,000,000	5,295,915	295,915
弁済実施費	5,000,000	5,295,915	295,915
3. 一般勘定繰入支出(c')(d')	111,182,000	151,393,556	40,211,556
一般勘定繰入支出	111,182,000	151,393,556	40,211,556
4. 預託財産繰入支出(b')	10,000,000	4,900,000	5,100,000
預託財産繰入支出	10,000,000	4,900,000	5,100,000
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	278,500,000	278,500,000
預託財産返戻支出	0	278,500,000	278,500,000
当期支出合計 (B)	626,182,000	440,089,471	186,092,529
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、流動資産及び流動負債を含めている。

貸借対照表  
( 保全対象財産勘定 )

平成22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)	6,185,003,824	(流動負債)	6,185,003,824
基金分離預託財産	6,185,003,824	基金分離預託金	6,185,003,824
預金	6,082,925,824	預り金	6,082,925,824
保管有価証券	102,078,000	預り有価証券	102,078,000
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)	6,185,003,824	(負債合計)	6,185,003,824
		(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	6,185,003,824	合計	6,185,003,824

損益計算書  
( 保全対象財産勘定 )

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
収益の部		
受取利息	31,291,935	
指定信託金受入額	1,000,000	32,291,935
費用の部		
一般勘定繰入額	31,291,935	
保全対象財産弁済支払	1,000,000	32,291,935
当期純利益		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21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
収入の部			
1. 受取利息(a)	27,324,000	25,033,566	2,290,434
受取利息	27,324,000	25,033,566	2,290,434
2. 分離保管財産受入収入(b)	1,000,000,000	1,000,000	999,000,000
指定信託金受入収入	400,000,000	1,000,000	399,000,000
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	0	200,000,000
3. 分離保管弁済財源取崩収入(c)	1,000,000,000	1,000,000	999,000,000
分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000,000	1,000,000	999,000,000
当期収入合計(A)	2,027,324,000	27,033,566	2,000,290,434
支出の部			
1. 一般勘定繰入支出(a')	27,324,000	25,033,566	2,290,434
一般勘定繰入支出	27,324,000	25,033,566	2,290,434
2. 分離保管弁済財源繰入支出(b')	1,000,000,000	1,000,000	999,000,000
分離保管弁済財源繰入支出	1,000,000,000	1,000,000	999,000,000
3. 保全対象財産弁済支払(c')	1,000,000,000	1,000,000	999,000,000
保全対象財産弁済支払	1,000,000,000	1,000,000	999,000,000
当期支出合計(B)	2,027,324,000	27,033,566	2,000,290,434
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、流動資産及び流動負債を含めている。

貸借対照表  
( 委託者債務代位弁済勘定 )

平成22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)	2,501,500,272	(流動負債)	2,501,500,272
預金	0		
保管有価証券	0		
弁済準備金	0		
預金	0		
担保財産	2,501,500,272	代位弁済担保	2,319,607,000
預金	2,011,968,272	代位弁済担保金	1,830,075,000
有価証券	489,532,000	代位弁済担保有価証券	489,532,000
		預り金	181,893,272
(固定資産)	3,907,426,087	(固定負債)	18,000,000
代位弁済積立金	3,858,222,723	預り金	18,000,000
預金	2,711,269,372		
投資有価証券	696,953,351		
貸付金	450,000,000		
求償債権	179,177,277		
貸倒引当金	129,973,913		
(資産合計)	6,408,926,359	(負債合計)	2,519,500,272
		(正味財産)	
		正味財産	3,889,426,087
		(うち当期正味財産減少額)	49,203,364
		(正味財産合計)	3,889,426,087
合計	6,408,926,359	合計	6,408,926,359

損益計算書  
(委託者債務代位弁済勘定)

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
収益の部		
受取利息	64,649,485	64,649,485
費用の部		
一般勘定繰入額	64,649,485	
貸倒引当金繰入額	49,203,364	113,852,849
当期純損失		49,203,364

# 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21年4月1日 至平成22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. 受取利息(b)	45,174,000	51,858,192	6,684,192
受取利息	45,174,000	51,858,192	6,684,192
3. 代位弁済積立金取崩収入(c)	400,000,000	192,000,000	208,000,000
代位弁済積立金取崩収入	400,000,000	192,000,000	208,000,000
4. 求償債権回収金収入(d)	100,000,000	93,593,272	6,406,728
求償債権回収金収入	100,000,000	93,593,272	6,406,728
当期収入合計(A)	545,174,000	337,451,464	207,722,536
支出の部			
1. 基金代位弁済支払(c')	400,000,000	192,000,000	208,000,000
基金代位弁済支払	400,000,000	192,000,000	208,000,000
2. 一般勘定繰入支出(b')	45,174,000	51,858,192	6,684,192
一般勘定繰入支出	45,174,000	51,858,192	6,684,192
3. 代位弁済積立金繰入支出(a')(d')	100,000,000	93,593,272	6,406,728
代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	93,593,272	6,406,728
当期支出合計(B)	545,174,000	337,451,464	207,722,536
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

代位弁済積立金については、移動平均法による原価法を採用している。  
担保財産については、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、流動資産及び流動負債を含めている。

貸借対照表

( 一般勘定 )

平成22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)	393,357,003	(流動負債)	0
現金	127,978	預り金	0
預金	146,887,114		
未収還付法人税等	46,448,639		
立替金	199,893,272		
(固定資産)	330,249,552	(固定負債)	54,864,458
什器備品	10,419,792	退職給付引当金	12,641,020
ソフトウェア	35,352,524	役員退職慰労引当金	42,223,438
電話加入権	515,408		
敷金保証金	48,195,000		
保険積立金	21,432,370		
投資有価証券	159,470,000		
退職給付引当預金	12,641,020		
役員退職慰労引当預金	42,223,438		
(資産合計)	723,606,555	(負債合計)	54,864,458
		(正味財産)	
		正味財産	668,742,097
		(うち当期正味財産増加額)	10,840,951
		(正味財産合計)	668,742,097
合計	723,606,555	合計	723,606,555

## 損益計算書

(一般勘定)

自平成21年4月1日 至平成22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	150,725,986	
入会金収入	200,000	
受取システム利用料	7,440,000	
雑収入	3,079,039	
他勘定受入額	274,358,687	435,803,712
費用の部		
事業費	228,534,329	
管理費	148,033,758	
退職給付費用	3,858,355	
役員退職慰労引当金繰入額	16,596,875	
固定資産減価償却額	27,869,444	424,892,761
税引前当期純利益		10,910,951
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純利益		10,840,951

当期純利益 10,840,951

前期繰越正味財産額 657,901,146

期末正味財産 668,742,097

# 決算報告書

(一般勘定)

## 1. 収入支出決算書

自平成21年4月1日 至平成22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	246,318,000	150,725,986	95,592,014
定額会費	9,600,000	9,867,000	267,000
定率会費	208,050,000	114,479,424	93,570,576
受取手数料	28,668,000	26,379,562	2,288,438
2. 入会金	400,000	200,000	200,000
3. 受取システム利用料	7,946,000	7,440,000	506,000
4. 雑収入	1,558,000	2,633,773	1,075,773
5. 他勘定受入収入	249,230,000	228,285,314	20,944,686
6. 役員退職慰労引当預金取崩収入	-	12,575,000	12,575,000
7. 法人税等還付税額	-	38,516,106	38,516,106
当期収入合計 (A)	505,452,000	440,376,179	65,075,821
支出の部			
1. 事業費	291,402,000	260,240,679	31,161,321
会費等管理費	23,522,000	23,165,176	356,824
保護資金弁済事務費	43,842,000	39,946,923	3,895,077
分離保管弁済事務費	40,570,000	38,533,240	2,036,760
分離保管弁済実施費	2,000,000	1,674,460	325,540
制度調査検討費	14,924,000	11,574,936	3,349,064
会員監査費	54,808,000	48,741,741	6,066,259
分離保管状況調査費	21,890,000	18,603,359	3,286,641
財務分析費	35,727,000	31,074,750	4,652,250
基金分離預託管理費	30,590,000	28,353,970	2,236,030
基金代位弁済事務費	12,010,000	11,062,555	947,445
制度広報費	5,572,000	3,435,070	2,136,930
制度資料収集費	3,197,000	2,662,890	534,110
経営情報提供費	2,750,000	1,411,609	1,338,391
2. 管理費	187,135,000	164,902,628	22,232,372
給与費	70,347,000	53,464,730	16,882,270
福利厚生費	47,150,000	40,405,643	6,744,357
旅費交通費	9,111,000	7,655,300	1,455,700
通信費	1,903,000	1,449,138	453,862
会議費	4,217,000	3,829,995	387,005
印刷費	1,178,000	763,035	414,965
消耗品費	2,832,000	1,809,305	1,022,695
借料及損料	34,557,000	31,984,907	2,572,093
顧問料	6,283,000	4,933,888	1,349,112
支払手数料	1,861,000	1,691,873	169,127
諸費	7,696,000	4,339,814	3,356,186
退職金	-	12,575,000	12,575,000
3. 特定預金支出	21,915,000	20,455,230	1,459,770
退職給付引当預金支出	3,751,000	3,858,355	107,355
役員退職慰労引当預金支出	18,164,000	16,596,875	1,567,125
4. 予備費	5,000,000	0	5,000,000
予備費	5,000,000	0	5,000,000
5. 法人税等充当額	-	0	0
当期支出合計 (B)	505,452,000	445,598,537	59,853,463
当期収支差額 (A)-(B)	0	5,222,358	5,222,358

## 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

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-----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。

役員退職慰労引当金-----役員退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(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、流動資産及び流動負債を含めている。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計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	- 期末価額
什器備品	14,289,128	3,869,336	10,419,792
ソフトウェア	134,135,250	98,782,726	35,352,524
合 計	148,424,378	102,652,062	45,772,316

### 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	260,240,679	228,534,329	31,706,350
管理費	164,902,628	148,033,758	16,868,870
合 計	425,143,307	376,568,087	48,575,220

## 平成21年度 資金計画の実施の結果 (その1)

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位:円)

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
<b>収入の部</b>				
1. 負担金収入または拠出金収入	0	0	0	0
2. 預託金収入	10,000,000	4,900,000	10,000,000	4,900,000
3. 受取利息	188,680,000	233,581,229	116,182,000	156,689,471
4. 会費・受取手数料収入	246,318,000	150,725,986	0	0
5. 入会金	400,000	200,000	-	-
6. 受取システム利用料	7,946,000	7,440,000	-	-
7. 雑収入	1,558,000	2,633,773	-	-
8. 他勘定受入収入	249,230,000	228,285,314	-	-
9. 求償債権回収金収入	100,000,000	93,593,272	0	0
10. 一般勘定準備金受入収入	0	0	0	0
11. 委託者保護資金取崩収入	500,000,000	0	500,000,000	0
12. 預託財産取崩収入	0	278,500,000	0	278,500,000
13. 分離保管財産受入収入	1,000,000,000	1,000,000	-	-
14. 分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000,000	1,000,000	-	-
15. 代位弁済積立金取崩収入	400,000,000	192,000,000	-	-
16. 退職給付引当預金取崩収入	0	12,575,000	-	-
17. 法人税等還付税額	0	38,516,106	-	-
当期収入合計(A)	3,704,132,000	1,244,950,680	626,182,000	440,089,471
<b>支出の部</b>				
1. 一般委託者弁済金支払	500,000,000	0	500,000,000	0
2. 分離保管弁済財源繰入支出	1,000,000,000	1,000,000	-	-
3. 基金代位弁済支払	400,000,000	192,000,000	-	-
4. 弁済実施費	5,000,000	5,295,915	5,000,000	5,295,915
5. 一般勘定繰入支出	183,680,000	228,285,314	111,182,000	151,393,556
6. 預託財産繰入支出	10,000,000	4,900,000	10,000,000	4,900,000
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	278,500,000	0	278,500,000
9. 保全対象財産弁済支払	1,000,000,000	1,000,000	-	-
10. 代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	93,593,272	-	-
11. 事業費	291,402,000	260,240,679	-	-
12. 管理費	187,135,000	164,902,628	-	-
13. 特定預金支出	21,915,000	20,455,230	-	-
14. 予備費	5,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	3,704,132,000	1,250,173,038	626,182,000	440,089,471
当期収支差額(A)-(B)	0	5,222,358	0	0

# 平成21年度 資金計画の実施の結果 (その2)

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	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
<b>収入の部</b>						
1. 負担金収入または拠出金収入	-	-	0	0	-	-
2. 預託金収入	-	-	-	-	-	-
3. 受取利息	27,324,000	25,033,566	45,174,000	51,858,192	-	-
4. 会費・受取手数料収入	-	-	-	-	246,318,000	150,725,986
5. 入会金	-	-	-	-	400,000	200,000
6. 受取システム利用料	-	-	-	-	7,946,000	7,440,000
7. 雑収入	-	-	-	-	1,558,000	2,633,773
8. 他勘定受入収入	-	-	-	-	249,230,000	228,285,314
9. 求償債権回収金収入	-	-	100,000,000	93,593,272	-	-
10. 一般勘定準備金受入収入	-	-	-	-	-	-
11. 委託者保護資金取崩収入	-	-	-	-	-	-
12. 預託財産取崩収入	-	-	-	-	-	-
13. 分離保管財産受入収入	1,000,000,000	1,000,000	-	-	-	-
14. 分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000,000	1,000,000	-	-	-	-
15. 代位弁済積立金取崩収入	-	-	400,000,000	192,000,000	-	-
16. 退職給付引当預金取崩収入	-	-	-	-	0	12,575,000
17. 法人税等還付税額	-	-	-	-	0	38,516,106
当期収入合計(A)	2,027,324,000	27,033,566	545,174,000	337,451,464	505,452,000	440,376,179
<b>支出の部</b>						
1. 一般委託者弁済金支払	-	-	-	-	-	-
2. 分離保管弁済財源繰入支出	1,000,000,000	1,000,000	-	-	-	-
3. 基金代位弁済支払	-	-	400,000,000	192,000,000	-	-
4. 弁済実施費	-	-	-	-	-	-
5. 一般勘定繰入支出	27,324,000	25,033,566	45,174,000	51,858,192	-	-
6. 預託財産繰入支出	-	-	-	-	-	-
7. 委託者保護資金繰入支出	-	-	-	-	-	-
8. 預託財産返戻支出	-	-	-	-	-	-
9. 保全対象財産弁済支払	1,000,000,000	1,000,000	-	-	-	-
10. 代位弁済積立金繰入支出	-	-	100,000,000	93,593,272	-	-
11. 事業費	-	-	-	-	291,402,000	260,240,679
12. 管理費	-	-	-	-	187,135,000	164,902,628
13. 特定預金支出	-	-	-	-	21,915,000	20,455,230
14. 予備費	-	-	-	-	5,000,000	0
当期支出合計(B)	2,027,324,000	27,033,566	545,174,000	337,451,464	505,452,000	445,598,537
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	0	0	5,222,358