

1. 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 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)	1,630,223,265	
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	500,000,000	
<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)	17,953,000	
定期預金(りそな銀行日本橋支店)	700,000,000	
保管有価証券(野村證券 他)	903,431,000	
<一般勘定>		
現金	280,279	
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	5,626,385	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	173,000,000	
流動資産合計		3,930,513,929
2. 固定資産		
<保護資金勘定>		
[委託者保護資産]		
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店)	465,865	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	1,554,000,000	
国債	1,724,611,655	
政府保証債	900,000,000	
地方債	3,499,690,000	
一般担保付社債	1,094,691,000	
金融債	1,080,000,000	
<基金代位弁済勘定>		
[代位弁済積立金]		
普通預金(みずほ銀行小舟町支店)	113,825,000	
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	1,980,000,000	
国債	15,000,000	
地方債	403,300,000	
社債	1,487,875,000	
<一般勘定>		
什器備品	2,627,232	
電話加入権	515,408	
敷金保証金	32,817,000	
保険積立金	36,979,179	
投資有価証券	555,153,200	
退職給与引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	32,227,474	
役員等退職慰労引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	126,404,688	
システム整備更新等積立資産		
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	40,000,000	
運営準備積立資産		
投資有価証券	100,000,000	
固定資産合計		14,780,182,701
資産合計		18,710,696,630

科 目	金 額		
II 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	2,130,223,265		
基金分離預託預り有価証券		0	
<基金代位弁済勘定>			
代位弁済担保金	717,953,000		
代位弁済担保有価証券		903,431,000	
流動負債合計		3,751,607,265	
2. 固定負債			
<一般勘定>			
退職給与引当金	32,227,474		
役員等退職慰労引当金		126,404,688	
固定負債合計		158,632,162	
負債合計			3,910,239,427
正味財産			14,800,457,203

2. 総括表
(1)貸借対照表総括表

平成28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
I 資産の部					
1. 流動資産	3,930,513,929	0	2,130,223,265	1,621,384,000	178,906,664
2. 固定資産	14,780,182,701	9,853,458,520	0	4,000,000,000	926,724,181
資産合計	18,710,696,630	9,853,458,520	2,130,223,265	5,621,384,000	1,105,630,845
II 負債の部					
1. 流動負債	3,751,607,265	0	2,130,223,265	1,621,384,000	0
2. 固定負債	158,632,162	0	0	0	158,632,162
負債合計	3,910,239,427	0	2,130,223,265	1,621,384,000	158,632,162
III 正味財産の部					
正味財産	14,800,457,203	9,853,458,520	0	4,000,000,000	946,998,683
負債及び正味財産合計	18,710,696,630	9,853,458,520	2,130,223,265	5,621,384,000	1,105,630,845

(2) 損益計算書総括表

自平成27年4月1日 至平成28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
I 収益の部						
1. 受取利息	280,655,467	215,320,982	395,026	64,939,459	-	-
2. 会費・受取手数料収入	136,348,457	-	-	-	136,348,457	-
3. 入会金収入	0	-	-	-	0	-
4. 雑収入	22,141,377	-	-	-	22,141,377	-
5. 他勘定等受入額	0	-	-	-	280,655,467	△ 280,655,467
当期収益合計(A)	439,145,301	215,320,982	395,026	64,939,459	439,145,301	△ 280,655,467
II 費用の部						
1. 一般勘定繰入額	0	215,320,982	395,026	64,939,459	-	△ 280,655,467
2. 事業費	226,762,687	-	-	-	226,762,687	-
3. 管理費	153,749,452	-	-	-	153,749,452	-
4. 退職給付費用	5,542,644	-	-	-	5,542,644	-
5. 役員等退職慰労引当金繰入額	27,340,625	-	-	-	27,340,625	-
6. 固定資産減価償却額	3,301,440	-	-	-	3,301,440	-
当期費用合計(B)	416,696,848	215,320,982	395,026	64,939,459	416,696,848	△ 280,655,467
当期純利益(A)-(B)	22,448,453	0	0	0	22,448,453	-

(3) 決算報告書

1. 収入支出決算書総括表

自平成27年4月1日 至平成28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
I 収入の部						
1. 負担金収入または拠出金収入	0	0	-	0	-	-
2. 受取利息	280,655,467	215,320,982	395,026	64,939,459	-	-
3. 会費・受取手数料収入	136,348,457	-	-	-	136,348,457	-
4. 入会金	0	-	-	-	0	-
5. 雑収入	22,141,377	-	-	-	22,141,377	-
6. 他勘定等受入収入	0	-	-	-	280,655,467	△ 280,655,467
7. 求償債権回収金収入	0	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. 分離保管財産受入収入	0	-	0	-	-	-
11. 分離保管弁済財源取崩収入	0	-	0	-	-	-
12. 代位弁済積立金取崩収入	0	-	-	0	-	-
13. 特定預金取崩収入	600,000	-	-	-	600,000	-
						-
当期収入合計(A)	439,745,301	215,320,982	395,026	64,939,459	439,745,301	△ 280,655,467
II 支出の部						
1. 一般委託者弁済金支払	0	0	-	-	-	-
2. 分離保管弁済支払	0	-	0	-	-	-
3. 基金代位弁済支払	0	-	-	0	-	-
4. 弁済実施費	0	0	-	-	-	-
5. 一般勘定繰入支出	0	215,320,982	395,026	64,939,459	-	△ 280,655,467
6. 委託者保護資金繰入支出	0	0	-	-	-	-
7. 分離保管弁済財源繰入支出	0	-	0	-	-	-
8. 代位弁済積立金繰入支出	0	-	-	0	-	-
9. 事業費	228,011,787	-	-	-	228,011,787	-
10. 管理費	158,359,259	-	-	-	158,359,259	-
11. 特定預金支出	32,883,269	-	-	-	32,883,269	-
12. 予備費	0	-	-	-	0	-
当期支出合計(B)	419,254,315	215,320,982	395,026	64,939,459	419,254,315	△ 280,655,467
当期収支差額(A)-(B)	20,490,986	0	0	0	20,490,986	0

2. 債務に関する計算書

記載事項 なし

3. 委託者保護資金勘定

(1) 貸借対照表

(委託者保護資金勘定)

平成28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		
預金	0		
(固定資産)	9,853,458,520	(固定負債)	0
委託者保護資産	9,853,458,520		
預金	1,554,465,865		
投資有価証券	8,298,992,655		
(資産合計)	9,853,458,520	(負債合計)	0
		(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	9,853,458,520	合計	9,853,458,520

(2) 損益計算書

(委託者保護資金勘定)

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	215,320,982	215,320,982
II 費用の部		
弁済実施費	0	
一般勘定繰入額	215,320,982	215,320,982
当期純利益		0

(3) 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27年4月1日 至平成28年3月31日

I 収入の部

(単位:円)

科 目	収入予算額	収入決定済額	収入予算額と 収入決定済額との差額
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. 受取利息(b)	180,031,000	215,320,982	△ 35,289,982
受取利息	180,031,000	215,320,982	△ 35,289,982
3. 求償債権回収金収入(c)	0	0	0
求償債権回収金受入	0	0	0
4. 一般勘定準備金受入収入(d)	0	0	0
一般勘定準備金受入収入	0	0	0
5. 委託者保護資金取崩収入(e)	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
当期収入合計	680,031,000	215,320,982	464,710,018

II 支出の部

(単位:円)

科 目	支出予算額	予備費使用額	流用額		支出予算現額	支出決定済額	不用額
			増	減			
1. 一般委託者弁済金支払(e')	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
一般委託者弁済金支払	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
2. 弁済実施費(b')	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
弁済実施費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
3. 一般勘定繰入支出(b')(c')	170,031,000	0	0	0	170,031,000	215,320,982	△ 45,289,982
一般勘定繰入支出	170,031,000	0	0	0	170,031,000	215,320,982	△ 45,289,982
4. 委託者保護資金繰入支出(a')(d')	0	0	0	0	0	0	0
委託者保護資金繰入支出	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	680,031,000	0	0	0	680,031,000	215,320,982	464,710,018

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。

4. 保全対象財産勘定

(1) 貸借対照表

(保全対象財産勘定)

平成28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)	2,130,223,265	(流動負債)	2,130,223,265
基金分離預託財産	2,130,223,265	基金分離預託金	2,130,223,265
預金	2,130,223,265	預り金	2,130,223,265
保管有価証券	0	預り有価証券	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)	2,130,223,265	(負債合計)	2,130,223,265
		(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	2,130,223,265	合計	2,130,223,265

(2)損益計算書
(保全対象財産勘定)

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	395,026	395,026
II 費用の部 一般勘定繰入額		395,026
当期純利益		0

(3) 決算報告書
 (保全対象財産勘定)
 1. 収入支出決算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

I 収入の部

(単位:円)

科 目	収入予算額	収入決定済額	収入予算額と 収入決定済額との差額
1. 受取利息(a)	162,000	395,026	△ 233,026
受取利息	162,000	395,026	△ 233,026
2. 分離保管財産受入収入(b)	400,000,000	0	400,000,000
指定信託金受入収入	100,000,000	0	100,000,000
銀行等保証金受入収入	100,000,000	0	100,000,000
基金分離預託財産受入収入	200,000,000	0	200,000,000
3. 分離保管弁済財源取崩収入(c)	400,000,000	0	400,000,000
分離保管弁済財源取崩収入	400,000,000	0	400,000,000
当期収入合計	800,162,000	395,026	799,766,974

II 支出の部

(単位:円)

科 目	支出予算額	予備費使用額	流用額		支出予算現額	支出決定済額	不用額
			増	減			
1. 一般勘定繰入支出(a')	162,000	0	0	0	162,000	395,026	△ 233,026
一般勘定繰入支出	162,000	0	0	0	162,000	395,026	△ 233,026
2. 分離保管弁済財源繰入支出(b')	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
分離保管弁済財源繰入支出	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
3. 分離保管弁済支払(c')	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
分離保管弁済支払	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
当期支出合計	800,162,000	0	0	0	800,162,000	395,026	799,766,974

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。

5. 委託者債務代位弁済勘定

(1) 貸借対照表

(委託者債務代位弁済勘定)

平成28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)	1,621,384,000	(流動負債)	1,621,384,000
預金	0	代位弁済担保	1,621,384,000
保管有価証券	0	代位弁済担保金	717,953,000
弁済準備金	0	代位弁済担保有価証券	903,431,000
預金	0		
担保財産	1,621,384,000		
預金	717,953,000		
有価証券	903,431,000		
(固定資産)	4,000,000,000	(固定負債)	0
代位弁済積立金	4,000,000,000		
預金	2,093,825,000		
投資有価証券	1,906,175,000		
(資産合計)	5,621,384,000	(負債合計)	1,621,384,000
		(正味財産)	
		正味財産	4,000,000,000
		(うち当期正味財産増減額)	(0)
		(正味財産合計)	4,000,000,000
合計	5,621,384,000	合計	5,621,384,000

(2)損益計算書
 (委託者債務代位弁済勘定)

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	64,939,459	
基金代位弁済拠出金収入	0	
求償債権回収金	0	64,939,459
II 費用の部		
一般勘定繰入額	64,939,459	64,939,459
当期純利益		0

(3) 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27年4月1日 至平成28年3月31日

I 収入の部

(単位:円)

科 目	収入予算額	収入決定済額	収入予算額と 収入決定済額との差額
1. 基金代位弁済抛出金収入(a)	0	0	0
基金代位弁済抛出金受入	0	0	0
2. 受取利息(b)	51,512,000	64,939,459	△ 13,427,459
受取利息	51,512,000	64,939,459	△ 13,427,459
3. 代位弁済積立金取崩収入(c)	400,000,000	0	400,000,000
代位弁済積立金取崩収入	400,000,000	0	400,000,000
4. 求償債権回収金収入(d)	100,000,000	0	100,000,000
求償債権回収金収入	100,000,000	0	100,000,000
当期収入合計	551,512,000	64,939,459	486,572,541

II 支出の部

(単位:円)

科 目	支出予算額	予備費使用額	流用額		支出予算現額	支出決定済額	不用額
			増	減			
1. 基金代位弁済支払(c')	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
基金代位弁済支払	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
2. 一般勘定繰入支出(b')	51,512,000	0	0	0	51,512,000	64,939,459	△ 13,427,459
一般勘定繰入支出	51,512,000	0	0	0	51,512,000	64,939,459	△ 13,427,459
3. 代位弁済積立金繰入支出(a')(d')	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
当期支出合計	551,512,000	0	0	0	551,512,000	64,939,459	486,572,541

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等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。

6. 一般勘定

(1) 貸借対照表

(一般勘定)

平成28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)	178,906,664	(流動負債)	0
現金	280,279	預り金	0
預金	178,626,385		
(固定資産)	926,724,181	(固定負債)	158,632,162
什器備品	2,627,232	退職給与引当金	32,227,474
電話加入権	515,408	役員等退職慰労引当金	126,404,688
敷金保証金	32,817,000		
保険積立金	36,979,179		
投資有価証券	555,153,200		
退職給与引当預金	32,227,474		
役員等退職慰労引当預金	126,404,688		
システム整備更新等積立資産	40,000,000		
運営準備積立資産	100,000,000		
(資産合計)	1,105,630,845	(負債合計)	158,632,162
		(剰余金)	946,998,683
		準備金	924,550,230
		当期純利益	22,448,453
		(正味財産合計)	946,998,683
合計	1,105,630,845	合計	1,105,630,845

(2) 損益計算書
(一般勘定)

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
会費・受取手数料収入	136,348,457	
入会金収入	0	
雑収入	22,141,377	
他勘定等受入額	280,655,467	439,145,301
II 費用の部		
事業費	226,762,687	
管理費	153,749,452	
退職給付費用	5,542,644	
役員等退職慰労引当金繰入額	27,340,625	
固定資産減価償却額	3,301,440	416,696,848
当期純利益		22,448,453

当期純利益 22,448,453

前期繰越正味財産額 924,550,230

期末正味財産 946,998,683

(注) 当期純利益22,448,453円は、商品先物取引法第319条第1項の規定により、準備金として整理する。

(3) 決算報告書
(一 般 勘 定)
1. 収入支出決算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

I 収入の部

(単位:円)

科 目	収入予算額	収入決定済額	収入予算額と 収入決定済額との差額
1. 会費・受取手数料収入	175,890,000	136,348,457	39,541,543
定額会費	6,400,000	6,200,000	200,000
定率会費	156,750,000	117,450,957	39,299,043
代位弁済受取手数料	12,740,000	12,697,500	42,500
2. 入会金	8,400,000	0	8,400,000
3. 雑収入	12,811,000	22,141,377	△ 9,330,377
4. 他勘定等受入収入	277,705,000	280,655,467	△ 2,950,467
5. 特定預金取崩収入	-	600,000	△ 600,000
当期収入合計	474,806,000	439,745,301	35,060,699

II 支出の部

(単位:円)

科 目	支出予算額	予備費使用額	流用額		支出予算現額	支出決定済額	不用額
			増	減			
1. 事業費	257,561,000	0	0	0	257,561,000	228,011,787	29,549,213
会費等管理費	18,010,000	0	0	0	18,010,000	14,853,559	3,156,441
保護資金弁済事務費	38,860,000	0	0	0	38,860,000	32,632,349	6,227,651
分離保管弁済事務費	41,272,000	0	0	0	41,272,000	36,384,355	4,887,645
制度調査検討費	13,115,000	0	0	0	13,115,000	13,069,099	45,901
会員監査費	49,422,000	0	0	0	49,422,000	45,935,030	3,486,970
分離保管状況調査費	17,800,000	0	0	0	17,800,000	13,834,383	3,965,617
財務分析費	30,480,000	0	0	0	30,480,000	29,251,171	1,228,829
基金分離預託管理費	25,837,000	0	0	0	25,837,000	21,728,709	4,108,291
基金代位弁済事務費	10,362,000	0	0	0	10,362,000	8,876,673	1,485,327
制度広報費	8,493,000	0	0	0	8,493,000	8,450,660	42,340
制度資料収集費	2,827,000	0	0	0	2,827,000	2,258,404	568,596
経営情報提供費	1,083,000	0	0	0	1,083,000	737,395	345,605
2. 管理費	179,609,000	0	0	0	179,609,000	158,359,259	21,249,741
給与費	70,347,000	0	0	0	70,347,000	58,187,141	12,159,859
福利厚生費	45,211,000	0	0	0	45,211,000	41,165,702	4,045,298
旅費交通費	8,340,000	0	0	0	8,340,000	6,391,740	1,948,260
通信費	1,623,000	0	0	0	1,623,000	1,379,169	243,831
会議費	2,826,000	0	0	0	2,826,000	2,296,996	529,004
印刷費	601,000	0	0	0	601,000	578,673	22,327
消耗品費	1,302,000	0	0	0	1,302,000	1,079,440	222,560
借料及損料	34,996,000	0	0	0	34,996,000	33,273,759	1,722,241
顧問料	6,283,000	0	0	0	6,283,000	5,716,506	566,494
支払手数料	1,829,000	0	0	0	1,829,000	1,701,378	127,622
諸費	6,251,000	0	0	0	6,251,000	5,888,755	362,245
退職金	-	0	0	0	-	700,000	△ 700,000
3. 特定預金支出	32,636,000	0	0	0	32,636,000	32,883,269	△ 247,269
退職給与引当預金支出	4,985,000	0	0	0	4,985,000	5,542,644	△ 557,644
役員等退職慰労引当預金支出	27,651,000	0	0	0	27,651,000	27,340,625	310,375
4. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
当期支出合計	474,806,000	0	0	0	474,806,000	419,254,315	55,551,685

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

退職給与引当金-----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。

役員等退職慰労引当金-----役員等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	① 取得価額	② 減価償却累計額	①-② 期末価額
什器備品	5,547,891	2,920,659	2,627,232
合 計	5,547,891	2,920,659	2,627,232

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	228,011,787	226,762,687	1,249,100
管理費	158,359,259	153,749,452	4,609,807
合 計	386,371,046	380,512,139	5,858,907

7. 資金計画の実施の結果（その1）

自 平成27年4月1日 至 平成28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
I 収入の部				
1. 負担金収入または拠出金収入	0	0	0	0
2. 受取利息	231,705,000	280,655,467	180,031,000	215,320,982
3. 会費・受取手数料収入	175,890,000	136,348,457	-	-
4. 入会金	8,400,000	0	-	-
5. 雑収入	12,811,000	22,141,377	-	-
6. 他勘定等受入収入	277,705,000	280,655,467	-	-
7. 求償債権回収金収入	100,000,000	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. 分離保管財産受入収入	400,000,000	0	-	-
11. 分離保管弁済財源取崩収入	400,000,000	0	-	-
12. 代位弁済積立金取崩収入	400,000,000	0	-	-
13. 特定預金取崩収入	0	600,000	-	-
当期収入合計(A)	2,506,511,000	720,400,768	680,031,000	215,320,982
II 支出の部				
1. 一般委託者弁済金支払	500,000,000	0	500,000,000	0
2. 分離保管弁済支払	400,000,000	0	-	-
3. 基金代位弁済支払	400,000,000	0	-	-
4. 弁済実施費	10,000,000	0	10,000,000	0
5. 一般勘定繰入支出	221,705,000	280,655,467	170,031,000	215,320,982
6. 委託者保護資金繰入支出	0	0	0	0
7. 分離保管弁済財源繰入支出	400,000,000	0	-	-
8. 代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	0	-	-
9. 事業費	257,561,000	228,011,787	-	-
10. 管理費	179,609,000	158,359,259	-	-
11. 特定預金支出	32,636,000	32,883,269	-	-
12. 予備費	5,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	2,506,511,000	699,909,782	680,031,000	215,320,982
当期収支差額(A)-(B)	0	20,490,986	0	0

7. 資金計画の実施の結果（その2）

自 平成27年4月1日 至 平成28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
I 収入の部						
1. 負担金収入または拠出金収入	-	-	0	0	-	-
2. 受取利息	162,000	395,026	51,512,000	64,939,459	-	-
3. 会費・受取手数料収入	-	-	-	-	175,890,000	136,348,457
4. 入会金	-	-	-	-	8,400,000	0
5. 雑収入	-	-	-	-	12,811,000	22,141,377
6. 他勘定等受入収入	-	-	-	-	277,705,000	280,655,467
7. 求償債権回収金収入	-	-	100,000,000	0	-	-
8. 一般勘定準備金受入収入	-	-	-	-	-	-
9. 委託者保護資金取崩収入	-	-	-	-	-	-
10. 分離保管財産受入収入	400,000,000	0	-	-	-	-
11. 分離保管弁済財源取崩収入	400,000,000	0	-	-	-	-
12. 代位弁済積立金取崩収入	-	-	400,000,000	0	-	-
13. 特定預金取崩収入	-	-	-	-	-	600,000
当期収入合計(A)	800,162,000	395,026	551,512,000	64,939,459	474,806,000	439,745,301
II 支出の部						
1. 一般委託者弁済金支払	-	-	-	-	-	-
2. 分離保管弁済支払	400,000,000	0	-	-	-	-
3. 基金代位弁済支払	-	-	400,000,000	0	-	-
4. 弁済実施費	-	-	-	-	-	-
5. 一般勘定繰入支出	162,000	395,026	51,512,000	64,939,459	-	-
6. 委託者保護資金繰入支出	-	-	-	-	-	-
7. 分離保管弁済財源繰入支出	400,000,000	0	-	-	-	-
8. 代位弁済積立金繰入支出	-	-	100,000,000	0	-	-
9. 事業費	-	-	-	-	257,561,000	228,011,787
10. 管理費	-	-	-	-	179,609,000	158,359,259
11. 特定預金支出	-	-	-	-	32,636,000	32,883,269
12. 予備費	-	-	-	-	5,000,000	0
当期支出合計(B)	800,162,000	395,026	551,512,000	64,939,459	474,806,000	419,254,315
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	0	0	20,490,986