

# 1. 財 産 目 録

平成29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)	1,890,014,469		
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)	87,926,000		
定期預金(りそな銀行日本橋支店)	600,000,000		
保管有価証券(野村證券 他)	880,506,000		
<一般勘定>			
現金	181,974		
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	10,110,715		
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	160,000,000		
流動資産合計		4,128,739,158	
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)	8,565,865		
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	1,494,000,000		
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	1,386,591,000		
金融債	840,000,000		
<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)	43,254,000		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	1,280,000,000		
国債	15,000,000		
地方債	403,300,000		
社債	2,258,446,000		
<一般勘定>			
什器備品	5,195,376		
ソフトウェア	1,583,280		
電話加入権	515,408		
敷金保証金	32,817,000		
保険積立金	37,655,898		
投資有価証券	556,250,000		
退職給付引当預金			
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	35,177,092		
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)	115,100,313		
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)	11,500,000		
運営準備積立資産			
投資有価証券	100,000,000		
固定資産合計		14,749,252,887	
資産合計			18,877,992,045

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	2,390,014,469		
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	687,926,000		
代位弁済担保有価証券		880,506,000	
流動負債合計		3,958,446,469	
2. 固定負債			
<一般勘定>			
退職給付引当金	35,177,092		
役員等退職慰労引当金	115,100,313		
固定負債合計		150,277,405	
負債合計			4,108,723,874
正味財産			14,769,268,171

2. 総括表  
(1) 貸借対照表総括表

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産	4,128,739,158	0	2,390,014,469	1,568,432,000	170,292,689
2. 固定資産	14,749,252,887	9,853,458,520	0	4,000,000,000	895,794,367
資産合計	18,877,992,045	9,853,458,520	2,390,014,469	5,568,432,000	1,066,087,056
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債	3,958,446,469	0	2,390,014,469	1,568,432,000	0
2. 固定負債	150,277,405	0	0	0	150,277,405
負債合計	4,108,723,874	0	2,390,014,469	1,568,432,000	150,277,405
<b>III 正味財産の部</b>					
正味財産	14,769,268,171	9,853,458,520	0	4,000,000,000	915,809,651
負債及び正味財産合計	18,877,992,045	9,853,458,520	2,390,014,469	5,568,432,000	1,066,087,056

## (2) 損益計算書総括表

自平成28年4月1日 至平成29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>I 収益の部</b>						
1. 受取利息	253,437,950	208,510,786	352,309	44,574,855	-	-
2. 会費・受取手数料収入	133,268,476	-	-	-	133,268,476	-
3. 入会金収入	0	-	-	-	0	-
4. 雑収入	22,991,866	-	-	-	22,991,866	-
5. 他勘定等受入額	0	-	-	-	253,437,950	△ 253,437,950
当期収益合計(A)	409,698,292	208,510,786	352,309	44,574,855	409,698,292	△ 253,437,950
<b>II 費用の部</b>						
1. 一般勘定繰入額	0	208,510,786	352,309	44,574,855	-	△ 253,437,950
2. 事業費	246,965,296	-	-	-	246,965,296	-
3. 管理費	164,522,573	-	-	-	164,522,573	-
4. 退職給付費用	5,048,152	-	-	-	5,048,152	-
5. 役員等退職慰労引当金繰入額	23,454,375	-	-	-	23,454,375	-
6. 固定資産減価償却額	896,928	-	-	-	896,928	-
当期費用合計(B)	440,887,324	208,510,786	352,309	44,574,855	440,887,324	△ 253,437,950
当期純利益(A)-(B)	△ 31,189,032	0	0	0	△ 31,189,032	-

## (3) 決算報告書

## 1. 収入支出決算書総括表

自平成28年4月1日 至平成29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>I 収入の部</b>						
1. 負担金収入または拠出金収入	0	0	-	0	-	-
2. 受取利息	253,437,950	208,510,786	352,309	44,574,855	-	-
3. 会費・受取手数料収入	133,268,476	-	-	-	133,268,476	-
4. 入会金	0	-	-	-	0	-
5. 雑収入	22,991,866	-	-	-	22,991,866	-
6. 他勘定等受入収入	31,683,585	-	-	-	285,121,535	△ 253,437,950
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	36,857,284	-	-	-	36,857,284	-
当期収入合計(A)	478,239,161	208,510,786	352,309	44,574,855	478,239,161	△ 253,437,950
<b>II 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	208,510,786	352,309	44,574,855	-	△ 253,437,950
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	253,110,448	-	-	-	253,110,448	-
10. 管理費	205,240,161	-	-	-	205,240,161	-
11. 特定預金支出	28,502,527	-	-	-	28,502,527	-
12. 予備費	0	-	-	-	0	-
当期支出合計(B)	486,853,136	208,510,786	352,309	44,574,855	486,853,136	△ 253,437,950
当期収支差額(A)-(B)	△ 8,613,975	0	0	0	△ 8,613,975	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29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	1,502,565,865		
投資有価証券	8,350,892,655		
(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28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	208,510,786	208,510,786
II 費用の部 弁済実施費 一般勘定繰入額	0 208,510,786	208,510,786
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28年4月1日 至平成29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)	180,718,000	208,510,786	△ 27,792,786
受取利息	180,718,000	208,510,786	△ 27,792,786
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	680,718,000	208,510,786	472,207,214

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')	170,718,000	0	0	0	170,718,000	208,510,786	△ 37,792,786
一般勘定繰入支出	170,718,000	0	0	0	170,718,000	208,510,786	△ 37,792,786
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	680,718,000	0	0	0	680,718,000	208,510,786	472,207,214

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29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)	2,390,014,469	(流動負債)	2,390,014,469
基金分離預託財産	2,390,014,469	基金分離預託金	2,390,014,469
預金	2,390,014,469	預り金	2,390,014,469
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)	2,390,014,469	(負債合計)	2,390,014,469
		(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	2,390,014,469	合計	2,390,014,469

(2)損益計算書  
 ( 保全対象財産勘定 )

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	352,309	352,309
II 費用の部 一般勘定繰入額		352,309
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28年4月1日 至平成29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)	330,000	352,309	△ 22,309
受取利息	330,000	352,309	△ 22,309
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	800,330,000	352,309	799,977,691

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')	330,000	0	0	0	330,000	352,309	△ 22,309
一般勘定繰入支出	330,000	0	0	0	330,000	352,309	△ 22,309
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	800,330,000	0	0	0	800,330,000	352,309	799,977,691

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29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)	1,568,432,000	(流動負債)	1,568,432,000
預金	0	代位弁済担保	1,568,432,000
保管有価証券	0	代位弁済担保金	687,926,000
弁済準備金	0	代位弁済担保有価証券	880,506,000
預金	0		
担保財産	1,568,432,000		
預金	687,926,000		
有価証券	880,506,000		
(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	1,323,254,000		
投資有価証券	2,676,746,000		
(資産合計)	5,568,432,000	(負債合計)	1,568,432,000
		(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	5,568,432,000	合計	5,568,432,000

(2)損益計算書  
 (委託者債務代位弁済勘定)

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	44,574,855	
基金代位弁済拠出金収入	0	
求償債権回収金	0	
		44,574,855
II 費用の部		
一般勘定繰入額	44,574,855	
		44,574,855
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28年4月1日 至平成29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	
			増	減
1. 基金代位弁済抛出金収入(a)	0	0	0	0
基金代位弁済抛出金受入	0	0	0	0
2. 受取利息(b)	50,634,000	44,574,855	6,059,145	
受取利息	50,634,000	44,574,855	6,059,145	
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	550,634,000	44,574,855	506,059,145	

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')	50,634,000	0	0	0	50,634,000	44,574,855	6,059,145
一般勘定繰入支出	50,634,000	0	0	0	50,634,000	44,574,855	6,059,145
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	550,634,000	0	0	0	550,634,000	44,574,855	506,059,145

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29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)	170,292,689	(流動負債)	0
現金	181,974	預り金	0
預金	170,110,715		
(固定資産)	895,794,367	(固定負債)	150,277,405
什器備品	5,195,376	退職給付引当金	35,177,092
ソフトウェア	1,583,280	役員等退職慰労引当金	115,100,313
電話加入権	515,408		
敷金保証金	32,817,000		
保険積立金	37,655,898		
投資有価証券	556,250,000		
退職給付引当預金	35,177,092		
役員等退職慰労引当預金	115,100,313		
システム整備更新等積立資産	11,500,000		
運営準備積立資産	100,000,000		
(資産合計)	1,066,087,056	(負債合計)	150,277,405
		(剰余金)	915,809,651
		準備金	946,998,683
		当期純損失	31,189,032
		(正味財産合計)	915,809,651
合計	1,066,087,056	合計	1,066,087,056

(2) 損益計算書  
(一般勘定)

自平成28年4月1日 至平成29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	133,268,476	
入会金収入	0	
雑収入	22,991,866	
他勘定等受入額	253,437,950	
		409,698,292
II 費用の部		
事業費	246,965,296	
管理費	164,522,573	
退職給付費用	5,048,152	
役員等退職慰労引当金繰入額	23,454,375	
固定資産減価償却額	896,928	
		440,887,324
当期純損失		31,189,032

当期純損失 31,189,032

前期繰越正味財産額 946,998,683

期末正味財産 915,809,651

(注) 当期純損失31,189,032円は、商品先物取引法第319条第2項の規定により、準備金を取り崩し、  
欠損のてん補に充てる。

(3) 決算報告書  
( 一 般 勘 定 )  
1. 収入支出決算書

自平成28年4月1日 至平成29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	175,829,000	133,268,476	42,560,524
定額会費	6,000,000	5,800,000	200,000
定率会費	156,750,000	115,173,476	41,576,524
代位弁済受取手数料	13,079,000	12,295,000	784,000
2. 入会金	8,400,000	0	8,400,000
3. 雑収入	11,007,000	22,991,866	△ 11,984,866
4. 他勘定等受入収入	294,682,000	285,121,535	9,560,465
5. 特定預金取崩収入	-	36,857,284	△ 36,857,284
当期収入合計	489,918,000	478,239,161	11,678,839

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	275,904,000	0	0	0	275,904,000	253,110,448	22,793,552
会費等管理費	18,010,000	0	0	0	18,010,000	15,542,042	2,467,958
保護資金弁済事務費	39,000,000	0	0	0	39,000,000	34,688,485	4,311,515
分離保管弁済事務費	42,597,000	0	0	0	42,597,000	39,341,115	3,255,885
制度調査検討費	13,115,000	0	0	0	13,115,000	12,878,266	236,734
会員監査費	50,747,000	0	0	0	50,747,000	47,577,367	3,169,633
分離保管状況調査費	20,425,000	0	0	0	20,425,000	18,836,016	1,588,984
財務分析費	30,480,000	0	0	0	30,480,000	30,318,719	161,281
基金分離預託管理費	38,765,000	0	0	0	38,765,000	34,037,636	4,727,364
基金代位弁済事務費	10,362,000	0	0	0	10,362,000	8,355,295	2,006,705
制度広報費	8,493,000	0	0	0	8,493,000	8,365,572	127,428
制度資料収集費	2,827,000	0	0	0	2,827,000	2,429,268	397,732
経営情報提供費	1,083,000	0	0	0	1,083,000	740,667	342,333
2. 管理費	180,109,000	0	0	0	180,109,000	205,240,161	△ 25,131,161
給与費	70,347,000	0	0	0	70,347,000	58,622,487	11,724,513
福利厚生費	45,711,000	0	0	0	45,711,000	38,963,331	6,747,669
旅費交通費	8,340,000	0	0	0	8,340,000	6,528,220	1,811,780
通信費	1,623,000	0	0	0	1,623,000	1,438,774	184,226
会議費	2,826,000	0	0	0	2,826,000	1,816,534	1,009,466
印刷費	601,000	0	0	0	601,000	430,164	170,836
消耗品費	1,302,000	0	0	0	1,302,000	1,003,324	298,676
借料及損料	34,996,000	0	0	0	34,996,000	33,113,287	1,882,713
顧問料	6,283,000	0	0	0	6,283,000	5,824,506	458,494
支払手数料	1,829,000	0	0	0	1,829,000	1,695,168	133,832
諸費	6,251,000	0	0	0	6,251,000	5,193,235	1,057,765
退職金	-	0	0	0	-	50,611,131	△ 50,611,131
3. 特定預金支出	28,905,000	0	0	0	28,905,000	28,502,527	402,473
退職給付引当預金支出	5,534,000	0	0	0	5,534,000	5,048,152	485,848
役員等退職慰労引当預金支出	23,371,000	0	0	0	23,371,000	23,454,375	△ 83,375
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	489,918,000	0	0	0	489,918,000	486,853,136	3,064,864

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	9,012,963	3,817,587	5,195,376
ソフトウェア	1,583,280	0	1,583,280
合 計	10,596,243	3,817,587	6,778,656

### 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	253,110,448	246,965,296	6,145,152
管理費	205,240,161	164,522,573	40,717,588
合 計	458,350,609	411,487,869	46,862,740

## 7. 資金計画の実施の結果（その1）

自 平成28年4月1日 至 平成29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>I 収入の部</b>				
1. 負担金収入または拠出金収入	0	0	0	0
2. 受取利息	231,682,000	253,437,950	180,718,000	208,510,786
3. 会費・受取手数料収入	175,829,000	133,268,476	-	-
4. 入会金	8,400,000	0	-	-
5. 雑収入	11,007,000	22,991,866	-	-
6. 他勘定等受入収入	294,682,000	285,121,535	-	-
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	36,857,284	-	-
当期収入合計(A)	2,521,600,000	731,677,111	680,718,000	208,510,786
<b>II 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	221,682,000	253,437,950	170,718,000	208,510,786
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	275,904,000	253,110,448	-	-
10. 管理費	180,109,000	205,240,161	-	-
11. 特定預金支出	28,905,000	28,502,527	-	-
12. 予備費	5,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	2,521,600,000	740,291,086	680,718,000	208,510,786
当期収支差額(A)-(B)	0	△ 8,613,975	0	0

## 7. 資金計画の実施の結果（その2）

自 平成28年4月1日 至 平成29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>I 収入の部</b>						
1. 負担金収入または拠出金収入	-	-	0	0	-	-
2. 受取利息	330,000	352,309	50,634,000	44,574,855	-	-
3. 会費・受取手数料収入	-	-	-	-	175,829,000	133,268,476
4. 入会金	-	-	-	-	8,400,000	0
5. 雑収入	-	-	-	-	11,007,000	22,991,866
6. 他勘定等受入収入	-	-	-	-	294,682,000	285,121,535
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	-	-	-	-	-	36,857,284
当期収入合計(A)	800,330,000	352,309	550,634,000	44,574,855	489,918,000	478,239,161
<b>II 支出の部</b>						
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	330,000	352,309	50,634,000	44,574,855	-	-
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	-	-	-	-	275,904,000	253,110,448
10. 管理費	-	-	-	-	180,109,000	205,240,161
11. 特定預金支出	-	-	-	-	28,905,000	28,502,527
12. 予備費	-	-	-	-	5,000,000	0
当期支出合計(B)	800,330,000	352,309	550,634,000	44,574,855	489,918,000	486,853,136
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	0	0	△ 8,613,975