

# 1. 財 産 目 録

令和4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>			
[基金分離預託財産]			
普通預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	1,335,000,000		
[基金区分預託財産]			
普通預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	21,000,000		
<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)	24,000,000		
定期預金(りそな銀行日本橋支店 他)	189,000,000		
保管有価証券(野村証券)	532,970,000		
<一般勘定>			
現金	324,664		
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	41,963,670		
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	118,000,000		
流動資産合計		2,262,258,334	
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)	5,247,738		
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	1,400,000,000		
国債	1,747,289,907		
政府保証債	800,000,000		
地方債	3,499,811,645		
一般担保付社債	1,801,109,230		
金融債	600,000,000		
<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)	111,629,105		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	1,120,000,000		
国債	15,000,000		
地方債	401,598,778		
社債	2,351,772,117		
<一般勘定>			
建物	3,967,167		
建物附属設備	222,380		
什器備品	2,413,529		
ソフトウェア	5,703,225		
電話加入権	352,487		
投資有価証券	431,250,000		
退職給付引当預金			
普通預金(みずほ銀行小舟町支店)	6,278,065		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	43,964,687		
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)	126,035,313		
運営準備積立資産			
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店)	31,000,000		
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	84,000,000		
投資有価証券	44,000,000		
固定資産合計		14,632,645,373	
資産合計			16,894,903,707

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
<保全対象財産勘定>			
[基金分離預託金]			
預り金	1,335,000,000		
[基金区分預託金]			
預り金	21,000,000		
<基金代位弁済勘定>			
[基金代位弁済担保]			
代位弁済担保金	89,000,000		
代位弁済担保有価証券	208,600,000		
[特定基金代位弁済担保]			
特定代位弁済担保金	124,000,000		
特定代位弁済担保有価証券	324,370,000		
流動負債合計		2,101,970,000	
2. 固定負債			
<一般勘定>			
退職給付引当金	50,242,752		
役員等退職慰労引当金	126,035,313		
固定負債合計		176,278,065	
負債合計			2,278,248,065
正味財産			14,616,655,642

2. 総括表  
(1) 貸借対照表総括表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	委託者等保護 資金勘定	保全対象 財産勘定	委託者債務等 代位弁済勘定	一般勘定
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産	2,262,258,334	0	1,356,000,000	745,970,000	160,288,334
2. 固定資産	14,632,645,373	9,853,458,520	0	4,000,000,000	779,186,853
資産合計	16,894,903,707	9,853,458,520	1,356,000,000	4,745,970,000	939,475,187
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債	2,101,970,000	0	1,356,000,000	745,970,000	0
2. 固定負債	176,278,065	0	0	0	176,278,065
負債合計	2,278,248,065	0	1,356,000,000	745,970,000	176,278,065
<b>III 正味財産の部</b>					
正味財産	14,616,655,642	9,853,458,520	0	4,000,000,000	763,197,122
負債及び正味財産合計	16,894,903,707	9,853,458,520	1,356,000,000	4,745,970,000	939,475,187

## (2) 損益計算書総括表

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	合計	委託者等保護 資金勘定	保全対象 財産勘定	委託者債務等 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	167,568,100	135,712,594	0	31,855,506	-	-
2. 会費・受取手数料収入	11,882,000	-	-	-	11,882,000	-
3. 入会金収入	0	-	-	-	0	-
4. 雑収入	69,860,685	-	-	-	69,860,685	-
5. 他勘定受入額	0	-	-	-	167,568,100	△ 167,568,100
当期収益合計(A)	249,310,785	135,712,594	0	31,855,506	249,310,785	△ 167,568,100
<b>II 費用の部</b>						
1. 一般勘定繰入額	0	135,712,594	0	31,855,506	-	△ 167,568,100
2. 事業費	99,164,613	-	-	-	99,164,613	-
3. 管理費	86,457,563	-	-	-	86,457,563	-
4. 退職給付費用	5,115,393	-	-	-	5,115,393	-
5. 役員等退職慰労引当金繰入額	11,050,625	-	-	-	11,050,625	-
6. 固定資産減価償却額	2,558,711	-	-	-	2,558,711	-
当期費用合計(B)	204,346,905	135,712,594	0	31,855,506	204,346,905	△ 167,568,100
当期純利益(A)-(B)	44,963,880	0	0	0	44,963,880	-

### (3) 決算報告書

#### 1. 収入支出決算書総括表

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

(単位:円)

科目	合計	委託者等保護 資金勘定	保全対象 財産勘定	委託者債務等 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	167,568,100	135,712,594	0	31,855,506	-	-
3. 会費・受取手数料収入	11,882,000	-	-	-	11,882,000	-
4. 入会金	0	-	-	-	0	-
5. 雑収入	69,860,685	-	-	-	69,860,685	-
6. 他勘定等受入収入	42,722,658	-	-	-	210,290,758	△ 167,568,100
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. 区分管理財産受入収入	0	-	0	-	-	-
12. 分離保管等弁済財源取崩収入	0	-	0	-	-	-
13. 代位弁済積立金取崩収入	0	-	-	0	-	-
14. 特定預金取崩収入	5,477,840	-	-	-	5,477,840	-
						-
当期収入合計(A)	297,511,283	135,712,594	0	31,855,506	297,511,283	△ 167,568,100
<b>II 支出の部</b>						
1. 一般委託者等弁済金支払	0	0	-	-	-	-
2. 分離保管等弁済支払	0	-	0	-	-	-
3. 基金代位弁済支払	0	-	-	0	-	-
4. 一般勘定繰入支出	0	135,712,594	0	31,855,506	-	△ 167,568,100
5. 委託者保護資金繰入支出	0	0	-	-	-	-
6. 分離保管等弁済財源繰入支出	0	-	0	-	-	-
7. 代位弁済積立金繰入支出	0	-	-	0	-	-
8. 事業費	103,262,315	-	-	-	103,262,315	-
9. 管理費	93,023,367	-	-	-	93,023,367	-
10. 特定預金等支出	100,166,018	-	-	-	100,166,018	-
11. 予備費	0	-	-	-	0	-
当期支出合計(B)	296,451,700	135,712,594	0	31,855,506	296,451,700	△ 167,568,100
当期収支差額(A)-(B)	1,059,583	0	0	0	1,059,583	0

#### 2. 債務に関する計算書

記載事項 なし

### 3. 委託者等保護資金勘定

#### (1) 貸借対照表

( 委託者等保護資金勘定 )

令和4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	1,405,247,738		
投資有価証券	8,448,210,782		
(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

( 委託者等保護資金勘定 )

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	135,712,594	135,712,594
II 費用の部		
一般勘定繰入額	135,712,594	135,712,594
当期純利益		0

(3) 決算報告書  
 ( 委託者等保護資金勘定 )  
 1. 収入支出決算書  
 自令和3年4月1日 至令和4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)	131,276,000	135,712,594	△ 4,436,594
受取利息	131,276,000	135,712,594	△ 4,436,594
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	631,276,000	135,712,594	495,563,406

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. 一般委託者等弁済金支払(e')	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
一般委託者弁済金支払	275,000,000	0	0	0	275,000,000	0	275,000,000
一般顧客弁済金支払	225,000,000	0	0	0	225,000,000	0	225,000,000
2. 一般勘定繰入支出(b')(c')	131,276,000	0	0	0	131,276,000	135,712,594	△ 4,436,594
一般勘定繰入支出	131,276,000	0	0	0	131,276,000	135,712,594	△ 4,436,594
3. 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	631,276,000	0	0	0	631,276,000	135,712,594	495,563,406

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 )

令和4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)	1,356,000,000	(流動負債)	1,356,000,000
基金分離預託財産	1,335,000,000	基金分離預託金	1,335,000,000
預金	1,335,000,000	預り金	1,335,000,000
基金区分預託財産	21,000,000	基金区分預託金	21,000,000
預金	21,000,000	預り金	21,000,000
弁済準備金	0		
預金	0		
(固定資産)	0	(固定負債)	0
(資産合計)	1,356,000,000	(負債合計)	1,356,000,000
		(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	1,356,000,000	合計	1,356,000,000

(2)損益計算書

( 保全対象財産勘定 )

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	0	0
II 費用の部 一般勘定繰入額	0	0
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

自令和3年4月1日 至令和4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)	0	0	0
受取利息	0	0	0
2. 分離保管財産受入収入(b)	220,000,000	0	220,000,000
指定信託金受入収入	55,000,000	0	55,000,000
銀行等保証金受入収入	55,000,000	0	55,000,000
基金分離預託財産受入収入	110,000,000	0	110,000,000
3. 区分管理財産受入収入(c)	180,000,000	0	180,000,000
指定信託金受入収入	45,000,000	0	45,000,000
銀行等保証金受入収入	45,000,000	0	45,000,000
基金区分預託財産受入収入	90,000,000	0	90,000,000
4. 分離保管等弁済財源取崩収入(d)	400,000,000	0	400,000,000
分離保管等弁済財源取崩収入	400,000,000	0	400,000,000
当期収入合計	800,000,000	0	800,000,000

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')	0	0	0	0	0	0	0
一般勘定繰入支出	0	0	0	0	0	0	0
2. 分離保管等弁済財源繰入支出(b'c')	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
分離保管等弁済財源繰入支出	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
3. 分離保管等弁済支払(d')	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
分離保管弁済支払	220,000,000	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000
区分管理弁済支払	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000
当期支出合計	800,000,000	0	0	0	800,000,000	0	800,000,000

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

#### 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. 委託者債務等代位弁済勘定

(1) 貸借対照表

( 委託者債務等代位弁済勘定 )

令和4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)	745,970,000	(流動負債)	745,970,000
預金	0	代位弁済担保	297,600,000
保管有価証券	0	代位弁済担保金	89,000,000
弁済準備金	0	代位弁済担保有価証券	208,600,000
預金	0	特定代位弁済担保	448,370,000
担保財産	745,970,000	特定代位弁済担保金	124,000,000
預金	213,000,000	特定代位弁済担保有価証券	324,370,000
有価証券	532,970,000		
(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	1,231,629,105		
投資有価証券	2,768,370,895		
(資産合計)	4,745,970,000	(負債合計)	745,970,000
		(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	4,745,970,000	合計	4,745,970,000

(2)損益計算書  
 (委託者債務等代位弁済勘定)

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	31,855,506	
		31,855,506
II 費用の部		
一般勘定繰入額	31,855,506	
		31,855,506
当期純利益		0

(3) 決算報告書  
 ( 委託者債務等代位弁済勘定 )  
 1. 収入支出決算書

自令和3年4月1日 至令和4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. 基金代位弁済抛入金収入(a)	0	0	0
基金代位弁済抛入金受入	0	0	0
2. 受取利息(b)	35,653,000	31,855,506	3,797,494
受取利息	35,653,000	31,855,506	3,797,494
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)	80,000,000	0	80,000,000
求償債権回収金収入	80,000,000	0	80,000,000
当期収入合計	515,653,000	31,855,506	483,797,494

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	220,000,000	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000
特定基金代位弁済支払	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000
2. 一般勘定繰入支出(b')	35,653,000	0	0	0	35,653,000	31,855,506	3,797,494
一般勘定繰入支出	35,653,000	0	0	0	35,653,000	31,855,506	3,797,494
3. 代位弁済積立金繰入支出(a')(d')	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
代位弁済積立金繰入支出	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
当期支出合計	515,653,000	0	0	0	515,653,000	31,855,506	483,797,494

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

### 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、商品先物取引法施行規則及び投資者保護基金に関する命令に基づき当基金が定めた業務規程等に定める評価基準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 )

令和4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)	160,288,334	(流動負債)	0
現金	324,664	預り金	0
預金	159,963,670		
(固定資産)	779,186,853	(固定負債)	176,278,065
建物	3,967,167	退職給付引当金	50,242,752
建物附属設備	222,380	役員等退職慰労引当金	126,035,313
什器備品	2,413,529		
ソフトウェア	5,703,225		
電話加入権	352,487		
投資有価証券	431,250,000		
退職給付引当預金	50,242,752		
役員等退職慰労引当預金	126,035,313		
運営準備積立資産	159,000,000		
(資産合計)	939,475,187	(負債合計)	176,278,065
		(剰余金)	763,197,122
		準備金	718,233,242
		当期純利益	44,963,880
		(正味財産合計)	763,197,122
合計	939,475,187	合計	939,475,187

(2) 損益計算書  
(一般勘定)

自令和3年4月1日 至令和4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	11,882,000	
入会金収入	0	
雑収入	69,860,685	
(保険解約益)	64,990,174	
(その他の雑収入)	4,870,511	
他勘定受入額	167,568,100	
		249,310,785
II 費用の部		
事業費	99,164,613	
管理費	86,457,563	
退職給付費用	5,115,393	
役員等退職慰労引当金繰入額	11,050,625	
固定資産減価償却額	2,558,711	
		204,346,905
当期純利益		44,963,880

当期純利益 44,963,880

前期繰越正味財産額 718,233,242

期末正味財産 763,197,122

(注) 当期純利益 44,963,880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  
自令和3年4月1日 至令和4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	13,086,000	11,882,000		1,204,000
定額会費	4,600,000	4,400,000		200,000
定率会費	4,458,000	3,604,500		853,500
代位弁済受取手数料	4,028,000	3,877,500		150,500
2. 入会金	8,400,000	0		8,400,000
3. 雑収入	5,221,000	69,860,685	△	64,639,685
保険解約益	—	64,990,174	△	64,990,174
その他の雑収入	—	4,870,511	△	4,870,511
4. 他勘定等受入収入	246,074,000	210,290,758		35,783,242
5. 特定預金取崩収入	—	5,477,840	△	5,477,840
当期収入合計	272,781,000	297,511,283	△	24,730,283

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	137,544,000	0	0	0	137,544,000	103,262,315	34,281,685
会費等管理費	14,487,000	0	0	0	14,487,000	12,586,197	1,900,803
保護資金弁済事務費	18,048,000	0	0	0	18,048,000	13,708,796	4,339,204
分離保管等弁済事務費	17,648,000	0	0	0	17,648,000	13,785,440	3,862,560
制度調査検討費	7,580,000	0	0	0	7,580,000	5,129,074	2,450,926
会員監査費	36,218,000	0	0	0	36,218,000	26,354,371	9,863,629
分離保管等状況調査費	7,960,000	0	0	0	7,960,000	5,518,986	2,441,014
財務分析費	21,818,000	0	0	0	21,818,000	17,836,570	3,981,430
基金分離預託等管理費	3,055,000	0	0	0	3,055,000	2,689,022	365,978
基金代位弁済事務費	5,672,000	0	0	0	5,672,000	3,928,028	1,743,972
制度広報費	2,990,000	0	0	0	2,990,000	143,000	2,847,000
制度資料収集費	1,194,000	0	0	0	1,194,000	846,905	347,095
経営情報提供費	874,000	0	0	0	874,000	735,926	138,074
2. 管理費	115,806,000	0	0	0	115,806,000	93,023,367	22,782,633
給与費	50,498,000	0	0	0	50,498,000	44,563,853	5,934,147
福利厚生費	32,502,000	0	0	0	32,502,000	21,494,921	11,007,079
旅費交通費	4,799,000	0	0	0	4,799,000	2,859,470	1,939,530
通信費	3,047,000	0	0	0	3,047,000	1,568,532	1,478,468
会議費	2,312,000	0	0	0	2,312,000	803,250	1,508,750
印刷費	450,000	0	0	0	450,000	116,710	333,290
消耗品費	710,000	0	0	0	710,000	219,292	490,708
借料及損料	6,670,000	0	0	0	6,670,000	5,105,524	1,564,476
顧問料	6,283,000	0	0	0	6,283,000	6,161,306	121,694
支払手数料	3,084,000	0	0	0	3,084,000	2,503,765	580,235
諸費	5,451,000	0	0	0	5,451,000	1,696,281	3,754,719
退職金	—	0	0	0	—	5,930,463	△ 5,930,463
3. 特定預金等支出	18,431,000	0	0	0	18,431,000	100,166,018	△ 81,735,018
退職給付引当預金支出	6,161,000	0	0	0	6,161,000	5,115,393	1,045,607
役員等退職慰労引当預金支出	11,270,000	0	0	0	11,270,000	11,050,625	219,375
運営準備積立資産繰入支出	500,000	0	0	0	500,000	84,000,000	△ 83,500,000
システム整備更新等積立資産繰入支出	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
4. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
当期支出合計	272,781,000	0	0	0	272,781,000	296,451,700	△ 23,670,700

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

建物、建物附属設備、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

移動平均法による原価法を採用している。

(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	③ 減価償却累計額	①-② 期末価額
建物	4,708,800	741,633	3,967,167
建物附属設備	1,551,960	1,329,580	222,380
什器備品	6,997,648	4,584,119	2,413,529
ソフトウェア	8,628,780	2,925,555	5,703,225
合 計	21,887,188	9,580,887	12,306,301

### 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	103,262,315	99,164,613	4,097,702
管理費	93,023,367	86,457,563	6,565,804
合 計	196,285,682	185,622,176	10,663,506

## 7. 資金計画の実施の結果（その1）

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

（単位：円）

科 目	合 計		委託者等保護資金勘定	
	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	166,929,000	167,568,100	131,276,000	135,712,594
3. 会費・受取手数料収入	13,086,000	11,882,000	-	-
4. 入会金	8,400,000	0	-	-
5. 雑収入	5,221,000	69,860,685	-	-
6. 他勘定等受入収入	246,074,000	210,290,758	-	-
7. 求償債権回収金収入	80,000,000	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. 分離保管財産及び区分管理財産受入収入	400,000,000	0	-	-
11. 分離保管等弁済財源取崩収入	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	5,477,840	-	-
当期収入合計(A)	2,219,710,000	465,079,383	631,276,000	135,712,594
<b>II 支出の部</b>				
1. 一般委託者等弁済金支払	500,000,000	0	500,000,000	0
2. 分離保管等弁済支払	400,000,000	0	-	-
3. 基金代位弁済支払	400,000,000	0	-	-
4. 一般勘定繰入支出	166,929,000	167,568,100	131,276,000	135,712,594
5. 委託者保護資金繰入支出	0	0	0	0
6. 分離保管等弁済財源繰入支出	400,000,000	0	-	-
7. 代位弁済積立金繰入支出	80,000,000	0	-	-
8. 事業費	137,544,000	103,262,315	-	-
9. 管理費	115,806,000	93,023,367	-	-
10. 特定預金等支出	18,431,000	100,166,018	-	-
11. 予備費	1,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	2,219,710,000	464,019,800	631,276,000	135,712,594
当期収支差額(A)-(B)	0	1,059,583	0	0

## 7. 資金計画の実施の結果（その2）

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	保全対象財産勘定		委託者債務等代位弁済勘定		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	0	0	35,653,000	31,855,506	-	-
3. 会費・受取手数料収入	-	-	-	-	13,086,000	11,882,000
4. 入会金	-	-	-	-	8,400,000	0
5. 雑収入	-	-	-	-	5,221,000	69,860,685
6. 他勘定等受入収入	-	-	-	-	246,074,000	210,290,758
7. 求償債権回収金収入	-	-	80,000,000	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. 分離保管財産及び区分管理財産受入収入	400,000,000	0	-	-	-	-
11. 分離保管等弁済財源取崩収入	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	-	-	-	-	-	5,477,840
当期収入合計(A)	800,000,000	0	515,653,000	31,855,506	272,781,000	297,511,283
<b>II 支出の部</b>						
1. 一般委託者等弁済金支払	-	-	-	-	-	-
2. 分離保管等弁済支払	400,000,000	0	-	-	-	-
3. 基金代位弁済支払	-	-	400,000,000	0	-	-
4. 一般勘定繰入支出	0	0	35,653,000	31,855,506	-	-
5. 委託者保護資金繰入支出	-	-	-	-	-	-
6. 分離保管等弁済財源繰入支出	400,000,000	0	-	-	-	-
7. 代位弁済積立金繰入支出	-	-	80,000,000	0	-	-
8. 事業費	-	-	-	-	137,544,000	103,262,315
9. 管理費	-	-	-	-	115,806,000	93,023,367
10. 特定預金等支出	-	-	-	-	18,431,000	100,166,018
11. 予備費	-	-	-	-	1,000,000	0
当期支出合計(B)	800,000,000	0	515,653,000	31,855,506	272,781,000	296,451,700
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	0	0	1,059,583