

財 産 目 録
平成18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)	10,007,000,000	
保管有価証券(だいこう証券ビジネス)	16,683,000	
< 一般勘定 >		
現金	199,737	
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	12,664,594	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	384,000,000	
前払金	2,968,560	
流動資産合計		10,423,515,891
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)	17,315,520	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	1,840,000,000	
国債(額面24億円)	2,397,602,000	
政府保証債(額面13億円)	1,299,662,000	
地方債(額面11億円)	1,099,121,000	
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)	37,700,000	
< 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)	3,000,000,000	
金銭信託(りそな銀行日本橋支店)	1,000,000,000	
[担保財産]		
決済性預金(みずほ銀行小舟町支店)	4,397,000,000	
保管有価証券(野村證券 他)	932,693,300	
< 一般勘定 >		
造作(内装間仕切り 他)	389,810	
什器備品(事務用机 他)	4,475,756	
ソフトウェア	67,727,890	
電話加入権(3668-3451 他)	515,408	
敷金保証金(事務室賃借契約保証金)	46,500,000	
保険積立金	4,268,845	
退職給与引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	17,478,200	
固定資産合計		19,362,207,729
資産合計		29,785,723,620

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	10,007,000,000		
基金分離預託有価証券	16,683,000		
< 一般勘定 >			
預り金(社会保険保険料預り金)	889,969		
未払法人税等	77,361,000		
流動負債合計		10,101,933,969	
2. 固定負債			
< 保護資金勘定 >			
新規会員預託金	37,700,000		
< 基金代位弁済勘定 >			
代位弁済担保金	4,397,000,000		
代位弁済担保有価証券	932,693,300		
< 一般勘定 >			
退職給与引当金	17,478,200		
固定負債合計		5,384,871,500	
負債合計			15,486,805,469
正味財産			14,298,918,151

貸借対照表総括表

平成18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	10,423,515,891	0	10,023,683,000	0	399,832,891
2.固定資産	19,362,207,729	9,891,158,520	0	9,329,693,300	141,355,909
資産合計	29,785,723,620	9,891,158,520	10,023,683,000	9,329,693,300	541,188,800
負債の部					
1.流動負債	10,101,933,969	0	10,023,683,000	0	78,250,969
2.固定負債	5,384,871,500	37,700,000	0	5,329,693,300	17,478,200
負債合計	15,486,805,469	37,700,000	10,023,683,000	5,329,693,300	95,729,169
正味財産の部					
正味財産	14,298,918,151	9,853,458,520	0	4,000,000,000	445,459,631
負債及び正味財産合計	29,785,723,620	9,891,158,520	10,023,683,000	9,329,693,300	541,188,800

損益計算書総括表

自平成17年5月1日 至平成18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	90,911,359	85,859,067	0	5,052,292	-
2. 指定信託金受入収入	0	-	0	-	-
3. 銀行等保証金受入収入	0	-	0	-	-
4. 基金分離預託財産受入収入	0	-	0	-	-
5. 会費・受取手数料収入	512,084,599	-	-	-	512,084,599
6. 入会金収入	3,000,000	-	-	-	3,000,000
7. 雑収入	308,095	-	-	-	308,095
8. 他勘定受入額	51,809,493	-	-	-	51,809,493
当期収益合計(A)	658,113,546	85,859,067	0	5,052,292	567,202,187
費用の部					
1. 弁済実施費	39,101,866	39,101,866	-	-	-
2. 一般勘定繰入額	51,809,493	46,757,201	-	5,052,292	-
3. 分離保管弁済支払	0	-	0	-	-
4. 事業費	206,028,537	-	-	-	206,028,537
5. 管理費	150,413,820	-	-	-	150,413,820
6. 退職給与引当金繰入額	17,478,200	-	-	-	17,478,200
7. 委託者保護基金設立関係費	23,922,539	-	-	-	23,922,539
8. 固定資産減価償却額・除却額	12,349,192	-	-	-	12,349,192
9. 繰延資産償却額	654,055	-	-	-	654,055
当期費用合計(B)	501,757,702	85,859,067	0	5,052,292	410,846,343
税引前当期利益(A)-(B)	156,355,844	-	-	-	156,355,844
法人税、住民税及び事業税	94,124,688	-	-	-	94,124,688
税引後当期利益	62,231,156	-	-	-	62,231,156

決算報告書

1. 収入支出決算書総括表

自平成17年5月1日 至平成18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	512,084,599	0	-	0	512,084,599
2. 預託金収入または代位弁済担保収入	10,721,477,100	54,300,000	-	10,667,177,100	-
3. 受取利息	74,150,595	70,108,745	0	4,041,850	-
4. 入会金	3,000,000	-	-	-	3,000,000
5. 雑収入	305,282	-	-	-	305,282
6. 他勘定受入収入	35,048,729	-	-	-	35,048,729
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	16,600,000	16,600,000	-	-	-
11. 基金分離預託金受入収入	205,402,201,247	-	205,402,201,247	-	-
12. 基金分離預託有価証券受入	11,982,586,200	-	11,982,586,200	-	-
13. 基金分離預託財産(預金)取崩収入	289,447,109,819	-	289,447,109,819	-	-
14. 基金分離預託財産(有価証券)取崩	12,054,074,400	-	12,054,074,400	-	-
15. 指定信託金収入	0	-	0	-	-
16. 銀行等保証金収入	0	-	0	-	-
17. 基金分離預託財産取崩収入	0	-	0	-	-
18. 代位弁済積立金取崩収入	0	-	-	0	-
19. 担保金回収金収入	0	-	-	0	-
20. 担保財産取崩収入	5,651,295,200	-	-	5,651,295,200	-
当期収入合計(A)	535,899,933,171	141,008,745	518,885,971,666	16,322,514,150	550,438,610
支出の部					
1. 一般委託者弁済金支払	0	0	-	-	-
2. 保全対象財産弁済金支払	0	-	0	-	-
3. 基金代位弁済支払	0	-	-	0	-
4. 弁済実施費	39,101,866	39,101,866	-	-	-
5. 一般勘定繰入支出	35,048,729	31,006,879	-	4,041,850	-
6. 預託財産繰入支出	54,300,000	54,300,000	-	-	-
7. 委託者保護資金繰入支出	0	0	-	-	-
8. 預託財産返戻支出	16,600,000	16,600,000	-	-	-
9. 基金分離預託財産(預金)繰入支出	205,402,201,247	-	205,402,201,247	-	-
10. 基金分離預託財産(有価証券)繰入	11,982,586,200	-	11,982,586,200	-	-
11. 基金分離預託金返戻支出	289,447,109,819	-	289,447,109,819	-	-
12. 基金分離預託有価証券返戻	12,054,074,400	-	12,054,074,400	-	-
13. 代位弁済積立金繰入支出	0	-	-	0	-
14. 担保財産繰入支出	10,667,177,100	-	-	10,667,177,100	-
15. 担保財産返戻支出	5,651,295,200	-	-	5,651,295,200	-
16. 事業費	278,982,537	-	-	-	278,982,537
17. 管理費	152,572,047	-	-	-	152,572,047
18. 特定預金支出	17,478,200	-	-	-	17,478,200
19. 委託者保護基金設立関係費	23,922,539	-	-	-	23,922,539
20. 予備費	0	-	-	-	0
当期支出合計(B)	535,822,449,884	141,008,745	518,885,971,666	16,322,514,150	472,955,323
当期収支差額(A)-(B)	77,483,287	0	0	0	77,483,287

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18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)	9,891,158,520	(固定負債)	37,700,000
委託者保護資金	9,853,458,520	新規会員預託金	37,700,000
預金	1,857,315,520		
投資有価証券	7,996,143,000		
預託財産	37,700,000		
預金	37,700,000		
(資産合計)	9,891,158,520	(負債合計)	37,700,000
		(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	9,891,158,520	合 計	9,891,158,520

損益計算書
(委託者保護資金勘定)

自平成17年5月1日 至平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
収益の部		
受取利息	85,859,067	85,859,067
費用の部		
弁済実施費	39,101,866	
一般勘定繰入額	46,757,201	85,859,067
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17年5月1日 至平成18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)	150,000,000	54,300,000	95,700,000
新規会員預託金受入	150,000,000	54,300,000	95,700,000
3. 受取利息(c)	57,304,000	70,108,745	12,804,745
受取利息	57,304,000	70,108,745	12,804,745
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	16,600,000	16,600,000
預託財産取崩収入	0	16,600,000	16,600,000
当期収入合計 (A)	707,304,000	141,008,745	566,295,255
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')	21,798,000	39,101,866	17,303,866
弁済実施費	21,798,000	39,101,866	17,303,866
3. 一般勘定繰入支出(c')(d')	35,506,000	31,006,879	4,499,121
一般勘定繰入支出	35,506,000	31,006,879	4,499,121
4. 預託財産繰入支出(b')	150,000,000	54,300,000	95,700,000
預託財産繰入支出	150,000,000	54,300,000	95,700,000
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	16,600,000	16,600,000
預託財産返戻支出	0	16,600,000	16,600,000
当期支出合計 (B)	707,304,000	141,008,745	566,295,255
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基準を採用している。

(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、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18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)	10,023,683,000	(流動負債)	10,023,683,000
基金分離預託財産	10,023,683,000	基金分離預託金	10,023,683,000
預金	10,007,000,000	預金	10,007,000,000
保管有価証券	16,683,000	有価証券	16,683,000
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)	10,023,683,000	(負債合計)	10,023,683,000
		(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	10,023,683,000	合計	10,023,683,000

損 益 計 算 書
(保 全 対 象 財 産 勘 定)

自平成17年5月1日 至平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
収益の部		
受取利息	0	
指定信託金受入収入	0	
銀行等保証金受入収入	0	
基金分離預託財産受入収入	0	0
費用の部		
分離保管弁済支払	0	0
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17年5月1日 至平成18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(e)	5,000,000,000	205,402,201,247	200,402,201,247
基金分離預託金受入収入	5,000,000,000	205,402,201,247	200,402,201,247
2. 基金分離預託有価証券受入(f)	10,000,000,000	11,982,586,200	1,982,586,200
基金分離預託有価証券受入	10,000,000,000	11,982,586,200	1,982,586,200
3. 基金分離預託財産(預金)取崩収入(g)	22,300,000,000	289,447,109,819	267,147,109,819
基金分離預託財産(預金)取崩収入	22,300,000,000	289,447,109,819	267,147,109,819
4. 基金分離預託財産(有価証券)取崩(h)	9,000,000,000	12,054,074,400	3,054,074,400
基金分離預託財産(有価証券)取崩	9,000,000,000	12,054,074,400	3,054,074,400
5. 受取利息(a)	0	0	0
受取利息	0	0	0
6. 指定信託金収入(b)	400,000,000	0	400,000,000
指定信託金受入	400,000,000	0	400,000,000
7. 銀行等保証金収入(c)	400,000,000	0	400,000,000
銀行等保証金収入	400,000,000	0	400,000,000
8. 基金分離預託財産取崩収入(d)	200,000,000	0	200,000,000
基金分離預託財産取崩収入	200,000,000	0	200,000,000
当期収入合計(A)	47,300,000,000	518,885,971,666	471,585,971,666
支出の部			
1. 基金分離預託財産(預金)繰入支出(e')	5,000,000,000	205,402,201,247	200,402,201,247
基金分離預託財産(預金)繰入支出	5,000,000,000	205,402,201,247	200,402,201,247
2. 基金分離預託財産(有価証券)繰入(f')	10,000,000,000	11,982,586,200	1,982,586,200
基金分離預託財産(有価証券)繰入	10,000,000,000	11,982,586,200	1,982,586,200
3. 基金分離預託金返戻支出(g')	22,300,000,000	289,447,109,819	267,147,109,819
基金分離預託金返戻支出	22,300,000,000	289,447,109,819	267,147,109,819
4. 基金分離預託有価証券返戻(h')	9,000,000,000	12,054,074,400	3,054,074,400
基金分離預託有価証券返戻	9,000,000,000	12,054,074,400	3,054,074,400
5. 保全対象財産弁済金支払(b')(c')(d')	1,000,000,000	0	1,000,000,000
保全対象財産弁済金支払	1,000,000,000	0	1,000,000,000
当期支出合計(B)	47,300,000,000	518,885,971,666	471,585,971,666
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、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18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
預金	0		
保管有価証券	0		
弁済準備金	0		
預金	0		
(固定資産)	9,329,693,300	(固定負債)	5,329,693,300
代位弁済積立金	4,000,000,000	代位弁済担保	5,329,693,300
預金	3,000,000,000	代位弁済担保金	4,397,000,000
金銭信託	1,000,000,000	代位弁済担保有価証券	932,693,300
担保財産	5,329,693,300		
預金	4,397,000,000		
有価証券	932,693,300		
(資産合計)	9,329,693,300	(負債合計)	5,329,693,300
		(正味財産)	
		代位弁済積立金	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	9,329,693,300	合 計	9,329,693,300

損 益 計 算 書
(委 託 者 債 務 代 位 弁 済 勘 定)

自平成17年5月1日 至平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
収益の部		
受取利息	5,052,292	5,052,292
費用の部		
一般勘定繰入額	5,052,292	5,052,292
当期利益金		0

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17年5月1日 至平成18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	10,667,177,100	5,667,177,100
代位弁済担保金受入	500,000,000	8,698,000,000	8,198,000,000
代位弁済担保有価証券受入	4,500,000,000	1,969,177,100	2,530,822,900
3. 受取利息(c)	22,922,000	4,041,850	18,880,150
受取利息	22,922,000	4,041,850	18,880,150
4. 代位弁済積立金取崩収入(d)	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
5. 担保金回収金収入(e)	100,000,000	0	100,000,000
担保金回収金収入	100,000,000	0	100,000,000
6. 担保財産取崩収入(f)	0	5,651,295,200	5,651,295,200
担保財産取崩収入	0	5,651,295,200	5,651,295,200
当期収入合計(A)	5,522,922,000	16,322,514,150	10,799,592,150
支出の部			
1. 基金代位弁済支払(d')	400,000,000	0	400,000,000
基金代位弁済支払	400,000,000	0	400,000,000
2. 一般勘定繰入支出(c')	22,922,000	4,041,850	18,880,150
一般勘定繰入支出	22,922,000	4,041,850	18,880,150
3. 代位弁済積立金繰入支出(a')(e')	100,000,000	0	100,000,000
代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	0	100,000,000
4. 担保財産繰入支出(b')	5,000,000,000	10,667,177,100	5,667,177,100
担保財産繰入支出	5,000,000,000	10,667,177,100	5,667,177,100
5. 担保財産返戻支出(f')	0	5,651,295,200	5,651,295,200
担保財産返戻支出	0	5,651,295,200	5,651,295,200
当期支出合計(B)	5,522,922,000	16,322,514,150	10,799,592,150
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

社団法人全国商品取引所連合会作成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) 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
363,483,100	49,671,700	-
		313,811,400

貸借対照表

(一般勘定)

平成18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)	399,832,891	(流動負債)	78,250,969
現金	199,737	預り金	889,969
預金	396,664,594	未払法人税等	77,361,000
前払金	2,968,560		
(固定資産)	141,355,909	(固定負債)	17,478,200
造作	389,810	退職給与引当金	17,478,200
什器備品	4,475,756		
ソフトウェア	67,727,890		
電話加入権	515,408		
敷金保証金	46,500,000		
保険積立金	4,268,845		
退職給与引当預金	17,478,200		
(資産合計)	541,188,800	(負債合計)	95,729,169
		(正味財産)	
		正味財産	445,459,631
		(うち当期正味財産増加額)	62,231,267
		(正味財産合計)	445,459,631
合計	541,188,800	合計	541,188,800

損益計算書
(一般勘定)

自平成17年5月1日 至平成18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	512,084,599	
入会金収入	3,000,000	
雑収入	308,095	
他勘定受入額	51,809,493	567,202,187
費用の部		
事業費	206,028,537	
管理費	150,413,820	
退職給与引当金繰入額	17,478,200	
委託者保護基金設立関係費	23,922,539	
固定資産減価償却額・除却額	12,349,192	
繰延資産償却額	654,055	410,846,343
税引前当期利益		156,355,844
法人税、住民税及び事業税		94,124,577
税引後当期利益		62,231,267

当期利益金 62,231,267

前期繰越正味財産額 383,228,364

期末正味財産 445,459,631

決算報告書

(一般勘定)

1. 収入支出決算書

自平成17年5月1日 至平成18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	493,600,000	512,084,599	18,484,599
定額会費	17,000,000	17,446,000	446,000
定率会費	426,600,000	448,967,114	22,367,114
受取手数料	50,000,000	45,671,485	4,328,515
2. 入会金	2,000,000	3,000,000	1,000,000
3. 雑収入	543,000	305,282	237,718
4. 他勘定受入収入	58,427,000	35,048,729	23,378,271
当期収入合計 (A)	554,570,000	550,438,610	4,131,390
支出の部			
1. 事業費	300,407,000	278,982,537	21,424,463
会費等管理費	21,207,000	20,771,123	435,877
保護資金弁済事務費	23,720,000	22,761,758	958,242
分離保管弁済事務費	36,321,000	35,261,067	1,059,933
分離保管弁済実施費	5,165,000	0	5,165,000
制度調査検討費	11,183,000	5,671,571	5,511,429
会員監査費	57,275,000	56,111,824	1,163,176
分離保管状況調査費	30,875,000	27,481,401	3,393,599
財務分析費	46,196,000	45,565,556	630,444
基金分離預託管理費	29,009,000	28,690,825	318,175
基金代位弁済事務費	12,922,000	12,554,765	367,235
制度広報費	19,362,000	18,213,969	1,148,031
制度資料収集費	4,054,000	3,951,616	102,384
経営情報提供費	3,118,000	1,947,062	1,170,938
2. 管理費	198,163,000	152,572,047	45,590,953
給与費	60,766,000	54,530,649	6,235,351
福利厚生費	47,644,000	35,870,727	11,773,273
旅費交通費	11,674,000	8,596,020	3,077,980
通信費	2,620,000	1,719,622	900,378
会議費	8,886,000	1,912,234	6,973,766
印刷費	2,680,000	2,052,834	627,166
消耗品費	3,830,000	2,117,838	1,712,162
借料及損料	42,080,000	34,532,476	7,547,524
顧問料	6,079,000	3,936,388	2,142,612
支払手数料	2,472,000	1,882,984	589,016
諸費	9,432,000	5,420,275	4,011,725
3. 特定預金支出	0	17,478,200	17,478,200
退職給与引当預金支出	0	17,478,200	17,478,200
4. 委託者保護基金設立関係費	31,000,000	23,922,539	7,077,461
委託者保護基金設立関係費	31,000,000	23,922,539	7,077,461
5. 予備費	25,000,000	0	25,000,000
予備費	25,000,000	0	25,000,000
当期支出合計 (B)	554,570,000	472,955,323	81,614,677
当期収支差額 (A)-(B)	0	77,483,287	-

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

退職給与引当金-----退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(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. 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8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8に基 づく償却額	期末価額
造 作	1,385,815	148,155	847,850	389,810
什器備品	6,990,051	1,251,527	1,262,768	4,475,756
ソフトウェア	78,677,400	10,949,510	0	67,727,890
合 計	87,053,266	12,349,192	2,110,618	72,593,456

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	278,982,537	206,028,537	72,954,000
管理費	152,572,047	150,413,820	2,158,227
合 計	431,554,584	356,442,357	75,112,227

平成 17 年度 資 金
自 平成 17 年 5 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	493,600,000	512,084,599	0	0
2. 預託金収入または代位弁済担保収入	5,150,000,000	10,721,477,100	150,000,000	54,300,000
3. 受取利息	80,226,000	74,150,595	57,304,000	70,108,745
4. 入会金	2,000,000	3,000,000	-	-
5. 雑収入	543,000	305,282	-	-
6. 他勘定受入収入	58,427,000	35,048,729	-	-
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	16,600,000	0	16,600,000
11. 基金分離預託金受入収入	5,000,000,000	205,402,201,247	-	-
12. 基金分離預託有価証券受入	10,000,000,000	11,982,586,200	-	-
13. 基金分離預託財産(預金)取崩収入	22,300,000,000	289,447,109,819	-	-
14. 基金分離預託財産(有価証券)取崩	9,000,000,000	12,054,074,400	-	-
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. 基金分離預託財産取崩収入	200,000,000	0	-	-
18. 代位弁済積立金取崩収入	400,000,000	0	-	-
19. 担保金回収金収入	100,000,000	0	-	-
20. 担保財産取崩収入	0	5,651,295,200	-	-
当期収入合計(A)	54,084,796,000	535,899,933,171	707,304,000	141,008,745
支出の部				
1. 一般委託者弁済金支払	500,000,000	0	500,000,000	0
2. 保全対象財産弁済金支払	1,000,000,000	0	-	-
3. 基金代位弁済支払	400,000,000	0	-	-
4. 弁済実施費	21,798,000	39,101,866	21,798,000	39,101,866
5. 一般勘定繰入支出	58,428,000	35,048,729	35,506,000	31,006,879
6. 預託財産繰入支出	150,000,000	54,300,000	150,000,000	54,300,000
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	16,600,000	0	16,600,000
9. 基金分離預託財産(預金)繰入支出	5,000,000,000	205,402,201,247	-	-
10. 基金分離預託財産(有価証券)繰入	10,000,000,000	11,982,586,200	-	-
11. 基金分離預託金返戻支出	22,300,000,000	289,447,109,819	-	-
12. 基金分離預託有価証券返戻	9,000,000,000	12,054,074,400	-	-
13. 代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	0	-	-
14. 担保財産繰入支出	5,000,000,000	10,667,177,100	-	-
15. 担保財産返戻支出	0	5,651,295,200	-	-
16. 事業費	300,407,000	278,982,537	-	-
17. 管理費	198,163,000	152,572,047	-	-
18. 特定預金支出	0	17,478,200	-	-
19. 委託者保護基金設立関係費	31,000,000	23,922,539	-	-
20. 予備費	25,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	54,084,796,000	535,822,449,884	707,304,000	141,008,745
当期収支差額(A)-(B)	0	77,483,287	0	0

計画の実施の結果
至平成18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	493,600,000	512,084,599
-	-	5,000,000,000	10,667,177,100	-	-
0	0	22,922,000	4,041,850	-	-
-	-	-	-	2,000,000	3,000,000
-	-	-	-	543,000	305,282
-	-	-	-	58,427,000	35,048,729
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,000,000,000	205,402,201,247	-	-	-	-
10,000,000,000	11,982,586,200	-	-	-	-
22,300,000,000	289,447,109,819	-	-	-	-
9,000,000,000	12,054,074,400	-	-	-	-
400,000,000	0	-	-	-	-
400,000,000	0	-	-	-	-
200,000,000	0	-	-	-	-
-	-	400,000,000	0	-	-
-	-	100,000,000	0	-	-
-	-	0	5,651,295,200	-	-
47,300,000,000	518,885,971,666	5,522,922,000	16,322,514,150	554,570,000	550,438,610
-	-	-	-	-	-
1,000,000,000	0	-	-	-	-
-	-	400,000,000	0	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	22,922,000	4,041,850	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,000,000,000	205,402,201,247	-	-	-	-
10,000,000,000	11,982,586,200	-	-	-	-
22,300,000,000	289,447,109,819	-	-	-	-
9,000,000,000	12,054,074,400	-	-	-	-
-	-	100,000,000	0	-	-
-	-	5,000,000,000	10,667,177,100	-	-
-	-	0	5,651,295,200	-	-
-	-	-	-	300,407,000	278,982,537
-	-	-	-	198,163,000	152,572,047
-	-	-	-	0	17,478,200
-	-	-	-	31,000,000	23,922,539
-	-	-	-	25,000,000	0
47,300,000,000	518,885,971,666	5,522,922,000	16,322,514,150	554,570,000	472,955,323
0	0	0	0	0	77,483,287