

1. 財 産 目 録

平成23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)	1,110,820,140	
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	1,300,000,000	
<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)	1,100,000	
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)	501,713,000	
<一般勘定>		
現金	69,734	
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	4,543,783	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	106,000,000	
未収還付法人税等	32,817,080	
立替金	243,000,000	
流動資産合計		5,300,063,737
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)	41,691,734	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	1,455,000,000	
国債	1,494,797,655	
政府保証債	999,982,136	
地方債	2,499,708,572	
一般担保付社債	1,299,930,867	
金融債	2,098,347,556	
<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)	38,269,962	
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	2,330,000,000	
金融債	50,000,000	
社債等	1,444,416,858	
<一般勘定>		
什器備品	7,065,988	
ソフトウェア	39,074,980	
電話加入権	515,408	
敷金保証金	32,817,000	
保険積立金	25,726,240	
投資有価証券	214,648,200	
退職給付引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	16,899,395	
役員退職慰労引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	59,520,313	
固定資産合計		14,148,412,864
資産合計		19,448,476,601

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	2,160,820,140		
基金分離預託預り有価証券	0		
預り金	150,000,000		
短期借入金	100,000,000		
<基金代位弁済勘定>			
代位弁済担保金	1,708,100,000		
代位弁済担保有価証券	501,713,000		
預り金	93,000,000		
短期借入金	200,000,000		
<一般勘定>			
預り金	49,933		
流動負債合計		4,913,683,073	
2. 固定負債			
<保護資金勘定>			
新規会員預託金	36,000,000		
<一般勘定>			
退職給付引当金	16,899,395		
役員退職慰労引当金	59,520,313		
固定負債合計		112,419,708	
負債合計			5,026,102,781
正味財産			14,422,373,820

2. 総括表

(1) 貸借対照表総括表

平成23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
I 資産の部						
1. 流動資産	5,057,063,737	0	2,410,820,140	2,502,813,000	386,430,597	△ 243,000,000
2. 固定資産	14,148,412,864	9,889,458,520	0	3,862,686,820	396,267,524	-
資産合計	19,205,476,601	9,889,458,520	2,410,820,140	6,365,499,820	782,698,121	△ 243,000,000
II 負債の部						
1. 流動負債	4,670,683,073	0	2,410,820,140	2,502,813,000	49,933	△ 243,000,000
2. 固定負債	112,419,708	36,000,000	0	0	76,419,708	-
負債合計	4,783,102,781	36,000,000	2,410,820,140	2,502,813,000	76,469,641	△ 243,000,000
III 正味財産の部						
正味財産	14,422,373,820	9,853,458,520	0	3,862,686,820	706,228,480	-
負債及び正味財産合計	19,205,476,601	9,889,458,520	2,410,820,140	6,365,499,820	782,698,121	△ 243,000,000

(2) 損益計算書総括表

自平成22年4月1日 至平成23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	294,633,689	217,704,139	10,075,505	66,854,045	-	-
2. 基金代位弁済拠出金収入	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-
3. 求償債権回収金	2,464,097	-	-	2,464,097	-	-
4. 会費・受取手数料収入	139,851,709	-	-	-	139,851,709	-
5. 入会金収入	600,000	-	-	-	600,000	-
6. 受取システム利用料	4,440,000	-	-	-	4,440,000	-
7. 雑収入	51,756,567	-	-	-	51,756,567	-
8. 他勘定受入額	0	-	-	-	294,633,689	△ 294,633,689
当期収益合計(A)	513,746,062	217,704,139	10,075,505	89,318,142	491,281,965	△ 294,633,689
II 費用の部						
1. 一般勘定繰入額	0	217,704,139	10,075,505	66,854,045	-	△ 294,633,689
2. 貸倒損失	49,203,364	-	-	49,203,364	-	-
3. 事業費	217,877,574	-	-	-	217,877,574	-
4. 管理費	190,920,933	-	-	-	190,920,933	-
5. 退職給付費用	4,258,375	-	-	-	4,258,375	-
6. 役員退職慰労引当金繰入額	17,396,875	-	-	-	17,396,875	-
7. 固定資産減価償却額	19,599,828	-	-	-	19,599,828	-
8. 固定資産除却損	1,031,520	-	-	-	1,031,520	-
当期費用合計(B)	500,288,469	217,704,139	10,075,505	116,057,409	451,085,105	△ 294,633,689
税引前当期純利益(A)-(B)	13,457,593	0	0	△ 26,739,267	40,196,860	-
法人税、住民税及び事業税	2,710,477	-	-	-	2,710,477	-
当期純利益	10,747,116	0	0	△ 26,739,267	37,486,383	-

(3) 決算報告書

1. 収入支出決算書総括表

自平成22年4月1日 至平成23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	20,000,000	0	-	20,000,000	-	-
2. 預託金収入	20,100,000	20,100,000	-	-	-	-
3. 受取利息	259,917,259	195,139,615	7,849,455	56,928,189	-	-
4. 会費・受取手数料収入	139,851,709	-	-	-	139,851,709	-
5. 入会金	600,000	-	-	-	600,000	-
6. 受取システム利用料	4,440,000	-	-	-	4,440,000	-
7. 雑収入	99,795,240	-	-	-	99,795,240	-
8. 他勘定受入収入	0	-	-	-	259,917,259	△ 259,917,259
9. 求償債権回収金収入	2,464,097	0	-	2,464,097	-	-
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	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
13. 分離保管財産受入収入	0	-	0	-	-	-
14. 分離保管弁済財源取崩収入	0	-	0	-	-	-
15. 代位弁済積立金取崩収入	0	-	-	0	-	-
16. 役員退職慰労引当預金取崩収入	100,000	-	-	-	100,000	-
17. 法人税等還付税額	46,448,639	-	-	-	46,448,639	-
当期収入合計(A)	601,716,944	223,239,615	7,849,455	79,392,286	551,152,847	△ 259,917,259
II 支出の部						
1. 一般委託者弁済金支払	0	0	-	-	-	-
2. 分離保管弁済財源繰入支出	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	195,139,615	7,849,455	56,928,189	-	△ 259,917,259
6. 預託財産繰入支出	20,100,000	20,100,000	-	-	-	-
7. 委託者保護資金繰入支出	0	0	-	-	-	-
8. 預託財産返戻支出	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
9. 保全対象財産弁済支払	0	-	0	-	-	-
10. 代位弁済積立金繰入支出	22,464,097	-	-	22,464,097	-	-
11. 事業費	269,055,774	-	-	-	269,055,774	-
12. 管理費	253,131,803	-	-	-	253,131,803	-
13. 特定預金支出	21,655,250	-	-	-	21,655,250	-
14. 予備費	0	-	-	-	0	-
15. 法人税等充当額	0	-	-	-	0	-
当期支出合計(B)	594,406,924	223,239,615	7,849,455	79,392,286	543,842,827	△ 259,917,259
当期収支差額(A)-(B)	7,310,020	0	0	0	7,310,020	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23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)	9,889,458,520	(固定負債)	36,000,000
委託者保護資産	9,889,458,520	新規会員預託金	36,000,000
預金	1,496,691,734		
投資有価証券	8,392,766,786		
(資産合計)	9,889,458,520	(負債合計)	36,000,000
		(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	9,889,458,520	合計	9,889,458,520

(注)委託者保護資産には、新規会員預託金36,000,000円を含む。

(2) 損益計算書
 (委託者保護資金勘定)

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	217,704,139	217,704,139
II 費用の部		
弁済実施費	0	
一般勘定繰入額	217,704,139	217,704,139
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22年4月1日 至平成23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. 預託金収入(b)	16,100,000	20,100,000	△ 4,000,000
新規会員預託金受入	16,100,000	20,100,000	△ 4,000,000
3. 受取利息(c)	158,539,000	195,139,615	△ 36,600,615
受取利息	158,539,000	195,139,615	△ 36,600,615
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	8,000,000	△ 8,000,000
預託財産取崩収入	0	8,000,000	△ 8,000,000
当期収入合計	674,639,000	223,239,615	451,399,385

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(f)	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(c')	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
弁済実施費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
3. 一般勘定繰入支出(c')(d')	153,539,000	0	0	0	153,539,000	195,139,615	△ 41,600,615
一般勘定繰入支出	153,539,000	0	0	0	153,539,000	195,139,615	△ 41,600,615
4. 預託財産繰入支出(b')	16,100,000	0	0	0	16,100,000	20,100,000	△ 4,000,000
預託財産繰入支出	16,100,000	0	0	0	16,100,000	20,100,000	△ 4,000,000
5. 委託者保護資金繰入支出(a')(e')	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
6. 預託財産返戻支出(g')	0	0	0	0	0	8,000,000	△ 8,000,000
預託財産返戻支出	0	0	0	0	0	8,000,000	△ 8,000,000
当期支出合計	674,639,000	0	0	0	674,639,000	223,239,615	451,399,385

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23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)	2,410,820,140	(流動負債)	2,410,820,140
基金分離預託財産	2,410,820,140	基金分離預託金	2,310,820,140
預金	2,410,820,140	預り金	2,310,820,140
保管有価証券	0	預り有価証券	0
弁済準備金	0	短期借入金	100,000,000
預金	0		
所有有価証券	0		
(固定資産)	0	(固定負債)	0
(資産合計)	2,410,820,140	(負債合計)	2,410,820,140
		(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	2,410,820,140	合計	2,410,820,140

(2)損益計算書
(保全対象財産勘定)

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	10,075,505	10,075,505
II 費用の部 一般勘定繰入額		10,075,505
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22年4月1日 至平成23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)	10,362,000	7,849,455	2,512,545
受取利息	10,362,000	7,849,455	2,512,545
2. 分離保管財産受入収入(b)	1,000,000,000	0	1,000,000,000
指定信託金受入収入	400,000,000	0	400,000,000
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	0	1,000,000,000
分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000,000	0	1,000,000,000
当期収入合計	2,010,362,000	7,849,455	2,002,512,545

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')	10,362,000	0	0	0	10,362,000	7,849,455	2,512,545
一般勘定繰入支出	10,362,000	0	0	0	10,362,000	7,849,455	2,512,545
2. 分離保管弁済財源繰入支出(b')	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
分離保管弁済財源繰入支出	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
3. 保全対象財産弁済支払(c')	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
保全対象財産弁済支払	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
当期支出合計	2,010,362,000	0	0	0	2,010,362,000	7,849,455	2,002,512,545

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23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)	2,502,813,000	(流動負債)	2,502,813,000
預金	0	代位弁済担保	2,209,813,000
保管有価証券	0	代位弁済担保金	1,708,100,000
弁済準備金	0	代位弁済担保有価証券	501,713,000
預金	0	預り金	93,000,000
担保財産	2,502,813,000	短期借入金	200,000,000
預金	2,001,100,000		
有価証券	501,713,000		
(固定資産)	3,862,686,820	(固定負債)	0
代位弁済積立金	3,862,686,820		
預金	2,368,269,962		
投資有価証券	1,494,416,858		
(資産合計)	6,365,499,820	(負債合計)	2,502,813,000
		(正味財産)	
		正味財産	3,862,686,820
		(うち当期正味財産減少額)	26,739,267
		(正味財産合計)	3,862,686,820
合 計	6,365,499,820	合 計	6,365,499,820

(2)損益計算書
 (委託者債務代位弁済勘定)

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	66,854,045	
基金代位弁済拋出金収入	20,000,000	
求償債権回収金	2,464,097	89,318,142
II 費用の部		
一般勘定繰入額	66,854,045	
貸倒損失	49,203,364	116,057,409
当期純損失		26,739,267

(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22年4月1日 至平成23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. 基金代位弁済拠出金収入(a)	0	20,000,000	△ 20,000,000
基金代位弁済拠出金受入	0	20,000,000	△ 20,000,000
2. 受取利息(b)	41,046,000	56,928,189	△ 15,882,189
受取利息	41,046,000	56,928,189	△ 15,882,189
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	2,464,097	97,535,903
求償債権回収金収入	100,000,000	2,464,097	97,535,903
当期収入合計	541,046,000	79,392,286	461,653,714

II 支出の部

(単位:円)

科 目	支出予算額 支出予算現額	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')	41,046,000	0	0	0	41,046,000	56,928,189	△ 15,882,189
一般勘定繰入支出	41,046,000	0	0	0	41,046,000	56,928,189	△ 15,882,189
3. 代位弁済積立金繰入支出(a')(d')	100,000,000	0	0	0	100,000,000	22,464,097	77,535,903
代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	0	0	0	100,000,000	22,464,097	77,535,903
当期支出合計	541,046,000	0	0	0	541,046,000	79,392,286	461,653,714

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) 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23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)	386,430,597	(流動負債)	49,933
現金	69,734	預り金	49,933
預金	110,543,783		
未収還付法人税等	32,817,080		
立替金	243,000,000		
(固定資産)	396,267,524	(固定負債)	76,419,708
什器備品	7,065,988	退職給付引当金	16,899,395
ソフトウェア	39,074,980	役員退職慰労引当金	59,520,313
電話加入権	515,408		
敷金保証金	32,817,000		
保険積立金	25,726,240		
投資有価証券	214,648,200		
退職給付引当預金	16,899,395		
役員退職慰労引当預金	59,520,313		
(資産合計)	782,698,121	(負債合計)	76,469,641
		(剰余金)	706,228,480
		準備金	668,742,097
		当期純利益	37,486,383
		(正味財産合計)	706,228,480
合計	782,698,121	合計	782,698,121

(2)損益計算書
(一般勘定)

自平成22年4月1日 至平成23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	139,851,709	
入会金収入	600,000	
受取システム利用料	4,440,000	
雑収入	51,756,567	
他勘定受入額	294,633,689	491,281,965
II 費用の部		
事業費	217,877,574	
管理費	190,920,933	
退職給付費用	4,258,375	
役員退職慰労引当金繰入額	17,396,875	
固定資産減価償却額	19,599,828	
固定資産除却損	1,031,520	451,085,105
税引前当期純利益		40,196,860
法人税、住民税及び事業税		2,710,477
当期純利益		37,486,383

当期純利益 37,486,383

前期繰越正味財産額 668,742,097

期末正味財産 706,228,480

(注) 当期純利益37,486,383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22年4月1日 至平成23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	186,966,000	139,851,709	47,114,291
定額会費	7,800,000	7,784,000	16,000
定率会費	156,750,000	110,212,918	46,537,082
受取手数料	22,416,000	21,854,791	561,209
2. 入会金	400,000	600,000	△ 200,000
3. 受取システム利用料	7,440,000	4,440,000	3,000,000
4. 雑収入	1,080,000	99,795,240	△ 98,715,240
5. 他勘定受入収入	289,197,000	259,917,259	29,279,741
6. 役員退職慰労引当預金取崩収入	-	100,000	△ 100,000
7. 法人税等還付税額	-	46,448,639	△ 46,448,639
当期収入合計	485,083,000	551,152,847	△ 66,069,847

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	276,026,000	0	0	0	276,026,000	269,055,774	6,970,226
会費等管理費	23,397,000	0	0	0	23,397,000	23,270,800	126,200
保護資金弁済事務費	43,115,000	0	0	0	43,115,000	42,700,280	414,720
分離保管弁済事務費	39,718,000	0	0	0	39,718,000	38,246,188	1,471,812
分離保管弁済実施費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,178,200	821,800
制度調査検討費	13,121,000	0	0	0	13,121,000	12,026,757	1,094,243
会員監査費	52,498,000	0	0	0	52,498,000	52,273,203	224,797
分離保管状況調査費	19,947,000	0	0	0	19,947,000	19,872,030	74,970
財務分析費	33,983,000	0	0	0	33,983,000	33,316,312	666,688
基金分離預託管理費	29,779,000	0	0	0	29,779,000	28,863,404	915,596
基金代位弁済事務費	10,574,000	0	0	0	10,574,000	10,175,308	398,692
制度広報費	3,272,000	0	0	0	3,272,000	2,837,769	434,231
制度資料収集費	3,165,000	0	0	0	3,165,000	2,865,838	299,162
経営情報提供費	1,457,000	0	0	0	1,457,000	1,429,685	27,315
2. 管理費	181,756,000	0	0	0	181,756,000	253,131,803	△ 71,375,803
給与費	70,347,000	0	0	0	70,347,000	55,839,003	14,507,997
福利厚生費	45,600,000	0	0	0	45,600,000	42,341,937	3,258,063
旅費交通費	8,539,000	0	0	0	8,539,000	7,534,063	1,004,937
通信費	1,757,000	0	0	0	1,757,000	1,561,649	195,351
会議費	3,898,000	0	0	0	3,898,000	3,720,260	177,740
印刷費	895,000	0	0	0	895,000	361,725	533,275
消耗品費	1,479,000	0	0	0	1,479,000	1,432,068	46,932
借料及損料	34,557,000	0	0	0	34,557,000	31,192,240	3,364,760
顧問料	6,283,000	0	0	0	6,283,000	4,251,388	2,031,612
支払手数料	1,861,000	0	0	0	1,861,000	1,684,448	176,552
諸費	6,540,000	0	0	0	6,540,000	103,113,022	△ 96,573,022
退職金	-	0	0	0	-	100,000	△ 100,000
3. 特定預金支出	22,301,000	0	0	0	22,301,000	21,655,250	645,750
退職給付引当預金支出	4,137,000	0	0	0	4,137,000	4,258,375	△ 121,375
役員退職慰労引当預金支出	18,164,000	0	0	0	18,164,000	17,396,875	767,125
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
5. 法人税等充当額	-	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	485,083,000	0	0	0	485,083,000	543,842,827	△ 58,759,827

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	① 取得価額	② 減価償却累計額	①-② 期末価額
什器備品	12,741,163	5,675,175	7,065,988
ソフトウェア	155,135,250	116,060,270	39,074,980
合 計	167,876,413	121,735,445	46,140,968

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	269,055,774	217,877,574	51,178,200
管理費	253,131,803	190,920,933	62,210,870
合 計	522,187,577	408,798,507	113,389,070

7. 資金計画の実施の結果（その1）

自 平成22年4月1日 至 平成23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	20,000,000	0	0
2. 預託金収入	16,100,000	20,100,000	16,100,000	20,100,000
3. 受取利息	209,947,000	259,917,259	158,539,000	195,139,615
4. 会費・受取手数料収入	186,966,000	139,851,709	-	-
5. 入会金	400,000	600,000	-	-
6. 受取システム利用料	7,440,000	4,440,000	-	-
7. 雑収入	1,080,000	99,795,240	-	-
8. 他勘定受入収入	289,197,000	259,917,259	-	-
9. 求償債権回収金収入	100,000,000	2,464,097	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	8,000,000	0	8,000,000
13. 分離保管財産受入収入	1,000,000,000	0	-	-
14. 分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000,000	0	-	-
15. 代位弁済積立金取崩収入	400,000,000	0	-	-
16. 退職給付引当預金取崩収入	0	100,000	-	-
17. 法人税等還付税額	0	46,448,639	-	-
当期収入合計(A)	3,711,130,000	861,634,203	674,639,000	223,239,615
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. 分離保管弁済財源繰入支出	1,000,000,000	0	-	-
3. 基金代位弁済支払	400,000,000	0	-	-
4. 弁済実施費	5,000,000	0	5,000,000	0
5. 一般勘定繰入支出	204,947,000	259,917,259	153,539,000	195,139,615
6. 預託財産繰入支出	16,100,000	20,100,000	16,100,000	20,100,000
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	8,000,000	0	8,000,000
9. 保全対象財産弁済支払	1,000,000,000	0	-	-
10. 代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	22,464,097	-	-
11. 事業費	276,026,000	269,055,774	-	-
12. 管理費	181,756,000	253,131,803	-	-
13. 特定預金支出	22,301,000	21,655,250	-	-
14. 予備費	5,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	3,711,130,000	854,324,183	674,639,000	223,239,615
当期収支差額(A)-(B)	0	7,310,020	0	0

7. 資金計画の実施の結果（その2）

自 平成22年4月1日 至 平成23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	20,000,000	-	-
2. 預託金収入	-	-	-	-	-	-
3. 受取利息	10,362,000	7,849,455	41,046,000	56,928,189	-	-
4. 会費・受取手数料収入	-	-	-	-	186,966,000	139,851,709
5. 入会金	-	-	-	-	400,000	600,000
6. 受取システム利用料	-	-	-	-	7,440,000	4,440,000
7. 雑収入	-	-	-	-	1,080,000	99,795,240
8. 他勘定受入収入	-	-	-	-	289,197,000	259,917,259
9. 求償債権回収金収入	-	-	100,000,000	2,464,097	-	-
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	0	-	-	-	-
14. 分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000,000	0	-	-	-	-
15. 代位弁済積立金取崩収入	-	-	400,000,000	0	-	-
16. 退職給付引当預金取崩収入	-	-	-	-	0	100,000
17. 法人税等還付税額	-	-	-	-	0	46,448,639
当期収入合計(A)	2,010,362,000	7,849,455	541,046,000	79,392,286	485,083,000	551,152,847
II 支出の部						
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	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	10,362,000	7,849,455	41,046,000	56,928,189	-	-
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	0	-	-	-	-
10. 代位弁済積立金繰入支出	-	-	100,000,000	22,464,097	-	-
11. 事業費	-	-	-	-	276,026,000	269,055,774
12. 管理費	-	-	-	-	181,756,000	253,131,803
13. 特定預金支出	-	-	-	-	22,301,000	21,655,250
14. 予備費	-	-	-	-	5,000,000	0
当期支出合計(B)	2,010,362,000	7,849,455	541,046,000	79,392,286	485,083,000	543,842,827
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	0	0	7,310,020