

# 1. 財 産 目 録

平成24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)	1,798,884,780	
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)	217,350,000	
定期預金(りそな銀行日本橋支店)	1,600,000,000	
保管有価証券(野村證券)	442,532,000	
<一般勘定>		
現金	70,968	
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	6,649,443	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	107,000,000	
流動資産合計		4,672,487,191
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)	4,096,791	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	1,455,000,000	
国債	1,894,568,655	
政府保証債	1,199,982,136	
地方債	2,299,880,071	
一般担保付社債	1,199,930,867	
金融債	1,800,000,000	
<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)	8,491,712	
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	2,330,000,000	
金融債	30,000,000	
社債等	1,494,195,108	
<一般勘定>		
什器備品	4,743,704	
ソフトウェア	24,234,910	
電話加入権	515,408	
敷金保証金	32,817,000	
保険積立金	30,020,110	
投資有価証券	554,764,200	
退職給付引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	21,652,930	
役員退職慰労引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	77,017,188	
システム構築積立資産		
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	30,000,000	
固定資産合計		14,491,910,790
資産合計		19,164,397,981

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	2,298,884,780		
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	1,817,350,000		
代位弁済担保有価証券	442,532,000		
流動負債合計		4,558,766,780	
2. 固定負債			
<一般勘定>			
退職給付引当金	21,652,930		
役員退職慰労引当金	77,017,188		
固定負債合計		98,670,118	
負債合計			4,657,436,898
正味財産			14,506,961,083

2. 総括表  
(1) 貸借対照表総括表  
平成24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	4,672,487,191	0	2,298,884,780	2,259,882,000	113,720,411
2. 固定資産	14,491,910,790	9,853,458,520	0	3,862,686,820	775,765,450
資産合計	19,164,397,981	9,853,458,520	2,298,884,780	6,122,568,820	889,485,861
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債	4,558,766,780	0	2,298,884,780	2,259,882,000	0
2. 固定負債	98,670,118	0	0	0	98,670,118
負債合計	4,657,436,898	0	2,298,884,780	2,259,882,000	98,670,118
<b>III 正味財産の部</b>					
正味財産	14,506,961,083	9,853,458,520	0	3,862,686,820	790,815,743
負債及び正味財産合計	19,164,397,981	9,853,458,520	2,298,884,780	6,122,568,820	889,485,861

## (2) 損益計算書総括表

自平成23年4月1日 至平成24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	288,906,189	160,375,326	29,649,920	98,880,943	-	-
2. 会費・受取手数料収入	158,145,536	-	-	-	158,145,536	-
3. 入会金収入	20,700,000	-	-	-	20,700,000	-
4. 受取システム利用料	3,177,000	-	-	-	3,177,000	-
5. 雑収入	3,183,082	-	-	-	3,183,082	-
6. 他勘定受入額	0	-	-	-	288,906,189	△ 288,906,189
当期収益合計(A)	474,111,807	160,375,326	29,649,920	98,880,943	474,111,807	△ 288,906,189
<b>II 費用の部</b>						
1. 一般勘定繰入額	0	160,375,326	29,649,920	98,880,943	-	△ 288,906,189
2. 事業費	209,698,757	-	-	-	209,698,757	-
3. 管理費	140,413,023	-	-	-	140,413,023	-
4. 退職給付費用	4,753,535	-	-	-	4,753,535	-
5. 役員退職慰労引当金繰入額	17,496,875	-	-	-	17,496,875	-
6. 固定資産減価償却額	17,162,354	-	-	-	17,162,354	-
当期費用合計(B)	389,524,544	160,375,326	29,649,920	98,880,943	389,524,544	△ 288,906,189
当期純利益(A)-(B)	84,587,263	0	0	0	84,587,263	-

### (3) 決算報告書

#### 1. 収入支出決算書総括表

自平成23年4月1日 至平成24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	288,906,189	160,375,326	29,649,920	98,880,943	-	-
3. 会費・受取手数料収入	158,145,536	-	-	-	158,145,536	-
4. 入会金	20,700,000	-	-	-	20,700,000	-
5. 受取システム利用料	3,177,000	-	-	-	3,177,000	-
6. 雑収入	3,183,082	-	-	-	3,183,082	-
7. 他勘定受入収入	0	-	-	-	288,906,189	△ 288,906,189
8. 求償債権回収金収入	0	0	-	0	-	-
9. 一般勘定準備金受入収入	0	0	-	-	-	-
10. 委託者保護資金取崩収入	0	0	-	-	-	-
11. 預託財産取崩収入	36,000,000	36,000,000	-	-	-	-
12. 分離保管財産受入収入	0	-	0	-	-	-
13. 分離保管弁済財源取崩収入	0	-	0	-	-	-
14. 代位弁済積立金取崩収入	0	-	-	0	-	-
15. 役員退職慰労引当預金取崩収入	0	-	-	-	0	-
当期収入合計(A)	510,111,807	196,375,326	29,649,920	98,880,943	474,111,807	△ 288,906,189
<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	160,375,326	29,649,920	98,880,943	-	△ 288,906,189
6. 委託者保護資金繰入支出	0	0	-	-	-	-
7. 預託財産返戻支出	36,000,000	36,000,000	-	-	-	-
8. 保全対象財産弁済支払	0	-	0	-	-	-
9. 代位弁済積立金繰入支出	0	-	-	0	-	-
10. 事業費	229,564,757	-	-	-	229,564,757	-
11. 管理費	144,706,893	-	-	-	144,706,893	-
12. 特定預金支出	52,250,410	-	-	-	52,250,410	-
13. 予備費	0	-	-	-	0	-
当期支出合計(B)	462,522,060	196,375,326	29,649,920	98,880,943	426,522,060	△ 288,906,189
当期収支差額(A)-(B)	47,589,747	0	0	0	47,589,747	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24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		0
預金	1,459,096,791		
投資有価証券	8,394,361,729		
(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23年4月1日 至平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	160,375,326	160,375,326
II 費用の部		
弁済実施費	0	
一般勘定繰入額	160,375,326	160,375,326
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23年4月1日 至平成24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)	8,000,000	0	8,000,000
新規会員負担金受入	8,000,000	0	8,000,000
一般負担金受入	0	0	0
2. 受取利息(b)	158,917,000	160,375,326	△ 1,458,326
受取利息	158,917,000	160,375,326	△ 1,458,326
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
6. 預託財産取崩収入(f)	0	36,000,000	△ 36,000,000
預託財産取崩収入	0	36,000,000	△ 36,000,000
当期収入合計	666,917,000	196,375,326	470,541,674

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')	148,917,000	0	0	0	148,917,000	160,375,326	△ 11,458,326
一般勘定繰入支出	148,917,000	0	0	0	148,917,000	160,375,326	△ 11,458,326
4. 委託者保護資金繰入支出(a')(d')	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
委託者保護資金繰入支出	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
5. 預託財産返戻支出(f')	0	0	0	0	0	36,000,000	△ 36,000,000
預託財産返戻支出	0	0	0	0	0	36,000,000	△ 36,000,000
当期支出合計	666,917,000	0	0	0	666,917,000	196,375,326	470,541,674

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24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)	2,298,884,780	(流動負債)	2,298,884,780
基金分離預託財産	2,298,884,780	基金分離預託金	2,298,884,780
預金	2,298,884,780	預り金	2,298,884,780
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)	2,298,884,780	(負債合計)	2,298,884,780
		(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	2,298,884,780	合計	2,298,884,780

(2)損益計算書

( 保全対象財産勘定 )

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	29,649,920	29,649,920
II 費用の部 一般勘定繰入額		29,649,920
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23年4月1日 至平成24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)	30,510,000	29,649,920	860,080
受取利息	30,510,000	29,649,920	860,080
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	2,030,510,000	29,649,920	2,000,860,080

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')	30,510,000	0	0	0	30,510,000	29,649,920	860,080
一般勘定繰入支出	30,510,000	0	0	0	30,510,000	29,649,920	860,080
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	2,030,510,000	0	0	0	2,030,510,000	29,649,920	2,000,860,080

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24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)	2,259,882,000	(流動負債)	2,259,882,000
預金	0	代位弁済担保	2,259,882,000
保管有価証券	0	代位弁済担保金	1,817,350,000
弁済準備金	0	代位弁済担保有価証券	442,532,000
預金	0		
担保財産	2,259,882,000		
預金	1,817,350,000		
有価証券	442,532,000		
(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	2,338,491,712		
投資有価証券	1,524,195,108		
(資産合計)	6,122,568,820	(負債合計)	2,259,882,000
		(正味財産)	
		正味財産	3,862,686,820
		(うち当期正味財産減少額)	0
		(正味財産合計)	3,862,686,820
合 計	6,122,568,820	合 計	6,122,568,820

(2)損益計算書  
 (委託者債務代位弁済勘定)

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	98,880,943	
基金代位弁済拋出金収入	0	
求償債権回収金	0	98,880,943
II 費用の部		
一般勘定繰入額	98,880,943	98,880,943
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23年4月1日 至平成24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	0	0
基金代位弁済拠出金受入	0	0	0
2. 受取利息(b)	108,909,000	98,880,943	10,028,057
受取利息	108,909,000	98,880,943	10,028,057
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	608,909,000	98,880,943	510,028,057

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')	108,909,000	0	0	0	108,909,000	98,880,943	10,028,057
一般勘定繰入支出	108,909,000	0	0	0	108,909,000	98,880,943	10,028,057
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	608,909,000	0	0	0	608,909,000	98,880,943	510,028,057

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24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)	113,720,411	(流動負債)	0
現金	70,968	預り金	0
預金	113,649,443		
(固定資産)	775,765,450	(固定負債)	98,670,118
什器備品	4,743,704	退職給付引当金	21,652,930
ソフトウェア	24,234,910	役員退職慰労引当金	77,017,188
電話加入権	515,408		
敷金保証金	32,817,000		
保険積立金	30,020,110		
投資有価証券	554,764,200		
退職給付引当預金	21,652,930		
役員退職慰労引当預金	77,017,188		
システム構築積立資産	30,000,000		
(資産合計)	889,485,861	(負債合計)	98,670,118
		(剰余金)	790,815,743
		準備金	706,228,480
		当期純利益	84,587,263
		(正味財産合計)	790,815,743
合計	889,485,861	合計	889,485,861

(2) 損益計算書  
(一般勘定)

自平成23年4月1日 至平成24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	158,145,536	
入会金収入	20,700,000	
受取システム利用料	3,177,000	
雑収入	3,183,082	
他勘定受入額	288,906,189	474,111,807
II 費用の部		
事業費	209,698,757	
管理費	140,413,023	
退職給付費用	4,753,535	
役員退職慰労引当金繰入額	17,496,875	
固定資産減価償却額	17,162,354	389,524,544
当期純利益		84,587,263

当期純利益 84,587,263

前期繰越正味財産額 706,228,480

期末正味財産 790,815,743

(注) 当期純利益84,587,263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23年4月1日 至平成24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	150,700,000	158,145,536	△ 7,445,536
定額会費	6,800,000	6,600,000	200,000
定率会費	125,400,000	132,313,286	△ 6,913,286
受取手数料	18,500,000	19,232,250	△ 732,250
2. 入会金	400,000	20,700,000	△ 20,300,000
3. 受取システム利用料	3,150,000	3,177,000	△ 27,000
4. 雑収入	1,732,000	3,183,082	△ 1,451,082
5. 他勘定受入収入	348,336,000	288,906,189	59,429,811
6. 役員退職慰労引当預金取崩収入	-	0	0
当期収入合計	504,318,000	474,111,807	30,206,193

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	264,993,000	0	0	0	264,993,000	229,564,757	35,428,243
会費等管理費	23,277,000	0	0	0	23,277,000	20,604,085	2,672,915
保護資金弁済事務費	42,205,000	0	0	0	42,205,000	38,687,819	3,517,181
分離保管弁済事務費	38,936,000	0	0	0	38,936,000	35,726,948	3,209,052
分離保管弁済実施費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
制度調査検討費	11,392,000	0	0	0	11,392,000	8,726,941	2,665,059
会員監査費	50,604,000	0	0	0	50,604,000	37,113,361	13,490,639
分離保管状況調査費	19,062,000	0	0	0	19,062,000	18,706,868	355,132
財務分析費	32,756,000	0	0	0	32,756,000	31,558,362	1,197,638
基金分離預託管理費	28,047,000	0	0	0	28,047,000	23,289,683	4,757,317
基金代位弁済事務費	10,123,000	0	0	0	10,123,000	9,560,003	562,997
制度広報費	2,434,000	0	0	0	2,434,000	1,782,071	651,929
制度資料収集費	2,792,000	0	0	0	2,792,000	2,680,133	111,867
経営情報提供費	1,365,000	0	0	0	1,365,000	1,128,483	236,517
2. 管理費	181,080,000	0	0	0	181,080,000	144,706,893	36,373,107
給与費	70,347,000	0	0	0	70,347,000	56,388,456	13,958,544
福利厚生費	45,384,000	0	0	0	45,384,000	41,775,333	3,608,667
旅費交通費	8,498,000	0	0	0	8,498,000	6,945,740	1,552,260
通信費	1,712,000	0	0	0	1,712,000	1,354,150	357,850
会議費	3,898,000	0	0	0	3,898,000	875,911	3,022,089
印刷費	895,000	0	0	0	895,000	488,250	406,750
消耗品費	1,860,000	0	0	0	1,860,000	1,676,603	183,397
借料及損料	33,996,000	0	0	0	33,996,000	24,512,329	9,483,671
顧問料	6,283,000	0	0	0	6,283,000	4,303,888	1,979,112
支払手数料	1,861,000	0	0	0	1,861,000	1,572,492	288,508
諸費	6,346,000	0	0	0	6,346,000	4,813,741	1,532,259
退職金	-	0	0	0	-	0	0
3. 特定預金支出	53,245,000	0	0	0	53,245,000	52,250,410	994,590
退職給付引当預金支出	4,472,000	0	0	0	4,472,000	4,753,535	△ 281,535
役員退職慰労引当預金支出	18,773,000	0	0	0	18,773,000	17,496,875	1,276,125
システム構築積立金繰入支出	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0
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	504,318,000	0	0	0	504,318,000	426,522,060	77,795,940

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	7,997,459	4,743,704
ソフトウェア	83,282,850	59,047,940	24,234,910
合 計	96,024,013	67,045,399	28,978,614

### 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	229,564,757	209,698,757	19,866,000
管理費	144,706,893	140,413,023	4,293,870
合 計	374,271,650	350,111,780	24,159,870

## 7. 資金計画の実施の結果（その1）

自 平成23年4月1日 至 平成24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	8,000,000	0	8,000,000	0
2. 受取利息	298,336,000	288,906,189	158,917,000	160,375,326
3. 会費・受取手数料収入	150,700,000	158,145,536	-	-
4. 入会金	400,000	20,700,000	-	-
5. 受取システム利用料	3,150,000	3,177,000	-	-
6. 雑収入	1,732,000	3,183,082	-	-
7. 他勘定受入収入	348,336,000	288,906,189	-	-
8. 求償債権回収金収入	100,000,000	0	0	0
9. 一般勘定準備金受入収入	0	0	0	0
10. 委託者保護資金取崩収入	500,000,000	0	500,000,000	0
11. 預託財産取崩収入	0	36,000,000	0	36,000,000
12. 分離保管財産受入収入	1,000,000,000	0	-	-
13. 分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000,000	0	-	-
14. 代位弁済積立金取崩収入	400,000,000	0	-	-
15. 役員退職慰労引当預金取崩収入	0	0	-	-
当期収入合計(A)	3,810,654,000	799,017,996	666,917,000	196,375,326
<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	10,000,000	0	10,000,000	0
5. 一般勘定繰入支出	288,336,000	288,906,189	148,917,000	160,375,326
6. 委託者保護資金繰入支出	8,000,000	0	8,000,000	0
7. 預託財産返戻支出	0	36,000,000	0	36,000,000
8. 保全対象財産弁済支払	1,000,000,000	0	-	-
9. 代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	0	-	-
10. 事業費	264,993,000	229,564,757	-	-
11. 管理費	181,080,000	144,706,893	-	-
12. 特定預金支出	53,245,000	52,250,410	-	-
13. 予備費	5,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	3,810,654,000	751,428,249	666,917,000	196,375,326
当期収支差額(A)-(B)	0	47,589,747	0	0

## 7. 資金計画の実施の結果（その2）

自 平成23年4月1日 至 平成24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	30,510,000	29,649,920	108,909,000	98,880,943	-	-
3. 会費・受取手数料収入	-	-	-	-	150,700,000	158,145,536
4. 入会金	-	-	-	-	400,000	20,700,000
5. 受取システム利用料	-	-	-	-	3,150,000	3,177,000
6. 雑収入	-	-	-	-	1,732,000	3,183,082
7. 他勘定受入収入	-	-	-	-	348,336,000	288,906,189
8. 求償債権回収金収入	-	-	100,000,000	0	-	-
9. 一般勘定準備金受入収入	-	-	-	-	-	-
10. 委託者保護資金取崩収入	-	-	-	-	-	-
11. 預託財産取崩収入	-	-	-	-	-	-
12. 分離保管財産受入収入	1,000,000,000	0	-	-	-	-
13. 分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000,000	0	-	-	-	-
14. 代位弁済積立金取崩収入	-	-	400,000,000	0	-	-
15. 役員退職慰労引当預金取崩収入	-	-	-	-	-	0
当期収入合計(A)	2,030,510,000	29,649,920	608,909,000	98,880,943	504,318,000	474,111,807
<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	30,510,000	29,649,920	108,909,000	98,880,943	-	-
6. 委託者保護資金繰入支出	-	-	-	-	-	-
7. 預託財産返戻支出	-	-	-	-	-	-
8. 保全対象財産弁済支払	1,000,000,000	0	-	-	-	-
9. 代位弁済積立金繰入支出	-	-	100,000,000	0	-	-
10. 事業費	-	-	-	-	264,993,000	229,564,757
11. 管理費	-	-	-	-	181,080,000	144,706,893
12. 特定預金支出	-	-	-	-	53,245,000	52,250,410
13. 予備費	-	-	-	-	5,000,000	0
当期支出合計(B)	2,030,510,000	29,649,920	608,909,000	98,880,943	504,318,000	426,522,060
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	0	0	47,589,747