

# 1. 財 産 目 録

平成25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)	693,219,292	
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)	20,700,000	
定期預金(りそな銀行日本橋支店)	1,620,000,000	
保管有価証券(野村証券)	241,066,000	
<一般勘定>		
現金	207,793	
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	7,747,771	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	136,000,000	
流動資産合計		3,218,940,856
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)	6,604,658	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	1,475,000,000	
国債	1,944,611,655	
政府保証債	799,982,136	
地方債	1,599,880,071	
一般担保付社債	2,227,380,000	
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)	9,569,703	
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	2,255,000,000	
地方債	102,500,000	
社債等	1,632,930,297	
<一般勘定>		
什器備品	2,421,420	
ソフトウェア	14,388,640	
電話加入権	515,408	
敷金保証金	32,817,000	
保険積立金	34,786,598	
投資有価証券	555,197,400	
退職給付引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	28,385,106	
役員退職慰労引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	92,914,063	
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	
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)	40,000,000	
運営準備積立資産		
投資有価証券	100,000,000	
固定資産合計		14,784,884,155
資産合計		18,003,825,011

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	1,193,219,292		
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	1,640,700,000		
代位弁済担保有価証券		241,066,000	
流動負債合計			3,074,985,292
2. 固定負債			
<一般勘定>			
退職給付引当金	28,385,106		
役員退職慰労引当金		92,914,063	
固定負債合計			121,299,169
負債合計			3,196,284,461
正味財産			14,807,540,550

2. 総括表  
(1) 貸借対照表総括表

平成25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	3,218,940,856	0	1,193,219,292	1,881,766,000	143,955,564
2. 固定資産	14,784,884,155	9,853,458,520	0	4,000,000,000	931,425,635
資産合計	18,003,825,011	9,853,458,520	1,193,219,292	5,881,766,000	1,075,381,199
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債	3,074,985,292	0	1,193,219,292	1,881,766,000	0
2. 固定負債	121,299,169	0	0	0	121,299,169
負債合計	3,196,284,461	0	1,193,219,292	1,881,766,000	121,299,169
<b>III 正味財産の部</b>					
正味財産	14,807,540,550	9,853,458,520	0	4,000,000,000	954,082,030
負債及び正味財産合計	18,003,825,011	9,853,458,520	1,193,219,292	5,881,766,000	1,075,381,199

## (2) 損益計算書総括表

自平成24年4月1日 至平成25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	440,846,602	172,921,562	423,732	267,501,308	-	-
2. 会費・受取手数料収入	67,884,349	-	-	-	67,884,349	-
3. 入会金収入	8,400,000	-	-	-	8,400,000	-
4. 受取システム利用料	2,880,000	-	-	-	2,880,000	-
5. 雑収入	199,052,692	-	-	-	199,052,692	-
6. 他勘定受入額	0	-	-	-	303,533,422	△ 303,533,422
当期収益合計(A)	719,063,643	172,921,562	423,732	267,501,308	581,750,463	△ 303,533,422
<b>II 費用の部</b>						
1. 一般勘定繰入額	0	172,921,562	423,732	130,188,128	-	△ 303,533,422
2. 事業費	231,399,034	-	-	-	231,399,034	-
3. 管理費	150,687,537	-	-	-	150,687,537	-
4. 退職給付費用	6,732,176	-	-	-	6,732,176	-
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	12,168,554	-	-	-	12,168,554	-
当期費用合計(B)	418,484,176	172,921,562	423,732	130,188,128	418,484,176	△ 303,533,422
当期純利益(A)-(B)	300,579,467	0	0	137,313,180	163,266,287	-

### (3) 決算報告書

#### 1. 収入支出決算書総括表

自平成24年4月1日 至平成25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	440,846,602	172,921,562	423,732	267,501,308	-	-
3. 会費・受取手数料収入	67,884,349	-	-	-	67,884,349	-
4. 入会金	8,400,000	-	-	-	8,400,000	-
5. 受取システム利用料	2,880,000	-	-	-	2,880,000	-
6. 雑収入	199,052,692	-	-	-	199,052,692	-
7. 他勘定受入収入	0	-	-	-	303,533,422	△ 303,533,422
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. 分離保管財産受入収入	0	-	0	-	-	-
12. 分離保管弁済財源取崩収入	0	-	0	-	-	-
13. 代位弁済積立金取崩収入	0	-	-	0	-	-
14. 役員退職慰労引当預金取崩収入	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-
当期収入合計(A)	720,663,643	172,921,562	423,732	267,501,308	583,350,463	△ 303,533,422
<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	172,921,562	423,732	130,188,128	-	△ 303,533,422
6. 委託者保護資金繰入支出	0	0	-	-	-	-
7. 分離保管弁済支払	0	-	0	-	-	-
8. 代位弁済積立金繰入支出	137,313,180	-	-	137,313,180	-	-
9. 事業費	231,832,234	-	-	-	231,832,234	-
10. 管理費	157,054,025	-	-	-	157,054,025	-
11. 特定預金支出	164,229,051	-	-	-	164,229,051	-
12. 予備費	0	-	-	-	0	-
当期支出合計(B)	690,428,490	172,921,562	423,732	267,501,308	553,115,310	△ 303,533,422
当期収支差額(A)-(B)	30,235,153	0	0	0	30,235,153	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25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	1,481,604,658		
投資有価証券	8,371,853,862		
(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24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	172,921,562	172,921,562
II 費用の部		
弁済実施費	0	
一般勘定繰入額	172,921,562	172,921,562
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24年4月1日 至平成25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)	185,287,000	172,921,562	12,365,438
受取利息	185,287,000	172,921,562	12,365,438
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	685,287,000	172,921,562	512,365,438

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')	175,287,000	0	0	0	175,287,000	172,921,562	2,365,438
一般勘定繰入支出	175,287,000	0	0	0	175,287,000	172,921,562	2,365,438
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	685,287,000	0	0	0	685,287,000	172,921,562	512,365,438

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25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)	1,193,219,292	(流動負債)	1,193,219,292
基金分離預託財産	1,193,219,292	基金分離預託金	1,193,219,292
預金	1,193,219,292	預り金	1,193,219,292
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)	1,193,219,292	(負債合計)	1,193,219,292
		(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	1,193,219,292	合計	1,193,219,292

(2)損益計算書  
( 保全対象財産勘定 )

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	423,732	423,732
II 費用の部 一般勘定繰入額		423,732
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24年4月1日 至平成25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)	388,000	423,732	△ 35,732
受取利息	388,000	423,732	△ 35,732
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	800,388,000	423,732	799,964,268

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')	388,000	0	0	0	388,000	423,732	△ 35,732
一般勘定繰入支出	388,000	0	0	0	388,000	423,732	△ 35,732
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	800,388,000	0	0	0	800,388,000	423,732	799,964,268

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25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)	1,881,766,000	(流動負債)	1,881,766,000
預金	0	代位弁済担保	1,881,766,000
保管有価証券	0	代位弁済担保金	1,640,700,000
弁済準備金	0	代位弁済担保有価証券	241,066,000
預金	0		
担保財産	1,881,766,000		
預金	1,640,700,000		
有価証券	241,066,000		
(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	2,264,569,703		
投資有価証券	1,735,430,297		
(資産合計)	5,881,766,000	(負債合計)	1,881,766,000
		(正味財産)	
		正味財産	4,000,000,000
		(うち当期正味財産増加額)	137,313,180
		(正味財産合計)	4,000,000,000
合計	5,881,766,000	合計	5,881,766,000

(2)損益計算書  
 (委託者債務代位弁済勘定)

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	267,501,308	
基金代位弁済拠出金収入	0	
求償債権回収金	0	267,501,308
II 費用の部		
一般勘定繰入額	130,188,128	130,188,128
当期純利益		137,313,180

(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24年4月1日 至平成25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. 基金代位弁済抛出金収入(a)	0	0	0
基金代位弁済抛出金受入	0	0	0
2. 受取利息(b)	49,434,000	267,501,308	△ 218,067,308
受取利息	49,434,000	267,501,308	△ 218,067,308
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	549,434,000	267,501,308	281,932,692

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')	49,434,000	0	0	0	49,434,000	130,188,128	△ 80,754,128
一般勘定繰入支出	49,434,000	0	0	0	49,434,000	130,188,128	△ 80,754,128
3. 代位弁済積立金繰入支出(a')(d')	100,000,000	0	0	0	100,000,000	137,313,180	△ 37,313,180
代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	0	0	0	100,000,000	137,313,180	△ 37,313,180
当期支出合計	549,434,000	0	0	0	549,434,000	267,501,308	281,932,692

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25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)	143,955,564	(流動負債)	0
現金	207,793	預り金	0
預金	143,747,771		
(固定資産)	931,425,635	(固定負債)	121,299,169
什器備品	2,421,420	退職給付引当金	28,385,106
ソフトウェア	14,388,640	役員退職慰労引当金	92,914,063
電話加入権	515,408		
敷金保証金	32,817,000		
保険積立金	34,786,598		
投資有価証券	555,197,400		
退職給付引当預金	28,385,106		
役員退職慰労引当預金	92,914,063		
システム構築積立資産	30,000,000		
システム整備更新等積立資産	40,000,000		
運営準備積立資産	100,000,000		
(資産合計)	1,075,381,199	(負債合計)	121,299,169
		(剰余金)	954,082,030
		準備金	790,815,743
		当期純利益	163,266,287
		(正味財産合計)	954,082,030
合 計	1,075,381,199	合 計	1,075,381,199

(2) 損益計算書  
(一般勘定)

自平成24年4月1日 至平成25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	67,884,349	
入会金収入	8,400,000	
受取システム利用料	2,880,000	
雑収入	199,052,692	
他勘定受入額	303,533,422	581,750,463
II 費用の部		
事業費	231,399,034	
管理費	150,687,537	
退職給付費用	6,732,176	
役員退職慰労引当金繰入額	17,496,875	
固定資産減価償却額	12,168,554	418,484,176
当期純利益		163,266,287

当期純利益 163,266,287

前期繰越正味財産額 790,815,743

期末正味財産 954,082,030

(注) 当期純利益163,266,287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24年4月1日 至平成25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	167,860,000	67,884,349	99,975,651
定額会費	6,800,000	6,568,000	232,000
定率会費	142,500,000	43,822,849	98,677,151
代位弁済受取手数料	18,560,000	17,493,500	1,066,500
2. 入会金	8,400,000	8,400,000	0
3. 受取システム利用料	3,072,000	2,880,000	192,000
4. 雑収入	147,456,000	199,052,692	△ 51,596,692
5. 他勘定受入収入	273,109,000	303,533,422	△ 30,424,422
6. 役員退職慰労引当預金取崩収入	-	1,600,000	△ 1,600,000
当期収入合計	599,897,000	583,350,463	16,546,537

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	252,095,000	0	0	0	252,095,000	231,832,234	20,262,766
会費等管理費	21,354,000	0	0	0	21,354,000	20,530,184	823,816
保護資金弁済事務費	41,637,000	0	0	0	41,637,000	39,558,682	2,078,318
分離保管弁済事務費	39,356,000	0	0	0	39,356,000	38,520,084	835,916
制度調査検討費	13,115,000	0	0	0	13,115,000	5,015,633	8,099,367
会員監査費	48,090,000	0	0	0	48,090,000	47,855,721	234,279
分離保管状況調査費	16,486,000	0	0	0	16,486,000	15,575,730	910,270
財務分析費	30,480,000	0	0	0	30,480,000	30,310,747	169,253
基金分離預託管理費	25,257,000	0	0	0	25,257,000	20,125,719	5,131,281
基金代位弁済事務費	10,062,000	0	0	0	10,062,000	10,016,777	45,223
制度広報費	2,423,000	0	0	0	2,423,000	2,175,101	247,899
制度資料収集費	2,752,000	0	0	0	2,752,000	1,436,700	1,315,300
経営情報提供費	1,083,000	0	0	0	1,083,000	711,156	371,844
2. 管理費	178,022,000	0	0	0	178,022,000	157,054,025	20,967,975
給与費	70,347,000	0	0	0	70,347,000	57,096,821	13,250,179
福利厚生費	44,911,000	0	0	0	44,911,000	44,585,986	325,014
旅費交通費	8,163,000	0	0	0	8,163,000	6,754,510	1,408,490
通信費	1,578,000	0	0	0	1,578,000	1,407,164	170,836
会議費	2,826,000	0	0	0	2,826,000	964,311	1,861,689
印刷費	586,000	0	0	0	586,000	542,461	43,539
消耗品費	1,302,000	0	0	0	1,302,000	973,015	328,985
借料及損料	33,996,000	0	0	0	33,996,000	30,788,859	3,207,141
顧問料	6,283,000	0	0	0	6,283,000	5,458,888	824,112
支払手数料	1,779,000	0	0	0	1,779,000	1,628,235	150,765
諸費	6,251,000	0	0	0	6,251,000	5,253,775	997,225
退職金	-	0	0	0	-	1,600,000	△ 1,600,000
3. 特定預金支出	164,780,000	0	0	0	164,780,000	164,229,051	550,949
退職給付引当預金支出	7,483,000	0	0	0	7,483,000	6,732,176	750,824
役員退職慰労引当預金支出	17,297,000	0	0	0	17,297,000	17,496,875	△ 199,875
システム整備更新等積立資産繰入支出	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0
運営準備積立資産繰入支出	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	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	599,897,000	0	0	0	599,897,000	553,115,310	46,781,690

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	10,319,743	2,421,420
ソフトウェア	50,617,350	36,228,710	14,388,640
合 計	63,358,513	46,548,453	16,810,060

### 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	231,832,234	231,399,034	433,200
管理費	157,054,025	150,687,537	6,366,488
合 計	388,886,259	382,086,571	6,799,688

## 7. 資金計画の実施の結果（その1）

自 平成24年4月1日 至 平成25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	235,109,000	440,846,602	185,287,000	172,921,562
3. 会費・受取手数料収入	167,860,000	67,884,349	-	-
4. 入会金	8,400,000	8,400,000	-	-
5. 受取システム利用料	3,072,000	2,880,000	-	-
6. 雑収入	147,456,000	199,052,692	-	-
7. 他勘定受入収入	273,109,000	303,533,422	-	-
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. 分離保管財産受入収入	400,000,000	0	-	-
12. 分離保管弁済財源取崩収入	400,000,000	0	-	-
13. 代位弁済積立金取崩収入	400,000,000	0	-	-
14. 役員退職慰労引当預金取崩収入	0	1,600,000	-	-
当期収入合計(A)	2,635,006,000	1,024,197,065	685,287,000	172,921,562
<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	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	225,109,000	303,533,422	175,287,000	172,921,562
6. 委託者保護資金繰入支出	0	0	0	0
7. 分離保管弁済支払	400,000,000	0	-	-
8. 代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	137,313,180	-	-
9. 事業費	252,095,000	231,832,234	-	-
10. 管理費	178,022,000	157,054,025	-	-
11. 特定預金支出	164,780,000	164,229,051	-	-
12. 予備費	5,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	2,635,006,000	993,961,912	685,287,000	172,921,562
当期収支差額(A)-(B)	0	30,235,153	0	0

## 7. 資金計画の実施の結果（その2）

自 平成24年4月1日 至 平成25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	388,000	423,732	49,434,000	267,501,308	-	-
3. 会費・受取手数料収入	-	-	-	-	167,860,000	67,884,349
4. 入会金	-	-	-	-	8,400,000	8,400,000
5. 受取システム利用料	-	-	-	-	3,072,000	2,880,000
6. 雑収入	-	-	-	-	147,456,000	199,052,692
7. 他勘定受入収入	-	-	-	-	273,109,000	303,533,422
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. 分離保管財産受入収入	400,000,000	0	-	-	-	-
12. 分離保管弁済財源取崩収入	400,000,000	0	-	-	-	-
13. 代位弁済積立金取崩収入	-	-	400,000,000	0	-	-
14. 役員退職慰労引当預金取崩収入	-	-	-	-	-	1,600,000
当期収入合計(A)	800,388,000	423,732	549,434,000	267,501,308	599,897,000	583,350,463
<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	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	388,000	423,732	49,434,000	130,188,128	-	-
6. 委託者保護資金繰入支出	-	-	-	-	-	-
7. 分離保管弁済支払	400,000,000	0	-	-	-	-
8. 代位弁済積立金繰入支出	-	-	100,000,000	137,313,180	-	-
9. 事業費	-	-	-	-	252,095,000	231,832,234
10. 管理費	-	-	-	-	178,022,000	157,054,025
11. 特定預金支出	-	-	-	-	164,780,000	164,229,051
12. 予備費	-	-	-	-	5,000,000	0
当期支出合計(B)	800,388,000	423,732	549,434,000	267,501,308	599,897,000	553,115,310
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	0	0	30,235,153