

# 1. 財 産 目 録

平成26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)	1,501,254,237	
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)	170,294,000	
定期預金(りそな銀行日本橋支店)	800,000,000	
保管有価証券(野村證券 他)	925,756,000	
<一般勘定>		
現金	270,205	
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	5,917,768	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	146,000,000	
流動資産合計		4,049,492,210
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)	12,815,658	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	1,535,000,000	
国債	1,944,611,655	
政府保証債	799,982,136	
地方債	2,199,720,071	
一般担保付社債	1,801,329,000	
金融債	1,560,000,000	
<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)	15,559,703	
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	2,130,000,000	
地方債	102,500,000	
社債	1,751,940,297	
<一般勘定>		
什器備品	1,496,827	
ソフトウェア	7,833,070	
電話加入権	515,408	
敷金保証金	32,817,000	
保険積立金	28,959,565	
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)	23,814,880	
役員退職慰労引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	112,526,563	
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		14,756,619,233
資産合計		18,806,111,443

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	2,001,254,237		
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	970,294,000		
代位弁済担保有価証券	925,756,000		
流動負債合計		3,897,304,237	
2. 固定負債			
<一般勘定>			
退職給付引当金	23,814,880		
役員退職慰労引当金	112,526,563		
固定負債合計		136,341,443	
負債合計			4,033,645,680
正味財産			14,772,465,763

2. 総括表  
(1) 貸借対照表総括表

平成26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	4,049,492,210	0	2,001,254,237	1,896,050,000	152,187,973
2. 固定資産	14,756,619,233	9,853,458,520	0	4,000,000,000	903,160,713
資産合計	18,806,111,443	9,853,458,520	2,001,254,237	5,896,050,000	1,055,348,686
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債	3,897,304,237	0	2,001,254,237	1,896,050,000	0
2. 固定負債	136,341,443	0	0	0	136,341,443
負債合計	4,033,645,680	0	2,001,254,237	1,896,050,000	136,341,443
<b>III 正味財産の部</b>					
正味財産	14,772,465,763	9,853,458,520	0	4,000,000,000	919,007,243
負債及び正味財産合計	18,806,111,443	9,853,458,520	2,001,254,237	5,896,050,000	1,055,348,686

## (2) 損益計算書総括表

自平成25年4月1日 至平成26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	227,439,417	162,311,307	472,434	64,655,676	-	-
2. 会費・受取手数料収入	136,126,646	-	-	-	136,126,646	-
3. 入会金収入	8,400,000	-	-	-	8,400,000	-
4. 受取システム利用料	2,760,000	-	-	-	2,760,000	-
5. 雑収入	21,283,611	-	-	-	21,283,611	-
6. 他勘定等受入額	0	-	-	-	227,439,417	△ 227,439,417
当期収益合計(A)	396,009,674	162,311,307	472,434	64,655,676	396,009,674	△ 227,439,417
<b>II 費用の部</b>						
1. 一般勘定繰入額	0	162,311,307	472,434	64,655,676	-	△ 227,439,417
2. 事業費	243,001,125	-	-	-	243,001,125	-
3. 管理費	155,779,149	-	-	-	155,779,149	-
4. 退職給付費用	3,193,024	-	-	-	3,193,024	-
5. 役員退職慰労引当金繰入額	20,612,500	-	-	-	20,612,500	-
6. 固定資産減価償却額	7,107,699	-	-	-	7,107,699	-
7. 固定資産除却損	1,390,964	-	-	-	1,390,964	-
当期費用合計(B)	431,084,461	162,311,307	472,434	64,655,676	431,084,461	△ 227,439,417
当期純利益(A)-(B)	△ 35,074,787	0	0	0	△ 35,074,787	-

## (3) 決算報告書

## 1. 収入支出決算書総括表

自平成25年4月1日 至平成26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	227,439,417	162,311,307	472,434	64,655,676	-	-
3. 会費・受取手数料収入	136,126,646	-	-	-	136,126,646	-
4. 入会金	8,400,000	-	-	-	8,400,000	-
5. 受取システム利用料	2,760,000	-	-	-	2,760,000	-
6. 雑収入	21,283,611	-	-	-	21,283,611	-
7. 他勘定等受入収入	39,836,840	-	-	-	267,276,257	△ 227,439,417
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. 特定預金取崩収入	8,763,250	-	-	-	8,763,250	-
当期収入合計(A)	444,609,764	162,311,307	472,434	64,655,676	444,609,764	△ 227,439,417
<b>II 支出の部</b>						
1. 一般委託者弁済金支払	0	0	-	-	-	-
2. 分離保管弁済支払	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	162,311,307	472,434	64,655,676	-	△ 227,439,417
6. 委託者保護資金繰入支出	0	0	-	-	-	-
7. 分離保管弁済財源繰入支出	0	-	0	-	-	-
8. 代位弁済積立金繰入支出	0	-	-	0	-	-
9. 事業費	244,019,625	-	-	-	244,019,625	-
10. 管理費	168,552,206	-	-	-	168,552,206	-
11. 特定預金支出	23,805,524	-	-	-	23,805,524	-
12. 予備費	0	-	-	-	0	-
当期支出合計(B)	436,377,355	162,311,307	472,434	64,655,676	436,377,355	△ 227,439,417
当期収支差額(A)-(B)	8,232,409	0	0	0	8,232,409	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26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	1,547,815,658		
投資有価証券	8,305,642,862		
(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25年4月1日 至平成26年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
I 収益の部		
受取利息	162,311,307	162,311,307
II 費用の部		
弁済実施費	0	
一般勘定繰入額	162,311,307	162,311,307
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25年4月1日 至平成26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)	170,768,000	162,311,307	8,456,693
受取利息	170,768,000	162,311,307	8,456,693
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	670,768,000	162,311,307	508,456,693

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')	160,768,000	0	0	0	160,768,000	162,311,307	△ 1,543,307
一般勘定繰入支出	160,768,000	0	0	0	160,768,000	162,311,307	△ 1,543,307
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	670,768,000	0	0	0	670,768,000	162,311,307	508,456,693

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26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)	2,001,254,237	(流動負債)	2,001,254,237
基金分離預託財産	2,001,254,237	基金分離預託金	2,001,254,237
預金	2,001,254,237	預り金	2,001,254,237
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)	2,001,254,237	(負債合計)	2,001,254,237
		(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	2,001,254,237	合計	2,001,254,237

(2)損益計算書  
( 保全対象財産勘定 )

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	472,434	472,434
II 費用の部 一般勘定繰入額		472,434
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25年4月1日 至平成26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)	173,000	472,434	△ 299,434
受取利息	173,000	472,434	△ 299,434
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	800,173,000	472,434	799,700,566

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')	173,000	0	0	0	173,000	472,434	△ 299,434
一般勘定繰入支出	173,000	0	0	0	173,000	472,434	△ 299,434
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	800,173,000	0	0	0	800,173,000	472,434	799,700,566

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26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)	1,896,050,000	(流動負債)	1,896,050,000
預金	0	代位弁済担保	1,896,050,000
保管有価証券	0	代位弁済担保金	970,294,000
弁済準備金	0	代位弁済担保有価証券	925,756,000
預金	0		
担保財産	1,896,050,000		
預金	970,294,000		
有価証券	925,756,000		
(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	2,145,559,703		
投資有価証券	1,854,440,297		
(資産合計)	5,896,050,000	(負債合計)	1,896,050,000
		(正味財産)	
		正味財産	4,000,000,000
		(うち当期正味財産増加額)	0
		(正味財産合計)	4,000,000,000
合計	5,896,050,000	合計	5,896,050,000

(2)損益計算書  
 (委託者債務代位弁済勘定)

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	64,655,676	
基金代位弁済拠出金収入	0	
求償債権回収金	0	64,655,676
II 費用の部		
一般勘定繰入額	64,655,676	64,655,676
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25年4月1日 至平成26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)	53,125,000	64,655,676	△ 11,530,676
受取利息	53,125,000	64,655,676	△ 11,530,676
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	553,125,000	64,655,676	488,469,324

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')	53,125,000	0	0	0	53,125,000	64,655,676	△ 11,530,676
一般勘定繰入支出	53,125,000	0	0	0	53,125,000	64,655,676	△ 11,530,676
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	553,125,000	0	0	0	553,125,000	64,655,676	488,469,324

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等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26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)	152,187,973	(流動負債)	0
現金	270,205	預り金	0
預金	151,917,768		
(固定資産)	903,160,713	(固定負債)	136,341,443
什器備品	1,496,827	退職給付引当金	23,814,880
ソフトウェア	7,833,070	役員退職慰労引当金	112,526,563
電話加入権	515,408		
敷金保証金	32,817,000		
保険積立金	28,959,565		
投資有価証券	555,197,400		
退職給付引当預金	23,814,880		
役員退職慰労引当預金	112,526,563		
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)	1,055,348,686	(負債合計)	136,341,443
		(剰余金)	919,007,243
		準備金	954,082,030
		当期純損失	35,074,787
		(正味財産合計)	919,007,243
合 計	1,055,348,686	合 計	1,055,348,686

(2)損益計算書  
(一般勘定)

自平成25年4月1日 至平成26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	136,126,646	
入会金収入	8,400,000	
受取システム利用料	2,760,000	
雑収入	21,283,611	
他勘定等受入額	227,439,417	396,009,674
II 費用の部		
事業費	243,001,125	
管理費	155,779,149	
退職給付費用	3,193,024	
役員退職慰労引当金繰入額	20,612,500	
固定資産減価償却額	7,107,699	
固定資産除却損	1,390,964	431,084,461
当期純損失		35,074,787

当期純損失 35,074,787

前期繰越正味財産額 954,082,030

期末正味財産 919,007,243

(注) 当期純損失35,074,787円は、商品先物取引法第319条第2項の規定により、準備金を取り崩し、  
欠損のてん補に充てる。

(3) 決算報告書  
( 一 般 勘 定 )  
1. 収入支出決算書

自平成25年4月1日 至平成26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	175,324,000	136,126,646	39,197,354
定額会費	6,600,000	6,517,000	83,000
定率会費	152,475,000	115,723,280	36,751,720
代位弁済受取手数料	16,249,000	13,886,366	2,362,634
2. 入会金	8,400,000	8,400,000	0
3. 受取システム利用料	2,880,000	2,760,000	120,000
4. 雑収入	7,632,000	21,283,611	△ 13,651,611
5. 他勘定等受入収入	292,066,000	267,276,257	24,789,743
6. 特定預金取崩収入	-	8,763,250	△ 8,763,250
当期収入合計	486,302,000	444,609,764	41,692,236

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	279,199,000	0	0	0	279,199,000	244,019,625	35,179,375
会費等管理費	21,304,000	0	0	0	21,304,000	18,771,357	2,532,643
保護資金弁済事務費	45,816,000	0	0	0	45,816,000	43,037,782	2,778,218
分離保管弁済事務費	44,351,000	0	0	0	44,351,000	40,479,221	3,871,779
制度調査検討費	13,115,000	0	0	0	13,115,000	4,500,186	8,614,814
会員監査費	53,090,000	0	0	0	53,090,000	48,177,635	4,912,365
分離保管状況調査費	21,486,000	0	0	0	21,486,000	16,263,568	5,222,432
財務分析費	30,480,000	0	0	0	30,480,000	28,819,379	1,660,621
基金分離預託管理費	33,237,000	0	0	0	33,237,000	29,673,871	3,563,129
基金代位弁済事務費	10,062,000	0	0	0	10,062,000	8,806,905	1,255,095
制度広報費	2,423,000	0	0	0	2,423,000	2,342,591	80,409
制度資料収集費	2,752,000	0	0	0	2,752,000	2,455,803	296,197
経営情報提供費	1,083,000	0	0	0	1,083,000	691,327	391,673
2. 管理費	177,959,000	0	0	0	177,959,000	168,552,206	9,406,794
給与費	70,347,000	0	0	0	70,347,000	59,251,828	11,095,172
福利厚生費	44,911,000	0	0	0	44,911,000	39,988,216	4,922,784
旅費交通費	8,100,000	0	0	0	8,100,000	6,518,650	1,581,350
通信費	1,578,000	0	0	0	1,578,000	1,386,236	191,764
会議費	2,826,000	0	0	0	2,826,000	1,391,294	1,434,706
印刷費	586,000	0	0	0	586,000	514,164	71,836
消耗品費	1,302,000	0	0	0	1,302,000	920,504	381,496
借料及損料	33,996,000	0	0	0	33,996,000	32,106,048	1,889,952
顧問料	6,283,000	0	0	0	6,283,000	5,463,306	819,694
支払手数料	1,779,000	0	0	0	1,779,000	1,652,707	126,293
諸費	6,251,000	0	0	0	6,251,000	3,552,203	2,698,797
退職金	-	0	0	0	-	15,807,050	△ 15,807,050
3. 特定預金支出	24,144,000	0	0	0	24,144,000	23,805,524	338,476
退職給付引当預金支出	6,847,000	0	0	0	6,847,000	3,193,024	3,653,976
役員退職慰労引当預金支出	17,297,000	0	0	0	17,297,000	20,612,500	△ 3,315,500
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	486,302,000	0	0	0	486,302,000	436,377,355	49,924,645

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	3,976,791	2,479,964	1,496,827
ソフトウェア	25,165,350	17,332,280	7,833,070
合 計	29,142,141	19,812,244	9,329,897

### 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	244,019,625	243,001,125	1,018,500
管理費	168,552,206	155,779,149	12,773,057
合 計	412,571,831	398,780,274	13,791,557

## 7. 資金計画の実施の結果（その1）

自 平成25年4月1日 至 平成26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	224,066,000	227,439,417	170,768,000	162,311,307
3. 会費・受取手数料収入	175,324,000	136,126,646	-	-
4. 入会金	8,400,000	8,400,000	-	-
5. 受取システム利用料	2,880,000	2,760,000	-	-
6. 雑収入	7,632,000	21,283,611	-	-
7. 他勘定等受入収入	292,066,000	267,276,257	-	-
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. 特定預金取崩収入	0	8,763,250	-	-
当期収入合計(A)	2,510,368,000	672,049,181	670,768,000	162,311,307
<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. 分離保管弁済支払	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	214,066,000	227,439,417	160,768,000	162,311,307
6. 委託者保護資金繰入支出	0	0	0	0
7. 分離保管弁済財源繰入支出	400,000,000	0	-	-
8. 代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	0	-	-
9. 事業費	279,199,000	244,019,625	-	-
10. 管理費	177,959,000	168,552,206	-	-
11. 特定預金支出	24,144,000	23,805,524	-	-
12. 予備費	5,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	2,510,368,000	663,816,772	670,768,000	162,311,307
当期収支差額(A)-(B)	0	8,232,409	0	0

## 7. 資金計画の実施の結果（その2）

自 平成25年4月1日 至 平成26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	173,000	472,434	53,125,000	64,655,676	-	-
3. 会費・受取手数料収入	-	-	-	-	175,324,000	136,126,646
4. 入会金	-	-	-	-	8,400,000	8,400,000
5. 受取システム利用料	-	-	-	-	2,880,000	2,760,000
6. 雑収入	-	-	-	-	7,632,000	21,283,611
7. 他勘定等受入収入	-	-	-	-	292,066,000	267,276,257
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. 特定預金取崩収入	-	-	-	-	0	8,763,250
当期収入合計(A)	800,173,000	472,434	553,125,000	64,655,676	486,302,000	444,609,764
<b>II 支出の部</b>						
1. 一般委託者弁済金支払	-	-	-	-	-	-
2. 分離保管弁済支払	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	173,000	472,434	53,125,000	64,655,676	-	-
6. 委託者保護資金繰入支出	-	-	-	-	-	-
7. 分離保管弁済財源繰入支出	400,000,000	0	-	-	-	-
8. 代位弁済積立金繰入支出	-	-	100,000,000	0	-	-
9. 事業費	-	-	-	-	279,199,000	244,019,625
10. 管理費	-	-	-	-	177,959,000	168,552,206
11. 特定預金支出	-	-	-	-	24,144,000	23,805,524
12. 予備費	-	-	-	-	5,000,000	0
当期支出合計(B)	800,173,000	472,434	553,125,000	64,655,676	486,302,000	436,377,355
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	0	0	8,232,409