

1. 財 産 目 録

平成27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)	1,279,579,722	
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)	33,870,000	
定期預金(りそな銀行日本橋支店)	800,000,000	
保管有価証券(野村証券 他)	976,320,000	
<一般勘定>		
現金	231,924	
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	7,005,554	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	151,000,000	
流動資産合計		3,748,007,200
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)	11,735,794	
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	900,000,000	
地方債	2,499,570,071	
一般担保付社債	1,702,541,000	
金融債	1,320,000,000	
<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)	8,565,000	
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	2,010,000,000	
地方債	503,300,000	
社債	1,478,135,000	
<一般勘定>		
什器備品	2,013,572	
ソフトウェア	2,800,000	
電話加入権	515,408	
敷金保証金	32,817,000	
保険積立金	32,969,372	
投資有価証券	555,197,400	
退職給与引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	26,684,830	
役員退職慰労引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	99,664,063	
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		14,746,120,165
資産合計		18,494,127,365

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	1,779,579,722		
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	833,870,000		
代位弁済担保有価証券	976,320,000		
流動負債合計		3,589,769,722	
2. 固定負債			
<一般勘定>			
退職給与引当金	26,684,830		
役員退職慰労引当金	99,664,063		
固定負債合計		126,348,893	
負債合計			3,716,118,615
正味財産			14,778,008,750

2. 総括表
(1) 貸借対照表総括表

平成27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
I 資産の部					
1. 流動資産	3,748,007,200	0	1,779,579,722	1,810,190,000	158,237,478
2. 固定資産	14,746,120,165	9,853,458,520	0	4,000,000,000	892,661,645
資産合計	18,494,127,365	9,853,458,520	1,779,579,722	5,810,190,000	1,050,899,123
II 負債の部					
1. 流動負債	3,589,769,722	0	1,779,579,722	1,810,190,000	0
2. 固定負債	126,348,893	0	0	0	126,348,893
負債合計	3,716,118,615	0	1,779,579,722	1,810,190,000	126,348,893
III 正味財産の部					
正味財産	14,778,008,750	9,853,458,520	0	4,000,000,000	924,550,230
負債及び正味財産合計	18,494,127,365	9,853,458,520	1,779,579,722	5,810,190,000	1,050,899,123

(2) 損益計算書総括表

自平成26年4月1日 至平成27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	249,265,976	158,059,081	475,934	90,730,961	-	-
2. 会費・受取手数料収入	129,770,471	-	-	-	129,770,471	-
3. 入会金収入	4,200,000	-	-	-	4,200,000	-
4. 受取システム利用料	2,760,000	-	-	-	2,760,000	-
5. 雑収入	11,265,441	-	-	-	11,265,441	-
6. 他勘定等受入額	0	-	-	-	249,265,976	△ 249,265,976
当期収益合計(A)	397,261,888	158,059,081	475,934	90,730,961	397,261,888	△ 249,265,976
II 費用の部						
1. 一般勘定繰入額	0	158,059,081	475,934	90,730,961	-	△ 249,265,976
2. 事業費	211,499,671	-	-	-	211,499,671	-
3. 管理費	152,435,392	-	-	-	152,435,392	-
4. 退職給付費用	2,869,950	-	-	-	2,869,950	-
5. 役員退職慰労引当金繰入額	19,101,563	-	-	-	19,101,563	-
6. 固定資産減価償却額	5,812,325	-	-	-	5,812,325	-
当期費用合計(B)	391,718,901	158,059,081	475,934	90,730,961	391,718,901	△ 249,265,976
当期純利益(A)-(B)	5,542,987	0	0	0	5,542,987	-

(3) 決算報告書

1. 収入支出決算書総括表

自平成26年4月1日 至平成27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	0	0	-	0	-	-
2. 受取利息	249,265,976	158,059,081	475,934	90,730,961	-	-
3. 会費・受取手数料収入	129,770,471	-	-	-	129,770,471	-
4. 入会金	4,200,000	-	-	-	4,200,000	-
5. 受取システム利用料	2,760,000	-	-	-	2,760,000	-
6. 雑収入	11,265,441	-	-	-	11,265,441	-
7. 他勘定等受入収入	0	-	-	-	249,265,976	△ 249,265,976
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	31,964,063	-	-	-	31,964,063	-
当期収入合計(A)	429,225,951	158,059,081	475,934	90,730,961	429,225,951	△ 249,265,976
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	158,059,081	475,934	90,730,961	-	△ 249,265,976
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	212,795,671	-	-	-	212,795,671	-
10. 管理費	188,409,262	-	-	-	188,409,262	-
11. 特定預金支出	21,971,513	-	-	-	21,971,513	-
12. 予備費	0	-	-	-	0	-
当期支出合計(B)	423,176,446	158,059,081	475,934	90,730,961	423,176,446	△ 249,265,976
当期収支差額(A)-(B)	6,049,505	0	0	0	6,049,505	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27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	1,486,735,794		
投資有価証券	8,366,722,726		
(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26年4月1日 至平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	158,059,081	158,059,081
II 費用の部		
弁済実施費	0	
一般勘定繰入額	158,059,081	158,059,081
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26年4月1日 至平成27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)	165,888,000	158,059,081	7,828,919
受取利息	165,888,000	158,059,081	7,828,919
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	665,888,000	158,059,081	507,828,919

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')	155,888,000	0	0	0	155,888,000	158,059,081	△ 2,171,081
一般勘定繰入支出	155,888,000	0	0	0	155,888,000	158,059,081	△ 2,171,081
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	665,888,000	0	0	0	665,888,000	158,059,081	507,828,919

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27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)	1,779,579,722	(流動負債)	1,779,579,722
基金分離預託財産	1,779,579,722	基金分離預託金	1,779,579,722
預金	1,779,579,722	預り金	1,779,579,722
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)	1,779,579,722	(負債合計)	1,779,579,722
		(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	1,779,579,722	合計	1,779,579,722

(2)損益計算書
 (保全対象財産勘定)

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	475,934	475,934
II 費用の部 一般勘定繰入額		475,934
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26年4月1日 至平成27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)	227,000	475,934	△ 248,934
受取利息	227,000	475,934	△ 248,934
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
銀行等保証金受入収入	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	800,227,000	475,934	799,751,066

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')	227,000	0	0	0	227,000	475,934	△ 248,934
一般勘定繰入支出	227,000	0	0	0	227,000	475,934	△ 248,934
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	800,227,000	0	0	0	800,227,000	475,934	799,751,066

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27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)	1,810,190,000	(流動負債)	1,810,190,000
預金	0	代位弁済担保	1,810,190,000
保管有価証券	0	代位弁済担保金	833,870,000
弁済準備金	0	代位弁済担保有価証券	976,320,000
預金	0		
担保財産	1,810,190,000		
預金	833,870,000		
有価証券	976,320,000		
(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	2,018,565,000		
投資有価証券	1,981,435,000		
(資産合計)	5,810,190,000	(負債合計)	1,810,190,000
		(正味財産)	
		正味財産	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	5,810,190,000	合計	5,810,190,000

(2)損益計算書
 (委託者債務代位弁済勘定)

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	90,730,961	
基金代位弁済拠出金収入	0	
求償債権回収金	0	90,730,961
II 費用の部		
一般勘定繰入額	90,730,961	90,730,961
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26年4月1日 至平成27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)	60,671,000	90,730,961	△ 30,059,961
受取利息	60,671,000	90,730,961	△ 30,059,961
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	560,671,000	90,730,961	469,940,039

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')	60,671,000	0	0	0	60,671,000	90,730,961	△ 30,059,961
一般勘定繰入支出	60,671,000	0	0	0	60,671,000	90,730,961	△ 30,059,961
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	560,671,000	0	0	0	560,671,000	90,730,961	469,940,039

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27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)	158,237,478	(流動負債)	0
現金	231,924	預り金	0
預金	158,005,554		
(固定資産)	892,661,645	(固定負債)	126,348,893
什器備品	2,013,572	退職給与引当金	26,684,830
ソフトウェア	2,800,000	役員退職慰労引当金	99,664,063
電話加入権	515,408		
敷金保証金	32,817,000		
保険積立金	32,969,372		
投資有価証券	555,197,400		
退職給与引当預金	26,684,830		
役員退職慰労引当預金	99,664,063		
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)	1,050,899,123	(負債合計)	126,348,893
		(剰余金)	924,550,230
		準備金	919,007,243
		当期純利益	5,542,987
		(正味財産合計)	924,550,230
合計	1,050,899,123	合計	1,050,899,123

(2) 損益計算書
(一般勘定)

自平成26年4月1日 至平成27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	129,770,471	
入会金収入	4,200,000	
受取システム利用料	2,760,000	
雑収入	11,265,441	
他勘定等受入額	249,265,976	397,261,888
II 費用の部		
事業費	211,499,671	
管理費	152,435,392	
退職給付費用	2,869,950	
役員退職慰労引当金繰入額	19,101,563	
固定資産減価償却額	5,812,325	391,718,901
当期純利益		5,542,987

当期純利益 5,542,987

前期繰越正味財産額 919,007,243

期末正味財産 924,550,230

(注) 当期純利益5,542,987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26年4月1日 至平成27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	175,979,000	129,770,471	46,208,529
定額会費	6,600,000	6,550,000	50,000
定率会費	155,325,000	109,944,971	45,380,029
代位弁済受取手数料	14,054,000	13,275,500	778,500
2. 入会金	8,400,000	4,200,000	4,200,000
3. 受取システム利用料	2,760,000	2,760,000	0
4. 雑収入	11,422,000	11,265,441	156,559
5. 他勘定等受入収入	272,786,000	249,265,976	23,520,024
6. 特定預金取崩収入	-	31,964,063	△ 31,964,063
当期収入合計	471,347,000	429,225,951	42,121,049

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	262,552,000	0	0	0	262,552,000	212,795,671	49,756,329
会費等管理費	21,174,000	0	0	0	21,174,000	14,318,900	6,855,100
保護資金弁済事務費	43,165,000	0	0	0	43,165,000	28,444,153	14,720,847
分離保管弁済事務費	42,516,000	0	0	0	42,516,000	34,475,684	8,040,316
制度調査検討費	13,115,000	0	0	0	13,115,000	12,574,809	540,191
会員監査費	50,850,000	0	0	0	50,850,000	43,985,768	6,864,232
分離保管状況調査費	18,650,000	0	0	0	18,650,000	14,459,572	4,190,428
財務分析費	30,480,000	0	0	0	30,480,000	28,950,146	1,529,854
基金分離預託管理費	25,837,000	0	0	0	25,837,000	21,696,371	4,140,629
基金代位弁済事務費	10,362,000	0	0	0	10,362,000	8,500,694	1,861,306
制度広報費	2,493,000	0	0	0	2,493,000	2,436,373	56,627
制度資料収集費	2,827,000	0	0	0	2,827,000	2,228,227	598,773
経営情報提供費	1,083,000	0	0	0	1,083,000	724,974	358,026
2. 管理費	179,409,000	0	0	0	179,409,000	188,409,262	△ 9,000,262
給与費	70,347,000	0	0	0	70,347,000	59,042,957	11,304,043
福利厚生費	45,011,000	0	0	0	45,011,000	38,109,564	6,901,436
旅費交通費	8,340,000	0	0	0	8,340,000	6,401,900	1,938,100
通信費	1,623,000	0	0	0	1,623,000	1,247,068	375,932
会議費	2,826,000	0	0	0	2,826,000	1,613,204	1,212,796
印刷費	601,000	0	0	0	601,000	452,454	148,546
消耗品費	1,302,000	0	0	0	1,302,000	1,094,067	207,933
借料及損料	34,996,000	0	0	0	34,996,000	34,156,162	839,838
顧問料	6,283,000	0	0	0	6,283,000	5,597,706	685,294
支払手数料	1,829,000	0	0	0	1,829,000	1,685,346	143,654
諸費	6,251,000	0	0	0	6,251,000	5,567,740	683,260
退職金	-	0	0	0	-	33,441,094	△ 33,441,094
3. 特定預金支出	24,386,000	0	0	0	24,386,000	21,971,513	2,414,487
退職給与引当預金支出	2,870,000	0	0	0	2,870,000	2,869,950	50
役員退職慰労引当預金支出	21,516,000	0	0	0	21,516,000	19,101,563	2,414,437
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	471,347,000	0	0	0	471,347,000	423,176,446	48,170,554

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

退職給与引当金-----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	4,432,791	2,419,219	2,013,572
ソフトウェア	25,165,350	22,365,350	2,800,000
合 計	29,598,141	24,784,569	4,813,572

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	212,795,671	211,499,671	1,296,000
管理費	188,409,262	152,435,392	35,973,870
合 計	401,204,933	363,935,063	37,269,870

7. 資金計画の実施の結果（その1）

自 平成26年4月1日 至 平成27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	0	0	0
2. 受取利息	226,786,000	249,265,976	165,888,000	158,059,081
3. 会費・受取手数料収入	175,979,000	129,770,471	-	-
4. 入会金	8,400,000	4,200,000	-	-
5. 受取システム利用料	2,760,000	2,760,000	-	-
6. 雑収入	11,422,000	11,265,441	-	-
7. 他勘定等受入収入	272,786,000	249,265,976	-	-
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	31,964,063	-	-
当期収入合計(A)	2,498,133,000	678,491,927	665,888,000	158,059,081
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	216,786,000	249,265,976	155,888,000	158,059,081
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	262,552,000	212,795,671	-	-
10. 管理費	179,409,000	188,409,262	-	-
11. 特定預金支出	24,386,000	21,971,513	-	-
12. 予備費	5,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	2,498,133,000	672,442,422	665,888,000	158,059,081
当期収支差額(A)-(B)	0	6,049,505	0	0

7. 資金計画の実施の結果（その2）

自 平成26年4月1日 至 平成27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	0	-	-
2. 受取利息	227,000	475,934	60,671,000	90,730,961	-	-
3. 会費・受取手数料収入	-	-	-	-	175,979,000	129,770,471
4. 入会金	-	-	-	-	8,400,000	4,200,000
5. 受取システム利用料	-	-	-	-	2,760,000	2,760,000
6. 雑収入	-	-	-	-	11,422,000	11,265,441
7. 他勘定等受入収入	-	-	-	-	272,786,000	249,265,976
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	-	-	-	-	-	31,964,063
当期収入合計(A)	800,227,000	475,934	560,671,000	90,730,961	471,347,000	429,225,951
II 支出の部						
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	227,000	475,934	60,671,000	90,730,961	-	-
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	-	-	-	-	262,552,000	212,795,671
10. 管理費	-	-	-	-	179,409,000	188,409,262
11. 特定預金支出	-	-	-	-	24,386,000	21,971,513
12. 予備費	-	-	-	-	5,000,000	0
当期支出合計(B)	800,227,000	475,934	560,671,000	90,730,961	471,347,000	423,176,446
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	0	0	6,049,505