

# 1. 財 産 目 録

平成30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)	1,549,635,746	
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)	10,458,000	
定期預金(りそな銀行日本橋支店 他)	570,000,000	
保管有価証券(野村證券 他)	736,032,000	
<一般勘定>		
現金	236,441	
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	12,760,631	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	142,000,000	
流動資産合計		3,521,122,818
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)	975,865	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	1,506,000,000	
国債	1,724,611,655	
政府保証債	800,000,000	
地方債	3,499,690,000	
一般担保付社債	1,722,181,000	
金融債	600,000,000	
<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)	3,254,000	
定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	1,120,000,000	
国債	15,000,000	
地方債	403,300,000	
社債	2,458,446,000	
<一般勘定>		
什器備品	4,809,595	
ソフトウェア	1,266,624	
電話加入権	515,408	
敷金保証金	32,817,000	
保険積立金	41,516,202	
投資有価証券	556,250,000	
退職給付引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	42,393,917	
役員等退職慰労引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	134,552,188	
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)	10,500,000	
運営準備積立資産		
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	56,000,000	
投資有価証券	44,000,000	
固定資産合計		14,778,079,454
資産合計		18,299,202,272

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	2,049,635,746		
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	580,458,000		
代位弁済担保有価証券		736,032,000	
流動負債合計			3,366,125,746
2. 固定負債			
<一般勘定>			
退職給付引当金	42,393,917		
役員等退職慰労引当金	134,552,188		
固定負債合計			176,946,105
負債合計			3,543,071,851
正味財産			14,756,130,421

2. 総括表  
(1) 貸借対照表総括表

平成30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	3,521,122,818	0	2,049,635,746	1,316,490,000	154,997,072
2. 固定資産	14,778,079,454	9,853,458,520	0	4,000,000,000	924,620,934
資産合計	18,299,202,272	9,853,458,520	2,049,635,746	5,316,490,000	1,079,618,006
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債	3,366,125,746	0	2,049,635,746	1,316,490,000	0
2. 固定負債	176,946,105	0	0	0	176,946,105
負債合計	3,543,071,851	0	2,049,635,746	1,316,490,000	176,946,105
<b>III 正味財産の部</b>					
正味財産	14,756,130,421	9,853,458,520	0	4,000,000,000	902,671,901
負債及び正味財産合計	18,299,202,272	9,853,458,520	2,049,635,746	5,316,490,000	1,079,618,006

## (2) 損益計算書総括表

自平成29年4月1日 至平成30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	211,726,065	171,816,520	152,721	39,756,824	-	-
2. 会費・受取手数料収入	121,547,192	-	-	-	121,547,192	-
3. 入会金収入	0	-	-	-	0	-
4. 雑収入	16,888,977	-	-	-	16,888,977	-
5. 他勘定等受入額	0	-	-	-	211,726,065	△ 211,726,065
当期収益合計(A)	350,162,234	171,816,520	152,721	39,756,824	350,162,234	△ 211,726,065
<b>II 費用の部</b>						
1. 一般勘定繰入額	0	171,816,520	152,721	39,756,824	-	△ 211,726,065
2. 事業費	190,170,941	-	-	-	190,170,941	-
3. 管理費	142,087,626	-	-	-	142,087,626	-
4. 退職給付費用	7,216,825	-	-	-	7,216,825	-
5. 役員等退職慰労引当金繰入額	22,051,875	-	-	-	22,051,875	-
6. 固定資産減価償却額	1,772,717	-	-	-	1,772,717	-
当期費用合計(B)	363,299,984	171,816,520	152,721	39,756,824	363,299,984	△ 211,726,065
当期純利益(A)-(B)	△ 13,137,750	0	0	0	△ 13,137,750	-

## (3) 決算報告書

## 1. 収入支出決算書総括表

自平成29年4月1日 至平成30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	211,726,065	171,816,520	152,721	39,756,824	-	-
3. 会費・受取手数料収入	121,547,192	-	-	-	121,547,192	-
4. 入会金	0	-	-	-	0	-
5. 雑収入	16,888,977	-	-	-	16,888,977	-
6. 他勘定等受入収入	1,000,000	-	-	-	212,726,065	△ 211,726,065
7. 求償債権回収金収入	0	0	-	0	-	-
8. 一般勘定準備金受入収入	0	0	-	-	-	-
9. 委託者保護資金取崩収入	0	0	-	-	-	-
10. 分離保管財産受入収入	0	-	0	-	-	-
11. 分離保管弁済財源取崩収入	0	-	0	-	-	-
12. 代位弁済積立金取崩収入	0	-	-	0	-	-
13. 特定預金取崩収入	2,600,000	-	-	-	2,600,000	-
当期収入合計(A)	353,762,234	171,816,520	152,721	39,756,824	353,762,234	△ 211,726,065
<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	171,816,520	152,721	39,756,824	-	△ 211,726,065
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	191,241,221	-	-	-	191,241,221	-
10. 管理費	148,547,930	-	-	-	148,547,930	-
11. 特定預金支出	29,268,700	-	-	-	29,268,700	-
12. 予備費	0	-	-	-	0	-
当期支出合計(B)	369,057,851	171,816,520	152,721	39,756,824	369,057,851	△ 211,726,065
当期収支差額(A)-(B)	△ 15,295,617	0	0	0	△ 15,295,617	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30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	1,506,975,865		
投資有価証券	8,346,482,655		
(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29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	171,816,520	171,816,520
II 費用の部 弁済実施費 一般勘定繰入額		171,816,520
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29年4月1日 至平成30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)	156,518,000	171,816,520	△ 15,298,520
受取利息	156,518,000	171,816,520	△ 15,298,520
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	656,518,000	171,816,520	484,701,480

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')	146,518,000	0	0	0	146,518,000	171,816,520	△ 25,298,520
一般勘定繰入支出	146,518,000	0	0	0	146,518,000	171,816,520	△ 25,298,520
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	656,518,000	0	0	0	656,518,000	171,816,520	484,701,480

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30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)	2,049,635,746	(流動負債)	2,049,635,746
基金分離預託財産	2,049,635,746	基金分離預託金	2,049,635,746
預金	2,049,635,746	預り金	2,049,635,746
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)	2,049,635,746	(負債合計)	2,049,635,746
		(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	2,049,635,746	合計	2,049,635,746

(2)損益計算書  
 ( 保全対象財産勘定 )

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	152,721	152,721
II 費用の部 一般勘定繰入額		152,721
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29年4月1日 至平成30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)	134,000	152,721	△ 18,721
受取利息	134,000	152,721	△ 18,721
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	800,134,000	152,721	799,981,279

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')	134,000	0	0	0	134,000	152,721	△ 18,721
一般勘定繰入支出	134,000	0	0	0	134,000	152,721	△ 18,721
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	800,134,000	0	0	0	800,134,000	152,721	799,981,279

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30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)	1,316,490,000	(流動負債)	1,316,490,000
預金	0	代位弁済担保	1,316,490,000
保管有価証券	0	代位弁済担保金	580,458,000
弁済準備金	0	代位弁済担保有価証券	736,032,000
預金	0		
担保財産	1,316,490,000		
預金	580,458,000		
有価証券	736,032,000		
(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	1,123,254,000		
投資有価証券	2,876,746,000		
(資産合計)	5,316,490,000	(負債合計)	1,316,490,000
		(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	5,316,490,000	合計	5,316,490,000

(2)損益計算書  
 (委託者債務代位弁済勘定)

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	39,756,824	
基金代位弁済拠出金収入	0	
求償債権回収金	0	
		39,756,824
II 費用の部		
一般勘定繰入額	39,756,824	
		39,756,824
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29年4月1日 至平成30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. 基金代位弁済拋出金収入(a)	0	0	0
基金代位弁済拋出金受入	0	0	0
2. 受取利息(b)	39,724,000	39,756,824	△ 32,824
受取利息	39,724,000	39,756,824	△ 32,824
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	539,724,000	39,756,824	499,967,176

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. 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')	39,724,000	0	0	0	39,724,000	39,756,824	△ 32,824
一般勘定繰入支出	39,724,000	0	0	0	39,724,000	39,756,824	△ 32,824
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	539,724,000	0	0	0	539,724,000	39,756,824	499,967,176

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30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)	154,997,072	(流動負債)	0
現金	236,441	預り金	0
預金	154,760,631		
(固定資産)	924,620,934	(固定負債)	176,946,105
什器備品	4,809,595	退職給付引当金	42,393,917
ソフトウェア	1,266,624	役員等退職慰労引当金	134,552,188
電話加入権	515,408		
敷金保証金	32,817,000		
保険積立金	41,516,202		
投資有価証券	556,250,000		
退職給付引当預金	42,393,917		
役員等退職慰労引当預金	134,552,188		
システム整備更新等積立資産	10,500,000		
運営準備積立資産	100,000,000		
(資産合計)	1,079,618,006	(負債合計)	176,946,105
		(剰余金)	902,671,901
		準備金	915,809,651
		当期純損失	13,137,750
		(正味財産合計)	902,671,901
合計	1,079,618,006	合計	1,079,618,006

(2) 損益計算書  
(一般勘定)

自平成29年4月1日 至平成30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	121,547,192	
入会金収入	0	
雑収入	16,888,977	
他勘定等受入額	211,726,065	
		350,162,234
II 費用の部		
事業費	190,170,941	
管理費	142,087,626	
退職給付費用	7,216,825	
役員等退職慰労引当金繰入額	22,051,875	
固定資産減価償却額	1,772,717	
		363,299,984
当期純損失		13,137,750

当期純損失 13,137,750

前期繰越正味財産額 915,809,651

期末正味財産 902,671,901

(注) 当期純損失13,137,750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29年4月1日 至平成30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	177,650,000	121,547,192	56,102,808
定額会費	5,800,000	5,600,000	200,000
定率会費	159,600,000	104,252,192	55,347,808
代位弁済受取手数料	12,250,000	11,695,000	555,000
2. 入会金	8,400,000	0	8,400,000
3. 雑収入	9,349,000	16,888,977	△ 7,539,977
4. 他勘定等受入収入	254,376,000	212,726,065	41,649,935
5. 特定預金取崩収入	-	2,600,000	△ 2,600,000
当期収入合計	449,775,000	353,762,234	96,012,766

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	240,590,000	0	0	0	240,590,000	191,241,221	49,348,779
会費等管理費	16,510,000	0	0	0	16,510,000	12,815,382	3,694,618
保護資金弁済事務費	32,333,000	0	0	0	32,333,000	19,754,421	12,578,579
分離保管弁済事務費	39,115,000	0	0	0	39,115,000	30,294,976	8,820,024
制度調査検討費	11,841,000	0	0	0	11,841,000	6,489,834	5,351,166
会員監査費	49,101,000	0	0	0	49,101,000	45,196,466	3,904,534
分離保管状況調査費	17,942,000	0	0	0	17,942,000	14,321,167	3,620,833
財務分析費	30,300,000	0	0	0	30,300,000	28,678,282	1,621,718
基金分離預託管理費	25,855,000	0	0	0	25,855,000	20,402,919	5,452,081
基金代位弁済事務費	10,301,000	0	0	0	10,301,000	7,582,123	2,718,877
制度広報費	3,854,000	0	0	0	3,854,000	3,438,060	415,940
制度資料収集費	2,355,000	0	0	0	2,355,000	1,529,522	825,478
経営情報提供費	1,083,000	0	0	0	1,083,000	738,069	344,931
2. 管理費	174,216,000	0	0	0	174,216,000	148,547,930	25,668,070
給与費	66,847,000	0	0	0	66,847,000	58,374,107	8,472,893
福利厚生費	44,719,000	0	0	0	44,719,000	36,292,102	8,426,898
旅費交通費	7,107,000	0	0	0	7,107,000	4,559,950	2,547,050
通信費	1,874,000	0	0	0	1,874,000	1,369,722	504,278
会議費	2,522,000	0	0	0	2,522,000	1,367,424	1,154,576
印刷費	660,000	0	0	0	660,000	342,576	317,424
消耗品費	957,000	0	0	0	957,000	466,867	490,133
借料及損料	34,996,000	0	0	0	34,996,000	32,612,360	2,383,640
顧問料	6,283,000	0	0	0	6,283,000	6,083,706	199,294
支払手数料	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,642,734	357,266
諸費	6,251,000	0	0	0	6,251,000	2,636,382	3,614,618
退職金	-	0	0	0	-	2,800,000	△ 2,800,000
3. 特定預金支出	29,969,000	0	0	0	29,969,000	29,268,700	700,300
退職給付引当預金支出	6,723,000	0	0	0	6,723,000	7,216,825	△ 493,825
役員等退職慰労引当預金支出	23,246,000	0	0	0	23,246,000	22,051,875	1,194,125
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
当期支出合計	449,775,000	0	0	0	449,775,000	369,057,851	80,717,149

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。

役員等退職慰労引当金-----役員等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	10,083,243	5,273,648	4,809,595
ソフトウェア	1,583,280	316,656	1,266,624
合 計	11,666,523	5,590,304	6,076,219

### 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	191,241,221	190,170,941	1,070,280
管理費	148,547,930	142,087,626	6,460,304
合 計	339,789,151	332,258,567	7,530,584

## 7. 資金計画の実施の結果（その1）

自 平成29年4月1日 至 平成30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	196,376,000	211,726,065	156,518,000	171,816,520
3. 会費・受取手数料収入	177,650,000	121,547,192	-	-
4. 入会金	8,400,000	0	-	-
5. 雑収入	9,349,000	16,888,977	-	-
6. 他勘定等受入収入	254,376,000	212,726,065	-	-
7. 求償債権回収金収入	100,000,000	0	0	0
8. 一般勘定準備金受入収入	0	0	0	0
9. 委託者保護資金取崩収入	500,000,000	0	500,000,000	0
10. 分離保管財産受入収入	400,000,000	0	-	-
11. 分離保管弁済財源取崩収入	400,000,000	0	-	-
12. 代位弁済積立金取崩収入	400,000,000	0	-	-
13. 特定預金取崩収入	0	2,600,000	-	-
当期収入合計(A)	2,446,151,000	565,488,299	656,518,000	171,816,520
<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	186,376,000	211,726,065	146,518,000	171,816,520
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	240,590,000	191,241,221	-	-
10. 管理費	174,216,000	148,547,930	-	-
11. 特定預金支出	29,969,000	29,268,700	-	-
12. 予備費	5,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	2,446,151,000	580,783,916	656,518,000	171,816,520
当期収支差額(A)-(B)	0	△ 15,295,617	0	0

## 7. 資金計画の実施の結果（その2）

自 平成29年4月1日 至 平成30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	134,000	152,721	39,724,000	39,756,824	-	-
3. 会費・受取手数料収入	-	-	-	-	177,650,000	121,547,192
4. 入会金	-	-	-	-	8,400,000	0
5. 雑収入	-	-	-	-	9,349,000	16,888,977
6. 他勘定等受入収入	-	-	-	-	254,376,000	212,726,065
7. 求償債権回収金収入	-	-	100,000,000	0	-	-
8. 一般勘定準備金受入収入	-	-	-	-	-	-
9. 委託者保護資金取崩収入	-	-	-	-	-	-
10. 分離保管財産受入収入	400,000,000	0	-	-	-	-
11. 分離保管弁済財源取崩収入	400,000,000	0	-	-	-	-
12. 代位弁済積立金取崩収入	-	-	400,000,000	0	-	-
13. 特定預金取崩収入	-	-	-	-	-	2,600,000
当期収入合計(A)	800,134,000	152,721	539,724,000	39,756,824	449,775,000	353,762,234
<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	134,000	152,721	39,724,000	39,756,824	-	-
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	-	-	-	-	240,590,000	191,241,221
10. 管理費	-	-	-	-	174,216,000	148,547,930
11. 特定預金支出	-	-	-	-	29,969,000	29,268,700
12. 予備費	-	-	-	-	5,000,000	0
当期支出合計(B)	800,134,000	152,721	539,724,000	39,756,824	449,775,000	369,057,851
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	0	0	△ 15,295,617