

1. 財 産 目 録

平成31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)	887,500,000	
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	200,000,000	
<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)	29,250,000	
定期預金(りそな銀行日本橋支店 他)	170,000,000	
保管有価証券(野村證券 他)	481,225,000	
<一般勘定>		
現金	206,231	
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	24,246,300	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	133,050,000	
流動資産合計		1,925,477,531
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)	1,406,000,000	
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	1,822,181,000	
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>		
建物	4,560,474	
建物附属設備	1,222,669	
什器備品	3,541,075	
ソフトウェア	949,968	
電話加入権	352,487	
保険積立金	38,501,988	
投資有価証券	482,253,660	
退職給付引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	38,277,650	
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)	101,133,438	
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)	4,900,000	
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		14,629,151,929
資産合計		16,554,629,460

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	1,087,500,000		
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	199,250,000		
代位弁済担保有価証券	481,225,000		
流動負債合計		1,767,975,000	
2. 固定負債			
<一般勘定>			
退職給付引当金	38,277,650		
役員等退職慰労引当金	101,133,438		
固定負債合計		139,411,088	
負債合計			1,907,386,088
正味財産			14,647,243,372

2. 総括表
(1)貸借対照表総括表

平成31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	1,925,477,531	0	1,087,500,000	680,475,000	157,502,531
2. 固定資産	14,629,151,929	9,853,458,520	0	4,000,000,000	775,693,409
資産合計	16,554,629,460	9,853,458,520	1,087,500,000	4,680,475,000	933,195,940
II 負債の部					
1. 流動負債	1,767,975,000	0	1,087,500,000	680,475,000	0
2. 固定負債	139,411,088	0	0	0	139,411,088
負債合計	1,907,386,088	0	1,087,500,000	680,475,000	139,411,088
III 正味財産の部					
正味財産	14,647,243,372	9,853,458,520	0	4,000,000,000	793,784,852
負債及び正味財産合計	16,554,629,460	9,853,458,520	1,087,500,000	4,680,475,000	933,195,940

(2)損益計算書総括表

自平成30年4月1日 至平成31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	173,403,420	133,290,087	55,632	40,057,701	-	-
2. 会費・受取手数料収入	13,979,375	-	-	-	13,979,375	-
3. 入会金収入	4,200,000	-	-	-	4,200,000	-
4. 雑収入	32,353,017	-	-	-	32,353,017	-
5. 他勘定等受入額	0	-	-	-	173,403,420	△ 173,403,420
当期収益合計(A)	223,935,812	133,290,087	55,632	40,057,701	223,935,812	△ 173,403,420
II 費用の部						
1. 一般勘定繰入額	0	133,290,087	55,632	40,057,701	-	△ 173,403,420
2. 事業費	152,356,568	-	-	-	152,356,568	-
3. 管理費	158,415,425	-	-	-	158,415,425	-
4. 退職給付費用	5,515,646	-	-	-	5,515,646	-
5. 役員等退職慰労引当金繰入額	11,327,188	-	-	-	11,327,188	-
6. 固定資産減価償却額	2,284,911	-	-	-	2,284,911	-
7. 固定資産除却損	2,923,123	-	-	-	2,923,123	-
当期費用合計(B)	332,822,861	133,290,087	55,632	40,057,701	332,822,861	△ 173,403,420
当期純利益(A)-(B)	△ 108,887,049	0	0	0	△ 108,887,049	-

(3) 決算報告書

1. 収入支出決算書総括表

自平成30年4月1日 至平成31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	173,403,420	133,290,087	55,632	40,057,701	-	-
3. 会費・受取手数料収入	13,979,375	-	-	-	13,979,375	-
4. 入会金	4,200,000	-	-	-	4,200,000	-
5. 雑収入	32,353,017	-	-	-	32,353,017	-
6. 他勘定等受入収入	118,526,579	-	-	-	291,929,999	△ 173,403,420
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	54,377,851	-	-	-	54,377,851	-
当期収入合計(A)	396,840,242	133,290,087	55,632	40,057,701	396,840,242	△ 173,403,420
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	133,290,087	55,632	40,057,701	-	△ 173,403,420
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	153,394,197	-	-	-	153,394,197	-
10. 管理費	224,097,752	-	-	-	224,097,752	-
11. 特定預金支出	16,842,834	-	-	-	16,842,834	-
12. 予備費	0	-	-	-	0	-
当期支出合計(B)	394,334,783	133,290,087	55,632	40,057,701	394,334,783	△ 173,403,420
当期収支差額(A)-(B)	2,505,459	0	0	0	2,505,459	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31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	1,406,975,865		
投資有価証券	8,446,482,655		
(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30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	133,290,087	133,290,087
II 費用の部		
弁済実施費	0	
一般勘定繰入額	133,290,087	133,290,087
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30年4月1日 至平成31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)	135,009,000	133,290,087	1,718,913
受取利息	135,009,000	133,290,087	1,718,913
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	635,009,000	133,290,087	501,718,913

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')	0	0	0	0	0	0	0
弁済実施費	0	0	0	0	0	0	0
3. 一般勘定繰入支出(b')(c')	135,009,000	0	0	0	135,009,000	133,290,087	1,718,913
一般勘定繰入支出	135,009,000	0	0	0	135,009,000	133,290,087	1,718,913
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	635,009,000	0	0	0	635,009,000	133,290,087	501,718,913

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31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)	1,087,500,000	(流動負債)	1,087,500,000
基金分離預託財産	1,087,500,000	基金分離預託金	1,087,500,000
預金	1,087,500,000	預り金	1,087,500,000
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)	1,087,500,000	(負債合計)	1,087,500,000
		(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	1,087,500,000	合計	1,087,500,000

(2)損益計算書
(保全対象財産勘定)

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	55,632	55,632
II 費用の部 一般勘定繰入額		55,632
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30年4月1日 至平成31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)	50,000	55,632	△ 5,632
受取利息	50,000	55,632	△ 5,632
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	800,050,000	55,632	799,994,368

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')	50,000	0	0	0	50,000	55,632	△ 5,632
一般勘定繰入支出	50,000	0	0	0	50,000	55,632	△ 5,632
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	800,050,000	0	0	0	800,050,000	55,632	799,994,368

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31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)	680,475,000	(流動負債)	680,475,000
預金	0	代位弁済担保	680,475,000
保管有価証券	0	代位弁済担保金	199,250,000
弁済準備金	0	代位弁済担保有価証券	481,225,000
預金	0		
担保財産	680,475,000		
預金	199,250,000		
有価証券	481,225,000		
(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)	4,680,475,000	(負債合計)	680,475,000
		(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	4,680,475,000	合計	4,680,475,000

(2)損益計算書
 (委託者債務代位弁済勘定)

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	40,057,701	
基金代位弁済拠出金収入	0	
求償債権回収金	0	
		40,057,701
II 費用の部		
一般勘定繰入額	40,057,701	
		40,057,701
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30年4月1日 至平成31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. 基金代位弁済抛入金収入(a)	0	0	0
基金代位弁済抛入金受入	0	0	0
2. 受取利息(b)	40,873,000	40,057,701	815,299
受取利息	40,873,000	40,057,701	815,299
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	540,873,000	40,057,701	500,815,299

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')	40,873,000	0	0	0	40,873,000	40,057,701	815,299
一般勘定繰入支出	40,873,000	0	0	0	40,873,000	40,057,701	815,299
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	540,873,000	0	0	0	540,873,000	40,057,701	500,815,299

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31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)	157,502,531	(流動負債)	0
現金	206,231	預り金	0
預金	157,296,300		
(固定資産)	775,693,409	(固定負債)	139,411,088
建物	4,560,474	退職給付引当金	38,277,650
建物附属設備	1,222,669	役員等退職慰労引当金	101,133,438
什器備品	3,541,075		
ソフトウェア	949,968		
電話加入権	352,487		
保険積立金	38,501,988		
投資有価証券	482,253,660		
退職給付引当預金	38,277,650		
役員等退職慰労引当預金	101,133,438		
システム整備更新等積立資産	4,900,000		
運営準備積立資産	100,000,000		
(資産合計)	933,195,940	(負債合計)	139,411,088
		(剰余金)	793,784,852
		準備金	902,671,901
		当期純損失	108,887,049
		(正味財産合計)	793,784,852
合計	933,195,940	合計	933,195,940

(2) 損益計算書
(一般勘定)

自平成30年4月1日 至平成31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	13,979,375	
入会金収入	4,200,000	
雑収入	32,353,017	
他勘定等受入額	173,403,420	
		223,935,812
II 費用の部		
事業費	152,356,568	
管理費	158,415,425	
退職給付費用	5,515,646	
役員等退職慰労引当金繰入額	11,327,188	
固定資産減価償却額	2,284,911	
固定資産除却損	2,923,123	
		332,822,861
当期純損失		108,887,049

当期純損失 108,887,049

前期繰越正味財産額 902,671,901

期末正味財産 793,784,852

(注) 当期純損失108,887,049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30年4月1日 至平成31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	14,865,000	13,979,375	885,625
定額会費	5,600,000	5,500,000	100,000
定率会費	0	0	0
代位弁済受取手数料	9,265,000	8,479,375	785,625
2. 入会金	8,400,000	4,200,000	4,200,000
3. 雑収入	10,456,000	32,353,017	△ 21,897,017
4. 他勘定等受入収入	361,249,000	291,929,999	69,319,001
5. 特定預金取崩収入	-	54,377,851	△ 54,377,851
当期収入合計	394,970,000	396,840,242	△ 1,870,242

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	193,750,000	0	0	0	193,750,000	153,394,197	40,355,803
会費等管理費	14,922,000	0	0	0	14,922,000	12,957,241	1,964,759
保護資金弁済事務費	26,481,000	0	0	0	26,481,000	17,532,023	8,948,977
分離保管弁済事務費	27,465,000	0	0	0	27,465,000	21,138,347	6,326,653
制度調査検討費	9,693,000	0	0	0	9,693,000	5,474,712	4,218,288
会員監査費	48,063,000	0	0	0	48,063,000	42,789,133	5,273,867
分離保管状況調査費	11,924,000	0	0	0	11,924,000	9,849,012	2,074,988
財務分析費	29,000,000	0	0	0	29,000,000	21,271,929	7,728,071
基金分離預託管理費	13,959,000	0	0	0	13,959,000	13,019,332	939,668
基金代位弁済事務費	6,381,000	0	0	0	6,381,000	5,136,627	1,244,373
制度広報費	2,848,000	0	0	0	2,848,000	2,240,995	607,005
制度資料収集費	2,021,000	0	0	0	2,021,000	1,260,489	760,511
経営情報提供費	993,000	0	0	0	993,000	724,357	268,643
2. 管理費	180,527,000	0	0	0	180,527,000	224,097,752	△ 43,570,752
給与費	52,030,000	0	0	0	52,030,000	44,339,362	7,690,638
福利厚生費	39,324,000	0	0	0	39,324,000	30,038,474	9,285,526
旅費交通費	6,856,000	0	0	0	6,856,000	4,149,220	2,706,780
通信費	1,754,000	0	0	0	1,754,000	1,131,568	622,432
会議費	2,312,000	0	0	0	2,312,000	1,444,362	867,638
印刷費	590,000	0	0	0	590,000	206,582	383,418
消耗品費	907,000	0	0	0	907,000	417,495	489,505
借料及損料	62,420,000	0	0	0	62,420,000	44,608,564	17,811,436
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	1,545,210	454,790
諸費	6,051,000	0	0	0	6,051,000	2,138,221	3,912,779
退職金	-	0	0	0	-	87,994,988	△ 87,994,988
3. 特定預金支出	19,693,000	0	0	0	19,693,000	16,842,834	2,850,166
退職給付引当預金支出	6,892,000	0	0	0	6,892,000	5,515,646	1,376,354
役員等退職慰労引当預金支出	12,801,000	0	0	0	12,801,000	11,327,188	1,473,812
4. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
当期支出合計	394,970,000	0	0	0	394,970,000	394,334,783	635,217

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

建物、建物附属設備、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	③ 減価償却累計額	①-② 期末価額
建物	4,708,800	148,326	4,560,474
建物附属設備	1,551,960	329,291	1,222,669
什器備品	4,884,092	1,343,017	3,541,075
ソフトウェア	1,583,280	633,312	949,968
合 計	12,728,132	2,453,946	10,274,186

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	153,394,197	152,356,568	1,037,629
管理費	224,097,752	158,415,425	65,682,327
合 計	377,491,949	310,771,993	66,719,956

7. 資金計画の実施の結果（その1）

自 平成30年4月1日 至 平成31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	175,932,000	173,403,420	135,009,000	133,290,087
3. 会費・受取手数料収入	14,865,000	13,979,375	-	-
4. 入会金	8,400,000	4,200,000	-	-
5. 雑収入	10,456,000	32,353,017	-	-
6. 他勘定等受入収入	361,249,000	291,929,999	-	-
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	54,377,851	-	-
当期収入合計(A)	2,370,902,000	570,243,662	635,009,000	133,290,087
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	0	0	0	0
5. 一般勘定繰入支出	175,932,000	173,403,420	135,009,000	133,290,087
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	193,750,000	153,394,197	-	-
10. 管理費	180,527,000	224,097,752	-	-
11. 特定預金支出	19,693,000	16,842,834	-	-
12. 予備費	1,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	2,370,902,000	567,738,203	635,009,000	133,290,087
当期収支差額(A)-(B)	0	2,505,459	0	0

7. 資金計画の実施の結果（その2）

自 平成30年4月1日 至 平成31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	50,000	55,632	40,873,000	40,057,701	-	-
3. 会費・受取手数料収入	-	-	-	-	14,865,000	13,979,375
4. 入会金	-	-	-	-	8,400,000	4,200,000
5. 雑収入	-	-	-	-	10,456,000	32,353,017
6. 他勘定等受入収入	-	-	-	-	361,249,000	291,929,999
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	-	-	-	-	-	54,377,851
当期収入合計(A)	800,050,000	55,632	540,873,000	40,057,701	394,970,000	396,840,242
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	50,000	55,632	40,873,000	40,057,701	-	-
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	-	-	-	-	193,750,000	153,394,197
10. 管理費	-	-	-	-	180,527,000	224,097,752
11. 特定預金支出	-	-	-	-	19,693,000	16,842,834
12. 予備費	-	-	-	-	1,000,000	0
当期支出合計(B)	800,050,000	55,632	540,873,000	40,057,701	394,970,000	394,334,783
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	0	0	2,505,459