

1. 財 産 目 録

令和2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)	5,500,000	
定期預金(りそな銀行日本橋支店 他)	250,000,000	
保管有価証券(野村證券)	15,450,000	
<一般勘定>		
現金	239,195	
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	28,085,941	
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	130,000,000	
流動資産合計		1,516,775,136
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	4,362,705	
建物附属設備	783,614	
什器備品	2,805,881	
ソフトウェア	633,312	
電話加入権	352,487	
保険積立金	41,601,015	
投資有価証券	451,250,000	
退職給付引当預金		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	44,185,538	
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)	106,034,063	
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)	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)	50,000,000	
投資有価証券	44,000,000	
固定資産合計		14,604,367,135
資産合計		16,121,142,271

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	255,500,000		
代位弁済担保有価証券	15,450,000		
流動負債合計		1,358,450,000	
2. 固定負債			
<一般勘定>			
退職給付引当金	44,185,538		
役員等退職慰労引当金	106,034,063		
固定負債合計		150,219,601	
負債合計			1,508,669,601
正味財産			14,612,472,670

2. 総括表
(1)貸借対照表総括表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	委託者等保護 資金勘定	保全対象 財産勘定	委託者債務等 代位弁済勘定	一般勘定
I 資産の部					
1. 流動資産	1,516,775,136	0	1,087,500,000	270,950,000	158,325,136
2. 固定資産	14,604,367,135	9,853,458,520	0	4,000,000,000	750,908,615
資産合計	16,121,142,271	9,853,458,520	1,087,500,000	4,270,950,000	909,233,751
II 負債の部					
1. 流動負債	1,358,450,000	0	1,087,500,000	270,950,000	0
2. 固定負債	150,219,601	0	0	0	150,219,601
負債合計	1,508,669,601	0	1,087,500,000	270,950,000	150,219,601
III 正味財産の部					
正味財産	14,612,472,670	9,853,458,520	0	4,000,000,000	759,014,150
負債及び正味財産合計	16,121,142,271	9,853,458,520	1,087,500,000	4,270,950,000	909,233,751

(2) 損益計算書総括表

自平成31年年4月1日 至令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	合計	委託者等保護 資金勘定	保全対象 財産勘定	委託者債務等 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	171,037,860	131,498,324	28,911	39,510,625	-	-
2. 会費・受取手数料収入	8,765,625	-	-	-	8,765,625	-
3. 入会金収入	0	-	-	-	0	-
4. 雑収入	6,708,816	-	-	-	6,708,816	-
5. 他勘定等受入額	0	-	-	-	171,037,860	△ 171,037,860
当期収益合計(A)	186,512,301	131,498,324	28,911	39,510,625	186,512,301	△ 171,037,860
II 費用の部						
1. 一般勘定繰入額	0	131,498,324	28,911	39,510,625	-	△ 171,037,860
2. 事業費	112,170,162	-	-	-	112,170,162	-
3. 管理費	90,047,036	-	-	-	90,047,036	-
4. 退職給付費用	5,907,888	-	-	-	5,907,888	-
5. 役員等退職慰労引当金繰入額	11,130,625	-	-	-	11,130,625	-
6. 固定資産減価償却額	2,027,292	-	-	-	2,027,292	-
当期費用合計(B)	221,283,003	131,498,324	28,911	39,510,625	221,283,003	△ 171,037,860
当期純利益(A)-(B)	△ 34,770,702	0	0	0	△ 34,770,702	-

(3) 決算報告書

1. 収入支出決算書総括表

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

(単位:円)

科目	合計	委託者等保護 資金勘定	保全対象 財産勘定	委託者債務等 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	171,037,860	131,498,324	28,911	39,510,625	-	-
3. 会費・受取手数料収入	8,765,625	-	-	-	8,765,625	-
4. 入会金	0	-	-	-	0	-
5. 雑収入	6,708,816	-	-	-	6,708,816	-
6. 他勘定等受入収入	37,003,660	-	-	-	208,041,520	△ 171,037,860
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	6,230,000	-	-	-	6,230,000	-
						-
当期収入合計(A)	229,745,961	131,498,324	28,911	39,510,625	229,745,961	△ 171,037,860
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. 一般勘定繰入支出	0	131,498,324	28,911	39,510,625	-	△ 171,037,860
5. 委託者保護資金繰入支出	0	0	-	-	-	-
6. 分離保管弁済財源繰入支出	0	-	0	-	-	-
7. 代位弁済積立金繰入支出	0	-	-	0	-	-
8. 事業費	112,170,162	-	-	-	112,170,162	-
9. 管理費	99,714,681	-	-	-	99,714,681	-
10. 特定預金等支出	17,038,513	-	-	-	17,038,513	-
11. 予備費	0	-	-	-	0	-
当期支出合計(B)	228,923,356	131,498,324	28,911	39,510,625	228,923,356	△ 171,037,860
当期収支差額(A)-(B)	822,605	0	0	0	822,605	0

2. 債務に関する計算書

記載事項 なし

3. 委託者等保護資金勘定

(1) 貸借対照表

(委託者等保護資金勘定)

令和2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

(委託者等保護資金勘定)

自平成31年年4月1日 至令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	131,498,324	131,498,324
II 費用の部		
一般勘定繰入額	131,498,324	131,498,324
当期純利益		0

(3) 決算報告書
 (委託者等保護資金勘定)
 1. 収入支出決算書
 自平成31年4月1日 至令和2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)	133,834,000	131,498,324	2,335,676
受取利息	133,834,000	131,498,324	2,335,676
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	633,834,000	131,498,324	502,335,676

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. 一般勘定繰入支出(b')(c')	133,834,000	0	0	0	133,834,000	131,498,324	2,335,676
一般勘定繰入支出	133,834,000	0	0	0	133,834,000	131,498,324	2,335,676
3. 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	633,834,000	0	0	0	633,834,000	131,498,324	502,335,676

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)

令和2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31年年4月1日 至令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	28,911	28,911
II 費用の部 一般勘定繰入額		28,911
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31年4月1日 至令和2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)	20,000	28,911	△ 8,911
受取利息	20,000	28,911	△ 8,911
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	800,020,000	28,911	799,991,089

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')	20,000	0	0	0	20,000	28,911	△ 8,911
一般勘定繰入支出	20,000	0	0	0	20,000	28,911	△ 8,911
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	800,020,000	0	0	0	800,020,000	28,911	799,991,089

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. 委託者債務等代位弁済勘定

(1) 貸借対照表

(委託者債務等代位弁済勘定)

令和2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)	270,950,000	(流動負債)	270,950,000
預金	0	代位弁済担保	270,950,000
保管有価証券	0	代位弁済担保金	255,500,000
弁済準備金	0	代位弁済担保有価証券	15,450,000
預金	0		
担保財産	270,950,000		
預金	255,500,000		
有価証券	15,450,000		
(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)	4,270,950,000	(負債合計)	270,950,000
		(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	4,270,950,000	合計	4,270,950,000

(2)損益計算書
 (委託者債務等代位弁済勘定)

自平成31年年4月1日 至令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部		
受取利息	39,510,625	
基金代位弁済拠出金収入	0	
求償債権回収金	0	
		39,510,625
II 費用の部		
一般勘定繰入額	39,510,625	
		39,510,625
当期純利益		0

(3) 決算報告書
 (委託者債務等代位弁済勘定)
 1. 収入支出決算書

自平成31年4月1日 至令和2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)	40,276,000	39,510,625	765,375
受取利息	40,276,000	39,510,625	765,375
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	540,276,000	39,510,625	500,765,375

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')	40,276,000	0	0	0	40,276,000	39,510,625	765,375
一般勘定繰入支出	40,276,000	0	0	0	40,276,000	39,510,625	765,375
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	540,276,000	0	0	0	540,276,000	39,510,625	500,765,375

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)

令和2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)	158,325,136	(流動負債)	0
現金	239,195	預り金	0
預金	158,085,941		
(固定資産)	750,908,615	(固定負債)	150,219,601
建物	4,362,705	退職給付引当金	44,185,538
建物附属設備	783,614	役員等退職慰労引当金	106,034,063
什器備品	2,805,881		
ソフトウェア	633,312		
電話加入権	352,487		
保険積立金	41,601,015		
投資有価証券	451,250,000		
退職給付引当預金	44,185,538		
役員等退職慰労引当預金	106,034,063		
システム整備更新等積立資産	4,900,000		
運営準備積立資産	94,000,000		
(資産合計)	909,233,751	(負債合計)	150,219,601
		(剰余金)	759,014,150
		準備金	793,784,852
		当期純損失	34,770,702
		(正味財産合計)	759,014,150
合計	909,233,751	合計	909,233,751

(2) 損益計算書
(一般勘定)

自平成31年年4月1日 至令和2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	8,765,625	
入会金収入	0	
雑収入	6,708,816	
他勘定等受入額	171,037,860	
		186,512,301
II 費用の部		
事業費	112,170,162	
管理費	90,047,036	
退職給付費用	5,907,888	
役員等退職慰労引当金繰入額	11,130,625	
固定資産減価償却額	2,027,292	
		221,283,003
当期純損失		34,770,702

当期純損失 34,770,702

前期繰越正味財産額 793,784,852

期末正味財産 759,014,150

(注) 当期純損失 34,770,702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31年4月1日 至令和2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	9,988,000	8,765,625	1,222,375
定額会費	5,600,000	5,400,000	200,000
定率会費	0	0	0
代位弁済受取手数料	4,388,000	3,365,625	1,022,375
2. 入会金	8,400,000	0	8,400,000
3. 雑収入	7,210,000	6,708,816	501,184
4. 他勘定等受入収入	244,400,000	208,041,520	36,358,480
5. 特定預金取崩収入	-	6,230,000	△ 6,230,000
当期収入合計	269,998,000	229,745,961	40,252,039

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	137,605,000	0	0	0	137,605,000	112,170,162	25,434,838
会費等管理費	14,337,000	0	0	0	14,337,000	12,264,362	2,072,638
保護資金弁済事務費	18,496,000	0	0	0	18,496,000	14,813,493	3,682,507
分離保管弁済事務費	17,648,000	0	0	0	17,648,000	14,366,707	3,281,293
制度調査検討費	7,580,000	0	0	0	7,580,000	5,996,303	1,583,697
会員監査費	35,918,000	0	0	0	35,918,000	30,313,732	5,604,268
分離保管状況調査費	7,960,000	0	0	0	7,960,000	5,574,709	2,385,291
財務分析費	21,696,000	0	0	0	21,696,000	17,688,495	4,007,505
基金分離預託管理費	3,005,000	0	0	0	3,005,000	2,432,709	572,291
基金代位弁済事務費	5,672,000	0	0	0	5,672,000	4,646,041	1,025,959
制度広報費	2,777,000	0	0	0	2,777,000	2,124,698	652,302
制度資料収集費	1,642,000	0	0	0	1,642,000	1,228,417	413,583
経営情報提供費	874,000	0	0	0	874,000	720,496	153,504
2. 管理費	113,654,000	0	0	0	113,654,000	99,714,681	13,939,319
給与費	50,498,000	0	0	0	50,498,000	44,413,835	6,084,165
福利厚生費	32,502,000	0	0	0	32,502,000	27,257,484	5,244,516
旅費交通費	5,364,000	0	0	0	5,364,000	3,527,480	1,836,520
通信費	1,752,000	0	0	0	1,752,000	911,568	840,432
会議費	2,312,000	0	0	0	2,312,000	1,409,627	902,373
印刷費	450,000	0	0	0	450,000	157,658	292,342
消耗品費	710,000	0	0	0	710,000	321,086	388,914
借料及損料	6,290,000	0	0	0	6,290,000	5,081,549	1,208,451
顧問料	6,283,000	0	0	0	6,283,000	6,150,506	132,494
支払手数料	2,042,000	0	0	0	2,042,000	1,431,252	610,748
諸費	5,451,000	0	0	0	5,451,000	2,502,636	2,948,364
退職金	-	0	0	0	-	6,550,000	△ 6,550,000
3. 特定預金等支出	17,739,000	0	0	0	17,739,000	17,038,513	700,487
退職給付引当預金支出	5,908,000	0	0	0	5,908,000	5,907,888	112
役員等退職慰労引当預金支出	11,531,000	0	0	0	11,531,000	11,130,625	400,375
運営準備積立資産繰入支出	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
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	269,998,000	0	0	0	269,998,000	228,923,356	41,074,644

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	346,095	4,362,705
建物附属設備	1,551,960	768,346	783,614
什器備品	5,222,710	2,416,829	2,805,881
ソフトウェア	1,583,280	949,968	633,312
合 計	13,066,750	4,481,238	8,585,512

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	112,170,162	112,170,162	0
管理費	99,714,681	90,047,036	9,667,645
合 計	211,884,843	202,217,198	9,667,645

7. 資金計画の実施の結果（その1）

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

（単位：円）

科 目	合 計		委託者等保護資金勘定	
	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	174,130,000	171,037,860	133,834,000	131,498,324
3. 会費・受取手数料収入	9,988,000	8,765,625	-	-
4. 入会金	8,400,000	0	-	-
5. 雑収入	7,210,000	6,708,816	-	-
6. 他勘定等受入収入	244,400,000	208,041,520	-	-
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	6,230,000	-	-
当期収入合計(A)	2,244,128,000	400,783,821	633,834,000	131,498,324
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. 一般勘定繰入支出	174,130,000	171,037,860	133,834,000	131,498,324
5. 委託者保護資金繰入支出	0	0	0	0
6. 分離保管弁済財源繰入支出	400,000,000	0	-	-
7. 代位弁済積立金繰入支出	100,000,000	0	-	-
8. 事業費	137,605,000	112,170,162	-	-
9. 管理費	113,654,000	99,714,681	-	-
10. 特定預金等支出	17,739,000	17,038,513	-	-
11. 予備費	1,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	2,244,128,000	399,961,216	633,834,000	131,498,324
当期収支差額(A)-(B)	0	822,605	0	0

7. 資金計画の実施の結果（その2）

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

（単位：円）

科 目	保全対象財産勘定		委託者債務等代位弁済勘定		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	20,000	28,911	40,276,000	39,510,625	-	-
3. 会費・受取手数料収入	-	-	-	-	9,988,000	8,765,625
4. 入会金	-	-	-	-	8,400,000	0
5. 雑収入	-	-	-	-	7,210,000	6,708,816
6. 他勘定等受入収入	-	-	-	-	244,400,000	208,041,520
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	-	-	-	-	-	6,230,000
当期収入合計(A)	800,020,000	28,911	540,276,000	39,510,625	269,998,000	229,745,961
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. 一般勘定繰入支出	20,000	28,911	40,276,000	39,510,625	-	-
5. 委託者保護資金繰入支出	-	-	-	-	-	-
6. 分離保管弁済財源繰入支出	400,000,000	0	-	-	-	-
7. 代位弁済積立金繰入支出	-	-	100,000,000	0	-	-
8. 事業費	-	-	-	-	137,605,000	112,170,162
9. 管理費	-	-	-	-	113,654,000	99,714,681
10. 特定預金等支出	-	-	-	-	17,739,000	17,038,513
11. 予備費	-	-	-	-	1,000,000	0
当期支出合計(B)	800,020,000	28,911	540,276,000	39,510,625	269,998,000	228,923,356
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	0	0	822,605