

1. 財 産 目 録

令和3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>			
[基金分離預託財産]			
普通預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	1,020,000,000		
[基金区分預託財産]			
普通預金(みずほ銀行小舟町支店 他)	325,000,000		
<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)	32,000,000		
定期預金(りそな銀行日本橋支店 他)	200,000,000		
保管有価証券(野村證券)	492,990,000		
<一般勘定>			
現金	245,940		
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他)	29,982,811		
定期預金(三井住友銀行日本橋東支店)	129,000,000		
流動資産合計		2,229,218,751	
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)	105,904,000		
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	2,355,796,000		
<一般勘定>			
建物	4,164,936		
建物附属設備	344,559		
什器備品	2,569,879		
ソフトウェア	3,121,656		
電話加入権	352,487		
保険積立金	42,200,974		
投資有価証券	431,250,000		
退職給付引当預金			
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	49,025,199		
役員等退職慰労引当預金			
普通預金(みずほ銀行小舟町支店)	5,589,887		
定期預金(みずほ銀行小舟町支店)	110,974,801		
システム整備更新等積立資産	0		
運営準備積立資産			
普通預金(三井住友銀行日本橋東支店)	31,000,000		
投資有価証券	44,000,000		
固定資産合計		14,578,052,898	
資産合計			16,807,271,649

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
<保全対象財産勘定>			
[基金分離預託金]			
預り金	1,020,000,000		
[基金区分預託金]			
預り金	325,000,000		
<基金代位弁済勘定>			
[基金代位弁済担保]			
代位弁済担保金	95,000,000		
代位弁済担保有価証券	144,900,000		
[特定基金代位弁済担保]			
特定代位弁済担保金	137,000,000		
特定代位弁済担保有価証券	348,090,000		
流動負債合計		2,069,990,000	
2. 固定負債			
<一般勘定>			
退職給付引当金	49,025,199		
役員等退職慰労引当金	116,564,688		
固定負債合計		165,589,887	
負債合計			2,235,579,887
正味財産			14,571,691,762

2. 総括表
(1)貸借対照表総括表

令和3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	2,229,218,751	0	1,345,000,000	724,990,000	159,228,751
2. 固定資産	14,578,052,898	9,853,458,520	0	4,000,000,000	724,594,378
資産合計	16,807,271,649	9,853,458,520	1,345,000,000	4,724,990,000	883,823,129
II 負債の部					
1. 流動負債	2,069,990,000	0	1,345,000,000	724,990,000	0
2. 固定負債	165,589,887	0	0	0	165,589,887
負債合計	2,235,579,887	0	1,345,000,000	724,990,000	165,589,887
III 正味財産の部					
正味財産	14,571,691,762	9,853,458,520	0	4,000,000,000	718,233,242
負債及び正味財産合計	16,807,271,649	9,853,458,520	1,345,000,000	4,724,990,000	883,823,129

(2) 損益計算書総括表

自令和2年4月1日 至令和3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	168,563,082	133,134,348	6,329	35,422,405	-	-
2. 会費・受取手数料収入	12,193,865	-	-	-	12,193,865	-
3. 入会金収入	0	-	-	-	0	-
4. 雑収入	8,679,095	-	-	-	8,679,095	-
5. 他勘定受入額	0	-	-	-	168,563,082	△ 168,563,082
当期収益合計(A)	189,436,042	133,134,348	6,329	35,422,405	189,436,042	△ 168,563,082
II 費用の部						
1. 一般勘定繰入額	0	133,134,348	6,329	35,422,405	-	△ 168,563,082
2. 事業費	111,194,280	-	-	-	111,194,280	-
3. 管理費	99,385,062	-	-	-	99,385,062	-
4. 退職給付費用	5,826,045	-	-	-	5,826,045	-
5. 役員等退職慰労引当金繰入額	11,270,625	-	-	-	11,270,625	-
6. 固定資産減価償却額	2,540,938	-	-	-	2,540,938	-
当期費用合計(B)	230,216,950	133,134,348	6,329	35,422,405	230,216,950	△ 168,563,082
当期純利益(A)-(B)	△ 40,780,908	0	0	0	△ 40,780,908	-

(3) 決算報告書

1. 収入支出決算書総括表

自令和2年4月1日 至令和3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	168,563,082	133,134,348	6,329	35,422,405	-	-
3. 会費・受取手数料収入	12,193,865	-	-	-	12,193,865	-
4. 入会金	0	-	-	-	0	-
5. 雑収入	8,679,095	-	-	-	8,679,095	-
6. 他勘定等受入収入	46,878,940	-	-	-	215,442,022	△ 168,563,082
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. 区分管理財産受入収入	0	-	0	-	-	-
12. 分離保管等弁済財源取崩収入	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	1,726,384	-	-	-	1,726,384	-
						-
当期収入合計(A)	238,041,366	133,134,348	6,329	35,422,405	238,041,366	△ 168,563,082
II 支出の部						
1. 一般委託者等弁済金支払	0	0	-	-	-	-
2. 分離保管等弁済支払	0	-	0	-	-	-
3. 基金代位弁済支払	0	-	-	0	-	-
4. 一般勘定繰入支出	0	133,134,348	6,329	35,422,405	-	△ 168,563,082
5. 委託者保護資金繰入支出	0	0	-	-	-	-
6. 分離保管等弁済財源繰入支出	0	-	0	-	-	-
7. 代位弁済積立金繰入支出	0	-	-	0	-	-
8. 事業費	114,861,333	-	-	-	114,861,333	-
9. 管理費	105,179,748	-	-	-	105,179,748	-
10. 特定預金等支出	17,096,670	-	-	-	17,096,670	-
11. 予備費	0	-	-	-	0	-
当期支出合計(B)	237,137,751	133,134,348	6,329	35,422,405	237,137,751	△ 168,563,082
当期収支差額(A)-(B)	903,615	0	0	0	903,615	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3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)

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	133,134,348	133,134,348
II 費用の部 一般勘定繰入額		133,134,348
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
 自令和2年4月1日 至令和3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)	132,141,000	133,134,348		△ 993,348
受取利息	132,141,000	133,134,348		△ 993,348
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	632,141,000	133,134,348		499,006,652

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. 一般委託者等弁済金支払(e')	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
一般委託者弁済金支払	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000
一般顧客弁済金支払	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000
2. 一般勘定繰入支出(b')(c')	132,141,000	0	0	0	132,141,000	133,134,348	△ 993,348
一般勘定繰入支出	132,141,000	0	0	0	132,141,000	133,134,348	△ 993,348
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	632,141,000	0	0	0	632,141,000	133,134,348	499,006,652

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3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)	1,345,000,000	(流動負債)	1,345,000,000
基金分離預託財産	1,020,000,000	基金分離預託金	1,020,000,000
預金	1,020,000,000	預り金	1,020,000,000
基金区分預託財産	325,000,000	基金区分預託金	325,000,000
預金	325,000,000	預り金	325,000,000
弁済準備金	0		
預金	0		
(固定資産)	0	(固定負債)	0
(資産合計)	1,345,000,000	(負債合計)	1,345,000,000
		(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	1,345,000,000	合計	1,345,000,000

(2)損益計算書

(保全対象財産勘定)

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	6,329	6,329
II 費用の部 一般勘定繰入額		6,329
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

自令和2年4月1日 至令和3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	6,329	13,671
受取利息	20,000	6,329	13,671
2. 分離保管財産受入収入(b)	200,000,000	0	200,000,000
指定信託金受入収入	50,000,000	0	50,000,000
銀行等保証金受入収入	50,000,000	0	50,000,000
基金分離預託財産受入収入	100,000,000	0	100,000,000
3. 区分管理財産受入収入(c)	200,000,000	0	200,000,000
指定信託金受入収入	50,000,000	0	50,000,000
銀行等保証金受入収入	50,000,000	0	50,000,000
基金区分預託財産受入収入	100,000,000	0	100,000,000
4. 分離保管等弁済財源取崩収入(d)	400,000,000	0	400,000,000
分離保管等弁済財源取崩収入	400,000,000	0	400,000,000
当期収入合計	800,020,000	6,329	800,013,671

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	6,329	13,671
一般勘定繰入支出	20,000	0	0	0	20,000	6,329	13,671
2. 分離保管等弁済財源繰入支出(b'c')	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
分離保管等弁済財源繰入支出	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
3. 分離保管等弁済支払(d')	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
分離保管弁済支払	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
区分管理弁済支払	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
当期支出合計	800,020,000	0	0	0	800,020,000	6,329	800,013,671

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

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3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)	724,990,000	(流動負債)	724,990,000
預金	0	代位弁済担保	239,900,000
保管有価証券	0	代位弁済担保金	95,000,000
弁済準備金	0	代位弁済担保有価証券	144,900,000
預金	0	特定代位弁済担保	485,090,000
担保財産	724,990,000	特定代位弁済担保金	137,000,000
預金	232,000,000	特定代位弁済担保有価証券	348,090,000
有価証券	492,990,000		
(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	1,225,904,000		
投資有価証券	2,774,096,000		
(資産合計)	4,724,990,000	(負債合計)	724,990,000
		(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	4,724,990,000	合計	4,724,990,000

(2)損益計算書
 (委託者債務等代位弁済勘定)

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収益の部 受取利息	35,422,405	35,422,405
II 費用の部 一般勘定繰入額		35,422,405
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

自令和2年4月1日 至令和3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)	35,867,000	35,422,405	444,595
受取利息	35,867,000	35,422,405	444,595
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)	80,000,000	0	80,000,000
求償債権回収金収入	80,000,000	0	80,000,000
当期収入合計	515,867,000	35,422,405	480,444,595

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	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
特定基金代位弁済支払	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
2. 一般勘定繰入支出(b)	35,867,000	0	0	0	35,867,000	35,422,405	444,595
一般勘定繰入支出	35,867,000	0	0	0	35,867,000	35,422,405	444,595
3. 代位弁済積立金繰入支出(a)(d)	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
代位弁済積立金繰入支出	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
当期支出合計	515,867,000	0	0	0	515,867,000	35,422,405	480,444,595

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、商品先物取引法施行規則及び投資者保護基金に関する命令に基づき当基金が定めた業務規程等に定める評価基準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3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)	159,228,751	(流動負債)	0
現金	245,940	預り金	0
預金	158,982,811		
(固定資産)	724,594,378	(固定負債)	165,589,887
建物	4,164,936	退職給付引当金	49,025,199
建物附属設備	344,559	役員等退職慰労引当金	116,564,688
什器備品	2,569,879		
ソフトウェア	3,121,656		
電話加入権	352,487		
保険積立金	42,200,974		
投資有価証券	431,250,000		
退職給付引当預金	49,025,199		
役員等退職慰労引当預金	116,564,688		
運営準備積立資産	75,000,000		
(資産合計)	883,823,129	(負債合計)	165,589,887
		(剰余金)	718,233,242
		準備金	759,014,150
		当期純損失	40,780,908
		(正味財産合計)	718,233,242
合計	883,823,129	合計	883,823,129

(2)損益計算書
(一般勘定)

自令和2年4月1日 至令和3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	12,193,865	
入会金収入	0	
雑収入	8,679,095	
他勘定受入額	168,563,082	
		189,436,042
II 費用の部		
事業費	111,194,280	
管理費	99,385,062	
退職給付費用	5,826,045	
役員等退職慰労引当金繰入額	11,270,625	
固定資産減価償却額	2,540,938	
		230,216,950
当期純損失		40,780,908

当期純損失 40,780,908

前期繰越正味財産額 759,014,150

期末正味財産 718,233,242

(注) 当期純損失 40,780,908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

自令和2年4月1日 至令和3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	11,959,000	12,193,865	△ 234,865
定額会費	5,200,000	5,000,000	200,000
定率会費	4,944,000	4,449,000	495,000
代位弁済受取手数料	1,815,000	2,744,865	△ 929,865
2. 入会金	8,400,000	0	8,400,000
3. 雑収入	6,330,000	8,679,095	△ 2,349,095
4. 他勘定等受入収入	242,060,000	215,442,022	26,617,978
5. 特定預金取崩収入	-	1,726,384	△ 1,726,384
当期収入合計	268,749,000	238,041,366	30,707,634

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	136,181,000	0	0	0	136,181,000	114,861,333	21,319,667
会費等管理費	14,337,000	0	0	0	14,337,000	12,497,256	1,839,744
保護資金弁済事務費	18,048,000	0	0	0	18,048,000	13,803,670	4,244,330
分離保管弁済事務費	17,648,000	0	0	0	17,648,000	14,694,881	2,953,119
制度調査検討費	7,580,000	0	0	0	7,580,000	5,107,283	2,472,717
会員監査費	35,918,000	0	0	0	35,918,000	33,689,067	2,228,933
分離保管状況調査費	7,960,000	0	0	0	7,960,000	6,617,807	1,342,193
財務分析費	21,696,000	0	0	0	21,696,000	19,535,163	2,160,837
基金分離預託等管理費	3,005,000	0	0	0	3,005,000	2,520,236	484,764
基金代位弁済事務費	5,672,000	0	0	0	5,672,000	4,811,975	860,025
制度広報費	2,249,000	0	0	0	2,249,000	198,000	2,051,000
制度資料収集費	1,194,000	0	0	0	1,194,000	650,432	543,568
経営情報提供費	874,000	0	0	0	874,000	735,563	138,437
2. 管理費	113,806,000	0	0	0	113,806,000	105,179,748	8,626,252
給与費	50,498,000	0	0	0	50,498,000	44,745,350	5,752,650
福利厚生費	32,502,000	0	0	0	32,502,000	27,971,126	4,530,874
旅費交通費	5,364,000	0	0	0	5,364,000	2,922,000	2,442,000
通信費	1,752,000	0	0	0	1,752,000	1,474,891	277,109
会議費	2,312,000	0	0	0	2,312,000	973,300	1,338,700
印刷費	450,000	0	0	0	450,000	334,565	115,435
消耗品費	710,000	0	0	0	710,000	289,185	420,815
借料及損料	6,290,000	0	0	0	6,290,000	5,055,693	1,234,307
顧問料	6,283,000	0	0	0	6,283,000	6,161,306	121,694
支払手数料	2,194,000	0	0	0	2,194,000	2,239,490	△ 45,490
諸費	5,451,000	0	0	0	5,451,000	3,013,060	2,437,940
退職金	-	0	0	0	-	9,999,782	△ 9,999,782
3. 特定預金等支出	17,762,000	0	0	0	17,762,000	17,096,670	665,330
退職給付引当預金支出	5,981,000	0	0	0	5,981,000	5,826,045	154,955
役員等退職慰労引当預金支出	11,481,000	0	0	0	11,481,000	11,270,625	210,375
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	268,749,000	0	0	0	268,749,000	237,137,751	31,611,249

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

移動平均法による原価法を採用している。

(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	543,864	4,164,936
建物附属設備	1,551,960	1,207,401	344,559
什器備品	6,079,166	3,509,287	2,569,879
ソフトウェア	4,883,280	1,761,624	3,121,656
合 計	17,223,206	7,022,176	10,201,030

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	114,861,333	111,194,280	3,667,053
管理費	105,179,748	99,385,062	5,794,686
合 計	220,041,081	210,579,342	9,461,739

7. 資金計画の実施の結果（その1）

自 令和2年4月1日 至 令和3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	168,028,000	168,563,082	132,141,000	133,134,348
3. 会費・受取手数料収入	11,959,000	12,193,865	-	-
4. 入会金	8,400,000	0	-	-
5. 雑収入	6,330,000	8,679,095	-	-
6. 他勘定等受入収入	242,060,000	215,442,022	-	-
7. 求償債権回収金収入	80,000,000	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	200,000,000	0	-	-
11. 区分管理財産受入収入	200,000,000	0	-	-
12. 分離保管等弁済財源取崩収入	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	1,726,384	-	-
当期収入合計(A)	2,216,777,000	406,604,448	632,141,000	133,134,348
II 支出の部				
1. 一般委託者等弁済金支払	500,000,000	0	500,000,000	0
2. 分離保管等弁済支払	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	168,028,000	168,563,082	132,141,000	133,134,348
5. 委託者保護資金繰入支出	0	0	0	0
6. 分離保管等弁済財源繰入支出	400,000,000	0	-	-
7. 代位弁済積立金繰入支出	80,000,000	0	-	-
8. 事業費	136,181,000	114,861,333	-	-
9. 管理費	113,806,000	105,179,748	-	-
10. 特定預金等支出	17,762,000	17,096,670	-	-
11. 予備費	1,000,000	0	-	-
当期支出合計(B)	2,216,777,000	405,700,833	632,141,000	133,134,348
当期収支差額(A)-(B)	0	903,615	0	0

7. 資金計画の実施の結果（その2）

自 令和2年4月1日 至 令和3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	6,329	35,867,000	35,422,405	-	-
3. 会費・受取手数料収入	-	-	-	-	11,959,000	12,193,865
4. 入会金	-	-	-	-	8,400,000	0
5. 雑収入	-	-	-	-	6,330,000	8,679,095
6. 他勘定等受入収入	-	-	-	-	242,060,000	215,442,022
7. 求償債権回収金収入	-	-	80,000,000	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	200,000,000	0	-	-	-	-
11. 区分管理財産受入収入	200,000,000	0	-	-	-	-
12. 分離保管等弁済財源取崩収入	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	-	-	-	-	-	1,726,384
当期収入合計(A)	800,020,000	6,329	515,867,000	35,422,405	268,749,000	238,041,366
II 支出の部						
1. 一般委託者等弁済金支払	-	-	-	-	-	-
2. 分離保管等弁済支払	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	6,329	35,867,000	35,422,405	-	-
5. 委託者保護資金繰入支出	-	-	-	-	-	-
6. 分離保管等弁済財源繰入支出	400,000,000	0	-	-	-	-
7. 代位弁済積立金繰入支出	-	-	80,000,000	0	-	-
8. 事業費	-	-	-	-	136,181,000	114,861,333
9. 管理費	-	-	-	-	113,806,000	105,179,748
10. 特定預金等支出	-	-	-	-	17,762,000	17,096,670
11. 予備費	-	-	-	-	1,000,000	0
当期支出合計(B)	800,020,000	6,329	515,867,000	35,422,405	268,749,000	237,137,751
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	0	0	903,615