

# 損益計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(金額単位：円)

費 用										収 益											
科 目	金 額	保 証 業 務	近代化資金	一 般 資 金 等					共 通	促進業務	科 目	金 額	保 証 業 務	近代化資金	一 般 資 金 等					共 通	促進業務
				金融公庫 資金	経営改善 促進資金	一般緊急 融資資金	借替緊急 融資資金	その他 一般資金							副保証	金融公庫 資金	経営改善 促進資金	一般緊急 融資資金	借替緊急 融資資金		
(経常損益の部)										(経常損益の部)											
I 事業直接費										I 事業収入											
1. 保 険 料	68,432	68,432	58,947					9,485		1. 保 証 料	274,705	274,705	133,229						141,476		
2. 保 険 金 等 返 還 金										2. 違 約 金											
3. 納付準備金繰入・戻入(△)										3. 受 取 保 険 金											
4. 信 用 調 査 費										4. 受 取 奨 励 金											
5. 事 業 推 進 費										5. 回 収 金 払 戻 金											
6. 業 務 委 託 費	1,000,000	1,000,000							1,000,000	<b>(事業収入小計)</b>	<b>274,705</b>	<b>274,705</b>	<b>133,229</b>						<b>141,476</b>		
7. 債 権 管 理 費																					
<b>(事業直接費小計)</b>	<b>1,068,432</b>	<b>1,068,432</b>	<b>58,947</b>					<b>9,485</b>	<b>1,000,000</b>										<b>141,476</b>		
II 財務費用										II 財務収益											
1. 支 払 利 息	16,296	16,296	618						15,601	1. 受 取 利 息	1,017,136	1,017,136	14,000					1,750			1,001,386
2. 有 価 証 券 売 却 損										2. 有 価 証 券 利 息											
										3. 有 価 証 券 売 却 益											
										4. 受 取 配 当 金	81,600	81,600									81,600
										5. そ の 他 の 財 務 収 益											
<b>(財務費用小計)</b>	<b>16,296</b>	<b>16,296</b>	<b>618</b>						<b>15,601</b>	<b>(財務収益小計)</b>	<b>1,098,736</b>	<b>1,098,736</b>	<b>14,000</b>					<b>1,750</b>			<b>1,082,986</b>
III 事業管理費																					
1. 役 員 報 酬																					
2. 給 与 手 当																					
3. 法 定 福 利 費																					
4. 厚 生 費																					
5. 賞 与 引 当 金 繰 入																					
6. 退 職 給 付 引 当 金 繰 入	150,000	150,000							150,000												
7. 旅 費 交 通 費	1,025,010	1,025,010							1,025,010												
8. 事 務 費	71,108	71,108							71,108												
9. 会 議 費	16,559	16,559							16,559												
10. 交 際 費																					
11. 広 報 費																					
12. 租 税 公 課	499,731	499,731							499,731												
13. 施 設 費	11,880	11,880							11,880												
14. 減 価 償 却 費																					
15. 雑 費	13,332	13,332							13,332												
<b>(事業管理費小計)</b>	<b>1,787,620</b>	<b>1,787,620</b>							<b>1,787,620</b>												
IV その他費用										III その他収益											
1. 保証責任準備金繰入・戻入(△)	319,480	319,480	288,636					30,844		1. 利 子 補 給 金											
2. 求償権償却引当金繰入・戻入(△)										2. 受 取 助 成 金	136,800	136,800									136,800
3. 債務保証損失引当金繰入・戻入(△)										3. 雑 収 益											
4. 特別準備金繰入・戻入(△)										<b>(その他収益小計)</b>	<b>136,800</b>	<b>136,800</b>									<b>136,800</b>
5. 求 償 権 償 却 費																					
6. 貸倒引当金繰入・戻入(△)																					
7. 支 払 助 成 金	10,000	10,000							10,000												
8. 雑 費 用																					
<b>(その他費用小計)</b>	<b>329,480</b>	<b>329,480</b>	<b>288,636</b>					<b>30,844</b>	<b>10,000</b>												<b>136,800</b>
<b>(経常費用計)</b>	<b>3,201,828</b>	<b>3,201,828</b>	<b>348,201</b>					<b>77</b>	<b>40,329</b>	<b>(経常収益計)</b>	<b>1,510,241</b>	<b>1,510,241</b>	<b>147,229</b>					<b>1,750</b>	<b>141,476</b>		<b>1,219,786</b>
<b>経常利益金</b>	<b>△ 1,691,587</b>	<b>△ 1,691,587</b>	<b>△ 200,972</b>					<b>1,673</b>	<b>101,147</b>												
(特別損益の部)										(特別損益の部)											
V 特別損失										IV 特別利益											
1. 固定資産売却損										1. 固 定 資 産 売 却 益											
2. 固定資産除却損										2. 償 却 債 権 取 立 益											
3. 投資有価証券売却損										3. 投 資 有 価 証 券 売 却 益											
4. 有価証券評価損										4. そ の 他 特 別 利 益											
5. その他特別損失										<b>(特別利益小計)</b>											
<b>(特別損失小計)</b>																					
<b>費用合計</b>	<b>3,201,828</b>	<b>3,201,828</b>	<b>348,201</b>					<b>77</b>	<b>40,329</b>	<b>収益合計</b>	<b>1,510,241</b>	<b>1,510,241</b>	<b>147,229</b>					<b>1,750</b>	<b>141,476</b>		<b>1,219,786</b>
共通費用(保証平均残高割)			(969,154)						( 437,456)	共通収益配賦額			(774,564)					(120,759)	(324,463)		
配賦額(保証件数割)			(877,725)						( 528,886)	当期損失金	1,691,587	1,691,587	1,273,287					△ 122,432	540,732		
<b>費用合計額</b>	<b>3,201,828</b>	<b>3,201,828</b>	<b>2,195,080</b>					<b>77</b>	<b>1,006,671</b>	<b>収益及び当期損失金合計</b>	<b>3,201,828</b>	<b>3,201,828</b>	<b>2,195,080</b>					<b>77</b>	<b>1,006,671</b>		