

平成 3 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

(平成 3 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算 参 照 書 添 付)

第 120 回 国 会 (常 会) 提 出

総目録

平成3年度政府関係機関予算

予 算 総 則

1 ^{ページ}

甲 号 収 入 支 出 予 算

5

(添付)

平成3年度政府関係機関予算
参照書平成3年度政府関係機関収入
支出予定計算書

11

(参考)

コード番号について

153

平成3年度政府関係機関予算目録

	ページ
予 算 総 則	1
甲号収入支出予算	5
国民金融公庫	5
住宅金融公庫	5
農林漁業金融公庫	5
中小企業金融公庫	6
北海道東北開発公庫	6
公営企業金融公庫	7
中小企業信用保険公庫	7
環境衛生金融公庫	8
沖縄振興開発金融公庫	8
日本開発銀行	9
日本輸出入銀行	9

(添 付)

平成3年度政府関係機関予算参照書目録

平成3年度政府関係機関収入支出予定計
算書

	ページ
国民金融公庫	11
甲号収入支出予定計算書	11
住宅金融公庫	23
甲号収入支出予定計算書	23
農林漁業金融公庫	41
甲号収入支出予定計算書	41
中小企業金融公庫	55
甲号収入支出予定計算書	55
北海道東北開発公庫	67
甲号収入支出予定計算書	67
公営企業金融公庫	79
甲号収入支出予定計算書	79
中小企業信用保険公庫	89
甲号収入支出予定計算書	89
環境衛生金融公庫	105

甲号収入支出予定計算書	105
沖縄振興開発金融公庫	113
甲号収入支出予定計算書	113
日本開発銀行	127
甲号収入支出予定計算書	127
日本輸出入銀行	137
甲号収入支出予定計算書	137

(参 考)

コード番号について	153
-----------	-----

平成3年度政府関係機関予算

平成 3 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

予 算 総 則

(収入支出予算)

第 1 条 次に掲げる各政府関係機関の平成 3 年度収入支出予算は、「甲号収入支出予算」に掲げるとおりとする。

国 民 金 融 公 庫
 住 宅 金 融 公 庫
 農 林 漁 業 金 融 公 庫
 中 小 企 業 金 融 公 庫
 北 海 道 東 北 開 発 公 庫
 公 営 企 業 金 融 公 庫
 中 小 企 業 信 用 保 険 公 庫
 環 境 衛 生 金 融 公 庫
 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫
 日 本 開 発 銀 行
 日 本 輸 出 入 銀 行

(借入金等の限度額)

第 2 条 次の表の左欄に掲げる各公庫の「公庫の予算及び決算に関する法律」第 5 条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による借入金又は債券の限度額は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。

公 庫	限 度	額
国 民 金 融 公 庫	借 入 金	2,241,500,000千円
住 宅 金 融 公 庫	政 府 か ら の 借 入 金	6,380,200,000
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金	325,400,000
	住 宅 金 融 公 庫 財 形 住 宅 債 券	

公 庫	限 度	額
	イ 政府引受債	22,800,000千円
	ロ イ以外のもの	159,683,000
	住宅金融公庫住宅宅地債券	74,508,000
農林漁業金融公庫	借 入 金	445,000,000
中小企業金融公庫	借 入 金	1,743,900,000
	中 小 企 業 債 券	248,600,000
北海道東北開発公庫	借 入 金	88,100,000
	北 海 道 東 北 開 発 債 券	95,900,000
公営企業金融公庫	公 営 企 業 債 券	1,669,200,000
環境衛生金融公庫	借 入 金	236,600,000
沖縄振興開発金融公庫	政 府 か ら の 借 入 金	145,500,000
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金	1,800,000

2 大蔵大臣は、予見し難い経済事情の変動その他やむを得ない事由により前項に掲げる各公庫において事業資金又は借入金及び債券により調達する資金の増額を必要とする特別の事由があるときは、法令の規定に従い同項の借入金及び債券のそれぞれの限度額の100分の50に相当する金額の範囲内において、当該限度額を増額することができる。

3 第1項に規定する住宅金融公庫財形住宅債券、住宅金融公庫住宅宅地債券、中小企業債券、北海道東北開発債券及び公営企業債券の発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額をうめるため必要な金額を法令に規定する金額の範囲内で同項のそれぞれの限度額(前項の規定により限度額が増額された場合を含む。)に加算した金額を限度額とする。

(資本金の増加)

第3条 「国民金融公庫法」の規定により、平成3年度において、国民金融公庫がその資本金を増加することができる金額は、20,000,000千円とする。

(収入支出予算の弾力条項)

第4条 次の表の左欄に掲げる各公庫又は各銀行において、中欄に掲げる事由により収入金額が予算額に比して増加(第1号にあっては同号に掲げる増額)するときは、大蔵大臣の承認を受けて、その増加する金額を限度として(第1号にあっては予算額をこえて)それぞれの右欄に掲げる経費を増額することができる。

公庫又は銀行	要件	経費
1 第1条に掲げる各公庫	第2条第2項及び第3項の規定による借入金の借入れ及び債券の発行の増額	借入金及び債券の利子その他の事業量の増加に伴い直接必要な経費
2 日本開発銀行又は日本輸出入銀行	貸付業務に係る事業量の増加	貸付業務の増加に直接必要な経費

2 次の表の左欄に掲げる各公庫において、中欄に掲げる保険金の支出が増加し、保険金の予算に不足を生ずるときは、それぞれの右欄に掲げる金額を限度として保険金の予算を増額することができる。

公庫	保険金	限度額
1 住宅金融公庫	「住宅融資保険法」に基づく保険金	「住宅金融公庫法」の規定による住宅融資保険基金の金額と住宅融資保険積立金の金額の合計額に相当する金額
2 中小企業信用保険公庫	「中小企業信用保険法」に基づく保険金 「機械類信用保険法」に基づく保険金	「中小企業信用保険公庫法」第22条第1項の規定による中小企業信用保険準備基金の金額と同条第2項の規定による融資基金の金額の合計額に相当する金額を限度として大蔵大臣の定める金額 「機械類信用保険法」第13条第1項の規定による機械類信用保険運営基金の金額と第14条第2項の規定による積立金の金額の合計額に相当する金額を限度として大蔵大臣の定める金額

(保険契約等の限度額)

第5条 次の表の左欄に掲げる各公庫の中欄に掲げる法律の規定による金額の限度は、平成3年度においてそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。

公庫	根拠規定	限度額
住宅金融公庫	「住宅融資保険法」第6条	保険価額の総額 240,000,000千円
中小企業信用保険公庫	「中小企業信用保険公庫法」第18条第2項 「機械類信用保険法」第7条	保険価額の総額 16,000,000,000
		貸付金の総額 403,600,000
		保険価額の総額 2,460,000,000

(流用の制限)

第6条 日本開発銀行又は日本輸出入銀行がその経費の金額を相互に流用し、又はその経費と他の経費との間にその金額を相互に流用する場合において、「日本開発銀行法」又は「日本輸出入銀行法」第33条第1項の規定により、大蔵大臣の承認を受けなければならない経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 役職員に対して支給する給与に要する経費

(2) 交際費に要する経費

(俸給予算等の制限)

第7条 第1条に掲げる政府関係機関は、それぞれ支出予算の範囲内であっても、役職員の定員及び給与をこの予算において予定した定員及び給与の基準をこえてみだりに増加し又は支給してはならない。

(補 則)

第8条 第1条に掲げる政府関係機関が平成2年度において発行する債券で外貨をもって支払わなければならないものがあるときは、その額面総額は、外貨による額面総額を外国貨幣換算率(アメリカ合衆国通貨にあっては、平成2年11月1日から同年11月30日までの間における実勢相場を平均した為替相場(その相場に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。))をいい、アメリカ合衆国通貨以外の通貨にあっては、同期間における当該通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を当該為替相場をもって裁定した為替相場(その相場に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。ただし、1通貨単位について10円未満となる通貨にあっては、100通貨単位(10通貨単位について1円未満となる通貨にあっては、1,000通貨単位)についての値をとり、円単位未満を四捨五入する。)をいう。)により換算した金額(欧州共同体の構成国の全部又は一部の通貨の合成価値によって額面が表示される債券にあっては、当該合成価値を構成する各通貨の当該構成部分に相当する金額を外国貨幣換算率により換算したものの合算額をいう。)とする。

甲号 収入支出予算

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
国民金融公庫	事業益金		464,205,356	事業損金	506,872,164
		事業益金	464,205,356	予備費	1,410,000
	雑収入		23,482,404		
		一般会計より受入	14,646,377		
		運用収入	3,266,800		
		雑収入	5,569,227		
	合 計		487,687,760	合 計	508,282,164
住宅金融公庫	事業益金		2,267,521,000	事業損金	2,823,000,203
		事業益金	2,267,521,000	保険金	1,090,143
	住宅融資保険料収入		1,329,390	予備費	900,000
		住宅融資保険料収入	1,329,390		
	雑収入		397,581,253		
		一般会計より受入	373,995,000		
	貸付手数料収入	19,005,643			
	運用収入	2,328,743			
	雑収入	2,251,867			
	合 計		2,666,431,643	合 計	2,824,990,346
農林漁業金融公庫	事業益金		245,071,292	事業損金	387,100,312

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
中小企業金融公庫		事業益金	245,071,292	予備費	550,000
	基金収入		487,500		
		基金収入	487,500		
	雑収入		125,374,372		
		一般会計より受入	120,851,000		
		運用収入	4,416,108		
		雑収入	107,264		
		合計	370,933,164	合計	387,650,312
		事業益金	476,738,992	事業損金	498,996,180
		事業益金	476,738,992	予備費	640,000
北海道東北開発公庫	雑収入		14,215,897		
		一般会計より受入	13,019,671		
		電源開発促進対策特別会計より受入	73,500		
		石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	381,207		
		運用収入	522,740		
		雑収入	218,779		
		合計	490,954,889	合計	499,636,180
		事業益金	62,137,351	事業損金	66,419,429
		事業益金	62,137,351	予備費	79,000
		雑収入	1,552,961		

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
公営企業金融公庫		電源開発促進対策特別会計より受入	199,500		
		石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	5,774		
		運用収入	1,316,821		
		雑収入	30,866		
		合計	63,690,312	合計	66,498,429
		事業益金	875,040,028	事業損金	839,533,837
		事業益金	875,040,028	予備費	51,000
		雑収入	25,912,052		
		一般会計より受入	8,493,000		
		運用収入	17,121,433		
中小企業信用保険公庫		雑収入	297,619		
		合計	900,952,080	合計	839,584,837
		事業益金	24,752,588	事業損金	5,168,424
		事業益金	24,752,588	保険金	155,934,087
		保険料収入	85,486,647	予備費	250,000
		保険料収入	85,486,647		
		回収金	84,038,434		
		回収金	84,038,434		
		基金収入	36,581,045		
		基金収入	36,581,045		

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
環境衛生金融公庫	雑 収 入		932,511		
		運 用 収 入	900,000		
		雑 収 入	32,511		
	合 計		231,791,225	合 計	161,352,511
	事 業 益 金		41,738,180	事 業 損 金	50,110,657
		事 業 益 金	41,738,180	予 備 費	37,000
	雑 収 入		6,095,405		
		一 般 会 計 よ り 受 入	5,991,220		
		運 用 収 入	36,852		
		雑 収 入	67,333		
沖縄振興開発金融公庫	合 計		47,833,585	合 計	50,147,657
	事 業 益 金		50,993,147	事 業 損 金	68,163,861
		事 業 益 金	50,993,147	予 備 費	150,000
	雑 収 入		14,092,128		
		一 般 会 計 よ り 受 入	13,565,217		
		電源開発促進対策特別会計より受入	21,000		
		石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	1,576		
		住宅資金貸付手数料収入	170,155		
		運 用 収 入	128,440		
		雑 収 入	205,740		
合 計		65,085,275	合 計	68,313,861	

政府関係機関	収入			支出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
日本開発銀行	事業益金		623,444,385	事業損金	590,385,363
		事業益金	623,444,385	予備費	380,000
	雑収入		2,381,026		
		運用収入	2,181,200		
		雑収入	199,826		
	合計		625,825,411	合計	590,765,363
日本輸出入銀行	事業益金		382,821,946	事業損金	439,835,286
		事業益金	382,821,946	予備費	320,000
	雑収入		57,628,531		
		運用収入	8,968,861		
		雑収入	48,659,670		
	合計		440,450,477	合計	440,155,286

(添 付)

平成 3 年度 政府 関係 機関 予算 参照 書

平成 3 年 度 2010 国 民 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成 3 年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)
1 収 入	487,687,760	422,986,800	64,700,960
2 支 出	508,282,164	393,535,122	114,747,042

〔収入支出予定額内訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目	平成 3 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事 業 益 金				
0101-00 事 業 益 金				
0101-01 貸 付 金 利 息	464,205,356	383,864,504	80,340,852	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 雑 収 入	23,482,404	39,122,296	15,639,892	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	14,646,377	30,702,308	16,055,931	1 業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上 2 中小企業経営改善資金融資補給金の一般会計からの受入見込額を計上

款 項 目	平成3年度 予定額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見積の事由及び計算の基礎	
0202-00 運用収入					
0202-01 運用収入	3,266,800	3,426,600	159,800	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0203-00 雑収入	5,569,227	4,993,388	159,800		
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	211,233	193,661	17,572	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上	
0203-03 受託手数料	5,042,132	4,493,495	548,637	環境衛生金融公庫等からの受託手数料の収入見込額を計上	
0203-01 雑収入	315,862	306,232	9,630	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上	
支 出					
事項別内訳					
項	事 項	平成3年度 予定額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	62,664,265	59,919,948	2,744,317	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	685,875	727,641	41,766	国税及び地方税の支払
	業務委託費	9,527,064	7,577,196	1,949,868	業務の一部を委託する金融機関等に支払う手数料等
	支払利息	433,994,960	325,060,337	108,934,623	資金運用部資金及び簡易生命保険及郵便年金の積立金からの借入れ等に伴う支払利息
09 予備費	予備費	1,410,000	250,000	1,160,000	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収入支出予定額科目別表

科 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収入				1-01 役員給	154,393	136,619	17,774
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	23,011,809	22,808,129	203,680
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	13,020,892	12,592,428	428,464
0101-01 貸付金利息	464,205,356	383,864,504	80,340,852	1-04 超過勤務手当	2,373,363	2,349,836	23,527
0200-00 雑収入	23,482,404	39,122,296	15,639,892	1-05 退職手当	5,575,319	4,258,335	1,316,984
0201-00 一般会計より受 入				5-06 諸支出金	4,584,910	4,354,152	230,758
0201-01 一般会計より受 入	14,646,377	30,702,308	16,055,931	2-07 旅費	1,460,713	1,439,600	21,113
0202-00 運用収入				3-08 業務諸費	12,319,499	11,811,271	508,228
0202-01 運用収入	3,266,800	3,426,600	159,800	9-09 交際費	1,267	1,178	89
0203-00 雑収入	5,569,227	4,993,388	575,839	9-10 債権保全費	162,000	168,300	6,300
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	211,233	193,661	17,572	3-11 税金	685,875	727,641	41,766
0203-03 受託手数料	5,042,132	4,493,495	548,637	5-12 業務委託費	9,527,064	7,577,196	1,949,868
0203-01 雑収入	315,862	306,232	9,630	9-13 支払利息	433,994,960	325,060,337	108,934,623
収入合計	487,687,760	422,986,800	64,700,960	9-14 賠償償還及払戻金	10	100	0
支出				09 予備費 (9-...)	1,410,000	250,000	1,160,000
01 事業損金	506,872,164	393,285,122	113,587,042	支出合計	508,282,164	393,535,122	114,747,042

国 民 金 融 公 庫

平成3年度 役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)
役 員	8	154,393
総 裁	1	
副 総 裁	1	
理 事	5	
監 事	1	
職 員	外 48(6箇月) 内 48(6箇月) 4,808	22,374,843
合 計	外 48(6箇月) 内 48(6箇月) 4,816	22,529,236

国民金融公庫

平成3年度事業計画

- 平成3年度における貸付金は、普通貸付、恩給担保貸付、記名国債担保貸付及び進学資金貸付(仮称)として総額 3,535,000,000 千円を予定している。
- 上記の原資としては、一般会計からの出資金 20,000,000 千円、資金運用部資金からの借入金 1,914,000,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 321,000,000 千円、小企業等経営改善資金貸付のための一般会計からの借入金 6,500,000 千円、貸付回収金等 1,273,500,000 千円、計 3,535,000,000 千円を予定している。
- 上記のほか、平成3年度において環境衛生金融公庫等から委託を受けて貸付けを行うことを予定している。

平成3年度資金計画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	3,535,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	43,970,286	
普 通 貸 付	3,305,000,000		一 般 会 計 出 資 金	20,000,000	
恩 給 担 保 貸 付	79,000,000		借 入 金	2,241,500,000	
記 名 国 債 担 保 貸 付	1,000,000		資 金 運 用 部 借 入 金	1,914,000,000	
教 育 資 金 貸 付	150,000,000		簡 易 生 命 保 険 借 入 金	321,000,000	
借 入 金 償 還	2,066,610,000		一 般 会 計 借 入 金	6,500,000	
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	1,817,660,000		貸 付 回 収 金	3,330,100,000	
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 償 還	248,950,000		普 通 貸 付 回 収 金	3,177,400,000	
固 定 資 産 取 得 費	2,900,146		恩 給 担 保 貸 付 回 収 金	85,100,000	
事 業 損 金	506,872,164		記 名 国 債 担 保 貸 付 回 収 金	300,000	
事 務 費	63,350,140		教 育 資 金 貸 付 回 収 金	67,300,000	
業 務 委 託 費	9,527,064		雑 勘 定	7,000	

16 国民金融公庫

支		出	収		入											
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)									
借	入	金	利	息	433,934,249	事	業	益	金	464,205,356						
受	託	金	支	払	利	息	60,711	一	般	会	計	よ	り	受	入	14,646,377
予	備	費	1,410,000	受	託	手	数	料	5,042,132							
期	末	現	金	預	け	金	10,472,736	雑	収	入	3,793,895					
合	計	6,123,265,046	合	計	6,123,265,046											

- (備考) 1 上記の資金計画には、環境衛生金融公庫等から委託を受けて行う貸付金に係る収支は含まれていない。
 2 普通貸付には、小企業等経営改善資金貸付(貸付予定額 550,000,000 千円)が含まれている。
 3 一般会計借入金は、小企業等経営改善資金貸付に充てるものである。

国 民 金 融 公 庫
損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	385,643,330,799	437,491,679,678	501,975,320,591	経 常 収 益	385,835,109,383	437,491,679,678	501,975,320,591
借 入 金 利 息	304,147,360,248	356,129,739,283	423,681,779,000	貸 付 金 利 息	331,397,287,954	387,206,949,433	467,565,492,000
受 託 金 支 払 利 息	48,972,038	60,711,139	60,711,000	普 通 貸 付 利 息	320,810,895,859	372,021,465,801	445,276,597,000
業 務 委 託 費	6,603,342,572	8,232,607,865	9,839,807,000	恩 給 担 保 貸 付 利 息	4,225,724,902	4,538,902,119	5,180,353,000
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	6,530,187,177	8,138,468,865	9,733,488,000	記 名 国 債 担 保 貸 付 利 息	61,470,915	69,928,624	117,752,000
調 査 委 託 費	73,155,395	94,139,000	106,319,000	教 育 資 金 貸 付 利 息	6,255,861,663	10,531,760,889	16,990,790,000
事 務 費	53,264,411,280	60,580,244,800	63,370,017,000	保 証 履 行 口 利 息	43,334,615	44,892,000	0
償 却 費	10,320,614,284	1,456,768,000	1,488,898,000	受 託 手 数 料	4,365,145,213	4,506,500,178	5,187,948,000
貸 付 金 償 却	9,003,990,294	0	0	一 般 会 計 よ り 受 入	38,130,951,100	30,702,308,000	14,646,377,000
20固定資産減価償却費	1,316,623,990	1,456,768,000	1,488,898,000	預 け 金 利 息	3,727,498,705	1,815,600,000	1,747,800,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	11,149,429,067	10,781,608,591	2,124,108,591	有 価 証 券 益	127,688,271	1,611,000,000	1,519,000,000
雑 損	109,201,310	0	0	有 価 証 券 利 息	127,670,931	1,611,000,000	1,519,000,000
予 備 費	0	250,000,000	1,410,000,000	有 価 証 券 益	17,340	0	0
特 別 損 失				雑 収 入	503,330,445	499,893,000	527,095,000
固 定 資 産 除 却 損	191,778,584	0	0	貸 倒 引 当 金 戻 入	7,583,207,695	11,149,429,067	10,781,608,591
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	385,835,109,383	437,491,679,678	501,975,320,591	合 計	385,835,109,383	437,491,679,678	501,975,320,591

国 民 金 融 公 庫
貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸 付 金	6,306,591,407,953	6,916,391,407,953	7,121,291,407,953	借 入 金	6,331,680,000,000	6,835,120,000,000	7,010,010,000,000
普 通 貸 付	6,051,921,804,610	6,590,521,804,610	6,718,121,804,610	資 金 運 用 部 借 入 金	5,427,280,000,000	5,822,220,000,000	5,918,560,000,000
恩 給 担 保 貸 付	87,894,702,919	101,494,702,919	95,394,702,919	簡易生命保険及郵便年金借入金	660,500,000,000	761,000,000,000	833,050,000,000
記 名 国 債 担 保 貸 付	1,005,361,318	1,805,361,318	2,505,361,318	一 般 会 計 借 入 金	243,900,000,000	251,900,000,000	258,400,000,000
教 育 資 金 貸 付	157,852,261,402	214,652,261,402	29,352,261,402	受 託 金	1,378,127,931	1,378,127,931	1,378,127,931
保 証 履 行 口	7,917,277,704	7,917,277,704	7,917,277,704	貸 付 受 入 金	40,928,000,000	40,928,000,000	40,428,000,000
現 金 預 け 金	88,814,459,590	37,773,272,590	4,275,722,590	未 払 金	132,189,200	64,845,000	84,722,000
有 価 証 券	2,402,568,170	2,402,568,170	2,402,568,170	未 払 費 用	35,288,115,713	77,719,974,000	67,780,247,000
代 理 店 勘 定	3,794,445,490	3,794,445,490	3,794,445,490	未 払 借 入 金 利 息	33,951,894,717	75,700,488,000	65,448,018,000
未 収 収 益	20,523,814,389	25,469,964,000	28,975,916,000	未 払 受 託 金 支 払 利 息	9,423,861	9,424,000	9,424,000
未 収 貸 付 金 利 息	19,581,129,567	24,492,778,000	27,852,914,000	未 払 委 託 手 数 料	1,326,797,135	2,010,062,000	2,322,805,000
未 収 受 託 手 数 料	942,684,822	977,186,000	1,123,002,000	雑 勘 定	2,182,838,306	2,189,838,306	2,196,838,306
雑 勘 定	1,887,647,902	1,887,647,902	1,887,647,902	貸 倒 引 当 金	11,149,429,067	10,781,608,591	2,124,108,591
固 定 資 産	36,024,356,723	38,763,087,723	40,174,335,723	保 証 債 務	248,355,744,507	288,643,543,000	314,027,142,000
保 証 債 務 見 返	248,355,744,507	288,043,543,000	314,027,142,000	(負 債 合 計)	6,671,094,444,724	7,256,825,936,828	7,438,529,185,828
				資 本 金			
				一 般 会 計 出 資 金	37,300,000,000	58,300,000,000	78,300,000,000
				(資 本 合 計)	37,300,000,000	58,300,000,000	78,300,000,000
資 産 合 計	6,708,394,444,724	7,315,125,936,828	7,516,829,185,828	負 債 ・ 資 本 合 計	6,708,394,444,724	7,315,125,936,828	7,516,829,185,828

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成元年度末
決算額(円)
12,063,703,821

平成2年度末
予定額(円)
13,520,471,821

平成3年度末
予定額(円)
15,009,869,821

平成元年度国民金融公庫

財産目録 (平成2年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)		
(資産の部)		未収貸付金利息	19,581,129,567		
貸付金	2,148,092口	6,306,591,407,953	未収受託手数料	942,684,822	
普通貸付	1,660,750口	6,051,921,804,610	未収環衛受託手数料	941,318,012	
恩給担保貸付	203,537口	87,894,702,919	未収労災受託手数料	263,680	
記名国債担保貸付	3,479口	1,005,361,318	未収厚年等受託手数料	1,103,130	
進学資金貸付	269,282口	157,852,261,402	雑勘定		
保証履行口	11,044口	7,917,277,704	仮払金	1,887,647,902	
現金預け金		88,814,459,590	固定資産		
現金		34,382,565	業務用固定資産	36,024,356,723	
預け金		88,780,077,025	土地	635筆 273,988㎡	7,638,956,293
郵便振替 東京貯金事務センター外 27センター		181,357,988	建物	619棟 延247,992㎡	23,101,263,527
銀行預け金 日本銀行本店外 614店		88,598,719,037	機械器具備品	自動車 63両 金庫 13台 交換機 164台 その他 6,889点	1,614,393,374
有価証券		2,402,568,170	借地権	5口	25,048,374
国債 利付国庫債券(10年)及び割引短期公庫債券 8口 額面 2,322,000,000円		2,268,665,100	敷金	1,008口	2,817,562,031
電信電話債券 935口 額面 135,060,000円		133,903,070	固定資産仮払金		827,133,124
代理店勘定		3,794,445,490	保証債務見返		248,355,744,507
代理店勘定普通口 北海道銀行本店外 908店		1,395,720,608	資産合計		6,708,394,444,724
代理店勘定代理店進学一般口 第一勧業銀行本店外 275店		2,289,739,882	(負債の部)		
代理店勘定進学郵貯口 郵政省		108,985,000	借入金	55口	6,331,680,000,000
未収収益		20,523,814,389	資金運用部借入金	17口	5,427,280,000,000

摘	要	金額(円)	摘	要	金額(円)
簡易生命保険及郵便年金借入金	17口	660,500,000,000	未払普通貸付手数料		1,199,547,903
一般会計借入金	22口	243,900,000,000	未払恩給担保貸付手数料		971,290
受託金		1,378,127,931	未払代理店進学一般貸付手数料		114,222,928
環衛受託金		1,377,785,809	未払郵貯貸付手数料		262,507
労災受託金		259,015	未払環衛貸付再委託手数料		167,893
厚年等受託金		83,107	未払回収手数料		11,624,614
貸付受入金		40,928,000,000	雑勘定		
未払金		132,189,200	仮受金		2,182,838,306
未払費用		35,288,115,713	仮受金		1,757,733,502
未払借入金利息		33,951,894,717	貸付内入金		425,104,804
未払資金運用部借入金利息		28,413,623,494	貸倒引当金		11,149,429,067
未払簡易生命保険及郵便年金借入金利息		5,538,271,223	保証債務		248,355,744,507
未払受託金支払利息			負債合計		6,671,094,444,724
未払環衛受託金支払利息		9,423,861	正味財産		37,300,000,000
未払委託手数料		1,326,797,135			

平成 3 年 度 2020 住 宅 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)	
1 収 入	2,666,431,643	2,348,931,118	317,500,525	
2 支 出	2,824,990,346	2,387,151,518	437,838,828	
〔収入支出予定額内訳〕				
収 入				
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎				
款 ・ 項 ・ 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	2,267,521,000	1,968,200,000	299,321,000	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 住宅融資保険料収入				
0201-00 住宅融資保険料収入				
0201-01 住宅融資保険料収入	1,329,390	1,236,128	93,262	最近までの住宅融資保険契約実績を勘案し、保険金額を基礎として収入見込額を算出
0300-00 雑 収 入	397,581,253	379,494,990	18,086,263	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目		平成3年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0301-01	一般会計より受入	373,995,000	353,995,000	20,000,000	業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上
0304-00	貸付手数料収入				
0304-01	貸付手数料収入	19,005,643	21,120,645	2,115,002	貸付契約件数を基礎として貸付手数料の収入見込額を算出
0302-00	運用収入				
0302-01	運用収入	2,328,743	2,327,565	1,178	受託金融機関に対する預託金の利息収入等で、既往年度の収入実績を基礎として算出
0303-00	雑収入	2,251,867	2,051,780	200,087	
0303-02	労働保険料被保険者負担金	30,230	29,434	796	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0303-01	雑収入	2,221,637	2,022,346	199,291	受託手数料収入等の収入見込額を計上
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成3年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01	事業損金				
	事務運営に必要な経費	16,033,196	14,688,862	1,344,334	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	878,497	882,085	3,588	国税及び地方税の支払
	業務委託費	40,897,105	41,935,798	1,038,693	業務の一部を委託する金融機関及び地方公共団体等に支払う手数料
	支払利息	2,758,075,442	2,320,642,617	437,432,825	1 資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金からの借入れ等に伴う支払利息 2 住宅金融公庫財形住宅債券の利息

項	事 項	平成 3 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
	債券発行差金償還金及び 債券発行諸費	7,115,963	7,068,699	47,264	1 住宅金融公庫住宅地債券の発行差金償還金 2 住宅金融公庫財形住宅債券及び住宅金融公庫住宅地債券の発行諸費
02 保 険 金	保 険 金	1,090,143	1,033,457	56,686	住宅融資保険事故の発生により金融機関に支払う保険金
09 予 備 費	予 備 費	900,000	900,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成 3 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成 3 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0302-00 運 用 収 入			
0100-00 事 業 益 金				0302-01 運 用 収 入	2,328,743	2,327,565	1,178
0101-00 事 業 益 金				0303-00 雑 収 入	2,251,867	2,051,780	200,087
0101-01 貸付金利息	2,267,521,000	1,968,200,000	299,321,000	0303-02 労働保険料被保険者負担金	30,230	29,434	796
0200-00 住宅融資保険料 収入				0303-01 雑 収 入	2,221,637	2,022,346	199,291
0201-00 住宅融資保険料 収入				収 入 合 計	2,666,431,643	2,348,931,118	317,500,525
0201-01 住宅融資保険料 収入	1,329,390	1,236,128	93,262	支 出			
0300-00 雑 収 入	397,581,253	379,494,990	18,086,263	01 事 業 損 金	2,823,000,203	2,385,218,061	437,782,142
0301-00 一般会計より受 入				1-01 役 員 給	172,492	152,636	19,856
0301-01 一般会計より受 入	373,995,000	353,995,000	20,000,000	1-02 職 員 基 本 給	5,317,706	5,177,682	140,024
0304-00 貸付手数料収入				1-03 職 員 諸 手 当	3,100,544	2,695,352	405,192
0304-01 貸付手数料収入	19,005,643	21,120,645	2,115,002	1-04 超 過 勤 務 手 当	538,100	523,683	14,427

科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
1-05 退職手当	1,444,247	1,060,947	383,300	9-13 支払利息	2,758,075,442	2,320,642,617	437,432,825
5-06 諸支出金	1,141,968	1,093,496	48,472	9-14 債券発行差金償還金	5,493,578	5,732,338	238,760
2-07 旅 費	303,069	303,069	0	9-15 債券発行諸費	1,622,385	1,336,361	286,024
3-08 業務諸費	3,817,286	3,545,932	271,354	9-16 賠償償還及払戻金	25,000	25,000	0
9-09 交 際 費	1,267	1,267	0	02 保 險 金			
9-10 債権保全費	171,507	109,798	61,709	9-01 保 險 金	1,090,143	1,033,457	56,686
3-11 税 金	878,497	882,085	3,588	09 予 備 費 (9-…)	900,000	900,000	0
5-12 業務委託費	40,897,105	41,935,798	1,038,693	支 出 合 計	2,824,990,346	2,387,151,518	437,838,828

住 宅 金 融 公 庫

平成3年度 役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)
役 員	9	172,492
総 裁	1	
副 総 裁	1	
理 事	6	
監 事	1	
職 員	外 12(6 箇月) 内 12(6 箇月) 1,146	5,180,645
合 計	外 12(6 箇月) 内 12(6 箇月) 1,155	5,353,137

住 宅 金 融 公 庫 平 成 3 年 度 事 業 計 画

1. 平成3年度における住宅資金融通事業の事業計画は、次のとおりである。

- (1) 貸付契約は、個人住宅資金貸付 6,315,988,000 千円、賃貸住宅資金貸付 371,216,000 千円、産業労働者住宅資金貸付 5,101,000 千円、再開発住宅等資金貸付 170,232,000 千円、復旧改良資金貸付 193,720,000 千円、関連公共施設等資金貸付 5,000,000 千円、宅地造成資金貸付 189,843,000 千円、財形住宅資金貸付 300,000,000 千円、総額 7,551,100,000 千円を予定している。
- (2) 資金の貸付けは、上記契約金額のうち 3,848,061,000 千円、平成2年度の貸付契約金額のうち 2,850,240,000 千円、平成元年度の貸付契約金額のうち 6,683,000 千円、計 6,704,984,000 千円を予定している。
- (3) 上記の原資としては、資金運用部資金からの借入金 6,255,200,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 125,000,000 千円、民間からの借入金 325,400,000 千円、住宅金融公庫財形住宅債券の発行による収入 182,483,000 千円及び住宅金融公庫住宅地債券の発行による収入 74,508,000 千円の計 6,962,591,000 千円から借入金償還等 257,607,000 千円を控除した額 6,704,984,000 千円を予定している。

2. 平成3年度における住宅融資保険事業の事業計画は、保険価額の総額 240,000,000 千円の 100 分の 90 に相当する保険金額 216,000,000 千円を予定している。

平 成 3 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	6,704,984,000		前 期 末 現 金 預 け 金	96,753,776	
借 入 金 償 還	2,623,372,000		貸 付 回 収 金	2,516,653,000	
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	2,342,167,000		借 入 金	6,705,600,000	
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 償 還	62,210,000		資 金 運 用 部 借 入 金	6,255,200,000	
民 間 借 入 金 償 還	219,000,000		簡 易 生 命 保 険 借 入 金	125,000,000	
債 券 償 還 金	47,091,708		民 間 借 入 金	325,400,000	

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
財形住宅債券償還金		11,406,000	債	券	256,991,000
住宅宅地債券償還金		35,685,708	財形住宅債券		182,483,000
固定資産取得費		1,034,186	住宅宅地債券		74,508,000
事業損金		2,823,000,203	事業益金		2,267,521,000
事務費		16,911,693	住宅融資保険料		1,329,390
業務委託費		40,897,105	一般会計より受入		373,995,000
借入金利息		2,722,103,542	貸付手数料収入		19,005,643
財形住宅債券利息		35,971,900	雑収入		4,580,610
債券発行差金償還金		5,493,578			
債券発行諸費		1,622,385			
保険金		1,090,143			
予備費		900,000			
期末現金預け金		40,957,179			
合計		12,242,429,419	合計		12,242,429,418

住 宅 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経常費用	2,305,225,297,239	2,508,239,564,451	2,823,505,034,847	経常収益	2,820,553,779,673	2,415,166,882,492	2,704,618,011,847
借入金利息	2,200,200,445,993	2,412,385,971,055	2,711,239,362,000	貸付金利息	1,825,012,826,831	2,002,994,693,663	2,299,348,067,000
財形住宅債券利息	16,997,739,708	24,297,232,865	36,201,983,000	住宅融資保険料	974,570,246	1,117,279,000	1,329,390,000
支払保険金	670,000,915	829,691,000	1,090,143,000	貸付手数料収入	20,300,864,000	21,120,645,000	19,005,643,000
業務委託費	39,017,722,245	41,847,569,684	41,533,877,000	受託手数料	1,420,298,346	1,679,503,236	1,906,841,000
事務費	14,854,201,945	15,467,921,000	16,762,274,000	一般会計より受入	953,255,000,000	353,995,000,000	373,995,000,000
債券発行諸費	903,470,536	1,315,832,000	1,622,385,000	補給金	436,895,000,000	353,995,000,000	373,995,000,000
償却費	4,384,037,249	4,904,278,000	6,802,945,000	交付金	516,360,000,000	-	0
貸付金償却	59,406,293	0	0	預け金利息	2,106,595,117	2,179,320,000	1,428,743,000
20固定資産減価償却費	141,152,928	171,808,000	187,137,000	有価証券益	1,803,693,535	3,316,035,000	900,000,000
債券発行差金償却	4,183,478,028	4,732,470,000	6,615,808,000	雑収入	612,961,838	585,150,000	413,259,000
支払備金繰入	180,964,941	791,559,000	1,078,799,000	支払備金戻入	659,893,096	180,964,941	791,559,000
未経過保険料繰入	1,150,087,100	1,408,826,000	1,763,600,000	未経過保険料戻入	957,469,988	1,150,087,100	1,408,826,000
貸倒引当金繰入	26,848,204,552	4,090,683,847	4,509,666,847	貸倒引当金戻入	13,449,606,676	26,848,204,552	4,090,683,847
雑損	18,422,055	0	0	特別利益			
予備費	0	900,000,000	900,000,000	固定資産売却益	2,219,783,223	0	0
当期利益金	517,548,265,657	27,318,041	12,977,000	特別損失金			
				当期特別損失金	-	93,100,000,000	118,900,000,000
合 計	2,822,773,562,896	2,508,266,882,492	2,823,518,011,847	合 計	2,822,773,562,896	2,508,266,882,492	2,823,518,011,847

(注) 1 平成元年度の当期利益金 517,548,265,657 円は、住宅資金通事業に係る利益金 516,360,000,000 円と住宅融資保険特別勘定利益金 1,188,265,657 円との合計額であり、平成2年度の当期利益金 27,318,041 円は、住宅融資保険特別勘定利益金である。また、平成3年度の当期利益金 12,977,000 円は、住宅融資保険特別勘定利益金である。

なお、平成元年度の住宅資金通事業に係る利益金は、「住宅金融公庫法」に基づく特別損失を埋めるため一般会計から受け入れる交付金により生ずる利益金であるので、同法に基づき特別損失を減額して整理することとし、各年度の住宅融資保険特別勘定利益金は、同法に基づき同勘定の積立金として積み立てることとする。

2 平成2年度の当期特別損失金 93,100,000,000 円及び平成3年度の当期特別損失金 118,900,000,000 円は、「住宅金融公庫法」に基づく特別損失として整理したものである。

住 宅 金 融 公 庫

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸 付 金	37,007,533,714,228	40,906,842,106,228	45,096,673,106,228	借 入 金	36,651,581,000,000	40,205,695,000,000	44,287,923,000,000
現 金 預 け 金	986,885,813	1,053,775,541	1,257,178,541	資 金 運 用 部 借 入 金	35,999,008,000,000	39,398,800,000,000	43,311,838,000,000
有 価 証 券	93,582,463,312	39,000,315,830	315,830	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	529,373,000,000	587,895,000,000	650,685,000,000
代 理 店 勘 定	55,751,089,246	56,700,000,000	39,700,000,000	民 間 借 入 金	123,200,000,000	219,000,000,000	325,400,000,000
未 収 収 益	172,077,434,101	192,443,472,000	222,838,772,000	債 券	490,496,800,000	668,804,000,000	901,319,530,000
未 収 貸 付 金 利 息	171,812,782,337	192,112,823,000	222,439,890,000	財 形 住 宅 債 券	349,495,000,000	496,359,000,000	668,353,000,000
未 収 受 託 手 数 料	264,651,764	330,649,000	398,882,000	住 宅 宅 地 債 券	141,001,800,000	172,445,000,000	232,966,530,000
雑 勘 定	198,081,352	198,081,352	198,081,352	未 払 金	435,003,600	427,101,600	227,682,600
固 定 資 産	9,111,860,539	10,650,469,539	11,497,518,539	未 払 費 用	86,698,009,396	349,941,257,000	339,943,932,000
20業 務 用 固 定 資 産	9,111,803,635	10,650,412,635	11,294,460,461	未 払 借 入 金 利 息	79,633,490,945	342,258,965,000	331,394,785,000
20所 有 固 定 資 産	56,904	56,904	56,904	未 払 財 形 住 宅 債 券 利 息	107,296,135	313,486,000	543,569,000
20不 動 産 信 託 受 益 権	-	-	203,001,174	未 払 委 託 手 数 料	6,957,222,316	7,368,806,000	8,005,578,000
繰 延 勘 定				雑 勘 定	2,067,475,576	2,067,475,576	2,067,475,576
債 権 発 行 差 金	28,294,775,654	41,343,759,654	62,837,767,654	支 払 備 金	180,964,941	791,559,000	1,078,799,000
特 別 損 失 金	516,360,000,000	93,100,000,000	212,000,000,000	未 経 過 保 険 料	1,150,087,100	1,408,826,000	1,763,600,000
繰 越 特 別 損 失 金	516,360,000,000	-	93,100,000,000	貸 倒 引 当 金	26,848,204,552	4,090,683,847	4,509,666,847
当 期 特 別 損 失 金	-	93,100,000,000	118,900,000,000	(負 債 合 計)	37,259,457,545,165	41,233,225,903,023	45,538,883,686,023
				資 本 金	97,200,000,000	97,200,000,000	97,200,000,000
				一 般 会 計 出 資 金	32,200,000,000	32,200,000,000	32,200,000,000
				産 業 投 資 出 資 金	54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
				見返資金交付金	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
				住宅融資保険基金	500,000,000	500,000,000	500,000,000
				積 立 金			
				住宅融資保険積立金	9,690,493,423	10,878,759,080	10,906,077,121
				当 期 利 益 金	517,548,265,657	27,318,041	12,977,000
				(資 本 合 計)	624,438,759,080	108,106,077,121	108,119,054,121
資 産 合 計	37,883,896,304,245	41,341,331,980,144	45,647,002,740,144	負 債 ・ 資 本 合 計	37,883,896,304,245	41,341,331,980,245	45,647,002,740,144

(注) 1 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
1,410,156,976	1,581,964,976	1,769,101,976

2 平成元年度の当期利益金 517,548,265,657 円は、住宅資金通事業に係る利益金 516,360,000,000 円と住宅融資保険特別勘定利益金 1,188,265,657 円との合計額であり、平成2年度の当期利益金 27,318,041 円は、住宅融資保険特別勘定利益金である。また、平成3年度の当期利益金 12,977,000 円は、住宅融資保険特別勘定利益金である。

なお、平成元年度の住宅資金通事業に係る利益金 516,360,000,000 円は、「住宅金融公庫法」に基づく特別損失を埋めるため一般会計から受け入れる交付金により生ずる利益金である。

3 平成2年度の当期特別損失金 93,100,000,000 円及び平成3年度の当期特別損失金 118,900,000,000 円は、「住宅金融公庫法」に基づく特別損失として整理したものである。

住 宅 金 融 公 庫

財形住宅資金貸付特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	21,782,621,130	35,134,131,994	56,196,001,227	経 常 収 益	21,782,621,130	35,134,131,994	56,196,001,227
借 入 金 利 息	3,563,766,731	9,337,758,305	17,892,127,000	貸 付 金 利 息	20,191,877,295	32,894,000,317	51,619,000,000
財形住宅債券利息	16,997,739,708	24,297,232,865	36,201,983,000	一 般 会 計 よ り 受 入			
業 務 委 託 費	321,929,678	649,885,597	1,064,265,000	補 給 金	1,348,230,000	1,873,000,000	4,477,000,000
事 務 費	172,154,885	186,694,000	200,582,000	預 け 金 利 息	37,337,964	26,471,000	28,743,000
債 券 発 行 諸 費	199,749,203	324,492,000	370,206,000	有 価 証 券 益	77,592,722	0	0
償 却 費				雑 収 入	344,849	346,000	351,000
債 券 発 行 差 金 償 却	186,966,248	267,162,000	368,331,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	127,238,300	340,314,677	70,907,227
貸 倒 引 当 金 繰 入	340,314,677	70,907,227	98,507,227				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	21,782,621,130	35,134,131,994	56,196,001,227	合 計	21,782,621,130	35,134,131,994	56,196,001,227

住宅金融公庫

財形住宅資金貸付特別勘定

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸 付 金	466,184,592,160	709,071,812,160	985,070,812,160	借 入 金			
現 金 預 け 金	97,882,235	81,116,763	54,043,763	民 間 借 入 金	123,200,000,000	219,000,000,000	325,400,000,000
有 価 証 券	2,396,481,173	0	0	債 券			
代 理 店 勘 定	1,118,564,847	700,000,000	700,000,000	財 形 住 宅 債 券	349,495,000,000	496,359,000,000	668,353,000,000
未 収 収 益				未 払 費 用	328,559,233	1,042,667,000	1,624,663,000
未 収 貸 付 金 利 息	2,332,226,683	4,362,227,000	6,845,227,000	未 払 借 入 金 利 息	158,204,695	560,579,000	871,089,000
繰 延 勘 定				未 払 財 形 住 宅 債 券 利 息	107,296,135	313,486,000	543,569,000
債 券 発 行 差 金	1,252,580,304	2,257,418,304	2,806,087,304	未 払 委 託 手 数 料	63,058,403	168,602,000	210,005,000
				雑 勘 定	18,453,492	0	0
				貸 倒 引 当 金	340,314,677	70,907,227	98,507,227
				(負 債 合 計)	473,382,327,402	716,472,574,227	995,476,170,227
資 産 合 計	473,382,327,402	716,427,574,227	995,476,170,227	負 債 ・ 資 本 合 計	473,382,327,402	716,472,574,227	995,476,170,227

(備考) 本2表は、住宅金融公庫の損益計算書及び貸借対照表から財形住宅資金貸付特別勘定に係る分を摘記したものである。

住宅金融公庫

住宅融資保険特別勘定

損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	2,503,838,170	3,569,766,000	4,508,805,000	経 常 収 益	3,692,103,827	3,597,084,041	4,521,782,000
支 払 保 険 金	670,000,915	829,691,000	1,090,143,000	住 宅 融 資 保 険 料	974,570,246	1,117,279,000	1,329,390,000
業 務 委 託 費	329,600	330,000	330,000	基 金 運 用 収 入	570,004,115	642,884,000	659,559,000
事 務 費	502,455,614	539,360,000	575,933,000	雑 収 入	530,166,382	505,869,000	332,448,000
支 払 備 金 繰 入	180,964,941	791,559,000	1,078,799,000	支 払 備 金 戻 入	659,893,096	180,964,941	791,559,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	1,150,087,100	1,408,826,000	1,763,600,000	未 経 過 保 険 料 戻 入	957,469,988	1,150,087,100	1,408,826,000
当 期 利 益 金	1,188,265,657	27,318,041	12,977,000				
合 計	3,692,103,827	3,597,084,041	4,521,782,000	合 計	3,692,103,827	3,597,084,041	4,521,782,000

住宅金融公庫

住宅融資保険特別勘定

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
住宅資金通事業勘定	12,709,811,121	13,606,462,121	14,261,453,121	支 払 備 金	180,964,941	791,559,000	1,078,799,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
				未 経 過 保 険 料	1,150,087,100	1,408,826,000	1,763,600,000
				(負 債 合 計)	1,331,052,041	2,200,385,000	2,842,399,000
				資 本 金			
				住 宅 融 資 保 険 基 金	500,000,000	500,000,000	500,000,000
				積 立 金			
				住 宅 融 資 保 険 積 立 金	9,690,493,423	10,878,759,080	10,906,077,121
				当 期 利 益 金	1,188,265,657	27,318,041	12,977,000
				(資 本 合 計)	11,378,759,080	11,406,077,121	11,419,054,121
資 産 合 計	12,709,811,121	13,606,462,121	14,261,435,121	負 債 ・ 資 本 合 計	12,709,811,121	13,606,462,121	14,261,453,121

(備考) 本2表は、住宅金融公庫の損益計算書及び貸借対照表から住宅融資保険特別勘定に係る分を摘記したものである。

平成元年度住宅金融公庫

財 産 目 録 (平成2年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)			
(資 産 の 部)		預 け 金	980,932,538			
貸 付 金	6,264,662口	37,007,533,714,228	国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 7 支店及び 5 代理店	964,665,046		
個 人 住 宅 貸 付	5,568,870口	31,919,580,223,844	郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 1 センター	16,267,492		
組 合 住 宅 貸 付	6口	13,774,987	有 価 証 券	93,582,463,312		
賃 貸 住 宅 貸 付	16,371口	2,516,017,146,549	外 国 債 外国為替資金証券利付国庫債券(10年)及び 引短期国庫債券 額 面 40,900,000,000円 帳簿価額 40,764,486,700円 18口 額 面 54,788,000,000円 帳簿価額 52,817,480,782円	93,581,967,482		
分 譲 住 宅 貸 付	1,090口	175,589,446,821				
増 築 貸 付	42口	3,321,400				
住 宅 改 良 貸 付	571,910口	1,050,778,899,442				
災 害 復 興 住 宅 貸 付	15,327口	50,037,066,447	電 信 電 話 債 券	額 面 500,000円	15口	495,830
地 す べ り 等 関 連 住 宅 貸 付	89口	153,897,753	代 理 店 勘 定			
宅 地 防 災 工 事 貸 付	1,075口	1,187,132,937	代 理 店 預 託 金 北海道拓殖銀行本店外 1,258 店	55,751,089,246		
市 街 地 再 開 発 事 業 等 貸 付	18,478口	221,647,845,789	未 収 収 益	172,077,434,101		
中 高 層 耐 火 建 築 物 貸 付	2,502口	102,033,771,235	未 払 貸 付 金 利 息	171,812,782,337		
宅 地 造 成 貸 付	350口	482,353,360,000	未 払 受 託 手 数 料	264,651,764		
関 連 公 共 施 設 貸 付	17口	1,428,000,000	雑 勘 定	198,081,352		
関 連 利 便 施 設 貸 付	32口	6,992,720,197	仮 払 金	171,371,192		
産 業 労 働 者 住 宅 貸 付	1,988口	13,532,514,667	火 災 保 険 料 立 替 金	26,710,160		
財 形 住 宅 貸 付	66,515口	466,184,592,160	固 定 資 産	9,111,860,539		
現 金 預 け 金		986,885,813	業 務 用 固 定 資 産	9,111,803,635		
現 金		5,953,275	土 地	111筆 62,522㎡	5,228,567,141	
			建 物	96棟 延56,800㎡	3,597,877,585	

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
機 械 器 具 備 品 自動車 金庫 計算機及び会計機 その他	26両 18台 35台 422点	債 券 発 行 高 住宅金融公庫財形住宅債券 349,495,000,000円 住宅金融公庫住宅地債券 141,001,800,000円	490,496,800,000
敷 金	93口	未 払 金	435,003,600
所 有 固 定 資 産	56,904	未 払 費 用	86,698,009,396
繰 延 勘 定		未 払 借 入 金 利 息	79,633,490,945
債 券 発 行 差 金	28,294,775,654	未 払 財 形 住 宅 債 券 利 息	107,296,135
特 別 損 失 金		未 払 委 託 手 数 料	6,957,222,316
繰 越 特 別 損 失 金	516,360,000,000	雑 勘 定	2,067,475,576
資 産 合 計	37,883,896,304,245	仮 受 金	1,635,821,474
(負 債 の 部)		預 り 金	431,654,102
借 入 金	123口	支 払 備 金	180,964,941
資 金 運 用 部 借 入 金	63口	未 経 過 保 険 料	1,150,087,100
簡易生命保険及郵便年金借入金	50口	貸 倒 引 当 金	26,848,204,552
民 間 借 入 金	10口	負 債 合 計	37,259,457,545,165
債 券		正 味 財 産	624,438,759,080

(注) 正味財産には、「住宅金融公庫法」に基づく特別損失を埋めるため一般会計から受け入れた交付金により生じた利益金を含む。

平成 3 年 度 2030 農 林 漁 業 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成 3 年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)	
1 収 入	370,933,164	360,776,181	10,156,983	
2 支 出	387,650,312	377,017,889	10,632,423	
〔収入支出予定額内訳〕				
収 入				
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎				
款 ・ 項 ・ 目	平成 3 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	245,071,292	239,221,139	5,850,153	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 基金収入				
0201-00 基金収入				
0201-01 預託基金利息収入	487,500	325,000	162,500	非補助小団地等土地改良事業助成基金に係る資金運用部からの利息の受入見込額を計上
0300-00 雑収入	125,374,372	121,230,042	4,144,330	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成3年度 予定額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見積の事由及び計算の基礎	
0301-01 一般会計より受入	120,851,000	119,751,000	1,100,000	業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上	
0302-00 運用収入					
0302-01 運用収入	4,416,108	1,374,911	3,041,197	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0303-00 雑収入	107,264	104,131	3,133		
0303-02 労働保険料被保険者負担金	45,269	41,582	3,687	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上	
0303-01 雑収入	61,995	62,549	554	職員宿舍使用料等の収入見込額を計上	
支 出					
事項別内訳					
項	事項	平成3年度 予定額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	13,186,289	12,398,483	787,806	事業運営に必要な人件費及び事務費
	税金	122,922	112,229	10,693	国税及び地方税の支払
	業務委託費	19,825,578	19,763,009	62,569	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等
	支払利息	353,965,523	344,194,168	9,771,355	資金運用部資金及び簡易生命保険及郵便年金の積立金からの借入れに伴う支払利息
09 予備費	予備費	550,000	550,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収入支出予定額科目別表

科 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収入				01 事業損金	387,100,312	376,467,889	10,632,423
0100-00 事業益金				1-01 役員給	154,393	136,618	17,775
0101-00 事業益金				1-02 職員基本給	4,857,221	4,646,185	211,036
0101-01 貸付金利息	245,071,292	239,221,139	5,850,153	1-03 職員諸手当	2,881,407	2,444,353	437,054
0200-00 基金収入				1-04 超過勤務手当	492,081	469,889	22,192
0201-00 基金収入				1-05 退職手当	828,534	890,196	6,662
0201-01 預託基金利息収入	487,500	325,000	162,500	5-06 諸支出金	936,113	879,035	57,078
0300-00 雑収入	125,374,372	121,230,042	4,144,330	2-07 旅費	438,964	435,495	3,469
0301-00 一般会計より受入				3-08 業務諸費	2,562,209	2,464,345	97,864
0301-00 一般会計より受入	120,851,000	119,751,000	1,100,000	9-09 交際費	1,267	1,267	0
0302-00 運用収入				9-10 債権保全費	34,000	31,000	3,000
0302-01 運用収入	4,416,108	1,374,911	3,041,197	3-11 税金	122,922	112,229	10,693
0303-00 雑収入	107,264	104,131	3,133	5-12 業務委託費	19,825,578	19,763,009	62,569
0303-02 労働保険料被保険者負担金	45,269	41,582	3,687	9-13 支払利息	353,965,523	344,194,168	9,771,355
0303-01 雑収入	61,995	62,549	554	9-14 賠償償還及払戻金	100	100	0
収入合計	370,933,164	360,776,181	10,156,983	09 予備費 (9-...)	550,000	550,000	0
支出				支出合計	387,650,312	377,017,889	10,632,423

農 林 漁 業 金 融 公 庫

平成3年度 役職員予算定員及び俸給額表

区	分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)
役	員	8	154,393
総	裁	1	
副 総	裁	1	
理	事	5	
監	事	1	
職	員	外 9(6 箇月) 内 9(6 箇月) 940	4,725,427
合	計	外 9(6 箇月) 内 9(6 箇月) 948	4,879,820

農 林 漁 業 金 融 公 庫

平 成 3 年 度 事 業 計 画

1. 平成3年度における貸付計画額は、次のとおり 600,000,000 千円である。

貸付対象事業	平成3年度予定額(千円)	前年度予定額(千円)	比較増減額(千円)
経営構造改善	187,000,000	192,200,000	5,200,000
基盤整備	243,300,000	253,400,000	10,100,000
一般施設	98,100,000	84,200,000	13,900,000
経営維持安定	56,600,000	55,200,000	1,400,000
災害	5,000,000	5,000,000	0
予備	10,000,000	10,000,000	0
合計	600,000,000	600,000,000	0

2. 平成3年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち 307,800,000 千円及び平成2年度貸付計画額のうち、事業計画上資金交付未済となっている 191,100,000 千円、計 498,900,000 千円を予定している。

3. 上記の原資としては、資金運用部資金からの借入金 388,500,000 千円、簡易生命保険及郵便年金の積立金からの借入金 56,500,000 千円、貸付回収金等 53,900,000 千円、計 498,900,000 千円を予定している。

平成 3 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	498,900,000		前 期 末 現 金 預 け 金	56,647,565	
借 入 金 償 還	419,510,438		借 入 金	445,000,000	
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	392,852,088		資 金 運 用 部 借 入 金	388,500,000	
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 償 還	26,658,350		簡 易 生 命 保 険 借 入 金	56,500,000	
固 定 資 産 取 得 費	751,640		貸 付 回 収 金	437,710,631	
事 業 損 金	387,100,312		事 業 益 金	245,071,292	
事 務 費	13,309,211		基 金 収 入	487,500	
業 務 委 託 費	19,825,578		一 般 会 計 よ り 受 入	120,851,000	
借 入 金 利 息	353,965,523		雑 収 入	4,523,372	
予 備 費	550,000				
期 末 現 金 預 け 金	3,478,970				
合 計	1,310,291,360		合 計	1,310,291,360	

非補助小団地等土地改良事業助成基金増減計画表

区 分	平成 2 年度予定額(千円)	平成 3 年度予定額(千円)	区 分	平成 2 年度予定額(千円)	平成 3 年度予定額(千円)
年 度 首 基 金	6,500,000	6,500,000	(払 出)		
(受 入)			利息軽減の損失補てん充当	325,000	325,000
運 用 益	325,000	325,000	差引翌年度へ繰越額	6,500,000	6,500,000
計	6,825,000	6,825,000			

農 林 漁 業 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	410,042,505,169	398,105,265,445	390,968,936,256	経 常 収 益	409,979,228,899	398,105,265,445	390,968,936,256
借 入 金 利 息	350,588,192,586	346,629,124,864	355,503,149,000	貸 付 金 利 息	246,562,729,744	243,093,770,899	245,549,603,000
業 務 委 託 費	17,668,761,506	19,451,837,125	19,988,374,000	一 般 会 計 よ り 受 入	127,451,000,000	119,751,000,000	120,851,000,000
事 務 費	11,549,625,089	12,509,855,200	13,309,211,000	基 金 預 託 利 息	325,000,000	325,000,000	325,000,000
償 却 費	1,256,048,450	244,487,000	273,524,000	預 け 金 利 息	11,908,293	3,884,257,000	2,820,195,000
貸 付 金 償 却	906,099,093	0	0	有 価 証 券 益	9,161,085,362	2,200,606,000	1,595,913,000
開 拓 承 継 貸 付 金 償 却	116,932,545	0	0	有 価 証 券 利 息	16,550,230	16,550,000	16,550,000
20固定資産減価償却費	233,016,812	244,487,000	273,524,000	有 価 証 券 益	9,144,535,132	2,184,056,000	1,579,369,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	28,746,557,546	18,719,961,256	1,344,678,256	雑 収 入	104,028,643	104,074,000	107,264,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	28,600,572,302	18,603,456,825	1,250,641,825	貸 倒 引 当 金 戻 入	26,363,476,857	28,746,557,546	18,719,961,256
開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 繰 入	145,985,244	116,504,431	94,036,431	貸 倒 引 当 金 戻 入	26,269,666,609	28,600,572,302	18,603,456,825
雑 損	233,319,992	0	0	開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 戻 入	93,810,248	145,985,244	116,504,431
予 備 費	0	550,000,000	550,000,000	特 別 利 益			
特 別 損 失				固 定 資 産 売 却 益	77,355,680	0	0
固 定 資 産 除 却 損	14,079,410	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	410,056,584,579	398,105,265,445	390,968,936,256	合 計	410,056,584,579	398,105,265,445	390,968,936,256

(注) 平成元年度決算額及び平成2年度予定額は、平成3年度予定額との比較対照のため組替え掲載している。

農 林 漁 業 金 融 公 庫

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸 付 金	5,251,346,340,839	5,397,672,303,839	5,458,861,672,839	借 入 金	5,235,973,981,000	5,231,269,763,000	5,256,759,325,000
現 金 預 け 金	3,432,081,825	36,647,564,929	2,478,969,929	資 金 運 用 部 借 入 金	4,912,257,119,000	4,879,189,339,000	4,875,488,363,000
基 金 預 託 金				開 拓 承 継 資 金 運 用 部 借 入 金	3,871,378,000	3,242,490,000	2,591,378,000
非補助小団地等土地改良事業助 成基金預託金	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	319,845,484,000	348,837,934,000	378,679,584,000
有 価 証 券	181,332,088,104	20,000,000,000	1,000,000,000	貸 付 受 入 金	80,145,463,588	80,145,463,588	80,145,463,588
受 託 者 勘 定	1,774,858,923	1,774,858,923	1,774,858,923	未 払 費 用	12,240,910,011	32,941,367,000	34,641,789,000
未 収 収 益	78,060,598,101	78,219,039,000	79,534,850,000	未 払 借 入 金 利 息	5,198,443,388	25,517,984,000	27,056,924,000
未 収 貸 付 金 利 息	77,863,967,396	78,032,684,000	79,516,595,000	未 払 開 拓 承 継 借 入 金 利 息	2,593,748	9,736,000	8,422,000
未 収 開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	34,130,705	23,855,000	18,255,000	未 払 業 務 委 託 費	6,999,162,731	7,381,489,000	7,551,803,000
未 収 基 金 預 託 利 息	162,500,000	162,500,000	0	未 払 開 拓 承 継 業 務 委 託 費	40,710,144	32,158,000	24,640,000
雑 勘 定	2,084,379,351	2,084,379,351	2,084,379,351	雑 勘 定	6,652,428,053	6,651,571,253	6,651,571,253
固 定 資 産				貸 倒 引 当 金	28,746,557,546	18,719,961,256	1,344,678,256
20業務用固定資産	7,461,993,055	8,062,980,055	8,541,096,055	貸 倒 引 当 金	28,600,572,302	18,603,456,825	1,250,641,825
				開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金	145,985,244	116,504,431	94,036,431
				(負 債 合 計)	5,363,759,340,198	5,369,728,126,097	5,379,542,827,097
				資 本 金	168,233,000,000	181,233,000,000	181,233,000,000
				一 般 会 計 出 資 金	49,907,000,000	62,907,000,000	62,907,000,000
				産 業 投 資 出 資 金	111,826,000,000	111,826,000,000	111,826,000,000
				非補助小団地等土地改良事業助 成基金	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000
				(資 本 合 計)	168,233,000,000	181,233,000,000	181,233,000,000
資 産 合 計	5,531,992,340,198	5,550,961,126,097	5,560,775,827,097	負 債 ・ 資 本 合 計	5,531,992,340,198	5,550,961,126,097	5,560,775,827,097

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成元年度末
決算額(円)
2,011,870,802

平成2年度末
予定額(円)
2,256,357,802

平成3年度末
予定額(円)
2,529,881,802

農 林 漁 業 金 融 公 庫

承継開拓者資金貸付金債権等整理特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	688,687,933	521,047,539	444,883,431	経 常 収 益	668,687,933	521,047,539	444,883,431
借 入 金 利 息	287,029,834	245,113,252	201,998,000	貸 付 金 利 息	221,216,378	127,227,295	99,626,000
業 務 委 託 費	64,859,298	52,095,856	40,197,000	一 般 会 計 よ り 受 入	351,079,936	247,703,000	228,609,000
事 務 費	53,881,012	57,334,000	58,562,000	雑 収 入	2,581,371	132,000	144,000
償 却 費				貸 倒 引 当 金 戻 入			
開 拓 承 継 貸 付 金 償 却	116,932,545	0	0	開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 戻 入	93,810,248	145,985,244	116,504,431
貸 倒 引 当 金 繰 入							
開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 繰 入	145,985,244	116,504,431	94,036,431				
予 備 費	0	50,000,000	50,000,000				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	668,687,933	521,047,539	444,883,431	合 計	668,687,933	521,047,539	444,883,431

農 林 漁 業 金 融 公 庫

承継開拓者資金貸付金債権等整理特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸 付 金	3,317,846,459	2,647,809,459	2,137,178,459	借 入 金			
現 金 預 け 金	728,584,169	749,118,169	582,937,169	開拓承継資金運用部借入金	3,871,378,000	3,242,490,000	2,591,378,000
受 託 者 勘 定	1,501,989	1,501,989	1,501,989	未 払 費 用	43,303,892	41,894,000	33,062,000
未 収 収 益				未払開拓承継借入金利息	2,593,748	9,736,000	8,422,000
未収開拓承継貸付金利息	34,130,705	23,855,000	18,255,000	未払開拓承継業務委託費	40,710,144	32,158,000	24,640,000
				雑 勘 定	21,396,186	21,396,186	21,396,186
				貸 倒 引 当 金			
				開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金	145,985,244	116,504,431	94,036,431
				(負 債 合 計)	4,082,063,322	3,422,284,617	2,739,872,617
資 産 合 計	4,082,063,322	3,422,284,617	2,739,872,617	負 債 ・ 資 本 合 計	4,082,063,322	3,422,284,617	2,739,872,617

(備考) 本2表は、農林漁業金融公庫の損益計算書及び貸借対照表から承継開拓者資金貸付金債権等整理特別勘定に係る分を摘記したものである。

平成元年度農林漁業金融公庫

財 産 目 録 (平成2年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		開拓承継留置金 委託金融機関回収済元利金、仮受金	1,501,989
貸付金 1,163,071口	5,251,346,340,839	未収収益	78,060,598,101
貸付金 1,138,674口	5,248,028,494,380	未収貸付金利息	77,863,967,396
開拓承継貸付金 24,397口	3,317,846,459	未収開拓承継貸付金利息	34,130,705
現金預け金	3,432,081,825	未収基金預託利息	162,500,000
現金	1,317,955	雑 勘 定	
預け金	3,430,763,870	仮 払 金 383口	2,084,379,351
日本銀行預け金 日本銀行本店外 16 支店及び 5 代理店	820,631,966	固 定 資 産	
郵便振替 東京貯金事務センター外 20 センター	2,810,153	業 務 用 固 定 資 産	7,461,993,055
銀行等預け金 農林中央金庫本店外 23 店	2,607,321,751	土 地	92筆 74,154m ² 1,835,322,201
基金預託金		建 物	101棟 延53,342m ² 5,259,167,344
非補助小団地等土地改良事業助成基金預託金	6,500,000,000	機 械 器 具 備 品	自動車 29両 金庫 31台 交換機 19台 計算機 3台 複写機 6台 その他 281点 229,907,550
有価証券	181,332,088,104	借 地 権	2口 28,416,000
外国為替資金証券利付国庫債券(10年)、 割引短期国庫債券 5口		敷 金	32口 108,252,960
額 面 28,500,000,000円 帳簿価額 28,382,097,392円	181,332,058,344	固 定 資 産 仮 払 金	927,000
額 面 153,445,000,000円 帳簿価額 152,949,960,952円		資 産 合 計	5,513,992,340,198
電信電話債券 1口 額 面 30,000円	29,760	(負債の部)	
受託者勘定	1,774,858,923	借 入 金	93口 5,235,973,981,000
貸付交付金 委託金融機関(農林中央金庫外 4 行分)	2,953,009	資 金 運 用 部 借 入 金	45口 4,912,257,119,000
留置金 委託金融機関回収済元利金、仮受金その他	1,770,403,925		

摘	要	金額(円)	摘	要	金額(円)
開拓承継資金運用部借入金	11口	3,871,378,000	仮受金	2,268口	6,630,116,067
簡易生命保険及郵便年金借入金	37口	319,845,484,000	開拓承継仮受金	108口	21,396,186
貸付受入金	2,348口	80,145,463,588	未払金		915,800
未払費用		12,240,910,011	貸倒引当金		28,746,557,546
未払借入金利息		5,198,443,388	貸倒引当金		28,600,572,302
未払開拓承継借入金利息		2,593,748	開拓承継貸倒引当金		145,985,244
未払業務委託費		6,999,162,731	負債合計		5,363,759,340,198
未払開拓承継業務委託費		40,710,144	正味財産		168,233,000,000
雑勘定		6,652,428,053			

平成3年度2040 中小企業金融公庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)
1 収 入	490,954,889	402,096,808	88,858,081
2 支 出	499,636,180	387,112,024	112,524,156

[収入支出予定額内訳]

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	476,738,992	372,530,045	104,208,947	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 雑収入	14,215,897	29,566,763	15,350,866	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	13,019,671	28,530,879	15,511,208	1 業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上 2 中小企業経営改善資金融資補給金の一般会計からの受入見込額を計上

中小金融

款 項 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見積の事由及び計算の基礎	
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入					
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	73,500	12,250	61,250	電源地域振興特別融資促進費補助金の電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上	
0202-00 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入					
0202-01 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	381,207	295,135	86,072	石油代替エネルギー特定設備資金利子補給金の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計からの受入見込額を計上	
0203-00 運用収入					
0203-01 運用収入	522,740	524,837	2,097	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0204-00 雑収入	218,779	203,662	15,117		
0204-02 労働保険料被保険者負担金	80,601	74,335	6,266	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上	
0204-01 雑収入	138,178	129,327	8,851	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上	
支 出					
事項別内訳					
項	事項	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	24,293,201	23,015,246	1,277,955	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	162,233	153,717	8,516	国税及び地方税の支払

項	事 項	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
09 予 備 費	業 務 委 託 費	13,038,501	10,298,001	2,740,500	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等 1 資金運用部資金及び簡易生命保険及郵便年金の積立金からの借入れに伴う支払利息 2 中小企業債券の利息及びその発行諸費 予見し難い予算の不足に充てるための予備費
	支払利息及び債券発行諸費	461,502,245	353,555,060	107,947,185	
	予 備 費	640,000	90,000	550,000	

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0202-01 石油並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	381,207	295,135	86,072
0100-00 事業益金				0203-00 運用収入			
0101-00 事業益金				0203-01 運用収入	522,740	524,837	2,097
0101-01 貸付金利息	476,738,992	372,530,045	104,208,947	0204-00 雑収入	218,779	203,662	15,117
0200-00 雑収入	14,215,897	29,566,763	15,350,866	0204-02 労働保険料被保険者負担金	80,601	74,335	6,266
0201-00 一般会計より受入				0204-01 雑収入	138,178	129,327	8,851
0201-01 一般会計より受入	13,019,671	28,530,879	15,511,208	収 入 合 計	490,954,889	402,096,808	88,858,081
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入				支 出			
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	73,500	12,250	61,250	01 事業損金	498,996,180	387,022,024	111,974,156
0202-00 石油並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入				1-01 役員給	160,825	139,630	21,195
				1-02 職員基本給	8,653,645	8,505,113	148,532

中小金融

科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
1-03 職 員 諸 手 当	5,133,771	4,796,769	337,002	3-11 税 金	162,233	153,717	8,516
1-04 超 過 勤 務 手 当	883,996	846,695	37,301	5-12 業 務 委 託 費	13,038,501	10,298,001	2,740,500
1-05 退 職 手 当	1,699,015	1,410,583	288,432	9-13 支 払 利 息	459,080,689	351,262,317	107,818,372
5-06 諸 支 出 金	1,663,428	1,513,719	149,709	9-14 債 券 発 行 諸 費	2,421,556	2,292,743	128,813
2-07 旅 費	815,908	805,188	10,720	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	50	50	0
3-08 業 務 諸 費	5,152,838	4,867,863	284,975	09 予 備 費 (9-…)	640,000	90,000	550,000
9-09 交 際 費	1,267	1,178	89	支 出 合 計	499,636,180	387,112,024	112,524,156
9-10 債 権 保 全 費	128,458	128,458	0				

中 小 企 業 金 融 公 庫

平成3年度 役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	8	160,825	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
総 裁	1		
副 総 裁	1		
理 事	5		
監 事	1		
職 員	外 17(6箇月) 内 17(6箇月) 1,760	8,397,818	
合 計	外 17(6箇月) 内 17(6箇月) 1,768	8,558,643	

中 小 企 業 金 融 公 庫

平 成 3 年 度 事 業 計 画

1. 平成3年度においては、貸付金 2,434,000,000 千円を予定している。
2. 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金 4,500,000 千円、資金運用部資金からの借入金 1,361,500,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 382,400,000 千円、中小企業債券の発行による収入 248,600,000 千円、貸付回収金等 437,000,000 千円、計 2,434,000,000 千円を予定している。

平 成 3 年 度 資 金 計 画

支		出	収		入																															
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)																													
貸	付	金	2,434,000,000	前	期	未	現	金	預	け	金	45,700,379																								
借	入	金	償	還	1,367,285,000	産	業	投	資	出	資	金	4,500,000																							
資	金	運	用	部	借	入	金	償	還	1,080,900,000	借	入	金	1,743,900,000																						
簡	易	生	命	保	険	借	入	金	償	還	286,385,000	資	金	運	用	部	借	入	金	1,361,500,000																
債	券	償	還	金	107,494,995	簡	易	生	命	保	険	借	入	金	382,400,000																					
固	定	資	産	取	得	費	737,037	中	小	企	業	債	券	248,600,000																						
事	業	損	金	498,996,180	貸	付	回	収	金	1,885,614,000																										
事	務	費	24,455,434	公	庫	貸	付	回	収	金	1,863,740,000																									
業	務	委	託	費	13,038,501	投	資	育	成	会	社	貸	付	回	収	金	924,000																			
借	入	金	利	息	356,638,071	設	備	貸	与	機	関	貸	付	回	収	金	20,950,000																			
債	券	利	息	102,442,618	事	業	益	金	476,738,992																											
債	券	発	行	諸	費	2,421,556	一	般	会	計	よ	り	受	入	13,019,671																					
予	備	費	640,000	電	源	開	発	促	進	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	73,500																
期	末	現	金	預	け	金	10,116,056	石	炭	並	び	に	石	油	及	び	石	油	代	替	エ	ネ	ル	ギ	-	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	381,207

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
				雑	収	入	741,519
合	計		4,419,269,268	合	計		4,419,269,268

中 小 企 業 金 融 公 庫
損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経常費用	363,759,448,407	420,268,099,666	500,807,451,822	経常収益	363,762,946,459	420,268,099,666	500,807,451,822
借入金利息	236,436,930,501	294,671,816,749	355,152,619,000	貸付金利息	316,947,917,909	376,612,742,486	485,091,707,000
債券利息	79,774,019,173	86,416,884,867	101,478,898,000	公庫貸付金利息	312,548,145,821	371,198,196,273	479,135,441,000
支払雑利息	3,558,980	0	0	投資育成会貸付金利息	389,408,136	390,229,509	430,153,000
業務委託費	7,744,914,556	10,545,707,514	13,362,750,000	設備貸与期間貸付金利息	4,010,363,952	5,024,316,704	5,526,113,000
委託金融機関手数料	7,655,974,347	10,456,706,514	13,262,249,000	一般会計より受入	27,287,838,396	28,530,879,000	13,019,671,000
調査委託費	88,940,209	89,001,000	100,501,000	電源開発促進対策特別会計より受入	-	12,250,000	73,500,000
事務費	20,842,120,495	23,170,749,000	24,455,960,000	石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	297,027,369	295,135,000	381,207,000
債券発行諸費	1,308,031,101	2,098,904,000	2,421,556,000	預け金利息	25,170,641	32,288,000	37,730,000
償却費	3,825,777,804	1,839,530,000	1,756,978,000	外貨債券償還益	8,069,520	0	0
貸付金償却	1,919,800,807	0	0	外国為替益	270,923,440	261,361,125	65,340,286
20固定資産減価償却費	319,426,340	325,517,000	345,649,000	有価証券益	4,772,830,083	523,194,000	522,740,000
債券発行差金償却	1,506,550,657	1,514,013,000	1,411,329,000	有価証券利息	13,307,400	0	0
貸倒引当繰入	13,708,923,055	1,434,507,536	1,538,690,822	有価証券益	4,759,522,683	523,194,000	522,740,000
雑損	115,172,742	0	0	雑収入	176,399,630	291,327,000	181,049,000
予備費	0	90,000,000	640,000,000	貸倒引当金戻入	13,976,769,471	13,708,923,055	1,434,507,536
特別損失							
固定資産除却損	3,498,052	0	0				
当期利益金	0	0	0				
合計	363,762,946,459	420,268,099,666	500,807,451,822	合計	363,762,946,459	420,268,099,666	500,807,451,822

中 小 企 業 金 融 公 庫

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸 付 金	6,625,399,716,549	7,507,468,716,549	8,055,854,716,549	借 入 金	4,858,627,000,000	5,552,268,000,000	5,928,883,000,000
公 庫 貸 付 金	6,542,908,979,299	7,417,402,979,299	7,957,462,979,299	資 金 運 用 部 借 入 金	3,987,360,000,000	4,507,380,000,000	4,787,980,000,000
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	6,142,000,000	6,063,000,000	6,339,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	871,267,000,000	1,044,888,000,000	1,140,903,000,000
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	76,348,737,250	84,002,737,250	92,052,737,250	債 券	1,390,812,454,567	1,531,106,462,567	1,672,741,467,567
現 金 預 け 金	5,481,050,382	8,065,995,413	10,116,055,550	貸 付 受 入 金	334,931,034,000	334,931,034,000	334,931,034,000
有 価 証 券	48,930,600,694	37,642,627,663	8,244,526	未 払 費 用	43,971,727,870	80,503,779,000	78,878,856,000
未 収 収 益				未 払 借 入 金 利 息	26,260,765,251	61,682,073,000	60,197,221,000
未 収 貸 付 金 利 息	29,630,032,141	34,286,541,627	42,639,256,627	未 払 債 券 利 息	15,506,135,133	16,363,212,000	15,399,492,000
雑 勘 定	319,251,588	319,251,588	319,251,588	未 払 委 託 手 数 料	2,204,827,486	2,457,894,000	2,782,143,000
20固 定 資 産	12,190,906,170	12,581,956,170	12,973,344,170	雑 勘 定	18,810,738,305	18,551,163,180	18,486,348,894
繰 延 勘 定	7,120,320,273	6,139,857,273	5,288,528,273	貸 倒 引 当 金	13,708,923,055	1,434,507,536	1,588,690,822
				(負 債 合 計)	6,660,861,877,797	7,518,794,946,283	8,034,959,397,283
				資 本 金	68,210,000,000	87,710,000,000	72,210,000,000
				一 般 会 計 出 資 金	39,100,000,000	58,600,000,000	58,600,000,000
				産 業 投 資 出 資 金	29,110,000,000	29,110,000,000	33,610,000,000
				(資 本 合 計)	68,210,000,000	87,710,000,000	92,210,000,000
資 産 合 計	6,729,071,877,797	7,606,504,946,283	8,127,169,397,283	負 債 ・ 資 本 合 計	6,729,071,877,797	7,606,504,946,283	8,127,169,397,283

(注) 1 外貨建長期金銭債務を、平成元年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成2年度末予定額及び平成3年度末予定額については平成2年11月1日から同年11月30日までの間

における当該外貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を同期間におけるアメリカ合衆国通貨の実勢相場を平均した為替相場をもって裁定した為替相場で評価すると次のとおりである。

	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
債 務 貸借対照表計上額	28,338,559,567	46,338,559,567	76,338,559,567
	(295,000,000 スイス・フラン)	(295,000,000 スイス・フラン)	(586,262,135.93 スイス・フランほか)
為替相場による円換算額	31,464,700,000	52,135,000,000	82,135,000,000
差 額	3,126,140,433	5,796,440,433	5,796,440,433

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
	3,258,311,264	3,583,828,264	3,929,477,264

平成元年度中小企業金融公庫

財 産 目 録 (平成2年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		仮 払 金	11,180口 319,251,588
貸 付 金	244,496口 6,625,399,716,549	固 定 資 産	
公 庫 貸 付 金	243,573口 6,542,908,979,299	業 務 用 固 定 資 産	12,190,906,170
直 接 貸 付	133,260口 5,213,373,728,775	土 地	170筆 111,807㎡ 4,121,022,877
代 理 貸 付	110,313口 1,329,535,250,524	建 物	162棟 延78,552㎡ 6,454,020,970
投資育成会社貸付金	25口 6,142,000,000	構 築 物	170,521,852
設備貸与機関貸付金	898口 76,348,737,250	機 械 器 具 備 品	自動車 59両 原付自転車 1台 金庫 63台 その他 1,444点 512,503,319
現 金 預 け 金	5,481,050,382	敷 金	158口 929,513,472
現 金	987,980	固 定 資 産 仮 払 金	3,323,680
預 け 金	5,480,062,402	繰 延 勘 定	
国 庫 預 託 金	日本銀行本店外 29 支店及び 28 代理店 3,070,200,491	債 券 発 行 差 金	7,120,320,273
郵 便 振 替	小樽貯金事務センター 5,994,880	資 産 合 計	6,729,071,877,797
銀 行 預 け 金	第一勧業銀行外 79 行 2,403,867,031	(負 債 の 部)	
有 価 証 券	48,930,600,694	借 入 金	36口 4,858,627,000,000
外国為替資金証券	3口 39,300,000,000円	資 金 運 用 部 借 入 金	18口 3,987,360,000,000
債 割引短期国庫債券	2口 10,000,000,000円	簡易生命保険及郵便年金借入金	18口 871,267,000,000
額 面	39,119,183,368円	債 券	
帳簿価額	9,803,172,800円	債 券 発 行 高	第 87 回 ~ 第 106 回中小企業債券、第 1 回 ~ 第 4 回スイス・フラン中小企業債券及び い号第 43 回 ~ い号第 71 回中小企業債券 1,390,812,454,567
電 信 電 話 債 券	56口 14,270,000円 8,244,526	貸 付 受 入 金	
未 収 収 益			
未 収 貸 付 金 利 息	29,630,032,141		
雑 勘 定			

摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
直 接 貸 付 口	6,433口	334,931,034,000	償 還 口	2,423口	18,461,559,546
未 払 費 用		43,971,727,870	一 般 口	368口	21,877,248
未 払 借 入 金 利 息		26,260,765,251	前 受 収 益		326,701,411
未 払 債 券 利 息		15,506,135,133	貸 倒 引 当 金		13,708,923,055
未 払 委 託 手 数 料		2,204,827,486	負 債 合 計		6,660,861,877,797
雑 勘 定		18,810,738,305	正 味 財 産		68,210,000,000
仮 受 金	2,791口	18,483,436,794			

平成 3 年 度 2050 北 海 道 東 北 開 発 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成 3 年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)
1 収 入	63,690,312	57,923,485	5,766,827
2 支 出	66,498,429	58,737,471	7,760,958

〔収入支出予定額内訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目	平成 3 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金	62,137,351	56,903,448	5,233,903	
0101-01 貸付金利息	62,065,756	56,832,748	5,233,008	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-02 配当金収入	71,595	70,700	895	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	1,552,961	1,020,037	532,924	
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入				
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	199,500	66,500	133,000	電源地域振興特別融資促進費補助金の電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上

款 項 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎	
0203-00 石炭並びに石油及び 石油代替エネルギー 対策特別会計より受 入					
0203-01 石炭並びに石油及び 石油代替エネルギー 対策特別会計より受 入	5,774	6,100	326	石油代替エネルギー特別設備資金利子補給金の石炭並びに石油及び石油 代替エネルギー対策特別会計からの受入見込額を計上	
0201-00 運 用 収 入					
0201-01 運 用 収 入	1,316,821	918,522	398,299	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0202-00 雑 収 入	30,866	28,915	1,951		
0202-02 労働保険料被保険者 負担金	14,065	12,871	1,194	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上	
0202-01 雑 収 入	16,801	16,044	757	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上	
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	4,367,657	4,025,507	342,150	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	64,444	50,721	13,723	国税及び地方税の支払
	支払利息及び債権発行諸 費	61,987,328	54,582,243	7,405,085	1 資金運用部資金及び簡易生命保険及郵便年金の積立金からの借 入れ等に伴う支払利息 2 北海道東北開発債券の利息及びその発行諸費
09 予 備 費	予 備 費	79,000	79,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収入支出予定額科目別表

科 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				収 入 合 計	63,690,312	57,923,485	5,766,827
0100-00 事業益金				支 出			
0101-00 事業益金	62,137,351	56,903,448	5,233,903	01 事業損金	66,419,429	58,658,471	7,760,958
0101-01 貸付金利息	62,065,756	56,832,748	5,233,008	1-01 役員給	140,746	125,054	15,692
0101-02 配当金収入	71,595	70,700	895	1-02 職員基本給	1,475,896	1,411,459	64,437
0200-00 雑収入	1,552,961	1,020,037	532,924	1-03 職員諸手当	926,036	779,789	146,247
0205-00 電源開発促進対 策特別会計より 受入				1-04 超過勤務手当	155,441	149,115	6,326
0205-01 電源開発促進対 策特別会計より 受入	199,500	66,500	133,000	1-05 退職手当	403,536	372,132	31,404
0203-00 石油並びに石油 及び石油代替工 ネルギー対策特 別会計より受入				5-06 諸支出金	287,617	265,985	21,632
0203-01 石油並びに石油 及び石油代替工 ネルギー対策特 別会計より受入	5,774	6,100	326	2-07 旅 費	147,288	134,492	12,796
0201-00 運用収入				3-08 業務諸費	822,429	778,813	43,616
0201-01 運用収入	1,316,821	918,522	398,299	9-09 交 際 費	1,267	1,267	0
0202-00 雑収入	30,866	28,915	1,951	9-10 債 権 保 全 費	7,401	7,401	0
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	14,065	12,871	1,194	3-11 税 金	64,444	50,721	13,723
0202-01 雑収入	16,801	16,044	757	9-12 支 払 利 息	60,659,362	53,633,278	7,026,084
				9-13 債券発行諸費	1,327,966	948,965	379,001
				09 予 備 費 (9-...)	79,000	79,000	0
				支 出 合 計	66,498,429	58,737,471	7,760,958

北海道東北開発公庫

平成3年度 役職員予算定員及び俸給額表

区	分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役	員	7	140,740	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
総	裁	1		
副	総 裁	1		
理	事	4		
監	事	1		
職	員	外内 3(6箇月) 4(6箇月) 288	1,475,896	
合	計	外内 3(6箇月) 4(6箇月) 295	1,616,642	

北海道東北開発公庫

平成3年度事業計画

- 平成3年度における貸付金は187,600,000千円、出資金は1,300,000千円を予定している。
- 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金2,200,000千円、資金運用部資金からの借入金74,900,000千円、産業投資特別会計からの借入金13,200,000千円、北海道東北開発債券の発行による収入95,900,000千円、貸付回収金等2,700,000千円、計188,900,000千円を予定している。

平成3年度資金計画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	187,600,000		前 期 未 現 金 預 け 金	5,199,896	
出 資 金	1,300,000		産 業 投 資 出 資 金	2,200,000	
借 入 金 償 還	37,598,764		借 入 金	88,100,000	
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	18,151,040		資 金 運 用 部 借 入 金	74,900,000	
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 償 還	19,174,000		産 業 投 資 借 入 金	13,200,000	
産 業 投 資 借 入 金 償 還	273,720		北 海 道 東 北 開 発 債 券	95,900,000	
債 券 償 還 金	58,122,000		寄 託 金	1,468,000	
固 定 資 産 取 得 費	361,795		貸 付 回 収 金	100,077,424	
事 業 損 益	66,419,429		事 業 益 金	62,137,351	
事 務 費	4,432,101		電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 より 受 入	199,500	
借 入 金 利 息	22,217,793		石 炭 並 び に 石 油 及 び 石 油 代 替 エ ネ ル ギ ー 対 策 特 別 会 計 より 受 入	5,774	
債 券 利 息	38,317,192		雑 収 入	1,347,687	
寄 託 金 利 息	124,377				
債 券 発 行 諸 費	1,327,966				

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
予 備 費	79,000				
期 末 現 金 預 け 金	5,154,648				
合 計	356,635,632		合 計	356,635,632	

北海道東北開発公庫

損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経常費用	61,241,390,189	61,422,617,667	66,456,572,726	経常収益	61,242,918,126	61,422,617,667	66,456,572,726
借入金利息	17,369,424,814	18,887,396,195	22,035,615,000	貸付金利息	52,447,094,111	55,611,339,227	63,011,396,000
債券利息	34,332,013,349	35,261,736,587	38,074,596,000	受取配当金	71,470,000	71,595,000	71,595,000
寄託金利息	35,352,095	74,802,159	132,243,000	一般会計より受入	3,456,000,000	0	0
事務費	3,740,371,451	4,153,559,000	4,432,101,000	電源開発促進対策特別会計より受入	-	66,500,000	199,500,000
債券発行諸費	229,826,516	230,421,000	234,199,000	石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	3,976,042	6,100,000	5,774,000
償却費	1,124,205,524	915,082,000	933,200,000	有価証券益			
貸付金償却	212,245,102	0	0	有価証券益	786,871,090	1,076,922,000	1,316,821,000
20国定資産減価償却費	91,249,932	93,153,000	106,530,000	雑収入	28,576,303	179,965,000	30,866,000
債券発行差金償却	676,509,321	640,170,000	566,595,000	貸倒引当金戻入	4,448,930,580	4,410,196,440	1,820,620,726
債券発行費償却	119,201,169	156,759,000	235,075,000				
拠出金繰延勘定償却	25,000,000	25,000,000	25,000,000				
貸倒引当金繰入	4,410,196,440	1,820,620,726	535,618,726				
予備費	0	79,000,000	79,000,000				
特別損失							
固定資産除却損	1,527,937	0	0				
当期利益金	0	0	0				
合計	61,242,918,126	61,422,617,667	66,456,572,726	合計	61,242,918,126	61,422,617,667	66,456,572,726

北海道東北開発公庫

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸付金	889,908,045,533	964,402,295,533	1,051,924,871,533	借入金	317,481,749,000	357,066,377,000	407,567,617,000
出資金	11,453,000,000	11,918,000,000	13,218,000,000	資金運用部借入金	205,449,949,000	254,381,577,000	311,130,537,000
現金預け金	62,906,138	99,896,238	54,648,238	簡易生命保険借入金	96,450,000,000	73,650,000,000	54,476,000,000
有価証券	13,290,037,100	5,100,000,000	5,100,000,000	産業投資借入金	15,581,800,000	29,034,800,000	41,961,080,000
未収収益				債 券	531,293,000,000	556,302,000,000	594,260,000,000
未収貸付金利息	4,491,668,773	5,675,791,000	6,621,431,000	寄 託 金	2,226,000,000	3,402,000,000	4,870,000,000
雑勘定	21,543,317	21,543,317	21,543,317	貸付受入金	6,495,000,000	6,495,000,000	6,495,000,000
20固定資産	3,009,586,947	3,261,284,947	3,516,549,947	未払費用	10,721,880,059	13,752,782,000	13,335,874,000
繰延勘定	3,905,585,593	4,074,516,593	4,521,613,593	未払借入金利息	2,193,849,805	4,454,845,000	4,272,667,000
債券発行差金	2,547,426,058	2,147,256,058	1,760,661,058	未払債券利息	8,520,138,413	9,280,605,000	9,038,009,000
債券発行費	1,168,159,535	1,762,260,535	2,620,952,535	未払寄託金利息	7,891,841	17,332,000	25,198,000
拠出金繰延勘定	190,000,000	165,000,000	140,000,000	雑勘定	2,614,547,902	2,614,547,902	2,614,547,902
				貸倒引当金	4,410,196,440	1,820,620,726	535,618,726
				(負債合計)	875,242,373,401	941,453,327,628	1,029,678,657,628
				資 本 金			
				産業投資出資金	50,900,000,000	53,100,000,000	55,300,000,000
				(資本合計)	50,900,000,000	53,100,000,000	55,300,000,000
資産合計	926,142,373,401	994,553,327,628	1,084,978,657,628	負債・資本合計	926,142,373,401	994,553,327,628	1,084,978,657,628

(注) 1 債券の平成3年度末予定額には、平成2年11月1日から同年11月30日までの間における実勢相場を平均した為替相場で換算した外貨建長期金銭債務が20,000,000,000円含まれている。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成元年度末
決算額(円)
943,822,946

平成2年度末
予定額(円)
1,036,975,946

平成3年度末
予定額(円)
1,143,505,946

平成元年度北海道東北開発公庫

財 産 目 録 (平成2年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		業 務 用 固 定 資 産	3,009,586,947
貸 付 金		土 地	60筆 28,364㎡ 760,894,295
証 書 貸 付 金	施設設備 運転資金 計 2,602□ 122□ 2,724□	建 物	88棟 延18,861㎡ 2,130,145,445
出 資 金	北海道機械開発㈱外 55 社 86□	機 械 器 具 備 品	自動車 その他 15両 608点 107,857,267
現 金 預 け 金		敷 金	22□ 4,320,000
現 金	151,335	固 定 資 産 仮 払 金	6,370,000
預 け 金	62,754,803	繰 延 勘 定	3,905,585,593
国 庫 預 託 金	日本銀行本店外 5 支店 20,515,172	債 券 発 行 差 金	2,547,426,058
銀 行 預 け 金	日本興業銀行外 18 行 42,239,631	債 券 発 行 費	1,168,159,535
有 価 証 券	13,290,037,100	抛 出 金 繰 延 勘 定	190,000,000
国 債	外国為替資金証券利付国庫債券(2年)、利 付国庫債券(10年)、割引短期国庫債券及 び割引国庫債券(5年) 4□ 額 面 6,800,000,000円 帳簿価額 6,776,393,950円 9□ 額 面 6,844,800,000円 帳簿価額 6,513,538,750円	資 産 合 計	926,142,373,401
電 信 電 話 債 券	額 面 180,000円 2□	(負 債 の 部)	
未 収 収 益		借 入 金	317,481,749,000
未 収 貸 付 金 利 息	4,491,668,773	資 金 運 用 部 借 入 金	42□ 205,449,949,000
雑 勘 定		簡 易 生 命 保 険 及 郵 便 年 金 借 入 金	29□ 96,450,000,000
仮 払 金	10□ 21,543,317	産 業 投 資 借 入 金	11□ 15,581,800,000
固 定 資 産		債 券	
		債 券 発 行 高 政府保証及び政府引受北海道東北開発債券	531,293,000,000
		寄 託 金	10□ 2,226,000,000
		貸 付 受 入 金	29□ 6,495,000,000
		未 払 費 用	10,721,880,059

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
未払借入金利息	2,193,849,805	貸付償還金	552口 2,614,547,902
未払債券利息	8,520,138,413	貸倒引当金	4,410,196,440
未払寄託金利息	7,891,841	負債合計	875,242,373,401
雑勘定		正味財産	50,900,000,000

平成3年度2060公営企業金融公庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)
1 収 入	900,952,080	857,553,096	43,398,984
2 支 出	839,584,837	805,430,272	34,154,565

〔収入支出予定額内訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	875,040,028	832,675,783	42,364,245	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 雑収入	25,912,052	24,877,313	1,034,739	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	8,493,000	9,435,600	942,600	水道事業、下水道事業、工業用水道事業、交通事業、市場事業、電気事業及びガス事業の貸付けに関連する補給金の一般会計からの受入見込額を計上
0202-00 運用収入				

款 項 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見積の事由及び計算の基礎
0202-01 運用収入	17,121,433	15,146,628	1,974,805	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0203-00 雑収入	297,619	295,085	2,534	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	3,249	2,981	268	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0203-01 雑収入	294,370	292,104	2,266	受託手数料収入等の収入見込額を計上

支 出

事項別内訳

項	事項	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	1,140,192	1,073,158	67,034	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	13,405	13,553	148	国税及び地方税の支払
	支払利息及び債券発行諸費	838,380,240	804,315,561	34,064,679	公営企業債券の利息及びその発行諸費
09 予備費	予備費	51,000	28,000	23,000	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収入支出予定額科目別表

科 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0101-00 事業益金			
0100-00 事業益金				0101-01 貸付金利息	875,040,028	832,675,783	42,364,245

科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0200-00 雑 収 入	25,912,052	24,877,313	1,034,739	1-03 職 員 諸 手 当	207,623	188,216	19,407
0201-00 一般会計より受 入				1-04 超 過 勤 務 手 当	36,228	35,892	336
0201-01 一般会計より受 入	8,493,000	9,435,600	942,600	1-05 退 職 手 当	31,658	30,175	1,483
0202-00 運 用 収 入				5-06 諸 支 出 金	75,900	70,798	5,102
0202-01 運 用 収 入	17,121,433	15,146,628	1,974,805	2-07 旅 費	43,121	39,768	3,353
0203-00 雑 収 入	297,619	295,085	2,534	3-08 業 務 諸 費	300,951	275,633	25,318
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	3,249	2,981	268	9-09 交 際 費	1,267	1,178	89
0203-01 雑 収 入	294,370	292,104	2,266	3-10 税 金	13,405	13,553	148
収 入 合 計	900,952,080	857,553,096	43,398,984	9-11 支 払 利 息	817,842,343	783,930,957	33,911,386
支 出				9-12 債 券 発 行 諸 費	20,537,897	20,384,604	153,293
01 事 業 損 益	839,533,837	805,402,272	34,131,565	9-13 賠 償 償 還 及 払 戻 金	10	10	0
1-01 役 員 給	96,528	95,718	810	09 予 備 費 (9-..)	51,000	28,000	23,000
1-02 職 員 基 本 給	346,906	335,770	11,136	支 出 合 計	839,584,837	805,430,272	34,154,565

公 営 企 業 金 融 公 庫

平成3年度 役職員予算定員及び俸給額表

区	分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役	員	5	96,528	
総	裁	1		
理	事	3		
監	事	1		
職	員	83	337,931	
合	計	88	434,459	

公 営 企 業 金 融 公 庫

平 成 3 年 度 事 業 計 画

1. 平成3年度における貸付金は1,108,700,000千円を予定している。
2. 上記の原資としては、公営企業債券の発行による収入等1,108,700,000千円を予定している。
3. 別に、平成3年度中に償還期日の到来する昭和56年度発行の公営企業債券の償還に充てるため、公営企業債券の発行による収入694,565,780千円を予定している。
4. 平成3年度において、農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付契約額は18,700,000千円を予定している。

平 成 3 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	1,108,700,000		前 期 末 現 金 預 け 金	111,426,568	
債 券 償 還 金	1,149,048,380		公 営 競 技 納 付 金	61,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	49,578		公 営 企 業 債 券	1,669,200,000	
事 業 損 金	839,533,837		貸 付 回 収 金	497,846,045	
事 務 費	1,153,597		事 業 益 金	875,040,028	
支 払 利 息	817,842,343		一 般 会 計 よ り 受 入	8,493,000	
債 券 発 行 諸 費	20,537,897		雑 収 入	17,419,052	
予 備 費	51,000				
期 末 現 金 預 け 金	143,041,898				
合 計	3,240,424,693		合 計	3,240,424,693	

(注) 農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付金に係る収支は含まれていない。

公 営 企 業 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	812,175,968,956	851,261,730,839	844,940,561,756	経 常 収 益	836,332,314,744	858,937,477,106	902,217,986,000
債 券 利 息	771,059,553,240	784,036,163,144	819,171,112,136	貸 付 金 利 息	805,966,141,273	833,536,032,580	876,303,490,000
外 国 為 替 損	0	89,229,282	0	起 債 前 貸 利 息	263,023,280	753,898,000	1,565,576,000
事 務 費	994,234,202	1,086,283,300	1,153,081,000	長 期 貸 付 利 息	805,698,546,487	832,741,756,580	874,737,914,000
債 券 発 行 諸 費	5,529,184,076	5,470,950,753	5,666,969,976	短 期 貸 付 利 息	4,571,506	40,378,000	0
償 却 費	34,592,997,438	60,551,104,360	18,898,398,644	受 託 手 数 料	269,327,825	337,074,296	285,863,000
20固定資産減価償却費	14,016,493	14,393,567	17,471,620	一 般 会 計 よ り 受 入	10,882,800,000	9,435,600,000	8,493,000,000
債 券 発 行 差 金 償 却	18,272,288,487	45,834,736,546	4,010,000,000	預 け 金 利 息	10,280,378,878	8,262,777,000	9,430,585,000
債 券 発 行 費 償 却	16,306,692,458	14,701,974,247	14,870,927,024	有 価 証 券 益	8,383,873,546	6,738,476,000	7,690,848,000
予 備 費	0	28,000,000	51,000,000	有 価 証 券 利 息	8,294,573,868	6,666,702,000	7,608,930,000
特 別 損 失				有 価 証 券 益	89,299,678	71,774,000	81,918,000
債 券 借 換 損 失 引 当 金 繰 入	24,156,345,788	7,675,746,267	57,277,424,244	外 国 為 替 益	31,137,214	0	0
当 期 利 益 金	0	0	0	雑 収 入			
				雑 益	518,656,008	627,517,230	14,200,000
合 計	836,332,314,744	858,937,477,106	902,217,986,000	合 計	836,332,314,744	858,937,477,106	902,217,986,000

公 営 企 業 金 融 公 庫

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸 付 金	12,409,694,503,723	13,094,997,976,723	13,705,851,931,723	債 券	12,335,775,190,750	12,756,003,200,436	13,280,164,820,710
委 託 貸 付 金	363,782,150,494	378,109,139,771	392,555,619,820	受 託 貸 付 資 金	363,782,150,494	378,109,139,771	392,555,619,820
現 金 預 け 金	134,759,091,037	111,426,568,609	143,041,898,883	未 払 費 用			
有 価 証 券	134,707,557,716	0	0	未 払 債 券 利 息	10,167,951,085	11,397,171,000	13,485,828,000
未 収 収 益	24,256,736,124	25,066,936,000	26,332,842,000	雑 勘 定	4,234,383,706	4,599,632,405	3,839,228,541
未 収 貸 付 金 利 息	24,248,600,420	24,997,915,000	26,261,377,000	基 金			
未 収 受 託 手 数 料	8,135,704	69,021,000	71,465,000	基本公営企業健全化基金	355,144,325,939	412,007,957,939	473,077,957,939
雑 勘 定	2,815,340,771	0	0	特 別 法 上 の 引 当 金			
固 定 資 産	976,413,491	1,018,572,503	1,050,678,883	債 券 借 換 損 失 引 当 金	24,156,345,788	31,832,092,055	89,109,516,299
繰 延 勘 定				(負 債 合 計)	13,093,260,347,762	13,594,019,193,606	14,252,232,971,309
債 券 発 行 差 金	38,868,554,406	0	0	資 本 金			
				産 業 投 資 出 資 金	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
				(資 本 合 計)	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
資 産 合 計	13,109,860,347,762	13,610,619,193,606	14,268,832,971,309	負 債 ・ 資 本 合 計	13,109,860,347,762	13,610,619,193,606	14,268,832,971,309

(注) 1 外貨建長期金銭債務を、平成元年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成2年度末予定額及び平成3年度末予定額についてはアメリカ合衆国通貨にあっては平成2年11月1日から同年11月30日までの間における実勢相場を平均した為替相場、また、アメリカ合衆国通貨以外の通貨にあっては同期間における当該通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を当該為替相場をもって裁定した為替相場で評価すると次のとおりである。

	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
債 務 貸借対照表計上額	57,353,161,483	56,369,405,170	120,569,405,170
	(595,000,000 スイス・フラン)	(585,000,000 スイス・フランほか)	(685,000,000 スイス・フランほか)
為替相場による円換算額	63,462,700,000	60,255,000,000	124,455,000,000
差 額	6,109,538,517	3,885,594,830	3,885,594,830

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成元年度末
決算額(円)
137,093,847

平成2年度末
予定額(円)
150,624,396

平成3年度末
予定額(円)
162,656,781

平成元年度公営企業金融公庫

財 産 目 録 (平成2年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		土 地	7筆 9,112㎡ 549,904,873
貸 付 金		建 物	14棟 延3,750㎡ 365,071,277
長 期 貸 付	83,061口	構 築 物	21,930,016
受 託 貸 付 金	40,671口	機 械 器 具 備 品	自動車 その他 4両 72点 14,657,583
現 金 預 け 金		造 作	7,266,517
現 金	100,000	敷 金	10口 17,583,225
預 け 金	三井銀行外 25 行	繰 延 勘 定	
有 価 証 券		債 券 発 行 差 金	38,868,554,406
国 債	外国為替資金証券利付国庫債券(10年)及 び利付国庫債券(20年) 額 面 200,000,000円 帳簿価額 198,734,200円 額 面 121,659,000,000円 帳簿価額 122,737,437,436円	資 産 合 計	13,109,860,347,762
金 融 債	興業債券外 4 銘柄 額 面 12,120,000,000円	(負 債 の 部)	
電 信 電 話 債 券	額 面 30,000円	債 券 発 行 高	12,335,775,190,750
未 収 収 益	24,256,736,124	受 託 貸 付 資 金	363,782,150,494
未 収 貸 付 金 利 息	24,248,600,420	未 払 費 用	
未 収 受 託 手 数 料	8,135,704	未 払 債 券 利 息	10,167,951,085
雑 勘 定		雑 勘 定	4,234,383,706
仮 払 金	2,815,340,771	仮 受 金	12,082
固 定 資 産		前 受 収 益	4,230,736,108
業 務 用 固 定 資 産	976,413,491	未 払 金	3,635,516
		基 金	
		基本公営企業健全化基金	355,144,325,939

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
特 別 法 上 の 引 当 金		負 債 合 計	13,093,260,347,762
債 券 借 換 損 失 引 当 金	24,156,345,788	正 味 財 産	16,600,000,000

平成 3 年度 2070 中小企業信用保険公庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成 3 年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)
1 収 入	231,791,225	188,170,381	43,620,844
2 支 出	161,352,511	157,969,398	3,383,113

〔収入支出予定額内訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目	平成 3 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	24,752,588	10,474,665	14,277,923	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 保険料収入				
0201-00 保険料収入	85,486,647	71,381,138	14,105,509	
0201-01 中小企業信用保険 保険料収入	76,583,221	61,191,846	15,391,375	最近までの収入実績を勘案し引受保険金額を基礎として収入見込額を算出
0201-02 機械類信用保険 保険料収入	8,903,426	10,189,292	1,285,866	保険対象機械類の予想生産額、保険加入率等を基礎として収入見込額を算出

款 項 目		平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0300-00	回 収 金				
0301-00	回 収 金	84,038,434	90,985,603	6,947,169	
0301-01	中小企業信用保険回 収金	82,987,971	89,527,768	6,539,797	最近までの支払保険金に係る回収実績を基礎として回収見込額を算出
0301-02	機械類信用保険回 収金	1,050,463	1,457,835	407,372	支払保険金に係る回収見込額を計上
0400-00	基 金 収 入				
0401-00	基 金 収 入				
0401-01	基金預託利息収入	36,581,045	14,697,744	21,883,301	中小企業信用保険準備基金等の資金運用部預託による利息収入見込額を計上
0500-00	雑 収 入	932,511	631,231	301,280	
0502-00	運 用 収 入				
0502-01	運 用 収 入	900,000	600,000	300,000	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0501-00	雑 収 入	32,511	31,231	1,280	
0501-02	労働保険料被保険者 負担金	17,240	15,835	1,405	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0501-01	雑 収 入	15,271	15,396	125	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01	事業損金	5,118,899	4,731,659	387,240	事務運営に必要な人件費及び事務費

項	事 項	平成 3 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
02 保 險 金	税 金	49,525	44,996	4,529	国税及び地方税の支払
	中小企業信用保険保険金	149,221,001	146,412,566	2,808,435	「中小企業信用保険法」第 5 条の規定による支払保険金
	機械類信用保険保険金	6,713,086	6,530,177	182,909	「機械類信用保険法」第 5 条の規定による支払保険金
09 予 備 費	予 備 費	250,000	250,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成 3 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成 3 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0400-00 基金収入			
0100-00 事業益金				0401-00 基金収入			
0101-00 事業益金				0401-01 基金預託利息収入	36,581,045	14,697,744	21,883,301
0101-01 貸付金利息	24,752,588	10,474,665	14,277,923	0500-00 雑収入	932,511	631,231	301,280
0200-00 保険料収入				0502-00 運用収入			
0201-00 保険料収入	85,486,647	71,381,138	14,105,509	0502-01 運用収入	900,000	600,000	300,000
0201-01 中小企業信用保険保険料収入	76,583,221	61,191,846	15,391,375	0501-00 雑収入	32,511	31,231	1,280
0201-02 機械類信用保険保険料収入	8,903,426	10,189,292	1,285,866	0502-02 労働保険料被保険者負担金	17,240	15,835	1,405
0300-00 回収金				0501-01 雑収入	15,271	15,396	125
0301-00 回収金	84,038,434	90,985,603	6,947,169	収 入 合 計	231,791,225	188,170,381	43,620,844
0301-00 中小企業信用保険回収金	82,987,971	89,527,768	6,539,797	支 出			
0301-02 機械類信用保険回収金	1,050,463	1,457,835	407,372	01 事業損益	5,168,424	4,776,655	391,769

中小保険

科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
1-01 役 員 給	117,782	104,446	13,336	9-10 債 権 保 全 費	250	250	0
1-02 職 員 基 本 給	1,844,720	1,759,215	85,505	3-11 税 金	49,525	44,996	4,529
1-03 職 員 諸 手 当	1,100,052	939,140	160,912	5-12 業 務 委 託 費	14,522	19,752	5,230
1-04 超 過 勤 務 手 当	189,526	180,732	8,794	9-13 賠 償 償 還 及 払 戻 金	96,454	96,454	0
1-05 退 職 手 当	299,694	237,273	62,421	02 保 險 金	155,934,087	152,942,743	2,991,344
5-06 諸 支 出 金	374,104	346,326	27,778	9-01 中 小 企 業 信 用 保 險 保 險 金	149,221,001	146,412,566	2,808,435
2-07 旅 費	9,490	59,490	0	9-02 機 械 類 信 用 保 險 保 險 金	6,713,086	6,530,177	182,809
3-08 業 務 諸 費	1,021,038	987,314	33,724	09 予 備 費 (9-...)	250,000	250,000	0
9-09 交 際 費	1,267	1,267	0	支 出 合 計	161,352,511	157,969,398	3,383,113

中 小 企 業 信 用 保 険 公 庫

平 成 3 年 度 役 職 員 予 算 定 員 及 び 俸 給 額 表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	6	117,782	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
総 裁	1		
理 事	4		
監 事	1		
職 員	外内 4(6箇月) 4(6箇月) 412	1,802,730	
合 計	外内 4(6箇月) 4(6箇月) 418	1,920,512	

中 小 企 業 信 用 保 険 公 庫

平 成 3 年 度 事 業 計 画

1. 平成3年度における中小企業信用保険事業の包括保証保険の保険引受額は12,325,000,000千円を予定している。
2. 平成3年度における融資事業の事業計画は、次のとおりである。
 - (1) 信用保証協会に対する貸付額は403,600,000千円を予定している。
 - (2) 上記の原資としては、一般会計からの出資金9,500,000千円、産業投資特別会計からの出資金2,000,000千円、貸付回収金392,100,000千円、計403,600,000千円を予定している。
3. 平成3年度における機械類信用保険事業の保険引受額は1,721,400,000千円を予定している。

平 成 3 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	403,600,000		前 期 未 現 金 預 け 金	497,796,578	
固 定 資 産 取 得 費	115,329		一 般 会 計 出 資 金	19,500,000	
保 險 金	155,934,087		中 小 企 業 信 用 保 険 準 備 基 金	10,000,000	
中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 金	149,221,001		融 資 基 金	9,500,000	
機 械 類 信 用 保 険 保 険 金	6,713,086		産 業 投 資 出 資 金		
事 業 損 金	5,168,424		融 資 基 金	2,000,000	
事 務 費	5,153,902		貸 付 回 収 金	387,300,000	
業 務 委 託 費	14,522		貸 付 金 利 息	24,752,588	
予 備 費	250,000		保 険 料 収 入	85,486,647	
期 末 現 金 預 け 金	573,319,963		中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 料 収 入	76,583,221	

支		出		収		入	
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
				機 械 類 信 用 保 險 保 險 料 収 入			8,903,426
				回 収 金			84,038,434
				中 小 企 業 信 用 保 險 回 収 金			82,987,971
				機 械 類 信 用 保 險 回 収 金			1,050,463
				基 金 収 入			36,581,045
				雑 収 入			932,511
合	計		1,138,387,803	合	計		1,138,387,803

中 小 企 業 信 用 保 險 公 庫

総 括 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	333,426,970,667	457,320,235,299	562,062,734,299	経 常 収 益	337,932,777,516	462,684,067,494	564,332,911,299
保 險 金	80,700,620,483	109,834,850,000	155,934,089,000	保 險 料	65,244,395,301	75,165,026,000	85,486,647,000
中小企業信用保険保険金	76,133,339,692	106,886,129,000	149,221,001,000	中小企業信用保険保険料	56,774,762,657	66,717,681,000	76,583,221,000
機械類信用保険保険金	4,567,280,791	2,954,721,000	6,713,086,000	機械類信用保険保険料	8,469,632,644	8,447,345,000	8,903,426,000
業 務 委 託 費	4,224,973	19,752,000	14,522,000	回 収 金	125,209,002,298	106,732,344,000	84,038,434,000
事 務 費	4,392,093,083	4,756,903,000	5,153,902,000	中小企業信用保険回収金	123,961,703,202	105,750,964,000	82,987,971,000
償 却 費				機械類信用保険回収金	1,247,299,096	981,380,000	1,050,463,000
20固定資産減価償却費	40,497,064	50,918,000	55,968,000	貸 付 金 利 息	10,882,789,448	12,453,283,000	14,886,462,000
支 払 備 金 繰 入	6,294,836,088	20,668,768,000	27,640,678,000	預 け 金 利 息	7,164,060,734	19,096,124,000	36,581,045,000
中小企業信用保険支払備金繰入	4,544,003,482	18,862,937,000	25,537,570,000	有 価 証 券 益			
機械類信用保険支払備金繰入	1,750,832,606	1,805,831,000	2,103,108,000	有 価 証 券 益	3,086,140,439	900,000,000	900,000,000
責 任 準 備 金 繰 入	224,272,510,817	303,009,625,299	352,765,963,299	雑 収 入	87,333,969	48,186,000	32,511,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	17,721,757,589	18,729,419,000	20,247,614,000	支 払 備 金 戻 入	12,594,961,649	6,294,836,088	20,668,768,000
雑 損	430,570	0	0	中小企業信用保険支払備金戻入	8,128,925,706	4,544,003,482	18,862,937,000
予 備 費	0	250,000,000	250,000,000	機械類信用保険支払備金戻入	4,466,035,943	1,750,832,606	1,805,831,000
当 期 利 益 金	4,505,806,849	5,363,832,195	2,270,177,000	責 任 準 備 金 戻 入	98,846,194,564	224,272,510,817	303,009,625,299
				未 経 過 保 険 料 戻 入	14,817,899,114	17,721,757,589	18,729,419,000
合 計	337,932,777,516	462,684,067,494	564,332,911,299	合 計	337,932,777,516	462,684,067,494	564,332,911,299

中小企業信用保険公庫

総括貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸 付 金	388,083,000,000	453,600,000,000	469,900,000,000	雑 勘 定	38,060	0	0
長 期 貸 付 金	387,783,000,000	452,700,000,000	469,000,000,000	支 払 備 金	6,294,836,088	20,668,768,000	27,640,678,000
短 期 貸 付 金	300,000,000	900,000,000	900,000,000	中小企業信用保険支払備金	4,544,003,482	18,862,937,000	25,537,570,000
現 金 預 け 金	388,390,515,051	482,796,578,299	558,319,963,299	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	1,750,832,606	1,805,831,000	2,103,108,000
有 価 証 券	51,737,200,500	15,000,000,000	15,000,000,000	責 任 準 備 金	224,272,510,817	303,009,625,299	352,765,963,299
未 収 収 益	92,018,322	9,867,626,000	1,500,000	未 経 過 保 険 料	17,721,757,589	18,729,419,000	20,247,614,000
未 収 貸 付 金 利 息	81,241,300	9,867,626,000	1,500,000	(負 債 合 計)	248,289,142,554	342,407,812,299	400,654,255,299
未 収 保 険 料	10,777,022	0	0	資 本 金	583,687,643,531	617,187,643,531	638,687,643,531
未 収 金	15,935,486	0	0	中小企業信用保険準備基金	147,166,336,834	157,166,336,834	167,166,336,834
未 収 回 収 金	14,506,988	0	0	融 資 基 金	434,900,000,000	458,400,000,000	469,900,000,000
未 収 過 怠 金	1,424,895	0	0	機 械 類 信 用 保 険 運 営 基 金	1,621,306,697	1,621,306,697	1,621,306,697
未 収 延 滞 金	3,603	0	0	積 立 金			
固 定 資 産	1,662,149,848	1,699,116,848	1,758,477,848	機 械 類 信 用 保 険 積 立 金	0	0	3,367,865,317
				繰 越 損 失 金	6,501,773,727	1,995,966,878	0
				当 期 利 益 金	4,505,806,849	5,363,832,195	2,270,177,000
				(資 本 合 計)	581,691,676,653	620,555,508,848	644,325,685,848
資 産 合 計	829,980,819,207	962,963,321,147	1,044,979,941,147	負 債 ・ 資 本 合 計	829,980,819,207	962,963,321,147	1,049,979,941,147

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成元年度末
決算額(円)
710,363,196

平成2年度末
予定額(円)
761,281,196

平成3年度末
予定額(円)
817,249,196

中 小 企 業 信 用 保 險 公 庫

中小企業信用保険事業

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 元 年 度 決 算 額(円)	平 成 2 年 度 予 定 額(円)	平 成 3 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 元 年 度 決 算 額(円)	平 成 2 年 度 予 定 額(円)	平 成 3 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	307,669,144,268	431,887,216,299	530,900,287,299	経 常 収 益	297,416,071,674	420,153,145,299	516,795,361,299
保 險 金				保 險 料			
中小企業信用保険保険金	76,133,339,692	106,880,129,000	149,221,001,000	中小企業信用保険保険料	56,774,762,657	66,717,681,000	76,583,221,000
業 務 委 託 費	0	103,000	103,000	回 収 金			
事 業 費	2,090,589,690	2,870,156,000	3,108,355,000	中小企業信用保険回収金	123,961,703,202	105,750,964,000	82,987,971,000
償 却 費				預 け 金 利 息	6,713,924,550	17,940,412,000	34,432,100,000
20固定資産減価償却費	28,352,229	34,266,000	37,295,000	有 価 証 券 益			
支 払 備 金 繰 入				有 価 証 券 益	2,949,095,176	900,000,000	900,000,000
中小企業信用保険支払備金繰入	4,544,003,482	18,862,937,000	25,537,570,000	雑 収 入	41,465,819	27,574,006	19,507,000
責 任 準 備 金 繰 入	224,272,510,817	303,009,625,299	352,765,963,299	支 払 備 金 戻 入			
雑 損	348,352	0	0	中小企業信用保険支払備金戻入	8,128,925,706	4,544,003,482	18,862,937,000
予 備 費	0	230,000,000	230,000,000	責 任 準 備 金 戻 入	98,846,194,564	224,272,510,817	303,009,625,299
				当 期 損 失 金	10,253,072,594	11,734,071,000	14,104,926,000
合 計	307,669,144,268	431,887,216,299	530,900,287,299	合 計	307,669,144,268	431,887,216,299	530,900,287,299

中小企業信用保険公庫

融資事業

損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経常費用	632,869,064	726,105,000	786,413,000	経常収益	10,885,941,658	12,460,176,000	14,891,339,000
事務費	626,095,726	717,539,000	777,089,000	貸付金利息	10,882,789,448	12,453,283,000	14,886,462,000
償却費				雑収入	3,152,210	6,893,000	4,877,000
20固定資産減価償却費	6,691,126	8,566,000	9,324,000				
雑損	82,212	0	0				
当期利益金	10,253,072,594	11,734,071,000	14,104,926,000				
合計	10,885,941,658	12,460,176,000	14,891,339,000	合計	10,885,941,658	12,460,176,000	14,891,339,000

中小企業信用保険公庫

中小企業信用保険・融資事業

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸付金	388,083,000,000	453,600,000,000	469,900,000,000	雑勘定	28,661	0	0
長期貸付金	387,783,000,000	452,700,000,000	469,000,000,000	支払備金			

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
短期貸付金	300,000,000	900,000,000	900,000,000	中小企業信用保険支払備金	4,544,003,482	18,862,937,000	25,537,570,000
現金預け金	372,230,721,704	457,353,490,212	528,810,709,212	責任準備金	224,272,510,817	303,009,625,299	352,765,963,299
有価証券	48,893,215,869	15,000,000,000	15,000,000,000	(負債合計)	228,816,542,960	321,872,562,299	378,303,533,299
未収収益				資本金	582,066,336,834	615,566,336,834	637,066,336,834
未収貸付金利息	81,241,300	9,867,626,000	1,500,000	中小企業信用保険準備基金	147,166,336,834	157,166,336,834	167,166,336,834
固定資産	1,594,700,921	1,617,782,921	1,657,660,921	融資基金	434,900,000,000	458,400,000,000	469,900,000,000
				(資本合計)	582,066,336,834	615,566,336,834	637,066,336,834
資産合計	810,882,879,794	937,438,899,133	1,015,369,870,133	負債・資本合計	810,882,879,794	937,438,899,133	1,015,369,870,133

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成元年度末
決算額(円)
696,861,807

平成2年度末
予定額(円)
739,693,807

平成3年度末
予定額(円)
786,312,807

中小企業信用保險公庫

機械類信用保險特別勘定

損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	25,124,957,335	24,706,914,000	30,376,034,000	経 常 収 益	29,630,764,184	30,070,746,195	32,646,211,000
保 險 金				保 險 料			
機械類信用保険保険金	4,567,280,791	2,954,721,000	6,713,086,000	機械類信用保険保険料	8,469,632,644	8,447,345,000	8,903,426,000
業 務 受 託 金	4,224,973	19,649,000	14,419,000	回 収 金			
事 務 費	1,075,407,667	1,169,208,000	1,268,458,000	機械類信用保険回収金	1,247,299,096	981,380,000	1,050,463,000
償 却 費				預 け 金 利 息	450,136,184	1,155,712,000	2,148,945,000
20固定資産減価償却費	5,453,709	8,086,000	9,349,000	有 価 証 券 益			
支 払 備 金 繰 入				有 価 証 券 益	137,045,263	0	0
機械類信用保険支払備金繰入	1,750,832,606	1,805,831,000	2,103,108,000	雑 収 入	42,715,940	13,719,000	8,127,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	17,721,757,589	18,729,419,000	20,247,614,000	支 払 備 金 戻 入			
予 備 費	0	20,000,000	20,000,000	機械類信用保険支払備金戻入	4,466,035,943	1,750,832,606	1,805,831,000
当 期 利 益 金	4,505,806,849	5,363,832,195	2,270,177,000	未 経 過 保 険 料 戻 入	14,817,899,114	17,721,757,589	18,729,419,000
合 計	29,630,764,184	30,670,746,195	32,646,211,000	合 計	29,630,764,184	30,070,746,195	32,646,211,000

中 小 企 業 信 用 保 險 公 庫

機械類信用保険特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
現金預け金	16,159,793,347	25,443,088,087	29,509,254,087	雑勘定	9,399	0	0
有価証券	2,843,984,631	0	0	支払備金			
未収収益				機械類信用保険支払備金	1,750,832,606	1,805,831,000	2,103,108,000
未収保険料	10,777,022	0	0	未經過保険料	17,721,757,589	18,729,419,000	20,247,614,000
未収金	15,935,486	0	0	(負債合計)	19,472,599,594	20,535,250,000	23,350,722,000
未回収金	14,506,988	0	0	資本金			
未収過怠金	1,424,895	0	0	機械類信用保険運営基金	1,621,306,697	1,621,306,697	1,621,306,697
未収延滞金	3,603	0	0	積立金			
20固定資産	67,448,927	81,333,927	100,816,927	機械類信用保険積立金	0	0	3,367,865,317
				繰越損失金	6,501,773,727	1,995,966,878	0
				当期利益金	4,505,806,849	5,363,832,195	2,270,177,000
				(資本合計)	374,660,181	4,989,172,014	7,259,349,014
資産合計	19,097,939,413	25,524,422,014	29,610,071,014	負債・資本合計	19,097,939,413	25,524,422,014	29,610,071,014

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成元年度末
決算額(円)
13,501,389

平成2年度末
予定額(円)
21,587,389

平成3年度末
予定額(円)
30,936,389

平成元年度中小企業信用保険公庫

財 産 目 録 (平成2年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		未 収 延 滞 金	3,603
貸 付 金 777口	388,083,000,000	固 定 資 産	
長 期 貸 付 金 775口	387,783,000,000	業 務 用 固 定 資 産	1,662,149,848
短 期 貸 付 金 2口	300,000,000	土 地	12筆 11,219m ² 811,515,808
現 金 預 け 金	388,390,515,051	建 物	28棟 延17,589m ² 771,956,654
現 金	290,558	敷 金	3口 1,130,418
預 け 金	388,390,224,493	機 械 器 具 備 品	自動車 交換機 その他 11両 2台 192点 77,546,968
国 庫 預 託 金 日本銀行麹町代理店	8,810,224,493	資 産 合 計	829,980,819,207
資 金 運 用 部 預 託 金 資金運用部	379,580,000,000	(負 債 の 部)	
有 価 証 券		雑 勘 定	
国 庫 外國為替資金証券利付国庫債券(10年)及び割引短期国庫債券 1口 額 面 500,000,000円 帳簿価額 498,740,000円 16口 額 面 51,900,000,000円 帳簿価額 51,238,460,500円	51,737,200,500	仮 受 金	38,060
未 収 収 益	92,018,322	支 払 備 金	6,294,836,088
未 収 貸 付 金 利 息	81,241,300	中 小 企 業 信 用 保 険 支 払 備 金	8,128,925,706
未 収 保 險 料	10,777,022	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	4,544,003,482
未 収 金	15,935,486	責 任 準 備 金	224,272,510,817
未 収 回 収 金	14,506,988	未 経 過 保 險 料	17,721,757,589
未 収 過 怠 金	1,424,895	負 債 合 計	248,289,142,554
		正 味 財 産	581,691,676,653

平成3年度2090環境衛生金融公庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)
1 収 入	47,833,585	38,388,666	9,444,919
2 支 出	50,147,657	39,399,203	10,748,454

〔収入支出予定額内訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	41,738,180	34,291,491	7,446,689	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 雑収入	6,095,405	4,097,175	1,998,230	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	5,991,220	4,012,379	1,978,841	業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上
0203-00 運用収入				
0203-01 運用収入	36,852	23,858	12,994	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上

款 項 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0202-00 雑 収 入	67,333	60,938	6,395	
0202-02 労働保険料被保険者 負担金	2,540	2,336	204	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-01 雑 収 入	64,793	58,602	6,191	委託金融機関から受け入れる交付金利息等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	926,990	844,131	82,859	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	4,429	4,313	116	地方税の支払
	業務委託費	5,781,452	5,178,220	603,232	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等
	支払利息	43,397,786	33,335,539	10,062,247	資金運用部資金からの借入れに伴う支払利息
09 予備費	予備費	37,000	37,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0101-01 貸付金利息	41,738,180	34,291,491	7,446,689
0100-00 事業益金				0200-00 雑 収 入	6,095,405	4,097,175	1,998,230
0101-00 事業益金				0201-00 一般会計より受 入			

科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0201-01 一般会計より受 入	5,991,220	4,012,379	1,978,841	1-05 退 職 手 当	58,601	38,877	19,724
0203-00 運 用 収 入				5-06 諸 支 出 金	54,611	52,177	2,434
0203-01 運 用 収 入	36,852	23,858	12,994	2-07 旅 費	15,249	14,672	577
0202-00 雑 収 入	67,333	60,938	6,395	3-08 業 務 諸 費	248,264	234,707	13,557
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	2,540	2,336	204	9-09 交 際 費	1,267	1,267	0
0202-01 雑 収 入	64,793	58,602	6,191	9-10 債 権 保 全 費	100	100	0
収 入 合 計	47,833,585	38,388,666	9,444,919	3-11 税 金	4,429	4,313	116
支 出				5-12 業 務 委 託 費	5,781,452	5,178,220	603,232
01 事 業 損 金	50,110,657	39,362,203	10,748,454	9-13 支 払 利 息	43,397,786	33,335,539	10,062,247
1-01 役 員 給	87,097	77,514	9,583	9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
1-02 職 員 基 本 給	267,331	255,575	11,756	09 予 備 費 (9-…)	37,000	37,000	0
1-03 職 員 諸 手 当	165,410	141,564	23,846	支 出 合 計	50,147,657	39,399,203	10,748,454
1-04 超 過 勤 務 手 当	28,960	27,578	1,382				

環 境 衛 生 金 融 公 庫

平成3年度 役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	4	87,097	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
理 事 長	1		
理 事	3		
職 員	外 1(6箇月) 内 1(6箇月) 56	259,583	
合 計	外 1(6箇月) 内 1(6箇月) 60	346,680	

環 境 衛 生 金 融 公 庫

平 成 3 年 度 事 業 計 画

1. 平成3年度における貸付金は総額 225,000,000 千円を予定している。
2. 上記の原資としては、資金運用部資金からの借入金 236,000,000 千円から借入金償還等 11,600,000 千円を控除した額 225,000,000 千円を予定している。

平 成 3 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	225,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	5,890,517	
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	174,880,000		資 金 運 用 部 借 入 金	236,600,000	
固 定 資 産 取 得 費	6,353		貸 付 回 収 金	160,769,494	
事 業 損 金	50,110,657		事 業 益 金	41,738,180	
事 務 費	931,419		一 般 会 計 よ り 受 入	5,991,220	
業 務 委 託 費	5,781,452		雑 収 入	104,185	
借 入 金 利 息	43,397,786				
予 備 費	37,000				
期 末 現 金 預 け 金	1,059,586				
合 計	451,093,596		合 計	451,093,596	

(備考) 貸付には、小企業等設備改善資金特別貸付(貸付予定額 21,000,000 千円)が含まれている。

環 境 衛 生 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	42,299,836,909	43,969,178,029	49,788,905,673	経 常 収 益	42,305,410,243	43,969,178,029	49,788,905,673
借 入 金 利 息	32,902,947,677	36,226,725,036	42,576,435,000	貸 付 金 利 息	34,711,639,815	36,434,002,680	42,078,390,000
業 務 委 託 費	5,024,488,435	5,185,636,320	5,946,030,000	一 般 会 計 よ り 受 入	4,438,632,000	4,012,379,000	5,991,230,000
事 務 費	802,593,309	897,742,000	931,419,000	預 け 金 利 息	462,852	1,501,000	1,501,000
償 却 費	262,319,205	6,964,000	7,341,000	有 価 証 券 益			
貸 付 金 償 却	256,702,566	0	0	有 価 証 券 利 息	301,553,702	154,076,000	36,852,000
20固定資産減価償却費	5,616,639	6,964,000	7,341,000	雑 収 入	55,274,706	72,034,000	65,832,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	3,295,185,349	1,615,110,673	290,680,673	貸 倒 引 当 金 戻 入	2,797,847,168	3,295,185,349	1,615,110,673
雑 損	12,302,934	0	0				
予 備 費	0	37,000,000	37,000,000				
特 別 損 失							
固 定 資 産 除 却 損	5,573,334	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	42,305,410,243	43,969,178,029	49,788,905,673	合 計	42,305,410,243	43,969,178,029	49,788,905,673

環 境 衛 生 金 融 公 庫
貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸 付 金	619,622,308,029	699,295,308,029	733,525,814,029	借 入 金			
現 金 預 け 金	618,192,890	2,190,654,890	317,981,190	資 金 運 用 部 借 入 金	611,800,000,000	661,380,000,000	723,100,000,000
有 価 証 券	2,258,019,300	2,258,019,300	0	貸 付 受 入 金	6,824,600,000	6,824,600,000	6,824,600,000
代 理 店 勘 定	1,441,842,947	1,441,842,947	741,604,947	未 払 費 用	3,338,653,644	6,755,844,000	6,099,071,000
未 収 収 益	2,139,256,581	2,205,451,261	2,545,661,261	未 払 借 入 金 利 息	2,250,759,964	5,654,468,000	4,833,117,000
未 収 貸 付 金 利 息	2,129,827,320	2,196,022,000	2,536,232,000	未 払 委 託 手 数 料	1,087,893,680	1,101,376,000	1,265,954,000
未 収 受 託 金 利 息	9,429,261	9,429,261	9,429,261	雑 勘 定	45,335,533	45,335,533	45,335,533
20 固 定 資 産	224,154,779	229,613,779	228,625,779	貸 倒 引 当 金	3,295,185,349	1,615,110,673	290,680,673
				(負 債 合 計)	625,303,774,526	676,620,890,246	736,359,687,206
				資 本 金			
				一 般 会 計 出 資 金	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
				(資 本 合 計)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
資 産 合 計	626,303,774,526	677,620,890,206	737,359,687,206	負 債 ・ 資 本 合 計	626,303,774,526	677,620,890,246	737,359,687,206

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成元年度末
決 算 額(円)
47,996,163

平成2年度末
予 定 額(円)
54,960,163

平成3年度末
予 定 額(円)
62,301,163

平成元年度環境衛生金融公庫

財産目録 (平成2年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		建物	43,980,670
貸付金	252,083口	6棟 延895m ²	
現金預け金		自動車 電子ボタン電話 その他	17,632,479
預け金	618,192,890	3両 1式 71点	
国庫預託金 日本銀行本店	574,109,540	敷金	51,459,250
郵便為替 東京貯金事務センター	698	資産合計	626,303,774,526
銀行預け金 静岡銀行東京支店外2店	44,082,652	(負債の部)	
有価証券		借入金	
国債 割引短期国庫債券 5口 額 面 2,300,000,000円 帳簿価額	2,258,019,300	資金運用部借入金	611,800,000,000
代理店勘定 国民金融公庫外40店	1,441,842,947	貸付受入金	6,824,600,000
未収収益	2,139,256,581	未払費用	3,338,653,644
未収貸付金利息	2,129,827,320	未払借入金利息	2,250,759,964
未収受託金利息	9,429,261	未払委託手数料	1,087,893,680
固定資産		雑勘定	
業務用固定資産	224,154,779	仮受金	45,335,533
土地	5筆 2,328m ²	貸倒引当金	3,295,185,349
		負債合計	625,303,774,526
		正味財産	1,000,000,000

平成 3 年度 2100 沖縄振興開発金融公庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成 3 年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)
1 収 入	65,085,275	60,584,849	4,500,426
2 支 出	68,313,861	56,259,728	12,054,133

〔収入支出予定額内訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目	平成 3 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	50,993,147	46,138,774	4,854,373	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 雑収入	14,092,128	14,446,075	353,947	
0203-00 一般会計より受入				
0203-01 一般会計より受入	13,565,217	13,614,842	49,625	業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上
0206-00 電源開発促進対策特別会計より受入				

款 項 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見積の事由及び計算の基礎	
0206-01 電源開発促進対策特別会計より受入	21,000	3,500	17,500	電源地域振興特別融資促進費補助金の電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上	
0204-00 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入					
0204-01 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	1,576	0	1,576	石油代替エネルギー特定設備資金利子補給金の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計からの受入見込額を計上	
0205-00 住宅資金貸付手数料収入					
0205-01 住宅資金貸付手数料収入	170,155	169,250	905	住宅資金貸付契約件数を基礎として貸付手数料の収入見込額を算出	
0201-00 運用収入					
0201-01 運用収入	128,440	470,458	342,018	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0202-00 雑収入	205,740	188,025	17,715		
0202-02 労働保険料被保険者負担金	10,276	9,450	826	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上	
0202-01 雑収入	195,464	178,575	16,889	受託手数料収入等の収入見込額を計上	
支 出					
事項別内訳					
項	事項	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	3,432,496	3,201,182	231,314	事務運営に必要な人件費及び事務費

項	事 項	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
09 予 備 費	税 金	31,239	33,275	2,036	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	1,301,455	1,251,904	49,551	業務の一部を委託する金融機関、地方公共団体等に支払う手数料等
	支 払 利 息	63,398,671	51,673,367	11,725,304	資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金からの借入れ等に伴う支払利息
	予 備 費	150,000	100,000	50,000	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0204-01 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	1,576	0	1,576
0100-00 事業益金				0205-00 住宅資金貸付手数料収入			
0101-00 事業益金				0205-01 住宅資金貸付手数料収入	170,155	169,250	905
0101-01 貸付金利息	50,993,147	46,138,774	4,854,373	0201-00 運用収入			
0200-00 雑収入	14,092,128	14,446,075	353,947	0201-00 運用収入	128,440	470,458	342,018
0203-00 一般会計より受入				0202-00 雑収入	205,740	188,025	17,715
0203-01 一般会計より受入	13,565,217	13,614,842	49,625	0202-02 労働保険料被保険者負担金	10,276	9,450	826
0206-00 電源開発促進対策特別会計より受入				0202-01 雑収入	195,464	178,575	16,889
0206-01 電源開発促進対策特別会計より受入	21,000	3,500	17,500	収 入 合 計	65,085,275	60,584,849	4,500,426
0204-00 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入				支 出			

科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
01 事業損金	68,163,861	56,159,728	12,004,133	9-09 交 際 費	1,267	1,178	89
1-01 役 員 給	103,759	103,392	367	9-10 債 権 保 全 費	5,000	5,000	0
1-02 職 員 基 本 給	1,136,974	1,123,213	13,761	3-11 税 金	31,239	33,275	2,036
1-03 職 員 諸 手 当	613,572	612,290	1,282	5-12 業 務 委 託 費	1,301,455	1,251,904	49,551
1-04 超 過 勤 務 手 当	117,779	117,129	650	9-13 支 払 利 息	63,398,671	51,673,367	11,725,304
1-05 退 職 手 当	326,021	294,752	31,269	9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
5-06 諸 支 出 金	220,014	217,478	2,536	09 予 備 費 (9-…)	150,000	100,000	50,000
2-07 旅 費	85,515	73,880	11,635	支 出 合 計	68,313,861	56,259,728	12,054,133
3-08 業 務 諸 費	822,495	652,770	169,725				

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平 成 3 年 度 役 職 員 予 算 定 員 及 び 俸 給 額 表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	5	103,759	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
理 事 長	1		
副 理 事 長	1		
理 事	3		
職 員	外内 3(6箇月) 3(6箇月) 228	1,102,741	
合 計	外内 3(6箇月) 3(6箇月) 233	1,206,500	

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平 成 3 年 度 事 業 計 画

1. 平成3年度における事業計画は、次のとおりである。

- (1) 貸付契約は、産業開発資金貸付 50,300,000 千円、中小企業等資金貸付 43,000,000 千円、住宅資金貸付 54,500,000 千円、農林漁業資金貸付 9,000,000 千円、医療・環境衛生資金貸付 5,000,000 千円、総額 161,800,000 千円を予定している。
- (2) 資金の貸付けは、上記契約金額のうち 112,292,000 千円、平成2年度の貸付契約金額のうち 28,393,000 千円、平成元年度の貸付契約金額のうち 670,000 千円、計 141,355,000 千円を予定している。
- (3) 出資は 300,000 千円を予定している。
- (4) 上記(2)及び(3)の原資としては、産業投資特別会計からの出資金 300,000 千円、資金運用部資金からの借入金 109,300,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 35,700,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 800,000 千円、雇用促進事業団からの借入金 1,800,000 千円の計 147,600,000 千円から借入金償還等 5,945,000 千円を控除した額 141,655,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、平成3年度において住宅金融公庫から委託を受けて住宅融資保険を行うこと並びに雇用促進事業団及び年金福祉事業団から委託を受けて貸付けを行うことを予定している。

平成 3 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸付金	141,355,000		前期末現金預け金	8,985,530	
出資金	300,000		産業投資出資金		
借入金償還	103,967,287		借入金	147,300,000	
資金運用部借入金償還	87,524,900		資金運用部借入金	109,000,000	
簡易生命保険借入金償還	16,325,820		簡易生命保険借入金	35,700,000	
雇用促進事業団借入金償還	51,687		産業投資借入金	800,000	
民間借入金償還	64,880		雇用促進事業団借入金	1,800,000	
食糧管理特別会計買掛金支払	51,980		寄託金	120,000	
固定資産取得費	186,889		貸付回収金	93,440,991	
事業損金	68,163,861		事業益金	50,993,147	
事務費	3,463,735		一般会計より受入	13,565,217	
業務委託費	1,301,455		電源開発促進対策特別会計より受入	21,000	
借入金利息	63,386,483		石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計より受入	1,576	
寄託金利息	11,688		住宅資金貸付手数料収入	170,155	
受託金支払利息	500		雑収入	334,180	
予備費	150,000				
前期末現金預け金	1,056,779				
合 計	315,231,796		合 計	315,231,796	

(備考) 1 上記の資金計画には、雇用促進事業団及び年金福祉事業団から委託を受けて行う貸付金に係る収支は含まれていない。
 2 貸付には、小企業等経営改善資金貸付、小企業等設備改善資金特別貸付、財形住宅資金貸付及び教育資金貸付(仮称)(貸付予定総額 6,600,000 千円)が含まれている。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫
損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	62,685,989,717	65,646,790,733	68,626,773,087	経 常 収 益	62,784,693,223	65,701,557,356	68,630,247,885
借 入 金 利 息	53,584,017,179	57,619,962,000	63,324,608,000	貸 付 金 利 息	45,420,550,328	46,427,871,000	51,726,087,000
寄 託 金 利 息	679,635	7,015,000	12,273,000	住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 収 入	193,408,600	169,250,000	170,155,000
受 託 金 支 払 利 息	0	500,000	500,000	受 託 手 数 料	163,526,423	177,879,000	198,963,000
業 務 委 託 費	1,004,839,017	1,203,127,000	1,356,390,000	一 般 会 計 よ り 受 入	13,365,651,982	13,614,842,000	13,565,217,000
事 務 費	2,853,509,817	3,241,101,000	3,460,701,000	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	-	3,500,000	21,000,000
償 却 費	449,122,160	674,811,646	62,946,715	石 炭 並 び に 石 油 及 び 石 油 代 替 エ ン エ ル ギ ー 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	0	0	1,576,000
貸 付 金 償 却	407,418,461	630,756,000	0	有 価 証 券 益	488,668,370	499,772,000	128,440,000
20固定資産減価償却費	40,203,699	42,555,646	61,446,715	有 価 証 券 利 息	332,267,920	240,944,870	0
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	1,500,000	1,500,000	1,500,000	有 価 証 券 益	156,400,450	258,827,130	128,440,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,779,154,733	2,800,274,087	259,354,372	雑 収 入	33,965,048	17,516,000	17,803,000
雑 損	14,667,176	0	0	貸 倒 引 当 金 戻 入	3,118,917,472	4,790,927,356	2,801,006,885
予 備 費	0	100,000,000	150,000,000				
特 別 損 失							
固 定 資 産 除 却 損	16,342,027	0	0				
当 期 利 益 金	82,361,479	54,766,623	3,474,798				
合 計	62,784,693,223	65,701,557,356	68,630,247,885	合 計	62,784,693,223	65,701,557,356	68,630,247,885

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸付金	928,533,828,635	1,016,017,005,635	1,070,946,014,635	借入金	896,522,678,107	967,814,599,755	1,011,147,312,320
出資金	380,000,000	680,000,000	980,000,000	資金運用部借入金	777,615,660,107	827,562,926,955	849,038,026,520
現金預け金	234,412,002	985,529,573	1,056,778,670	簡易生命保険借入金	116,054,630,000	135,596,590,000	154,970,770,000
有価証券	14,296,478,450	8,000,000,000	0	産業投資借入金	400,000,000	900,000,000	1,700,000,000
代理店勘定	94,934,565	94,934,565	94,934,565	雇用促進事業団借入金	1,593,400,000	2,966,404,800	4,714,717,800
未収収益	4,745,931,491	5,072,728,491	5,816,694,491	民間借入金	858,988,000	788,678,000	723,798,000
未収貸付金利息	4,671,721,730	4,993,245,730	5,726,185,730	寄託金	180,000,000	280,000,000	400,000,000
未収受託手数料	74,209,761	79,482,761	90,508,761	買掛金			
雑勘定	94,831,846	84,831,846	94,831,846	食糧管理特別会計買掛金	265,057,995	51,979,468	0
固定資産	2,012,077,071	2,217,141,425	2,342,583,710	貸付受入金	16,881,169,000	23,693,000,000	30,708,000,000
拋出金繰延勘定	12,000,000	10,500,000	9,000,000	未払費用	1,945,052,091	7,851,798,091	7,845,443,091
保証債務見返	19,057,584,772	23,019,437,428	26,532,571,303	未払借入金利息	1,549,157,210	7,504,338,210	7,442,463,210
				未払寄託金利息	679,635	2,395,635	2,980,635
				未払業務委託費	395,215,246	345,064,246	399,999,246
				雑勘定	680,068,266	686,712,266	683,678,266
				貸倒引当金	4,794,672,128	2,804,018,859	262,366,346
				保証債務	19,057,584,772	23,019,437,428	26,532,571,303
				(負債合計)	940,326,282,359	1,026,201,545,867	1,077,579,371,326
				資本金	28,025,992,000	28,825,992,000	29,125,992,000
				一般会計出資金	3,470,000,000	3,970,000,000	3,970,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
				承 継 出 資 金	21,555,992,000	21,555,992,000	21,555,992,000
				産 業 投 資 出 資 金	3,000,000,000	3,300,000,000	3,600,000,000
				積 立 金			
				米 穀 資 金 積 立 金	1,027,442,994	1,109,804,473	1,164,571,096
				当 期 利 益 金	82,361,479	54,766,623	3,474,798
				(資 本 合 計)	29,135,796,473	29,990,563,096	30,294,037,894
資 産 合 計	969,462,078,832	1,056,192,108,963	1,107,873,409,220	負 債 ・ 資 本 合 計	969,462,078,832	1,056,192,108,963	1,107,873,409,220

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成元年度末
決算額(円)
267,719,068

平成2年度末
予定額(円)
310,274,714

平成3年度末
予定額(円)
371,721,429

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

本土産米穀資金特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	12,787,840	15,030,000	17,531,000	経 常 収 益	95,149,319	69,796,623	21,005,798
業 務 委 託 費	465,205	2,630,000	2,631,000	貸 付 金 利 息	31,464,207	23,024,000	20,273,000
事 務 費	12,240,215	12,400,000	14,900,000	米 穀 資 金 貸 付 金 利 息	30,857,142	22,994,000	20,273,000
雑 損	82,420	0	0	承 継 米 穀 資 金 貸 付 金 利 息	607,065	30,000	0
当 期 利 益 金	82,361,479	54,766,623	3,474,798	雑 収 入	39,595,515	35,000,000	0
				貸 倒 引 当 金 戻 入	24,089,597	11,772,623	732,798
合 計	95,149,319	69,796,623	21,005,798	合 計	95,149,319	69,796,623	21,005,798

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

本土産米穀資金特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸 付 金	819,664,318	688,128,729	531,995,729	買 掛 金			
米 穀 資 金 貸 付 金	808,367,729	688,128,729	531,995,729	食糧管理特別会計買掛金	265,057,995	51,979,468	0

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
承継米穀資金貸付金	11,296,589	0	0	貸付受入金	104,900,000	64,000,000	30,000,000
現金預け金	10,795,756	591,046,731	664,197,263	未払費用			
有価証券	658,418,913	0	0	未払業務委託費	182,101	29,101	29,101
未収収益				雑勘定	1,821,545	1,821,545	1,821,545
未収貸付金利息	5,310,390	3,876,390	3,621,390	貸倒引当金	15,517,395	3,744,772	3,011,974
雑勘定	3,094,132	3,094,132	3,094,132	(負債合計)	387,479,036	121,574,886	34,862,620
				積立金			
				米穀資金積立金	1,027,442,994	1,109,804,473	1,164,571,096
				当期利益金	82,361,479	54,766,623	3,474,798
				(資本合計)	1,109,804,473	1,164,571,096	1,168,045,894
資産合計	1,497,283,509	1,286,145,982	1,202,908,514	負債・資本合計	1,497,283,509	1,286,145,982	1,202,908,514

(備考) 本2表は、沖縄振興開発金融公庫の損益計画書及び貸借対照表から本土産米穀資金特別勘定に係る分を摘記したものである。

昭和 63 年度沖縄振興開発金融公庫

財 産 目 録 (平成 2 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		住 宅 資 金 承 継 貸 付 金	3,428口 3,170,520,560
貸 付 金	107,112口	農 林 漁 業 資 金 承 継 貸 付 金	12口 27,485,496
公 庫 貸 付 金	103,649口	承 継 米 穀 資 金 貸 付 金	10口 11,296,589
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	227口	出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 4 社	5口 380,000,000
生 業 資 金 貸 付 金	14,831口	現 金 預 け 金	234,412,002
進 学 資 金 貸 付 金	407口	現 金	855,484
恩 給 担 保 貸 付 金	1,070口	預 け 金	233,556,518
住 宅 資 金 貸 付 金	76,006口	日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外 5 店	153,875,956
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	348口	銀 行 等 預 け 金 琉球銀行本店外 6 店	77,453,912
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	5,352口	郵 便 振 替 東京貯金事務センター	2,226,650
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	2,685口	有 価 証 券	
医 療 資 金 貸 付 金	284口	外国為替資金証券 3口	
環 境 衛 生 資 金 貸 付 金	2,330口	額 面 11,400,000,000円	
特 殊 資 金 貸 付 金	7口	帳簿価額 11,340,890,450円	14,296,478,450
特 別 資 金 貸 付 金	7口	割引短期国庫債券 1口	
米 穀 資 金 貸 付 金	95口	額 面 3,000,000,000円	
承 継 貸 付 金	3,463口	帳簿価額 2,955,588,000円	
開 金 承 継 貸 付 金	8口	代 理 店 勘 定 琉球銀行外 7 行	94,934,565
米 国 公 法 480 承 継 貸 付 金	1口	未 収 収 益	4,745,931,491
大 金 承 継 貸 付 金	2口	未 収 貸 付 金 利 息	4,671,721,730
産 業 開 発 資 金 承 継 貸 付 金	2口	未 収 受 託 手 数 料	74,209,761
		雑 勘 定	
		仮 払 金	94,831,846
		固 定 資 産	

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
業務用固定資産	2,012,077,071	雇用促進事業団借入金	42口 1,593,400,000
土地	33筆 6,878m ² 476,320,770	民間借入金	82口 858,988,000
建物	40棟 延6,688m ² 1,109,740,818	寄託金	1口 180,000,000
構築物	37,307,433	買掛金	1口
機械器具備品	自動車 17両 金庫 7台 複写機 2台 印刷用輪転機 2台 その他 352点 103,093,670	食糧管理特別会計買掛金	4口 265,057,995
敷金	31口 201,513,160	貸付受入金	16,881,169,000
固定資産仮払金	84,101,220	未払費用	1,945,052,091
拋出金繰延勘定	12,000,000	未払借入金利息	1,549,157,210
保証債務見返	19,057,584,772	未払寄託金	679,635
資産合計	969,462,076,832	未払業務委託費利息	395,215,246
(負債の部)		雑勘定	680,068,266
借入金	203口 896,522,678,107	仮受金	677,986,666
資金運用部借入金	44口 777,615,660,107	未払金	2,081,600
簡易生命保険及郵便年金借入金	34口 116,054,630,000	貸倒引当金	4,794,672,128
産業投資借入金	1口 400,000,000	保証債務	19,057,584,772
		負債合計	940,326,282,359
		正味財産	29,135,796,473

平成 3 年 度 3010 日 本 開 発 銀 行

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成 3 年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)	
1 収 入	625,825,411	562,749,230	63,076,181	
2 支 出	590,765,363	519,037,979	71,727,384	
〔収入支出予定額内訳〕				
収 入				
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎				
款 ・ 項 ・ 目	平成 3 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金	623,444,385	561,022,890	62,421,495	
0101-01 貸付金利息	623,433,125	561,004,549	62,428,576	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(「外航船舶建造融資利子補給臨時措置法」等に基づき受け入れる収入を含む。)
0101-02 保証料	11,260	18,341	7,081	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0200-00 雑収入	2,381,026	1,726,340	654,686	
0202-00 運用収入				
0202-01 運用収入	2,181,200	1,548,619	632,581	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0203-00 雑収入	199,826	177,721	22,105	

款 項 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0203-02 労働保険料被保険者負担金	56,141	51,541	4,600	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0203-01 雑 収 入	143,685	126,180	17,505	職員宿舍使用料等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	17,639,181	16,415,311	1,223,870	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	475,848	564,125	88,277	国税及び地方税の支払
	支払利息及び債券発行諸費	572,270,334	501,678,543	70,591,791	1 資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金からの借入れ等に伴う支払利息 2 日本開発銀行債券の利息及びその発行諸費
09 予備費	予 備 費	380,000	380,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0101-01 貸付金利息	623,433,125	561,004,549	62,428,576
0100-00 事業益金				0101-02 保証料	11,260	18,341	7,081
0101-00 事業益金	623,444,385	561,022,890	62,421,495	0200-00 雑 収 入	2,381,026	1,726,340	654,686

科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0202-00 運用収入				1-04 超過勤務手当	728,156	695,188	32,968
0202-01 運用収入	2,181,200	1,548,619	632,581	1-05 退職手当	987,675	986,996	679
0203-00 雑収入	199,826	177,721	22,105	5-06 諸支出金	1,056,478	991,130	65,348
0203-02 労働保険料被保険者負担金	56,141	51,541	4,600	2-07 旅 費	539,273	522,635	16,638
0203-01 雑収入	143,685	126,180	17,505	3-08 業務諸費	4,345,049	4,065,512	279,537
収入合計	625,825,411	562,749,230	63,076,181	9-09 交 際 費	2,535	2,535	0
支 出				3-10 税 金	475,848	564,125	88,277
01 事業損益	590,385,363	518,657,979	71,727,384	9-11 支払利息	571,572,199	50,102,902	70,469,297
1-01 役員給	215,002	190,509	24,493	9-12 債券発行諸費	698,135	575,641	122,494
1-02 職員基本給	5,915,623	5,654,549	261,074	09 予 備 費 (9-...)	380,000	380,000	0
1-03 職員諸手当	3,849,390	3,306,257	543,133	支出合計	590,765,363	519,037,979	71,727,384

日 本 開 発 銀 行

平成3年度 役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	10	215,002	俸給額欄の金額には非常勤の参考(6人分)の給与を含む。
総 裁	1		
副 総 裁	1		
理 事	7		
監 事	1		
職 員	外 11(6箇月) 内 14(6箇月) 1,086	5,771,436	
合 計	外 11(6箇月) 内 14(6箇月) 1,096	5,986,438	

日 本 開 発 銀 行
平 成 3 年 度 事 業 計 画

1. 日本開発銀行の平成3年度における業務は、資金の貸付、回収(旧復興金融公庫及び旧米国対日援助見返資金特別会計から承継した貸付金の回収を含む。)及び貸付債権に関する管理、外貨債務の支払保証並びに資金の出資等である。

2. 貸付(出資を含む。)の対象及び金額は

資 源 エ ネ ル ギ ー	441,000,000千円
生 活 ・ 都 市 基 盤 整 備	350,000,000千円
基 幹 交 通 整 備	179,000,000千円
海 運 ・ 航 空 機	99,000,000千円
情 報 ・ 通 信 基 盤 整 備	145,000,000千円
地 方 開 発	158,000,000千円
国 際 化 ・ 産 業 構 造 調 整	76,000,000千円
産 業 技 術 振 興	90,000,000千円
そ の 他	89,000,000千円
計	1,627,000,000千円

を予定している(出資は5,000,000千円を予定している。)

3. 上記の原資としては、自己資金310,500,000千円、資金運用部資金からの借入金1,196,100,000千円、簡易生命保険の積立金からの借入金64,400,000千円及び産業投資特別会計からの借入金56,000,000千円、計1,627,000,000千円を予定している。

日 本 開 発 銀 行
損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	537,108,693,744	568,052,995,731	624,012,798,061	経 常 収 益	575,083,418,467	603,689,061,434	662,282,178,750
借 入 金 利 息	461,843,377,736	483,192,177,694	527,406,226,000	貸 付 金 利 息	538,352,428,894	567,096,069,572	629,272,425,267
寄 託 金 利 息	218,663,009	427,838,071	676,112,000	保 証 料	24,131,334	19,113,000	11,260,000
債 券 利 息	29,175,500,415	34,504,964,663	43,135,010,947	有 価 証 券 利 息	4,059,557,752	4,586,698,000	1,652,525,000
事 務 費	16,100,610,401	17,327,579,627	18,510,448,000	受 入 雑 利 息	14,698,274	1,000,000	10,000,000
20動産不動産減価償却費	513,706,602	1,045,198,000	1,113,266,000	債 券 償 還 益	40,132,862	67,291,032	0
支 払 手 数 料	151,467,756	223,030,000	304,126,000	外 国 為 替 益	5,896,087,742	4,590,443,640	1,626,918,780
外 国 為 替 損	912,441,488	830,146,952	140,244,425	有 価 証 券 益	287,082,645	380,814,000	528,675,000
貸 付 金 償 却	0	200,000,000	200,000,000	雑 益	156,229,528	168,494,000	189,826,000
債 券 発 行 差 金 償 却	878,893,175	768,337,000	863,152,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	25,253,069,436	26,770,138,190	28,990,548,703
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	125,000,000	125,000,000	125,000,000				
雑 損	418,894,972	38,175,021	0				
貸 倒 引 当 金 繰 入	26,770,138,190	28,990,548,703	31,159,212,689				
予 備 費	0	380,000,000	380,000,000				
当 年 度 利 益 金	37,974,724,723	35,636,065,703	38,269,380,689				
合 計	575,083,418,467	603,689,061,434	662,282,178,750	合 計	575,083,418,467	603,689,061,434	662,282,178,750

日 本 開 発 銀 行
貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸 付 金	8,968,519,396,840	9,723,516,234,495	10,446,404,229,755	借 入 金	7,615,328,471,849	8,117,631,797,099	8,687,520,188,243
出 資 金	27,491,000,000	35,491,000,000	40,491,000,000	資 金 運 用 部 借 入 金	7,331,434,000,000	7,671,852,000,000	8,137,679,000,000
有 価 証 券	62,837,181,887	16,000,000,000	4,000,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	176,200,000,000	229,104,000,000	282,288,000,000
現 金 預 け 金	8,855,133,693	97,498,775	773,675,168	産 業 投 資 借 入 金	86,065,000,000	197,971,882,000	251,776,456,000
未 収 収 益				石炭並びに石油及び石油代替工 ネルギー対策借入金	21,629,471,849	18,703,915,099	15,776,732,243
未 収 貸 付 金 利 息	67,792,863,373	85,938,347,701	91,777,647,968	寄 託 金	13,528,000,000	20,082,000,000	29,224,000,000
雑 勘 定	11,220,897,269	6,251,581,250	6,623,302,050	債 券	540,731,870,090	658,183,461,933	775,401,469,835
仮 払 金	557,566,492	57,566,492	57,566,492	貸 付 受 入 金	45,140,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000
前 払 費 用	119,512,619	0	0	未 払 費 用	52,169,604,397	108,144,954,000	107,876,923,000
保 証 金 等	433,010,007	433,010,007	433,010,007	未 払 借 入 金 利 息	37,687,075,306	89,525,251,000	84,574,023,000
概 算 納 付 金	9,522,217,000	5,172,413,600	5,544,134,400	未 払 寄 託 金 利 息	59,869,929	113,046,000	145,778,000
そ の 他 雑 勘 定	588,591,151	588,591,151	588,591,151	未 払 債 券 利 息	14,422,659,162	18,506,657,000	23,157,122,000
20 動 産 不 動 産	29,209,279,744	30,182,366,967	33,714,895,967	雑 勘 定	15,934,255,884	13,062,618,887	11,629,292,886
繰 延 勘 定	3,282,075,529	2,790,738,529	5,002,586,529	貸 付 償 還 金	10,187,767,799	10,187,767,799	10,187,767,799
債 券 発 行 差 金	2,307,075,529	1,940,738,529	4,277,586,529	仮 受 金	248,643,617	248,643,617	248,643,617
抛 出 金 繰 延 勘 定	975,000,000	850,000,000	725,000,000	前 受 収 益	5,234,009,944	2,366,840,320	932,104,319
支 払 承 諾 見 返	19,730,246,453	12,125,123,453	6,641,793,453	そ の 他 雑 勘 定	263,834,524	259,367,151	260,777,151
				貸 倒 引 当 金	26,770,138,190	28,990,548,703	31,159,212,689
				支 払 承 諾	19,730,246,453	12,125,123,453	6,641,793,453
				(負 債 合 計)	8,329,332,586,863	9,018,220,504,075	9,709,452,880,106

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
				資 本 金	233,971,000,000	233,971,000,000	233,971,000,000
				準 備 金	597,659,763,202	624,565,321,392	653,735,870,095
				当 年 度 利 益 金	37,974,724,723	35,636,065,703	38,269,380,689
				(準 備 金 積 立 額)	26,905,558,190	29,170,548,703	31,339,212,689
				(国 庫 納 付 金)	11,069,166,533	6,465,517,000	6,930,168,000
				(資 本 合 計)	869,605,487,925	894,172,387,095	925,976,250,784
資 産 合 計	9,198,938,074,788	9,912,392,891,170	10,635,429,130,890	負 債 ・ 資 本 合 計	9,198,938,074,788	9,912,392,891,170	10,635,429,130,890

(注) 1 外貨建長期金銭債権債務を、平成元年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成2年度末予定額及び平成3年度末予定額についてはアメリカ合衆国通貨にあっては平成2年11月1日から同年11月30日までの間における実勢相場を平均した為替相場、また、アメリカ合衆国通貨以外の通貨にあっては同期間における当該通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を当該為替相場をもって裁定した為替相場で評価すると次のとおりである。

	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
債 権 貸借対照表計上額	4,215,866,086	1,971,547,333	657,182,444
	(29,226,108.05 米ドル)	(13,667,572.50 米ドル)	(4,555,857.50 米ドル)
為替相場による円換算額	4,617,725,071	1,763,116,852	587,705,617
差 額	401,858,985	208,430,481	69,476,827
債 務 貸借対照表計上額	83,185,027,746	68,022,853,154	105,138,661,322
	(782,445,000 スイス・フランほか)	(668,445,000 スイス・フランほか)	(958,445,000 スイス・フランほか)
為替相場による円換算額	88,072,185,700	70,612,620,000	108,007,430,000
差 額	4,887,157,954	2,589,766,846	2,868,768,678

2 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
	6,399,917,778	7,363,313,096	8,476,579,096

平成元年度日本開発銀行

財産目録 (平成2年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 8,880口	8,968,519,396,840	未収貸付金利息	67,792,863,373
貸付金 8,876口	8,959,837,636,076	雑勘定	11,220,897,269
外貨貸付金 4口	8,681,760,764	仮払金 14口	557,566,492
出資金 54口	27,491,000,000	前払費用	119,512,619
有価証券	62,837,181,287	保証金等 81口	433,010,007
外国為替資金証券 3口 額面 22,900,000,000円 帳簿価額 22,843,270,876円	62,834,641,026	概算納付金	9,522,217,000
割引短期国庫債券 4口 額面 40,650,000,000円 帳簿価額 39,991,370,150円		その他雑勘定	588,591,151
社債 電信電話債券 9口 額面 4,410,000円	2,540,861	動産不動産	29,209,279,744
現金預け金	8,855,133,693	営業用土地建物動産	29,155,007,244
現金	1,572,075	土地 89箇所 44,160㎡の65%及び121,217㎡	17,791,387,520
預け金		建物 205棟 延2,244㎡の95%、延129㎡の65%及び 延88,226㎡	10,722,880,453
当座預け金	8,853,561,618	什器 2,430点	613,297,514
日本銀行	2,982,942	権利金等	27,441,757
日本興業銀行	8,845,291,766	建設仮払金 2口	54,272,500
北国銀行	1,695,603	繰延勘定	3,282,075,529
鹿児島銀行	2,694,155	外貨債券発行差金	2,307,075,529
山陰合同銀行	897,152	拠出金繰延勘定	975,000,000
未収収益		支払承諾見返支払保証 2件	1,730,246,453
		合計	9,198,938,074,788

平成 3 年 度 3020 日 本 輸 出 入 銀 行

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成 3 年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)	
1 収 入	440,450,477	363,808,707	76,641,770	
2 支 出	440,155,286	331,831,883	108,323,403	
〔収入支出予定額内訳〕				
収 入				
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎				
款 ・ 項 ・ 目	平成 3 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金	382,821,946	319,724,938	63,097,008	
0101-01 貸付金利息	382,574,925	319,639,110	62,935,815	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(外国債券の利息収入を含む。)
0101-02 保証料	247,021	85,828	161,193	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0200-00 雑収入	57,628,531	44,083,769	13,544,762	
0201-00 運用収入				
0201-01 運用収入	8,968,861	9,942,560	973,699	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0202-00 雑収入	48,659,670	34,141,209	14,518,461	

款 項 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見積の事由及び計算の基礎
0202-02 労働保険料被保険者負担金	26,981	24,487	2,494	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-01 雑 収 入	48,632,689	34,116,722	14,515,967	受入雑利息等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	10,128,878	9,143,810	985,068	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	268,540	242,382	26,158	国税及び地方税の支払
	業務委託費	654,840	503,431	151,409	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等
	支払利息及び債券発行諸費	428,783,028	321,622,260	107,160,768	1 資金運用部資金、簡易生命保険及郵便年金の積立金及び外国為替資金からの借入れ等に伴う支払利息 2 日本輸出入銀行債券の利息及びその発行諸費
09 予備費	予備費	320,000	320,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0101-00 事業益金	382,821,946	319,724,938	63,097,008
0100-00 事業益金				0101-01 貸付金利息	382,574,925	319,639,110	62,935,815

科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	平成3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0101-02 保 証 料	247,021	85,828	161,193	1-04 超 過 勤 務 手 当	349,753	329,270	20,483
0200-00 雑 収 入	57,628,531	44,083,769	13,544,762	1-05 退 職 手 当	423,025	326,202	96,823
0201-00 運 用 収 入				5-06 諸 支 出 金	536,866	496,067	40,799
0201-01 運 用 収 入	8,968,861	9,942,560	973,699	2-07 旅 費	618,561	548,389	70,172
0202-00 雑 収 入	48,659,670	34,141,209	14,518,461	3-08 業 務 諸 費	2,858,162	2,660,649	197,513
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	26,981	24,487	2,494	9-09 交 際 費	2,535	2,535	0
0202-01 雑 収 入	48,632,689	34,116,722	14,515,967	3-10 税 金	268,540	242,382	26,158
収 入 合 計	440,450,477	363,808,707	76,641,770	5-11 業 務 委 託 費	654,840	503,431	151,409
支 出				9-12 支 払 利 息	428,367,388	321,289,299	107,078,089
01 事 業 損 金	439,835,286	331,511,883	108,323,403	9-13 債 券 発 行 諸 費	415,640	332,961	82,679
1-01 役 員 給	171,309	151,521	19,788	09 予 備 費 (9-…)	320,000	320,000	0
1-02 職 員 基 本 給	2,829,300	2,663,364	165,936	支 出 合 計	440,155,286	331,831,883	108,323,403
1-03 職 員 諸 手 当	2,339,367	1,965,813	373,554				

日 本 輸 出 入 銀 行

平成3年度 役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)
役 員	8	171,309
総 裁	1	
副 総 裁	1	
理 事	5	
監 事	1	
職 員	外 5(6 箇月) 内 12(6 箇月) 523	2,762,242
合 計	外 5(6 箇月) 内 12(6 箇月) 531	2,933,551

日 本 輸 出 入 銀 行
平 成 3 年 度 事 業 計 画

1. 日本輸出入銀行の平成3年度における業務は、設備等の輸出、技術の提供、重要物資の輸入、海外投資及び海外事業等のために必要な資金の貸付等であり、貸付(出資を含む。)の金額は1,351,000,000千円を予定している(出資は3,000,000千円を予定している。)
2. 上記の原資としては、自己資金180,000,000千円、資金運用部資金からの借入金1,111,200,000千円及び簡易生命保険の積立金からの借入金59,800,000千円、計1,351,000,000千円を予定している。

日 本 輸 出 入 銀 行

総 括 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	305,504,707,772	355,994,208,479	426,288,799,290	経 常 収 益	342,642,656,490	382,457,297,030	459,565,620,841
借 入 金 利 息	252,317,742,399	289,058,900,259	338,298,232,938	貸 付 金 利 息	309,560,754,078	343,028,846,725	415,912,535,290
外 貨 債 券 利 息	20,625,367,551	28,819,863,767	43,230,059,801	保 証 料	41,031,824	113,440,000	247,021,000
支 払 雑 利 息	4,720,497,369	7,009,493,000	10,280,980,000	有 価 証 券 利 息	1,009,326,930	1,183,055,000	1,174,720,000
事 務 費	8,981,567,650	9,606,170,000	10,813,058,000	預 け 金 利 息	5,968,899,598	7,318,728,000	5,564,339,000
20動産不動産減価償却費	460,755,375	520,276,000	565,978,000	受 入 雑 利 息	2,581,727,279	5,759,715,000	12,804,976,000
支 払 手 数 料	255,723,159	380,099,902	636,966,000	受 入 手 数 料	1,520,484,303	1,480,450,000	0
外 国 為 替 損	629,891,447	214,151,000	0	外 貨 債 券 償 還 益	18,202,502	17,529,000	0
外 貨 債 券 発 行 差 金 償 却	397,089,977	431,141,000	512,695,000	外 国 為 替 益	1,196,028,276	1,159,278,000	729,373,000
雑 損	11,021,540	72,000	0	有 価 証 券 益	4,956,825,557	5,201,208,000	3,404,432,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	17,105,051,305	19,634,041,551	21,630,829,551	雑 益	154,090,855	89,996,000	94,183,000
予 備 費	0	320,000,000	320,000,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	15,635,285,288	17,105,051,305	19,634,041,551
当 年 度 利 益 金	37,137,948,718	26,463,088,551	33,276,821,551				
一 般 勘 定 利 益 金	36,798,004,342	26,093,008,551	32,940,922,551				
特 別 勘 定 利 益 金	339,944,376	370,080,000	335,899,000				
合 計	342,642,656,490	382,457,297,030	459,565,620,841	合 計	342,642,656,490	382,457,297,030	459,565,620,841

日本輸出入銀行

総括貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸 付 金	5,713,946,761,319	6,555,995,865,813	7,220,644,221,813	借 入 金	4,333,628,806,799	5,007,515,064,841	5,566,026,680,112
出 資 金	0	1,000,000,000	4,000,000,000	資 金 運 用 部 借 入 金	4,187,934,000,000	4,813,872,000,000	5,317,241,000,000
有 価 証 券	38,303,519,823	26,876,000,000	28,384,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	13,300,000,000	180,084,000,000	232,274,000,000
現 金 預 け 金	77,682,344,813	59,025,731,641	50,592,682,912	外 国 為 替 資 金 借 入 金	276,133,000	0	0
未 収 収 益				外 貨 借 入 金	0	0	4,862,108,000
未 収 貸 付 金 利 息	75,269,203,303	111,831,959,028	145,680,696,318	一 般 会 計 借 入 金	15,118,673,799	13,559,064,841	11,649,572,112
雑 勘 定	17,805,617,683	8,381,687,683	10,955,372,683	外 貨 債 券	285,908,243,361	416,157,404,361	529,294,235,361
仮 払 金	65,348,710	65,348,710	65,348,710	未 払 費 用	43,214,191,085	76,025,242,013	75,209,140,752
前 払 費 用	1,027,898,439	714,507,439	472,740,439	未 払 借 入 金 利 息	32,450,414,741	60,465,456,000	57,147,412,938
概 算 納 付 金	12,972,298,000	4,198,329,000	7,351,560,000	未 払 外 貨 債 券 利 息	10,755,876,246	15,537,197,013	18,057,012,814
未 決 済 貸 付 金 利 息	3,371,560,000	3,034,404,000	2,697,248,000	そ の 他 未 払 費 用	7,900,098	22,589,000	4,715,000
そ の 他 雑 勘 定	368,512,534	369,098,534	368,475,534	雑 勘 定	18,406,573,749	14,404,164,749	13,436,209,749
20 動 産 不 動 産	10,373,561,581	12,015,037,581	12,442,085,581	仮 受 金	301,595,816	301,595,816	301,595,816
繰 延 勘 定				前 受 収 益	8,800,860,881	7,009,903,881	5,793,729,881
外 貨 債 券 発 行 差 金	1,825,283,030	2,323,196,536	3,429,451,536	外 貨 債 券 未 払 金	11,519,452	11,519,452	11,519,452
支 払 承 諾 見 返	13,388,553,212	62,238,207,212	102,442,690,212	未 払 金	9,292,597,600	7,081,145,600	7,329,364,600
				貸 倒 引 当 金	17,105,051,305	19,634,041,551	21,630,829,551
				支 払 承 諾	13,388,553,212	62,238,207,212	102,442,690,212
				(負 債 合 計)	4,711,651,419,511	5,595,974,124,727	6,308,039,785,737
				資 本 金	967,300,000,000	967,300,000,000	967,300,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
				準 備 金	229,148,361,134	246,253,412,439	265,887,453,990
				積 立 金	3,357,115,401	3,697,059,777	4,067,139,777
				当 年 度 利 益 金	37,137,948,718	26,463,088,551	33,276,821,551
				一 般 勘 定 利 益 金	36,798,004,342	26,093,008,551	32,940,922,551
				(準 備 金 積 立 額)	17,105,051,305	19,634,041,551	21,630,829,551
				(国 庫 納 付 金)	19,692,953,037	6,458,967,000	11,310,093,000
				特 別 勘 定 利 益 金	339,944,376	370,080,000	335,899,000
				(資 本 合 計)	1,236,943,425,253	1,243,713,560,767	1,270,531,415,318
資 産 合 計	5,948,594,844,764	6,839,687,685,494	7,578,571,201,055	負 債 ・ 資 本 合 計	5,948,594,844,764	6,839,687,685,494	7,578,571,201,055

(注) 1 外貨建長期金銭債務を、平成元年度末決算額については決算時の為替相場及び平成2年度末予定額については平成2年11月1日から同年11月30日までの間における当該通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を同期間におけるアメリカ合衆国通貨の実勢相場を平均した為替相場をもって裁定した為替相場で評価すると次のとおりである。

債 務	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)
貸借対照表計上額	16,421,608,456	14,786,969,002
	(154,500,000 スイス・フラン)	(139,500,000 スイス・フラン)
為替相場による円換算額	16,478,970,000	14,368,500,000
差 額	57,361,544	418,469,002

2 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
	5,750,888,957	6,220,317,957	6,740,060,957

日本輸出入銀行

一般勘定

損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
経 常 費 用	305,504,707,772	355,994,208,479	426,288,799,290	経 常 収 益	342,302,712,114	382,087,217,030	459,229,721,841
借 入 金 利 息	252,317,742,399	289,058,900,259	338,298,232,938	貸 付 金 利 息	309,449,287,040	342,917,379,725	415,801,068,290
外 貨 債 券 利 息	20,625,367,551	28,819,863,767	43,230,059,801	保 証 料	41,031,824	113,440,000	247,021,000
支 払 雑 利 息	4,720,497,369	7,009,493,000	10,280,980,000	有 価 証 券 利 息	1,009,326,930	1,183,055,000	1,174,720,000
事 務 費	8,981,567,650	9,606,170,000	10,813,058,000	預 け 金 利 息	5,968,899,598	7,318,728,000	5,564,339,000
20動産不動産減価償却費	460,755,375	520,276,000	565,978,000	受 入 雑 利 息	2,581,727,279	5,759,715,000	12,804,976,000
支 払 手 数 料	255,723,159	380,099,902	636,966,000	受 入 手 数 料	1,520,484,303	1,480,450,000	0
外 国 為 替 損	629,891,447	214,151,000	0	外 貨 債 券 償 還 益	18,202,502	17,529,000	0
外 貨 債 券 発 行 差 金 償 却	397,089,977	431,141,000	512,695,000	外 国 為 替 益	1,196,028,276	1,159,278,000	729,373,000
雑 損	11,021,540	72,000	0	有 価 証 券 益	4,728,348,219	4,942,595,000	3,180,000,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	17,105,051,305	19,634,041,551	21,630,829,551	雑 益	154,090,855	89,996,000	94,183,000
予 備 費	0	320,000,000	320,000,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	15,635,285,288	17,105,051,305	19,634,041,551
当 年 度 利 益 金	36,798,004,342	26,093,008,551	32,940,922,551				
合 計	342,302,712,114	382,087,217,030	459,229,721,841	合 計	342,302,712,114	382,087,217,030	459,229,721,841

日本輸出入銀行

一般勘定

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸付金	5,701,683,768,575	6,544,680,517,069	7,210,276,517,069	借入金	4,318,510,133,000	4,993,956,000,000	5,554,377,108,000
出資金	0	1,000,000,000	4,000,000,000	資金運用部借入金	4,187,934,000,000	4,813,872,000,000	5,317,241,000,000
有価証券	35,122,339,014	23,600,000,000	25,397,000,000	簡易生命保険借入金	130,300,000,000	180,084,000,000	232,274,000,000
現金預け金	77,682,344,790	59,025,279,767	50,592,024,767	外国為替資金借入金	276,133,000	0	0
未収収益				外貨借入金	0	0	4,862,108,000
未収貸付金利息	75,269,203,303	111,831,959,028	145,680,696,318	外貨債券	285,908,243,361	416,157,404,361	529,294,235,361
雑勘定	14,434,057,683	5,347,283,683	8,258,124,683	未払費用	43,214,191,085	76,025,242,013	75,209,140,752
仮払金	65,348,710	65,348,710	65,348,710	未払借入金利息	32,450,414,741	60,465,456,000	57,147,412,938
前払費用	1,027,898,439	714,507,439	472,740,439	未払外貨債券利息	10,755,876,246	15,537,197,013	18,057,012,814
概算納付金	12,972,298,000	4,198,329,000	7,351,560,000	その他未払費用	7,900,098	22,589,000	4,715,000
その他雑勘定	368,512,534	369,098,534	368,475,534	雑勘定	18,406,573,749	14,404,164,749	13,436,209,749
20動産不動産	10,373,561,581	12,015,037,581	12,442,085,581	仮受金	301,595,816	301,595,816	301,595,816
繰延勘定				前受収益	8,800,860,881	7,009,903,881	5,793,729,881
外貨債券発行差金	1,825,283,030	2,323,196,536	3,429,451,536	外貨債券未払金	11,519,452	11,519,452	11,519,452
支払承諾見返	13,388,553,212	62,238,207,212	102,442,690,212	未払金	9,292,597,600	7,081,145,600	7,329,364,600
				貸倒引当金	17,105,051,305	19,634,041,551	21,630,829,551
				支払承諾	13,388,553,212	62,238,207,212	102,442,690,212
				(負債合計)	4,696,532,745,712	5,582,415,059,886	6,296,390,213,625

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
				資 本 金	967,300,000,000	967,300,000,000	967,300,000,000
				準 備 金	229,148,361,134	246,253,412,439	265,887,453,990
				当 年 度 利 益 金	36,798,004,342	26,093,008,551	32,940,922,551
				(準 備 金 積 立 金)	17,105,051,305	19,634,041,551	21,630,829,551
				(国 庫 納 付 金)	19,692,953,037	6,458,967,000	11,310,093,000
				(資 本 合 計)	1,233,246,365,476	1,239,646,420,990	1,266,128,376,541
資 産 合 計	5,929,779,111,188	6,822,061,480,876	7,562,518,590,166	負 債 ・ 資 本 合 計	5,929,779,111,188	6,822,061,480,876	7,562,518,590,166

(注) 1 外貨建長期金銭債権債務を、平成元年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成2年度末予定額については平成2年11月1日から平成元年11月30日までの間における当該通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を同期間におけるアメリカ合衆国通貨の実勢相場を平均した為替相場をもって裁定した為替相場で評価すると次のとおりである。

	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
債 務 貸 借 対 照 表 計 上 額	16,421,608,456	14,786,960,002	15,879,923,054
	(154,500,000 スイス・フラン)	(139,500,000 スイス・フラン)	
為替相場による円換算額	16,478,970,000	14,368,500,000	
差 額	57,361,544	418,469,002	

2 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
	5,750,888,957	6,220,317,957	6,740,060,957

日 本 輸 出 入 銀 行

特 別 勘 定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)	科 目	平成元年度 決算額(円)	平成2年度 予定額(円)	平成3年度 予定額(円)
当 年 度 利 益 金	339,944,376	370,080,000	335,899,000	経 常 収 益	339,944,376	370,080,000	335,899,000
				貸 付 金 利 息	111,467,038	111,467,000	111,467,000
				有 価 証 券 益	228,477,338	258,613,000	224,432,000
合 計	339,944,376	370,080,000	335,899,000	合 計	339,944,376	370,080,000	335,899,000

日 本 輸 出 入 銀 行

特 別 勘 定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
貸 付 金	12,262,992,744	11,315,348,744	10,367,704,744	借 入 金			
有 価 証 券	3,181,180,809	3,276,000,000	2,987,000,000	一 般 会 計 借 入 金	15,118,673,799	13,559,064,841	11,649,572,112
現 金 預 け 金	23	451,874	658,145	(負 債 合 計)	15,118,673,799	13,559,064,841	11,649,572,112
雑 勘 定				積 立 金	3,357,115,401	3,697,059,777	4,067,139,777
未 決 済 貸 付 金 利 息	3,371,560,000	3,034,404,000	2,697,248,000	当 年 度 利 益 金	339,944,376	370,080,000	335,899,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)	科 目	平成元年度末 決算額(円)	平成2年度末 予定額(円)	平成3年度末 予定額(円)
				(資 本 合 計)	3,697,059,777	4,067,139,777	4,403,038,777
資 産 合 計	18,815,733,576	17,626,204,618	16,052,610,889	負 債 ・ 資 本 合 計	18,815,733,576	17,626,204,618	16,052,610,889

平成元年度日本輸出入銀行

総括財産目録 (平成2年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金	3,703口	未 収 収 益	
貸 付 金	3,608口	未 収 貸 付 金 利 息	75,269,203,303
外 貨 貸 付 金	95口	雑 勘 定	17,805,617,683
有 価 証 券	38,303,519,823	仮 払 金	19口 65,348,710
外 国 公 庫	8口	前 払 費 用	1,027,898,439
国 債	外国為替資金証券 1口	概 算 納 付 金	12,972,298,000
	額 面 16,450,000,000円	未 決 済 貸 付 金 利 息	3,371,560,000
	帳簿価額 16,370,419,934円	そ の 他 雑 勘 定	55口 368,512,534
	利付国庫債券(20年) 1口	動 産 不 動 産	10,373,561,581
	額 面 3,049,000,000円	営 業 用 土 地 建 物 動 産	10,373,061,000
帳簿価額 3,131,937,809円	土 地	23箇所 44,160㎡の35%、5,519㎡の 226,681 / 552,066及び27,342㎡	4,887,517,426
割引短期国庫債券 1口			
額 面 50,000,000円	什 器	2,471点	1,528,906,021
帳簿価額 49,243,000円			
そ の 他 証 券	7口	繰 延 勘 定	
電信電話債券	2,050,000円	外 貨 債 券 発 行 差 金	1,825,283,030
現 金 預 け 金	77,682,344,813	支 払 承 諾 見 返 債 務 保 証 見 返	310件 13,388,553,212
現 金	1,837,204	合 計	5,948,594,844,764
預 け 金	1,486,986,940		
日本銀行	1,481,689,124		
日本興業銀行	5,297,816		
外 貨 別 段 預 け 金	76,193,520,669		
東京銀行	68,579,692,488		
チェース・マンハッタン銀行	7,613,828,181		

平成元年度日本輸出入銀行

一般勘定財産目録 (平成2年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 3,701口	5,701,683,768,575	未収貸付金利息	75,269,203,303
貸付金 3,606口	5,369,804,782,059	雑勘定	14,434,057,683
外貨貸付金 95口	331,878,986,516	仮払金 19口	65,348,710
有価証券	35,122,339,014	前払費用	1,027,898,439
外国債券 8口	18,750,000,000	概算納付金	12,972,298,000
国債 外国為替資金証券 額面 16,450,000,000円 1口	16,370,419,934	その他雑勘定 55口	368,512,534
その他証券 電信電話債券 額面 2,050,000円 7口	1,919,080	動産不動産	10,373,561,581
現金預け金	77,682,344,790	営業用土地建物動産	10,373,061,000
現金	1,837,204	土地 23箇所 44,160㎡の35%、5,519㎡の 226,681 / 552,066及び27,342㎡	4,887,517,426
預け金	1,486,986,917	建物 43棟外 延2,244㎡の5%、延129㎡の35%、 延17,967㎡(共有分)及び延27,451㎡外	3,956,637,553
日本銀行	1,481,689,101	什器 2,471点	1,528,906,021
日本興業銀行	5,297,816	建設仮払金	500,581
外貨別段預け金	76,193,520,669	繰延勘定	
東京銀行	68,579,692,488	外貨債券発行差金	1,825,283,030
チェース・マンハッタン銀行	7,613,828,181	支払承諾見返債務保証見返 310件	13,388,553,212
未収収益		合計	5,929,779,111,188

平成元年度日本輸出入銀行

特別勘定財産目録 (平成2年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)																		
貸 付 金	2口 12,262,992,744	預 け 金																			
有 価 証 券		日本銀行	23																		
国 債 <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">利府国庫債券(20年)</td> <td style="text-align: right;">1口</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">額 面</td> <td style="text-align: right;">3,049,000,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">帳簿価額</td> <td style="text-align: right;">3,131,937,809円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">割引短期国庫債券</td> <td style="text-align: right;">1口</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">額 面</td> <td style="text-align: right;">50,000,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">帳簿価額</td> <td style="text-align: right;">49,243,000円</td> <td></td> </tr> </table>	利府国庫債券(20年)	1口		額 面	3,049,000,000円		帳簿価額	3,131,937,809円		割引短期国庫債券	1口		額 面	50,000,000円		帳簿価額	49,243,000円		3,181,180,809	雑 勘 定	
利府国庫債券(20年)	1口																				
額 面	3,049,000,000円																				
帳簿価額	3,131,937,809円																				
割引短期国庫債券	1口																				
額 面	50,000,000円																				
帳簿価額	49,243,000円																				
		未 決 済 貸 付 金 利 息	3,371,560,000																		
現 金 預 け 金		合 計	18,815,733,576																		

(参 考)

コ ー ド 番 号 に つ い て

1 コード番号設定の目的

コード番号設定の目的は、予算の内容について、その分析を多角的に行うため、経費の性質、分類等を明らかにすることにある。

2 コード番号の読み方

(1) 各政府関係機関に付した4桁の数字は、左から1桁は公庫及び銀行別区分のコード番号、次の3桁は公庫及び銀行ごとに付したコード番号である。

(2) 公庫及び銀行の収入の款項目別区分の表及び収入支出予定額科目別表の収入に付した6桁の数字は、左から款(2桁)、項(2桁)、目(2桁)をあらわすコード番号である。

(3) 公庫及び銀行の支出の事項別説明の表及び収入支出予定額科目別表の支出の各項目に付した2桁の数字は、公庫及び銀行ごとに付した項のコード番号である。

(4) 公庫及び銀行の収入支出予定額科目別表の支出の各項目に付した3桁の数字は、左から使途別(1桁)の分類を明らかにするコード番号及び従来の目の一連番号(2桁)である。

(5) 各種分類のコード番号は次のとおりである。

(イ) 政府関係機関

2010	国 民 金 融 公 庫	2070	中 小 企 業 信 用 保 険 公 庫
2020	住 宅 金 融 公 庫	2090	環 境 衛 生 金 融 公 庫
2030	農 林 漁 業 金 融 公 庫	2100	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫
2040	中 小 企 業 金 融 公 庫	3010	日 本 開 発 銀 行
2050	北 海 道 東 北 開 発 公 庫	3020	日 本 輸 出 入 銀 行
2060	公 営 企 業 金 融 公 庫		

(ロ) 使途別分類

1	人 件 費	5	補 助 費 ・ 委 託 費
2	旅 費	6	他 会 計 へ 繰 入
3	物 件 費		
4	施 設 費	9	そ の 他

(備考)

国民経済計算上の政府支出を算出する場合の便宜に共するため、損益計算書の固定資産の減価償却費に資本形成を明らかにするコード番号20を付し、また、貸借対照表の資本形成に該当する項目については、その全額が資本形成となるのではなく、前年度額に対する当該年度の増(減)額が資本形成となるので、これを明らかにするためコード番号20の上に・を付して20と表示した。

(参考) 公庫及び銀行の収入支出予定額科目別表の支出の各目に付した
コード番号の読み方の例

科	目	平成3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増減額 (千円)
01	事業損金	506,892,164	393,285,122	113,587,042
1-01	役員給	154,393	136,619	17,774

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 従来の目の一連番号