

平成 8 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

(平成 8 年度政府関係機関予算参照書添付)

第 136 回 国 会 (常 会) 提 出

総 目 録

平成 8 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 8 年度政府関係機関予算 参照書		
平成 8 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8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	6
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8年度政府関係機関予算参照書目録

平成8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	87
甲号収入支出予定計算書	87
環境衛生金融公庫	103

甲号収入支出予定計算書	103
沖縄振興開発金融公庫	111
甲号収入支出予定計算書	111
日本開発銀行	125
甲号収入支出予定計算書	125
日本輸出入銀行	135
甲号収入支出予定計算書	135

(参 考)

コード番号について	153
-----------	-----

平成 8 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

平成 8 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 8 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	3,193,000,000千円
住 宅 金 融 公 庫	政 府 か ら の 借 入 金	10,887,300,000
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金	375,700,000
	住 宅 金 融 公 庫 財 形 住 宅 債 券	

公 庫	限 度	額
	イ 政府引受債	22,500,000千円
	ロ イ以外のもの	158,528,000
	住宅金融公庫住宅宅地債券	116,346,000
農林漁業金融公庫	借 入 金	363,972,000
中小企業金融公庫	借 入 金	1,529,000,000
	中 小 企 業 債 券	380,900,000
北海道東北開発公庫	借 入 金	80,100,000
	北 海 道 東 北 開 発 債 券	86,800,000
公営企業金融公庫	公 営 企 業 債 券	2,333,000,000
環境衛生金融公庫	借 入 金	361,500,000
沖縄振興開発金融公庫	政 府 か ら の 借 入 金	262,264,000
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金	2,800,000

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。

(収入支出予算の弾力条項)

第3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	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

公庫又は銀行	要件	経費
	び債券の発行の増額	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」及び「中小企業の創造的 事業活動の促進に関する臨時措置法」 に基づく保険金 「機械類信用保険法」及び「中小企業の創造的 事業活動の促進に関する臨時措置法」 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 4 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 8 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 650,000,000千円
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 23,670,000,000
		貸付金の総額 629,300,000
		保険価額の総額 2,035,894,000

(流用の制限)

第5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」第31条第1項又は「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

(棒給予算等の制限)

第6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7条 第1条に掲げる政府関係機関が平成8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7年7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	事業益金	410,273,491	事業損金	479,493,129
	雑収入	事業益金	410,273,491	予備費	1,410,000
		一般会計より受入	38,589,000		
		石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	32,125		
		運用収入	333,000		
		雑収入	6,006,454		
合 計		455,234,070	合 計	480,903,129	
住宅金融公庫	事業益金	事業益金	3,179,225,000	事業損金	3,776,646,152
	住宅融資保険料収入	事業益金	3,179,225,000	保険金	4,983,844
		住宅融資保険料収入	4,760,789	予備費	900,000
	雑収入	住宅融資保険料収入	4,760,789		
		雑収入	460,754,936		
		一般会計より受入	427,400,000		
		貸付手数料等収入	24,160,236		
		運用収入	3,669,992		
雑収入	雑収入	5,524,708			
合 計		3,644,740,725	合 計	3,782,529,996	

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
農林漁業金融公庫	事業益金		202,943,531	事業損金	309,495,918
		事業益金	202,943,531	予備費	550,000
	基金収入		377,000		
		基金収入	377,000		
	雑収入		100,011,953		
		一般会計より受入	99,297,000		
		運用収入	604,000		
	雑収入	110,953			
	合計		303,332,484	合計	310,045,918
中小企業金融公庫	事業益金		377,320,618	事業損金	416,982,316
		事業益金	377,320,618	予備費	640,000
	雑収入		23,707,905		
		一般会計より受入	22,800,081		
		電源開発促進対策特別会計より受入	210,282		
		石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	384,966		
		運用収入	131,507		
	雑収入	181,069			
	合計		401,028,523	合計	417,622,316
北海道東北開発公庫	事業益金		74,767,145	事業損金	79,073,703
		事業益金	74,767,145	予備費	79,000

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	雑収入		1,002,208		
		電源開発促進対策特別会計より受入	596,938		
		石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	33,334		
		運用収入	219,174		
		雑収入	152,762		
		合計	75,769,353	合計	79,152,703
		事業益金	1,022,963,114	事業損金	914,046,875
		事業益金	1,022,963,114	予備費	51,000
		雑収入	8,308,972		
	中小企業信用保険公庫		一般会計より受入	5,016,000	
		運用収入	2,982,855		
		雑収入	310,117		
		合計	1,031,272,086	合計	914,097,875
		事業益金	2,480,916	事業損金	8,711,204
		事業益金	2,480,916	保険金	407,467,767
		保険料収入	135,938,691	予備費	250,000
		保険料収入	135,938,691		
		回収金	174,152,333		
		回収金	174,152,333		
	基金収入	44,745,815			

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		基金収入	44,745,815		
	雑収入		86,000		
		一般会計より受入	40,554		
		運用収入	5,000		
		雑収入	40,446		
		合計	357,403,755	合計	416,428,971
	事業益金		52,101,759	事業損金	62,273,259
		事業益金	52,101,759	予備費	37,000
	雑収入		5,626,061		
		一般会計より受入	5,544,373		
	運用収入	10,894			
	雑収入	70,794			
	合計	57,727,820	合計	62,310,259	
沖縄振興開発金融公庫	事業益金		71,632,213	事業損金	87,410,728
		事業益金	71,632,213	予備費	150,000
	雑収入		9,355,795		
		一般会計より受入	8,635,805		
		電源開発促進対策特別会計より受入	61,803		
		石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	2,766		

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		住宅資金貸付手数料等収入	237,588		
		運用収入	87,390		
		雑収入	330,443		
		合計	80,988,008	合計	87,560,728
		事業益金	793,868,437	事業損金	755,735,894
		雑収入	793,868,437	予備費	380,000
日本輸出入銀行		運用収入	1,689,732		
		雑収入	937,650		
		合計	795,558,169	合計	756,115,894
		事業益金	471,060,493	事業損金	551,297,450
		雑収入	471,060,493	予備費	320,000
		雑収入	89,840,061		
	運用収入	1,999,780			
	雑収入	87,840,281			
	合計	560,900,554	合計	551,617,450	

(添 付)

平成 8 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算 参 照 書

平成 8 年 度 2010 国 民 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成8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	455,234,070	497,099,061	41,864,991
2 支 出	480,903,129	522,066,134	41,163,005

〔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8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	410,273,491	399,447,686	10,825,805	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	44,960,579	97,651,375	52,690,796	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	38,589,000	90,616,055	52,027,055	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8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	
0204-00 石炭並びに石油及び エネルギー需給構造 高度化対策特別会計 より受入					
0204-01 石炭並びに石油及び エネルギー需給構造 高度化対策特別会計 より受入	32,125	38,100	5,975	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金の石炭並びに石油及び エネルギー需給構造高度化対策特別会計からの受入見込額を計上	
0202-00 運 用 収 入					
0202-01 運 用 収 入	333,000	797,000	464,000	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0203-00 雑 収 入	6,006,454	6,200,220	193,766		
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	169,948	169,085	863	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	5,411,317	5,613,196	201,879	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	425,189	417,939	7,250	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8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	69,057,402	68,503,049	554,353	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	961,827	1,013,293	51,466	国税及び地方税の支払
	業務委託費	8,554,248	8,606,405	52,157	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	400,919,652	442,533,387	41,613,735	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
09 予備費	予備費	1,410,000	1,410,000	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8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8年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収入				支出			
0100-00 事業益金				01 事業損金	479,493,129	520,656,134	41,163,005
0101-00 事業益金				1-01 役員給	176,107	174,761	1,346
0101-01 貸付金利息	410,273,491	399,447,686	10,825,805	1-02 職員基本給	25,494,957	25,391,393	103,564
0200-00 雑収入	44,960,579	97,651,375	52,690,796	1-03 職員諸手当	14,352,732	14,253,660	99,072
0201-00 一般会計より受 入				1-04 超過勤務手当	2,639,303	2,626,138	13,165
0201-01 一般会計より受 入	38,589,000	90,616,055	52,027,055	1-05 退職手当	4,625,773	5,614,660	988,887
0204-00 石炭並びに石油 及びエネルギー 需給構造高度化 対策特別会計よ り受入				5-06 諸支出金	5,685,356	5,176,172	509,184
0204-01 石炭並びに石油 及びエネルギー 需給構造高度化 対策特別会計よ り受入	32,125	38,100	5,975	2-07 旅費	1,500,096	1,464,801	35,295
0202-00 運用収入				3-08 業務諸費	14,361,175	13,610,287	750,888
0202-01 運用収入	333,000	797,000	464,000	9-09 交際費	1,267	1,077	190
0203-00 雑収入	6,006,454	6,200,220	193,766	9-10 債権保全費	220,536	190,000	30,536
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	169,948	169,085	863	3-11 税金	961,827	1,013,293	51,466
0203-03 受託手数料	5,411,317	5,613,196	201,879	5-12 業務委託費	8,554,248	8,606,405	52,157
0203-01 雑収入	425,189	417,939	7,250	9-13 支払利息	400,919,652	442,533,387	41,613,735
収入合計	455,234,070	497,099,061	41,864,991	9-14 賠償償還及払戻金	100	100	0
				09 予備費 (9-...)	1,410,000	1,410,000	0
				支出合計	480,903,129	522,066,134	41,163,005

国 民 金 融 公 庫

平成8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	176,107
総 裁	1	
副 総 裁	1	
理 事	5	
監 事	1	
職 員	外 43(6 箇月) 内 43(6 箇月) 4,808	24,754,323
合 計	外 43(6 箇月) 内 43(6 箇月) 4,816	24,930,430

国民金融公庫

平成8年度事業計画

- 平成8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教育資金貸付として総額3,785,000,000千円を予定している。
- 上記の原資としては、資金運用部資金からの借入金2,377,500,000千円、簡易生命保険の積立金からの借入金812,500,000千円、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3,000,000千円、貸付回収金等592,000,000千円、計3,785,000,000千円を予定している。
- 上記のほか、平成8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8年度資金計画

支		出	収		入																
区	分	金	区	分	金																
		額(千円)			額(千円)																
貸	付	金	3,785,000,000	前	期	末	現	金	預	け	金	44,951,759									
普	通	貸	付	借	入	金	3,193,000,000														
恩	給	担	保	貸	付	資	金	運	用	部	借	入	金	2,377,500,000							
記	名	国	債	担	保	貸	付	簡	易	生	命	保	険	借	入	金	812,500,000				
教	育	資	金	貸	付	一	般	会	計	借	入	金	3,000,000								
借	入	金	償	還	2,930,400,000	貸	付	回	収	金	3,516,300,000										
資	金	運	用	部	借	入	金	償	還	2,439,220,000	普	通	貸	付	回	収	金	3,257,900,000			
簡	易	生	命	保	険	借	入	金	償	還	491,180,000	恩	給	担	保	貸	付	回	収	金	69,200,000
固	定	資	産	取	得	費	3,094,559	記	名	国	債	担	保	貸	付	回	収	金	100,000		
事	業	損	金	479,493,129	教	育	資	金	貸	付	回	収	金	189,100,000							
事	務	費	70,019,229	雑	勘	定	7,000														
業	務	委	託	費	8,554,248	事	業	益	金	410,273,491											
借	入	金	利	息	400,854,649	一	般	会	計	よ	り	受	入	38,589,000							

16 国民金融公庫

支		出	収		入								
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)						
受	託	金	支	払	利	息	65,003	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	32,125				
予		備		費			1,410,000	受	託	手	数	料	5,411,317
期	末	現	金	預	け	金	10,095,141	雑		収		入	928,137
合						計	7,209,492,829	合				計	7,209,492,829

- (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6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経 常 費 用	522,606,660,163	487,559,883,642	458,597,679,361	経 常 利 益	522,675,228,053	487,559,883,642	458,597,679,361
借 入 金 利 息	432,776,886,268	403,501,033,118	374,021,642,000	貸 付 金 利 息	453,161,205,512	379,218,659,661	410,878,921,000
受 託 金 支 払 利 息	58,548,143	65,002,500	65,003,000	普 通 貸 付 利 息	421,683,089,426	348,159,071,070	380,552,045,000
業 務 委 託 費	8,812,293,563	8,732,572,863	8,618,339,000	恩 給 担 保 貸 付 利 息	3,036,390,562	2,813,182,471	2,714,901,000
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	8,686,889,302	8,590,371,863	8,475,953,000	記 名 国 債 担 保 貸 付 利 息	6,106,153	11,461,864	24,548,000
調 査 委 託 費	125,404,261	142,201,000	142,386,000	教 育 資 金 貸 付 利 息	28,406,364,510	28,210,440,256	27,587,427,000
事 務 費	66,841,544,669	69,517,179,800	70,019,884,000	保 証 履 行 口 利 息	29,254,861	24,504,000	0
償 却 費	2,948,063,806	1,564,195,000	1,612,301,000	受 託 手 数 料	5,572,370,891	5,441,182,853	5,399,596,000
貸 付 金 償 却	1,602,624,592	0	0	一 般 会 計 よ り 受 入	53,821,177,921	90,616,055,000	38,589,000,000
20固定資産減価償却費	1,345,439,214	1,564,195,000	1,612,301,000	石炭並びに石油及びエネルギー 需給構造高度化対策特別会計よ り受入	0	38,100,000	32,125,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	10,835,862,128	2,769,900,361	2,850,510,361	預 け 金 利 息	1,608,556,511	761,000,000	302,000,000
雑 損	333,461,586	0	0	有 価 証 券 益			
予 備 費	0	1,410,000,000	1,410,000,000	有 価 証 券 利 息	68,415,688	62,000,000	31,000,000
特 別 損 失				雑 収 入	559,906,588	587,024,000	595,137,000
固 定 資 産 除 却 損	174,073,314	0	0	貸 倒 引 当 金 戻 入	7,883,594,942	10,835,862,128	2,769,900,361
当 期 利 益 金	0	0	0	特 別 利 益			
				固 定 資 産 売 却 益	105,505,424	0	0
合 計	522,780,733,477	487,559,883,642	458,597,679,361	合 計	522,780,733,477	487,559,883,642	458,597,679,361

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸 付 金	9,229,592,085,208	9,313,992,085,208	9,582,692,085,208	借 入 金	8,988,900,000,000	9,046,800,000,000	9,309,400,000,000
普 通 貸 付	8,552,888,908,938	8,586,388,908,938	8,808,488,908,938	資 金 運 用 部 借 入 金	7,481,260,000,000	7,214,040,000,000	7,152,320,000,000
恩 給 担 保 貸 付	72,634,838,442	77,434,838,442	82,234,838,442	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	1,231,640,000,000	1,553,760,000,000	1,875,080,000,000
記 名 国 債 担 保 貸 付	305,157,128	505,157,128	1,405,157,128	一 般 会 計 借 入 金	276,000,000,000	279,000,000,000	282,000,000,000
教 育 資 金 貸 付	594,414,373,613	640,314,373,613	681,214,373,613	受 託 金	1,615,233,549	1,615,233,549	1,615,233,549
保 証 履 行 口	9,348,807,087	9,348,807,087	9,348,807,087	貸 付 受 入 金	80,988,670,000	80,988,670,000	80,988,670,000
現 金 預 け 金	34,528,762,871	25,303,297,871	2,347,862,871	未 払 金	34,806,200	35,644,000	36,299,000
有 価 証 券	13,966,696,000	13,966,696,000	2,065,513,000	未 払 費 用	92,753,397,519	77,396,491,000	50,627,575,000
代 理 店 勘 定	5,681,765,236	5,681,765,236	5,681,765,236	未 払 借 入 金 利 息	91,386,997,882	75,883,209,000	49,050,202,000
未 収 収 益	29,057,631,486	26,140,988,000	26,734,697,000	未 払 受 託 金 支 払 利 息	7,200,500	7,200,000	7,200,000
未 収 貸 付 金 利 息	27,833,629,339	24,906,418,000	25,511,848,000	未 払 受 託 手 数 料	1,359,199,137	1,506,082,000	1,570,173,000
未 収 受 託 手 数 料	1,224,002,147	1,234,570,000	1,222,849,000	雑 勘 定	3,417,396,071	3,424,396,071	3,431,396,071
雑 勘 定	1,470,976,589	1,470,976,589	1,470,976,589	貸 倒 引 当 金	10,835,862,128	2,769,900,361	2,850,510,361
固 定 資 産	44,247,448,077	47,988,526,077	49,470,784,077	保 証 債 務	375,212,954,825	457,050,724,000	483,116,430,000
保 証 債 務 見 返	375,212,954,825	457,050,724,000	483,116,430,000	(負 債 合 計)	9,553,758,320,292	9,670,081,058,981	9,932,066,113,981
				資 本 金			
				一 般 会 計 出 資 金	180,000,000,000	221,514,000,000	221,514,000,000
				(資 本 合 計)	180,000,000,000	221,514,000,000	221,514,000,000
資 産 合 計	9,733,758,320,292	9,891,595,058,981	10,153,580,113,981	負 債 ・ 資 本 合 計	9,733,758,320,292	9,891,595,058,981	10,153,113,981

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成 6 年度 末
決 算 額(円)
16,456,854,213

平成 7 年度 末
予 定 額(円)
18,021,049,213

平成 8 年度 末
予 定 額(円)
19,633,350,213

平成 6 年 度 国 民 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 7 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	27,833,629,339		
貸 付 金	2,719,341口	9,229,592,085,208	未 収 受 託 手 数 料	1,224,002,147	
普 通 貸 付	1,781,555口	8,552,888,908,938	未 収 環 衛 受 託 手 数 料	1,220,717,271	
恩 給 担 保 貸 付	151,068口	72,634,838,442	未 収 労 災 受 託 手 数 料	374,920	
記 名 国 債 担 保 貸 付	1,596口	305,157,128	未 収 厚 年 等 受 託 手 数 料	2,909,956	
教 育 資 金 貸 付	774,778口	594,414,373,613	雑 勘 定		
保 証 履 行 口	10,334口	9,348,807,087	仮 払 金	1,470,976,589	
現 金 預 け 金		34,528,762,871	固 定 資 産		
現 金		84,105,136	業 務 用 固 定 資 産	44,247,448,077	
預 け 金		34,444,657,735	土 地	621筆 270,328㎡	7,666,629,434
郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 27 センター		162,278,414	建 物	603棟 延262,191㎡	31,075,653,507
銀 行 預 け 金 日本銀行本店外 599 店		34,282,379,321	機 械 器 具 備 品	自動車 金庫 交換機 その他 58両 11台 164台 8,880点	1,631,420,059
有 価 証 券			借 地 権	4口	21,424,000
国 債 割引短期国庫債券 5口 額 面 14,000,000,000円 帳簿価額 13,966,696,000円		13,966,696,000	敷 金	1,058口	2,912,872,827
代 理 店 勘 定		5,681,765,236	固 定 資 産 仮 払 金		939,448,250
代 理 店 勘 定 普 通 口 北海道銀行本店外 904 店		1,473,867,263	保 証 債 務 見 返		375,212,954,825
代理店勘定代理店教育一般口 第一勧業銀行本店外 270 店		2,679,717,973	資 産 合 計		9,733,758,320,292
代理店勘定教育郵貯口 郵政省		31,170,000	(負 債 の 部)		
代理店勘定年金教育口 年金福祉事業団		1,497,010,000	借 入 金	101口	8,988,900,000,000
未 収 収 益		29,057,631,486	資 金 運 用 部 借 入 金	40口	7,481,260,000,000

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
簡易生命保険借入金	32口 1,231,640,000,000	未払恩給担保貸付手数料	770,440
一般会計借入金	29口 276,000,000,000	未払代理店教育一般貸付手数料	218,076,987
受託金	1,615,233,549	未払郵貯貸付手数料	83,198
環衛受託金	1,615,184,033	未払年金教育貸付手数料	2,917,083
厚年等受託金	49,516	未払環衛貸付再委託手数料	13,326
貸付受入金	80,988,670,000	未払回収手数料	15,935,626
未払金	34,806,200	雑勘定	
未払費用	92,753,397,519	仮受金	3,417,396,071
未払借入金利息	91,386,997,519	仮受金	2,783,911,975
未払資金運用部借入金利息	79,210,286,502	貸付内入金	633,484,096
未払簡易生命保険借入金利息	12,176,711,380	貸倒引当金	10,835,862,128
未払受託金支払利息		保証債務	375,212,954,825
未払環衛受託金支払利息	7,200,500	負債合計	9,553,758,320,292
未払委託手数料	1,359,199,137	正味財産	180,000,000,000
未払普通貸付手数料	1,121,402,477		

平成 8 年 度 2020 住 宅 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成8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	3,644,740,725	3,642,730,064	2,010,661
2 支 出	3,782,529,996	3,799,866,804	17,336,808

〔収入支出予定額内訳〕

(前年度予算額は、本年度予定額との比較対照のため組替え掲記したので、成立予算額とは符合しない。)

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8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	3,179,225,000	3,182,121,016	2,896,016	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	4,760,789	4,439,085	321,704	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	460,754,936	456,169,963	4,584,973	

款 項 目	平成8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	
0301-00 一般会計より受入					
0301-01 一般会計より受入	427,400,000	419,719,000	7,681,000	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 特別損失を埋めるため一般会計から受け入れる交付金の見込額を計上	
0304-00 貸付手数料等収入					
0304-01 貸付手数料等収入	24,160,236	28,743,015	4,582,779	貸付契約件数及び支払方法変更件数を基礎として貸付手数料等の収入見込額を算出	
0302-00 運 用 収 入					
0302-01 運 用 収 入	3,669,992	3,570,884	99,108	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	5,524,708	4,137,064	1,387,644		
0303-02 労働保険料被保険者負担金	25,197	24,902	295	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	5,499,511	4,112,162	1,387,349	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8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	20,715,382	20,385,328	330,054	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	1,262,394	2,613,585	1,351,191	国税及び地方税の支払

項	事 項	平成8年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
	業 務 委 託 費	56,233,735	59,050,967	2,817,232	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等
	支 払 利 息	3,684,108,857	3,698,466,247	14,357,390	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権の利息
	債券発行差金償還金及び 債券発行諸費	14,325,784	13,940,647	385,137	1 住宅金融公庫住宅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宅地債券の発行諸費
02 保 険 金	保 険 金	4,983,844	4,510,030	473,814	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8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8年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0301-00 一般会計より受 入			
0100-00 事業益金				0301-01 一般会計より受 入	427,400,000	419,719,000	7,681,000
0101-00 事業益金				0304-00 貸付手数料等収 入			
0101-01 貸付金利息	3,179,225,000	3,182,121,016	2,896,016	0304-01 貸付手数料等収 入	24,160,236	28,743,015	4,582,779
0200-00 住宅融資保険料 収入				0302-00 運 用 収 入			
0201-00 住宅融資保険料 収入				0302-01 運 用 収 入	3,669,992	3,570,884	99,108
0201-01 住宅融資保険料 収入	4,760,789	4,439,085	321,704	0303-00 雑 収 入	5,524,708	4,137,064	1,387,644
0300-00 雑 収 入	460,754,936	456,169,963	4,584,973	0303-02 労働保険料被保 険者負担金	25,197	24,902	295

科 目	平成8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8年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0303-01 雑 収 入	5,499,511	4,112,162	1,387,349	9-09 交 際 費	1,267	1,077	190
収 入 合 計	3,644,740,725	3,642,730,064	2,010,661	9-10 債 権 保 全 費	310,335	274,946	35,389
支 出				3-11 税 金	1,262,394	2,613,585	1,351,191
01 事 業 損 金	3,776,646,152	3,794,456,774	17,810,622	5-12 業 務 委 託 費	56,233,735	59,050,967	2,817,232
1-01 役 員 給	197,370	195,369	2,001	9-13 支 払 利 息	3,684,108,857	3,698,466,247	14,357,390
1-02 職 員 基 本 給	6,015,296	5,951,095	64,201	9-14 債 券 発 行 差 金 償 還 金	11,893,170	11,581,322	311,848
1-03 職 員 諸 手 当	3,540,143	3,481,410	58,733	9-15 債 券 発 行 諸 費	2,432,614	2,359,325	73,289
1-04 超 過 勤 務 手 当	612,547	606,110	6,437	9-16 賠 償 償 還 及 払 戻 金	216,250	214,920	1,330
1-05 退 職 手 当	1,359,288	1,374,342	15,054	02 保 険 金			
5-06 諸 支 出 金	1,467,680	1,327,420	140,260	9-01 保 険 金	4,983,844	4,510,030	473,814
2-07 旅 費	310,038	303,360	6,678	09 予 備 費 (9-…)	900,000	900,000	0
3-08 業 務 諸 費	6,685,168	6,655,279	29,889	支 出 合 計	3,782,529,996	3,799,866,804	17,336,808

住 宅 金 融 公 庫

平成8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	197,370
総 裁	1	
副 総 裁	1	
理 事	6	
監 事	1	
職 員	外 11(6 箇月) 内 11(6 箇月) 1,146	5,864,131
合 計	外 11(6 箇月) 内 11(6 箇月) 1,155	6,061,501

住 宅 金 融 公 庫 平 成 8 年 度 事 業 計 画

1. 平成 8 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 8,492,832,000 千円、賃貸住宅資金貸付 735,839,000 千円、産業労働者住宅資金貸付 6,536,000 千円、再開発住宅等資金貸付 232,946,000 千円、復旧改良資金貸付 543,890,000 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 316,157,000 千円、財形住宅資金貸付 300,000,000 千円、総額 10,633,200,000 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 6,039,924,000 千円、平成 7 年度の貸付契約金額のうち 4,594,884,000 千円、平成 6 年度の貸付契約金額のうち 463,900,000 千円、計 11,098,708,000 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 10,259,600,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 627,700,000 千円、民間からの借入金 375,700,000 千円、住宅金融公庫財形住宅債券の発行による収入 181,028,000 千円及び住宅金融公庫住宅宅地債券の発行による収入 116,346,000 千円の計 11,560,374,000 千円から借入金償還等 461,666,000 千円を控除した額 11,098,708,000 千円を予定している。

2. 平成 8 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 650,000,000 千円の 100 分の 90 に相当する保険金額 585,000,000 千円を予定している。

平 成 8 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	11,098,708,000	前	期	未	56,395,102
借	入	金	4,477,550,000	貸	付	回	4,275,418,000
資	金	運	3,994,682,000	借	入	金	11,263,000,000
簡	易	生	187,268,000	資	金	運	10,259,600,000
民	間	借	295,600,000	簡	易	生	627,700,000
		入		命	保	險	
		金		借	入	金	
		償					
		還					

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
債	償	121,666,182	民	借	375,700,000
券	還		間	入	
償	金		金		
財	還	38,142,000	債	券	297,374,000
形	金		財		
住			形	住	181,028,000
宅			住	宅	
宅			宅	地	116,346,000
地			債	券	
債			事	業	3,179,225,000
券			益	金	
償			住	宅	4,760,789
還			融	資	
金			保	險	427,400,000
			料		
固		2,067,782	一	般	24,160,236
定			會	計	
資			よ	り	9,194,700
産			受	入	
取			貸	付	86,519
得			手	数	
費			料	等	
事		3,776,646,152	収	入	
業			雑		
損			雑	勘	
金			定		
事		21,977,776			
務					
費					
事		56,233,735			
務					
委					
託					
費					
借		3,640,513,753			
入					
金					
利					
息					
財		43,595,104			
形					
住					
宅					
債					
券					
利					
息					
債		11,893,170			
券					
発					
行					
差					
金					
償					
還					
金					
債		2,432,614			
券					
発					
行					
諸					
費					
保		4,983,844			
險					
金					
予		900,000			
備					
費					
期		54,492,386			
末					
現					
金					
預					
け					
金					
合		19,537,014,346	合		19,537,014,346
計			計		

住 宅 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経常費用	3,471,196,423,284	3,690,663,236,065	3,730,885,350,644	経常利益	3,430,523,465,676	3,580,889,202,687	3,688,925,199,644
借入金利息	3,307,310,078,394	3,534,496,563,738	3,570,618,353,000	貸付金利息	2,950,553,851,936	3,089,494,498,131	3,188,204,796,000
財形住宅債券利息	40,806,432,275	40,027,131,630	43,509,438,000	住宅融資保険料	2,663,930,541	4,355,642,000	4,760,789,000
支払保険金	3,344,861,951	4,510,030,000	4,983,844,000	貸付手数料等収入	30,772,036,050	28,743,015,000	24,160,236,000
業務委託費	54,238,818,857	57,198,715,053	56,342,729,000	受託手数料	1,842,583,570	2,470,568,000	2,564,939,000
事務費	20,409,953,191	22,557,124,000	21,909,891,000	一般会計より受入	404,500,000,000	419,719,000,000	427,400,000,000
債券発行諸費	1,829,513,188	2,359,325,000	2,432,614,000	補給金	404,500,000,000	419,719,000,000	390,100,000,000
償却費	12,256,918,292	12,636,770,000	11,928,727,000	交付金	-	-	37,300,000,000
貸付金償却	422,746,629	0	0	預け金利息	4,564,096,799	2,170,884,000	2,269,992,000
20固定資産減価償却費	259,791,477	280,222,000	302,990,000	有価証券益	2,416,833,455	1,400,000,000	1,400,000,000
債券発行差金償却	11,574,380,186	12,356,548,000	11,625,737,000	雑収入	1,144,888,802	1,543,136,000	2,186,791,000
支払備金繰入	2,583,795,414	2,781,953,000	3,104,548,000	支払備金戻入	2,523,184,876	2,583,795,414	2,781,953,000
未経過保険料繰入	5,765,537,208	6,552,376,000	7,829,748,000	未経過保険料戻入	4,827,199,064	5,765,537,208	6,552,376,000
貸倒引当金繰入	22,643,126,934	6,643,247,644	7,325,458,644	貸倒引当金戻入	24,714,860,583	22,643,126,934	6,643,247,644
雑損	7,387,580	0	0	特別利益			
予備費	0	900,000,000	900,000,000	固定資産売却益	11,997,469,174	0	1,006,481,000
特別損失				特別損失金			
固定資産圧縮損	11,060,226,118	0	0	当期特別損失金	38,900,000,000	109,800,000,000	98,300,000,000
当期利益金	-	25,966,622	37,346,250,000	当期損失金	835,714,552	-	-
合計	3,482,256,649,402	3,690,689,202,687	3,768,231,600,644	合計	3,482,256,649,402	3,690,689,202,687	3,768,231,600,644

(注) 1 平成6年度の当期損失金 835,714,552 円は、住宅融資保険特別勘定損失金であり、平成7年度の当期利益金 25,966,622 円は、住宅融資保険特別勘定利益金である。また、平成8年度の当期利益金 37,346,250,000 円は、住宅資金融通事業に係る利益金 37,300,000,000 円と住宅融資保険特別勘定利益金 46,250,000 円との合計額である。

なお、平成6年度の住宅融資保険特別勘定損失金は、「住宅金融公庫法」に基づき同勘定の積立金を取りくずして整理することとし、平成7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。また、平成8年度の住宅資金融通事業に係る利益金は、同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、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6年度の当期特別損失金 38,900,000,000 円、平成7年度の当期特別損失金 109,800,000,000 円及び平成8年度の当期特別損失金 98,300,000,000 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。

3 平成6年度決算額及び平成7年度予定額は、平成8年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸付金	64,496,325,594,302	66,431,089,344,302	73,254,579,344,302	借入金	63,270,194,000,000	64,900,362,000,000	71,685,812,000,000
現金預け金	2,303,139,288	4,895,101,775	2,992,385,775	資金運用部借入金	61,734,405,000,000	63,275,871,000,000	69,540,789,000,000
有価証券	253,404,587,880	0	0	簡易生命保険借入金	1,178,289,000,000	1,328,891,000,000	1,769,323,000,000
代理店勘定	166,501,491,516	51,500,000,000	51,500,000,000	民間借入金	357,500,000,000	295,600,000,000	375,700,000,000
未収収益	276,882,705,630	291,489,454,000	300,502,753,000	債券	1,129,507,350,000	1,217,684,100,000	1,395,793,200,000
未収貸付金利息	276,538,865,690	291,145,614,000	299,925,410,000	財形住宅債券	703,776,000,000	747,242,000,000	890,800,000,000
未収受託手数料	343,839,940	34,840,000	577,343,000	住宅宅地債券	425,731,350,000	470,442,100,000	504,993,200,000
雑勘定	176,138,645	176,138,645	176,138,645	未払金	551,131,800	109,342,800	41,457,800
固定資産				未払費用	1,102,263,296,546	1,102,859,802,000	1,032,987,730,000
業務用固定資産	15,192,335,876	17,812,733,876	19,491,006,876	未払借入金利息	1,092,095,061,290	1,094,239,991,000	1,024,344,591,000
繰延勘定				未払財形住宅債券利息	109,721,370	413,549,000	327,883,000
債券発行差金	90,174,294,829	97,706,367,829	100,375,062,829	未払委託手数料	10,058,490,814	8,206,262,000	8,315,256,000
特別損失金	341,700,000,000	451,500,000,000	549,800,000,000	未払沖縄公庫手数料	23,072	0	0
繰越特別損失金	302,800,000,000	341,700,000,000	451,500,000,000	雑勘定	5,147,725,575	5,146,027,872	5,146,027,872
当期特別損失金	38,900,000,000	109,800,000,000	98,300,000,000	支払備金	2,583,795,414	2,781,953,000	3,104,548,000
				未経過保険料	5,765,537,208	6,552,376,000	7,829,748,000
				貸倒引当金	22,643,126,934	6,643,247,644	7,325,458,644
				(負債合計)	65,538,655,963,477	67,242,138,849,316	74,138,040,170,316
				資本金	97,200,000,000	97,200,000,000	9,720,000,000
				一般会計出資金	32,200,000,000	32,200,000,000	32,200,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
				産業投資出資金	54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000
				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	7,640,039,041	6,804,324,489	6,830,291,111
				当期利益金又は当期損失金()	835,714,552	25,966,622	37,346,250,000
				(資本合計)	104,004,324,489	104,030,291,111	141,376,541,111
資 産 合 計	65,642,660,287,966	67,346,169,140,417	74,279,416,711,427	負 債 ・ 資 本 合 計	65,642,660,287,966	67,346,169,140,427	74,279,416,711,427

(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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
1,814,285,483	2,094,507,483	2,397,497,483

2 平成6年度の当期損失金 835,714,552 円は、住宅融資保険特別勘定損失金であり、平成7年度の当期利益金 25,966,622 円は、住宅融資保険特別勘定利益金である。また、平成8年度の当期利益金 37,346,250,000 円は、住宅資金融通事業に係る利益金 37,300,000,000 円と住宅融資保険特別勘定利益金 46,250,000 円との合計額である。

なお、平成8年度の住宅資金融通事業に係る利益金 37,300,000,000 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6年度の当期特別損失金 38,900,000,000 円、平成7年度の当期特別損失金 109,800,000,000 円及び平成8年度の当期特別損失金 98,300,000,000 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6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経 常 費 用	54,605,509,644	54,153,661,730	58,125,570,408	経 常 利 益	54,605,509,644	54,153,661,730	58,125,570,408
借 入 金 利 息	12,235,049,437	11,883,684,639	12,211,943,000	貸 付 金 利 息	46,097,293,263	45,509,498,131	56,017,000,000
財形住宅債券利息	40,806,432,275	40,027,131,630	43,509,438,000	貸付手数料等収入	-	-	28,098,000
業 務 委 託 費	380,270,441	1,159,921,053	1,226,924,000	一 般 会 計 よ り 受 入			
事 務 費	221,901,534	249,197,000	248,489,000	補 給 金	7,703,906,000	8,204,000,000	1,907,000,000
債 券 発 行 諸 費	223,901,622	403,117,000	436,296,000	預 け 金 利 息	90,652,351	70,884,000	69,992,000
償 却 費				有 価 証 券 益	244,461,350	0	0
債 券 発 行 差 金 償 却	368,955,736	327,411,000	366,611,000	雑 収 入	299,675	281,000	281,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	368,998,599	103,198,408	125,869,408	貸 倒 引 当 金 戻 入	468,897,005	368,998,599	103,199,408
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	54,605,509,644	54,153,661,730	58,125,570,408	合 計	54,605,509,644	54,153,661,730	58,125,570,408

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸 付 金	1,051,051,406,858	1,035,832,446,858	1,258,689,446,858	借 入 金			
現 金 預 け 金	40,058,233	47,742,071	45,225,071	民 間 借 入 金	357,500,000,000	295,600,000,000	375,700,000,000
有 価 証 券	1,095,930,000	0	0	債 券			
代 理 店 勘 定	3,767,690,541	1,500,000,000	1,500,000,000	財 形 住 宅 債 券	703,776,000,000	747,242,000,000	890,800,000,000
未 収 収 益				未 払 費 用	536,053,678	1,050,991,000	1,060,193,000
未 収 貸 付 金 利 息	4,531,847,869	5,010,596,000	5,540,596,000	未 払 借 入 金 利 息	358,747,361	404,093,000	480,980,000
繰 延 勘 定				未 払 財 形 住 宅 債 券 利 息	109,721,370	413,549,000	327,883,000
債 券 発 行 差 金	1,695,816,479	1,605,405,479	1,910,794,479	未 払 委 託 手 数 料	67,584,947	233,349,000	251,330,000
				雑 勘 定	1,697,703	0	0
				貸 倒 引 当 金	368,998,599	103,199,408	125,869,408
				(負 債 合 計)	1,062,182,749,980	1,043,996,190,408	1,267,686,062,408
資 産 合 計	1,062,182,749,980	1,043,996,190,408	1,267,686,062,408	負 債 ・ 資 本 合 計	1,062,182,749,980	1,043,996,190,408	1,267,686,062,408

(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6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経 常 費 用	12,443,781,166	14,742,427,000	16,814,685,000	経 常 収 益	11,608,066,614	14,768,393,622	16,860,935,000
支 払 保 険 金	3,344,861,951	4,510,030,000	4,983,844,000	住 宅 融 資 保 険 料	2,663,930,541	4,355,642,000	4,760,789,000
業 務 委 託 費	456,496	330,000	477,000	基 金 運 用 収 入	641,250,170	609,726,000	669,906,000
事 務 費	749,130,097	897,738,000	896,068,000	雑 収 入	952,501,963	1,453,693,000	2,095,911,000
支 払 備 金 繰 入	2,583,795,414	2,781,953,000	3,104,548,000	支 払 備 金 戻 入	2,523,184,876	2,583,795,414	2,781,953,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	5,765,537,208	6,552,376,000	7,829,748,000	未 経 過 保 険 料 戻 入	4,827,199,064	5,765,537,208	6,552,376,000
当 期 利 益 金	-	25,966,622	46,250,000	当 期 損 失 金	835,714,552	-	-
合 計	12,443,781,166	14,768,393,622	16,860,935,000	合 計	12,443,781,166	14,768,393,622	16,860,935,000

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
住 宅 資 金 融 通 事 業 勘 定	15,653,680,183	16,664,620,111	18,310,837,111	未 払 費 用			

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
				未払沖縄公庫手数料	23,072	0	0
				支 払 備 金	2,583,795,414	2,781,953,000	3,104,548,000
				未 経 過 保 険 料	5,765,537,208	6,552,376,000	7,829,748,000
				(負 債 合 計)	8,349,355,694	9,334,329,000	10,934,296,000
				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	7,640,039,041	6,804,324,489	6,830,291,111
				当期利益金又は当期損失金()	835,714,552	25,966,622	46,250,000
				(資 本 合 計)	7,304,324,489	7,330,291,111	7,376,541,111
資 産 合 計	15,653,680,183	16,664,620,111	18,310,837,111	負 債 ・ 資 本 合 計	15,653,680,183	16,664,620,111	18,310,837,111

(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 6 年 度 住 宅 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 7 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 1 センター	29,287,259
貸 付 金	6,799,588口	有 価 証 券	
個 人 住 宅 貸 付	6,038,318口	国 債	253,404,587,880
賃 貸 住 宅 貸 付	37,672口	割引短期国庫債券 48口 額 面 254,560,000,000円 帳簿価額 253,404,587,880円	
分 譲 住 宅 貸 付	965口	代 理 店 勘 定	
増 築 貸 付	10口	代 理 店 預 託 金 北海道拓殖銀行本店外 1,236 店	166,501,491,516
住 宅 改 良 貸 付	549,161口	未 収 収 益	276,882,705,630
災 害 復 興 住 宅 貸 付	10,476口	未 収 貸 付 金 利 息	276,538,865,690
地 す べ り 等 関 連 住 宅 貸 付	29口	未 収 受 託 手 数 料	343,839,940
宅 地 防 災 工 事 貸 付	423口	雑 勘 定	176,138,645
市 街 地 再 開 発 事 業 等 貸 付	20,467口	仮 払 金	145,746,570
中 高 層 耐 火 建 築 物 貸 付	2,659口	火 災 保 険 料 立 替 金	30,392,075
宅 地 造 成 貸 付	567口	固 定 資 産	
関 連 公 共 施 設 貸 付	6口	業 務 用 固 定 資 産	15,192,335,876
関 連 利 便 施 設 貸 付	26口	土 地	112筆 63,250㎡
産 業 労 働 者 住 宅 貸 付	1,086口	建 物	97棟 延64,499㎡
財 形 住 宅 貸 付	137,723口	機 械 器 具 備 品	自動車 26両 金 庫 17台 計 算 機 及 び 会 計 機 4台 その他 819点
現 金 預 け 金		2,303,139,288	
現 金		475,016	建 設 仮 勘 定
預 け 金		2,302,664,272	敷 金
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 6 支店及び 6 代理店	2,773,377,013	繰 延 勘 定	113口 138,867,680

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
債券発行差金	90,174,294,829	未払費用	1,102,263,296,546
特別損失金	341,700,000,000	未払借入金利息	1,092,095,061,290
繰越特別損失金	302,800,000,000	未払財形住宅債券利息	109,721,370
当期特別損失金	38,900,000,000	未払委託手数料	10,058,490,814
資産合計	65,642,660,287,966	未払沖繩公庫手数料	23,072
(負債の部)		雑勘定	5,147,725,575
借入金	242口 63,270,194,000,000	仮受金	4,382,581,867
資金運用部借入金	152口 61,734,405,000,000	預り金	765,143,708
簡易生命保険借入金	61口 1,178,289,000,000	支払備金	2,583,795,414
民間借入金	29口 357,500,000,000	未經過保険料	5,765,537,208
債券		貸倒引当金	22,643,126,934
債券発行高	住宅金融公庫財形住宅債券 703,776,000,000円 住宅金融公庫住宅地債券 425,731,350,000円 1,129,507,350,000	負債合計	65,538,655,963,477
未払金	551,131,800	正味財産	104,004,324,489

(注) 当期特別損失金 38,900,000,000 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。

平成 8 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8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	303,332,484	329,987,002	26,654,518	
2 支 出	310,045,918	336,823,760	26,777,842	
〔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8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	202,943,531	227,958,025	25,014,494	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	377,000	149,500	227,500	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	100,011,953	101,879,477	1,867,524	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成8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	99,297,000	100,727,000	1,430,000	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	604,000	1,041,000	437,000	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0303-00 雑 収 入	110,953	111,477	524		
0303-02 労働保険料被保険者 負担金	35,889	35,771	118	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	75,064	75,706	642	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8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	15,379,015	14,797,069	581,946	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	155,349	141,756	13,593	国税及び地方税の支払
	業務委託費	17,809,387	18,501,265	691,878	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	276,152,167	302,833,670	26,681,503	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8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8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	309,495,918	336,273,760	26,777,842
0100-00 事業益金				1-01 役員給	176,264	174,686	1,578
0101-00 事業益金				1-02 職員基本給	5,256,129	5,250,196	5,933
0101-01 貸付金利息	202,943,531	227,958,025	25,014,494	1-03 職員諸手当	3,177,128	3,155,428	21,700
0200-00 基金収入				1-04 超過勤務手当	539,092	537,153	1,939
0201-00 基金収入				1-05 退職手当	1,432,658	1,083,348	349,310
0201-01 預託基金利息収入	377,000	149,500	227,500	5-06 諸支出金	1,152,989	1,044,875	108,114
0300-00 雑収入	100,011,953	101,879,477	1,867,524	2-07 旅費	468,466	461,936	6,530
0301-00 一般会計より受入				3-08 業務諸費	3,140,922	3,054,080	86,842
0301-01 一般会計より受入	99,297,000	100,727,000	1,430,000	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	34,000	0
0302-01 運用収入	604,000	1,041,000	437,000	3-11 税金	155,349	141,756	13,593
0303-00 雑収入	110,953	111,477	524	5-12 業務委託費	17,809,387	18,501,265	691,878
0303-02 労働保険料被保険者負担金	35,889	35,771	118	9-13 支払利息	276,152,167	302,833,670	26,681,503
0303-01 雑収入	75,064	75,706	642	9-14 賠償償還及払戻金	100	100	0
収入合計	303,332,484	329,987,002	26,654,518	09 予備費 (9-...)	550,000	550,000	0
支出				支出合計	310,045,918	336,823,760	26,777,842

農 林 漁 業 金 融 公 庫

平成8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	176,264
総	裁	1	
副	総 裁	1	
理	事	5	
監	事	1	
職	員	外 8(6 箇月) 内 8(6 箇月) 940	5,114,942
合	計	外 8(6 箇月) 内 8(6 箇月) 948	5,291,206

農 林 漁 業 金 融 公 庫

平 成 8 年 度 事 業 計 画

1. 平成8年度における貸付計画額は、次のとおり 580,000,000 千円である。

貸付対象事業	平成8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	230,700,000	226,100,000	4,600,000
基盤整備	192,300,000	204,300,000	12,000,000
一般施設	99,000,000	104,100,000	5,100,000
経営維持安定	53,000,000	55,500,000	2,500,000
災害	5,000,000	5,000,000	0
予備	0	5,000,000	5,000,000
合計	580,000,000	600,000,000	20,000,000

2. 平成8年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち 267,000,000 千円及び平成7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 210,000,000 千円、計 477,000,000 千円を予定している。

3. 上記の原資としては、一般会計からの出資金 2,400,000 千円、資金運用部資金からの借入金 326,700,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 23,300,000 千円、農業経営基盤強化措置特別会計からの借入金 13,972,000 千円、貸付回収金等 110,628,000 千円、計 477,000,000 千円を予定している。

平成 8 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	477,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	87,384,402	
借 入 金 償 還	490,066,973		一 般 会 計 出 資 金	2,400,000	
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	433,037,574		借 入 金	363,972,000	
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 償 還	56,899,000		資 金 運 用 部 借 入 金	326,700,000	
農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金 償 還	130,399		簡 易 生 命 保 険 借 入 金	23,300,000	
固 定 資 産 取 得 費	902,174		農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	13,972,000	
事 業 損 金	309,495,918		寄 託 金	2,490,000	
事 務 費	15,534,364		貸 付 回 収 金	522,058,720	
業 務 委 託 費	17,809,387		事 業 益 金	202,943,531	
借 入 金 利 息	276,152,167		基 金 収 入	377,000	
予 備 費	550,000		一 般 会 計 よ り 受 入	99,297,000	
期 末 現 金 預 け 金	3,622,541		雑 収 入	714,953	
合 計	1,281,637,606		合 計	1,281,637,606	

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7年度予定額(千円)	平成8年度予定額(千円)	区 分	平成7年度予定額(千円)	平成8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	292,500	230,750
運用益	292,500	230,750	差引翌年度へ繰越額	6,500,000	6,500,000
計	6,792,500	6,730,750			

農 林 漁 業 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経 常 費 用	359,926,858,709	329,290,630,828	306,076,838,729	経 常 利 益	359,960,153,462	329,290,630,828	306,076,838,729
借 入 金 利 息	310,388,818,797	290,753,224,654	270,767,522,000	貸 付 金 利 息	234,224,235,131	210,385,487,588	200,073,261,000
業 務 委 託 費	15,327,906,482	16,948,075,445	17,635,121,000	一 般 会 計 よ り 受 入	100,835,000,000	100,727,000,000	99,297,000,000
事 務 費	14,229,137,270	14,938,825,000	15,534,364,000	基 金 預 託 利 息	325,000,000	292,500,000	230,750,000
償 却 費	2,565,896,207	339,631,000	361,534,000	預 け 金 利 息	1,665,840,758	700,961,000	542,544,000
貸 付 金 償 却	2,195,615,488	0	0	有 価 証 券 益	188,695,574	79,400,000	61,456,000
開 拓 承 継 貸 付 金 償 却	70,644,115	0	0	有 価 証 券 利 息	13,551,000	13,551,000	13,551,000
20固定資産減価償却費	299,633,604	339,631,000	361,534,000	有 価 証 券 益	175,144,574	65,849,000	47,905,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	16,993,658,240	5,760,874,729	1,228,297,729	雑 収 入	112,356,579	111,624,000	110,953,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	16,843,658,240	5,710,874,729	1,178,297,729	貸 倒 引 当 金 戻 入	22,609,025,420	16,993,658,240	5,760,874,729
開 拓 承 継 貸 倒 引 当 繰 入	150,000,000	50,000,000	50,000,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	22,459,025,420	16,843,658,240	5,710,874,729
雑 損	421,441,713	0	0	開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 戻 入	150,000,000	150,000,000	50,000,000
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	6,981,063	0	0
固 定 資 産 除 却 損	40,275,816	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	359,967,134,525	329,290,630,828	306,076,838,729	合 計	359,967,134,525	329,290,630,828	306,076,838,729

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸 付 金	5,091,354,854,429	5,011,356,555,429	4,966,297,835,429	借 入 金	4,872,813,818,617	4,761,763,913,064	4,635,668,940,064
現 金 預 け 金	106,814,630,827	79,384,401,999	3,322,540,999	資 金 運 用 部 借 入 金	4,502,760,886,000	4,396,562,719,000	4,290,499,803,000
基 金 預 託 金				開 拓 承 継 資 金 運 用 部 借 入 金	1,138,003,000	836,875,000	562,217,000
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	359,359,000,000	343,241,000,000	309,642,000,000
有 価 証 券	10,958,234,545	8,000,000,000	300,000,000	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	9,555,929,617	21,123,319,064	34,964,920,064
受 託 者 勘 定	1,467,905,662	1,467,905,662	1,467,905,662	寄 託 金	1,200,000,000	3,623,466,180	6,113,466,180
未 収 収 益	68,628,161,412	64,311,500,000	61,294,980,000	貸 付 受 入 金	53,106,260,585	53,106,260,585	53,106,260,585
未 収 貸 付 金 利 息	68,625,591,038	64,163,971,000	61,294,512,000	未 払 費 用	71,393,126,901	67,910,907,000	62,351,996,000
未 収 開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	2,570,374	1,279,000	468,000	未 払 借 入 金 利 息	65,248,769,546	61,970,327,000	56,588,036,000
未 収 基 金 預 託 利 息	0	146,250,000	0	未 払 開 拓 承 継 借 入 金 利 息	11,006,800	8,834,000	6,480,000
雑 勘 定	128,489,449	128,489,449	128,489,449	未 払 業 務 委 託 費	6,119,590,752	5,923,477,000	5,754,527,000
固 定 資 産				未 払 開 拓 承 継 業 務 委 託 費	13,759,803	8,269,000	2,953,000
業 務 用 固 定 資 産	9,464,058,644	10,726,039,644	11,266,679,644	雑 勘 定	6,676,470,625	6,676,470,625	6,676,470,625
				貸 倒 引 当 金	16,993,658,240	5,760,874,729	1,228,297,729
				貸 倒 引 当 金	16,843,658,240	5,710,874,729	1,178,297,729
				開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金	150,000,000	50,000,000	50,000,000
				(負 債 合 計)	5,022,183,334,968	4,898,841,892,183	4,765,145,431,183
				資 本 金	273,133,000,000	283,033,000,000	285,433,000,000
				一 般 会 計 出 資 金	154,807,000,000	164,707,000,000	167,107,000,000
				産 業 投 資 出 資 金	111,826,000,000	111,826,000,000	111,826,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
				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)	273,133,000,000	283,033,000,000	285,433,000,000
資 産 合 計	5,295,316,334,968	5,181,874,892,183	5,050,578,431,183	負 債 ・ 資 本 合 計	5,295,316,334,968	5,181,874,892,183	5,050,578,431,183

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成6年度末
決算額(円)
3,075,075,315

平成7年度末
予定額(円)
3,414,706,315

平成8年度末
予定額(円)
3,776,240,315

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 6 年 度 決 算 額(円)	平 成 7 年 度 予 定 額(円)	平 成 8 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 6 年 度 決 算 額(円)	平 成 7 年 度 予 定 額(円)	平 成 8 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	390,832,206	239,149,397	200,375,000	経 常 利 益	390,832,206	239,149,397	200,375,000
借 入 金 利 息	90,193,238	63,988,200	45,201,000	貸 付 金 利 息	50,795,438	24,424,626	8,606,000
業 務 委 託 費	23,479,388	14,749,197	5,657,000	一 般 会 計 よ り 受 入	189,924,212	64,610,771	141,692,000
事 務 費	56,515,465	60,412,000	49,517,000	雑 収 入	112,556	114,000	77,000
償 却 費				貸 倒 引 当 金 戻 入			
開 拓 承 継 貸 付 金 償 却	70,644,115	0	0	開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 戻 入	150,000,000	150,000,000	50,000,000
貸 倒 引 当 金 繰 入							
開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 繰 入	150,000,000	50,000,000	50,000,000				
予 備 費	0	50,000,000	50,000,000				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	390,832,206	239,149,397	200,375,000	合 計	390,832,206	239,149,397	200,375,000

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸 付 金	498,851,914	290,976,914	222,256,914	借 入 金			
現 金 預 け 金	823,081,986	623,456,757	410,659,757	開拓承継資金運用部借入金	1,138,003,000	836,875,000	562,217,000
受 託 者 勘 定	2,782,445	2,782,445	2,782,445	未 払 費 用	24,766,603	17,103,000	9,433,000
未 収 収 益				未払開拓承継借入金利息	11,006,800	8,834,000	6,480,000
未収開拓承継貸付金利息	2,570,374	1,279,000	468,000	未払開拓承継業務委託費	13,759,803	8,269,000	2,953,000
				雑 勘 定	14,517,116	14,517,116	14,517,116
				貸 倒 引 当 金			
				開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金	150,000,000	50,000,000	50,000,000
				(負 債 合 計)	1,327,286,719	918,495,116	636,167,116
資 産 合 計	1,327,286,719	918,485,116	636,167,116	負 債 ・ 資 本 合 計	1,327,286,719	918,495,116	636,167,116

(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 6 年 度 農 林 漁 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 7 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	68,625,591,038
貸 付 金	796,124口 5,091,354,854,429	未 収 開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	2,570,374
貸 付 金	788,546口 5,090,856,002,515	雑 勘 定	
開 拓 承 継 貸 付 金	7,578口 498,851,914	仮 払 金	309口 128,489,449
現 金 預 け 金	106,814,630,827	固 定 資 産	
現 金	1,205,259	業 務 用 固 定 資 産	9,464,058,644
預 け 金	106,813,425,568	土 地	91筆 74,279m ² 1,865,871,728
日 本 銀 行 預 け 金	日本銀行本店外 15 支店及び 6 代理店 2,657,767,520	建 物	81棟 延54,012m ² 7,091,015,300
郵 便 振 替	東京貯金事務センター外 20 センター 3,984,503	機 械 器 具 備 品	自動車 30両 金庫 33台 交換機 19台 計算機 2台 その他 323点 198,022,273
銀 行 等 預 け 金	農林中央金庫本店外 28 店 104,151,673,545	借 地 権	2口 28,416,000
基 金 預 託 金		敷 金	64口 156,022,960
非補助小団地等土地改良事業助成基金預託金	6,500,000,000	固 定 資 産 仮 払 金	124,710,383
有 価 証 券		資 産 合 計	5,295,316,334,968
国 債	外国為替資金証券 3口 額 面 10,710,000,000円 帳簿価額 10,689,473,945円 利付国庫債権(10年) 4口 額 面 271,000,000円 帳簿価額 268,760,600円 10,958,234,545	(負 債 の 部)	
受 託 者 勘 定	1,467,905,662	借 入 金	111口 4,872,813,818,617
貸 付 交 付 金	委託金融機関(農林中央金庫外 3 行分) 29,787,255	資 金 運 用 部 借 入 金	51口 4,502,760,886,000
留 置 金	委託金融機関回収済元利金、仮受金 1,435,335,962	開 拓 承 継 資 金 運 用 部 借 入 金	7口 1,138,003,000
開 拓 承 継 留 置 金	委託金融機関回収済元利金、仮受金 2,782,445	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	48口 359,359,000,000
未 収 収 益	68,628,161,412	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	5口 9,555,929,617

摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
寄 託 金	1口	1,200,000,000	仮 受 金	3,078口	6,661,953,509
貸 付 受 入 金	1,499口	53,106,260,585	開 拓 承 継 仮 受 金	81口	14,517,116
未 払 費 用		71,393,126,901	貸 倒 引 当 金		16,993,658,240
未 払 借 入 金 利 息		65,248,769,546	貸 倒 引 当 金		16,843,658,240
未 払 開 拓 承 継 借 入 金 利 息		11,006,800	開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金		150,000,000
未 払 業 務 委 託 費		6,119,590,752	負 債 合 計		5,022,183,334,968
未 払 開 拓 承 継 業 務 委 託 費		13,759,803	正 味 財 産		273,133,000,000
雑 勘 定		6,676,470,625			

平成 8 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8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	401,028,523	472,579,849	71,551,326
2 支 出	417,622,316	473,703,890	56,081,574

[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8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	377,320,618	374,801,504	2,519,114	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	23,707,905	97,778,345	74,070,440	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	22,800,081	96,770,259	73,970,178	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8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	210,282	203,573	6,709	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エネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入					
0202-01 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	384,966	483,358	98,392	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金等の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化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	131,507	133,545	2,038	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	181,069	187,610	6,541		
0204-02 労働保険料被保険者負担金	64,685	64,906	221	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	116,384	122,704	6,320	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8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	27,809,104	27,536,152	272,952	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	231,272	217,354	13,918	国税及び地方税の支払

項	事 項	平成8年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
	業 務 委 託 費	8,944,417	11,882,110	2,937,693	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	379,997,523	433,428,274	53,430,751	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
09 予 備 費	予 備 費	640,000	640,000	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8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8年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0202-00 石炭並びに石油 及びエネルギー 需給構造高度化 対策特別会計よ り受入			
0100-00 事業益金							
0101-00 事業益金				0202-01 石炭並びに石油 及びエネルギー 需給構造高度化 対策特別会計よ り受入	384,966	483,358	98,392
0101-01 貸付金利息	377,320,618	374,801,504	2,519,114				
0200-00 雑 収 入	23,707,905	97,778,345	74,070,440	0203-00 運 用 収 入			
0201-00 一般会計より受 入				0203-01 運 用 収 入	131,507	133,545	2,038
0201-01 一般会計より受 入	22,800,081	96,770,259	73,970,178	0204-00 雑 収 入	181,069	187,610	6,541
0205-00 電源開発促進対 策特別会計より 受入				0204-02 労働保険料被保 険者負担金	64,685	64,906	221
0205-01 電源開発促進対 策特別会計より 受入	210,282	203,573	6,709	0204-01 雑 収 入	116,384	122,704	6,320
				収 入 合 計	401,028,523	472,579,849	71,551,326
				支 出			

中小金融

科 目	平成8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8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	416,982,316	473,063,890	56,081,574	9-09 交 際 費	1,267	1,077	190
1-01 役 員 給	183,057	181,070	1,987	9-10 債 権 保 全 費	128,458	128,458	0
1-02 職 員 基 本 給	9,515,214	9,551,065	35,851	3-11 税 金	231,272	217,354	13,918
1-03 職 員 諸 手 当	5,713,774	5,727,458	13,684	5-12 業 務 委 託 費	8,944,417	11,882,110	2,937,693
1-04 超 過 勤 務 手 当	982,128	985,049	2,921	9-13 支 払 利 息	376,693,701	429,236,123	52,542,422
1-05 退 職 手 当	2,097,309	2,211,427	114,118	9-14 債 権 発 行 諸 費	3,303,822	4,192,151	888,329
5-06 諸 支 出 金	2,022,200	1,854,582	167,618	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	50	50	0
2-07 旅 費	863,984	846,118	17,866	09 予 備 費 (9-...)	640,000	640,000	0
3-08 業 務 諸 費	6,301,663	6,049,798	251,865	支 出 合 計	417,622,316	473,703,890	56,081,574

中 小 企 業 金 融 公 庫

平成8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	183,057	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 15(6箇月) 内 15(6箇月) 1,760	9,244,988	
合 計	外 15(6箇月) 内 15(6箇月) 1,768	9,428,045	

中 小 企 業 金 融 公 庫

平 成 8 年 度 事 業 計 画

1. 平成8年度においては、貸付金 2,055,300,000 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 5,100,000 千円、資金運用資金からの借入金 1,102,900,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 426,100,000 千円、中小企業債券の発行による収入 380,900,000 千円、貸付回収金等 140,300,000 千円、計 2,055,300,000 千円を予定している。

平 成 8 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	2,055,300,000	前	期	未	現	金	預	け	金	35,001,088																											
借	入	金	償	還	1,857,901,000	産	業	投	資	出	資	金	5,100,000																										
資	金	運	用	部	借	入	金	償	還	1,483,080,000	借	入	金	1,529,000,000																									
簡	易	生	命	保	険	借	入	金	償	還	374,821,000	資	金	運	用	部	借	入	金	1,102,900,000																			
債	券	償	還	金	110,439,703	簡	易	生	命	保	険	借	入	金	426,100,000																								
固	定	資	産	取	得	費	1,134,744	中	小	企	業	債	券	380,900,000																									
事	業	損	金	416,982,316	貸	付	回	収	金	2,101,389,112																													
事	務	費	28,040,376	公	庫	貸	付	回	収	金	2,074,779,112																												
業	務	委	託	費	8,944,417	投	資	育	成	会	社	貸	付	回	収	金	1,285,000																						
借	入	金	利	息	251,275,041	設	備	貸	与	機	関	貸	付	回	収	金	25,325,000																						
債	券	利	息	125,418,660	事	業	益	金	377,320,618																														
債	券	発	行	諸	費	3,303,822	一	般	会	計	よ	り	受	入	22,800,081																								
予	備	費	640,000	電	源	開	発	促	進	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	210,282																			
期	末	現	金	預	け	金	10,020,960	石	灰	並	び	に	石	油	及	び	エ	ネ	ル	ギ	ー	需	給	構	造	高	度	化	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	384,966

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
				雑	収	入	312,576
合	計		4,452,418,723	合	計		4,452,418,723

中 小 企 業 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経 常 費 用	513,412,399,521	450,288,341,870	406,482,394,407	経 常 収 益	513,482,670,949	450,288,341,870	406,482,394,407
借 入 金 利 息	348,817,540,103	292,877,730,894	238,205,475,000	貸 付 金 利 息	465,530,302,768	342,862,031,403	381,003,205,000
債 券 利 息	110,056,511,323	112,631,639,562	124,786,352,000	公 庫 貸 付 金 利 息	460,286,735,965	337,862,489,206	376,389,205,000
支 払 雑 利 息	20,769	0	0	投 資 育 成 会 社 貸 付 金 利 息	435,029,455	361,165,931	350,039,000
業 務 委 託 費	12,220,585,576	10,533,697,986	8,596,799,000	設 備 貸 与 機 関 貸 付 金 利 息	4,808,537,348	4,638,376,266	4,263,961,000
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	12,086,448,447	10,377,096,986	8,417,098,000	一 般 会 計 よ り 受 入	28,067,942,568	96,770,259,000	22,800,081,000
調 査 委 託 費	134,137,129	156,601,000	179,701,000	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	124,404,862	2,035,573,000	210,282,000
事 務 費	26,749,855,829	27,753,506,000	28,040,376,000	石 炭 並 び に 石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	298,490,291	483,358,000	384,966,000
債 券 発 行 諸 費	2,411,018,336	2,923,546,000	3,303,822,000	預 け 金 利 息	21,950,501	19,970,000	9,544,000
償 却 費	3,413,473,308	1,283,570,000	1,274,136,000	外 国 為 替 益	217,592,566	126,632,979	126,632,979
貸 付 金 償 却	2,013,400,454	0	0	有 価 証 券 益			
20固定資産減価償却費	353,641,011	376,656,000	398,605,000	有 価 証 券 益	3,100,529,230	141,782,000	131,507,000
債 券 発 行 差 金 償 却	1,046,431,843	906,914,000	875,531,000	雑 収 入	506,127,971	167,640,000	171,525,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	9,513,095,488	1,644,651,428	1,635,434,407	貸 倒 引 当 金 戻 入	15,615,330,192	9,513,095,488	1,644,651,428
雑 損	230,298,789	0	0	特 別 利 益			
予 備 費	0	640,000,000	640,000,000	固 定 資 産 売 却 益	558,772	0	0
特 別 損 失							
固 定 資 産 除 却 損	70,830,200	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	513,483,229,721	450,288,341,870	406,482,394,407	合 計	513,483,229,721	450,288,341,870	406,482,394,407

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 6 年度末 決 算 額(円)	平成 7 年度末 予 定 額(円)	平成 8 年度末 予 定 額(円)	科 目	平成 6 年度末 決 算 額(円)	平成 7 年度末 予 定 額(円)	平成 8 年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	8,893,496,718,829	8,262,980,589,829	8,216,891,477,829	借 入 金	6,591,187,000,000	5,541,995,000,000	5,213,094,000,000
公 庫 貸 付 金	8,789,423,476,539	8,149,160,347,539	8,095,281,235,539	資 金 運 用 部 借 入 金	5,191,860,000,000	4,393,620,000,000	4,013,440,000,000
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	7,230,250,000	6,516,250,000	5,731,250,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	1,399,327,000,000	1,148,375,000,000	1,199,654,000,000
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	96,842,992,290	107,303,992,290	115,878,992,290	債 券	2,156,410,515,646	2,462,879,436,653	2,733,339,733,653
現 金 預 け 金	13,519,009,680	13,519,009,680	10,020,960,258	貸 付 受 入 金	39,719,300,000	39,719,300,000	39,719,300,000
有 価 証 券	82,077,765,578	21,482,078,578	0	未 払 費 用	59,163,841,558	56,684,071,000	42,634,579,000
未 収 収 益				未 払 借 入 金 利 息	34,763,895,106	33,745,872,000	20,676,306,000
未 収 貸 付 金 利 息	33,827,775,597	24,382,092,000	28,064,679,000	未 払 債 券 利 息	21,669,402,438	20,954,372,000	20,322,064,000
雑 勘 定	336,033,629	336,033,629	336,033,629	未 払 委 託 手 数 料	2,730,544,014	1,983,827,000	1,636,209,000
20 固 定 資 産	15,849,596,363	17,690,854,363	18,426,993,363	雑 勘 定	19,242,481,209	19,385,619,223	19,258,986,244
繰 延 勘 定	4,939,334,225	4,232,420,225	3,356,889,225	貸 倒 引 当 金	9,513,095,488	1,644,651,428	1,635,434,407
				(負 債 合 計)	8,875,236,233,901	8,122,308,078,304	8,049,682,033,304
				資 本 金	168,810,000,000	222,315,000,000	227,415,000,000
				一 般 会 計 出 資 金	122,000,000,000	170,905,000,000	170,905,000,000
				産 業 投 資 出 資 金	46,810,000,000	51,410,000,000	56,510,000,000
				(資 本 合 計)	168,810,000,000	222,315,000,000	227,415,000,000
資 産 合 計	9,044,046,233,901	8,344,623,078,304	8,277,097,033,304	負 債 ・ 資 本 合 計	9,044,046,233,901	8,344,623,078,304	8,277,097,033,304

(注) 1 外貨建長期金銭債務を、平成 6 年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成 7 年度末予定額及び平成 8 年度末予定額については平成 7 年 7 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 6 年度末 決 算 額(円)	平成 7 年度末 予 定 額(円)	平成 8 年度末 予 定 額(円)
債 務 貸 借 対 照 表 計 上 額	1,928,961,988	20,964,480,995	65,964,480,995

	(2,000,000スイス・フラン)	(294,117,647.05ドイツ・マルクほか)	(589,705,882.34ドイツ・マルクほか)
為替相場による円換算額	1,548,600,000	20,830,000,000	65,830,000,000
差 額	380,361,988	134,480,995	134,480,995
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。			
	平成 6 年度 末 決 算 額(円)	平成 7 年度 末 予 定 額(円)	平成 8 年度 末 予 定 額(円)
	4,446,160,102	4,822,816,102	5,221,421,102

平成 6 年 度 中 小 企 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 7 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		固 定 資 産	
貸 付 金	286,874口 8,893,496,718,829	業 務 用 固 定 資 産	15,849,596,363
公 庫 貸 付 金	285,633口 8,789,423,476,539	土 地	170筆 112,788㎡ 5,862,983,501
直 接 貸 付	169,107口 6,592,162,623,813	建 物	153棟 延80,052㎡ 8,097,013,279
代 理 貸 付	116,526口 2,197,260,852,726	構 築 物	318,331,604
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	26口 7,230,250,000	機 械 器 具 備 品	自動車 60両 金庫 64台 その他 1,784点 339,231,834
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	1,215口 96,842,992,290	敷 金	245口 1,112,647,925
現 金 預 け 金	13,519,009,680	固 定 資 産 仮 払 金	59,388,220
現 金	1,029,755	繰 越 勘 定	
預 け 金	13,517,949,925	債 券 発 行 差 金	4,993,334,225
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 27 支店及び 30 代理店	7,193,986,468	資 産 合 計	9,044,046,233,901
銀 行 預 け 金 第一勧業銀行外 71 行	6,323,933,457	(負 債 の 部)	
有 価 証 券		借 入 金	79口 6,591,187,000,000
外国為替資金証券 15口		資 金 運 用 部 借 入 金	35口 5,191,860,000,000
債 額 面 52,200,000,000円	82,077,765,578	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	44口 1,399,327,000,000
帳簿価額 52,089,793,248円		債 券 発 行 高	第 100 回 ~ 第 112 回 中 小 企 業 債 券、第 2 回 及 び 第 5 回 ~ 第 9 回 ス イ ス ・ フ ラ ン 中 小 企 業 債 券 並 び に い 号 第 54 回 ~ い 号 第 92 回 中 小 企 業 債 券 2,156,410,515,646
割引短期国庫債券 5口		貸 付 受 入 金	
額 面 29,990,000,000円		直 接 貸 付 口	568口 39,719,300,000
帳簿価額 29,987,972,330円			
未 収 収 金			
未 収 貸 付 金 利 息	33,827,775,597		
雑 勘 定	336,033,629		
仮 払 金	943口 335,122,329		
未 収 金	911,300		

摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
未 払 費 用		59,163,841,558	償 還 口	2,553口	19,161,322,466
未 払 借 入 金 利 息		34,763,895,106	一 般 口	443口	2,689,040
未 払 債 券 利 息		21,669,402,438	前 受 収 益		78,469,703
未 払 委 託 手 数 料		2,730,544,014	貸 倒 引 当 金		9,513,095,488
雑 勘 定		19,242,481,209	負 債 合 計		8,875,236,233,901
仮 受 金	2,996口	19,164,011,506	正 味 財 産		168,810,000,000

平成 8 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8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	75,769,353	84,213,207	8,443,854
2 支 出	79,152,703	82,723,251	3,570,548

〔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8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	74,767,145	83,064,883	8,297,738	
0101-01 貸付金利息	74,575,875	82,844,313	8,268,438	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	191,270	220,570	29,300	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	1,002,208	1,148,324	146,116	
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	596,938	582,540	13,398	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8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 エネルギー需給構造 高度化対策特別会計 より受入					
0203-01 石炭並びに石油及び エネルギー需給構造 高度化対策特別会計 より受入	33,334	33,437	103	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金等の石炭並びに石油及び エネルギー需給構造高度化対策特別会計から受入見込み額を計上	
0201-00 運 用 収 入					
0201-01 運 用 収 入	219,174	376,728	157,554	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	152,762	154,619	1,857		
0202-02 労働保険料被保険者 負担金	11,701	11,566	135	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	141,061	143,053	1,992	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8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	5,187,519	5,133,283	54,236	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	153,834	144,120	9,714	国税及び地方税の支払
	事務委託費	2,732	0	2,732	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料
	支払利息及び債券発行諸 費	73,729,618	77,366,848	3,637,230	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 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8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8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 雑 収 入	141,061	143,053	1,992
0100-00 事業益金				収 入 合 計	75,769,353	84,213,207	8,443,854
0101-00 事業益金	74,767,145	83,064,883	8,297,738	支 出			
0101-01 貸付金利息	74,575,875	82,844,313	8,268,438	01 事業損金	79,073,703	82,644,251	3,570,548
0101-02 配当金収入	191,270	220,570	29,300	1-01 役員給	161,239	159,858	1,381
0200-00 雑 収 入	1,002,208	1,148,324	146,116	1-02 職員基本給	1,676,962	1,661,898	15,064
0205-00 電源開発促進対 策特別会計より 受入				1-03 職員諸手当	1,070,304	1,053,241	17,063
0205-01 電源開発促進対 策特別会計より 受入	596,938	583,540	13,398	1-04 超過勤務手当	178,045	176,427	1,618
0203-00 石炭並びに石油 及びエネルギー 需給構造高度化 対策特別会計よ り受入				1-05 退職手当	461,192	53,157	70,965
0203-01 石炭並びに石油 及びエネルギー 需給構造高度化 対策特別会計よ り受入	33,334	33,437	103	5-06 諸支出金	371,460	344,552	26,908
0201-00 運用収入				2-07 旅 費	183,667	176,384	7,283
0201-01 運用収入	219,174	376,728	157,554	3-08 業務諸費	1,068,386	1,020,098	48,288
0202-00 雑 収 入	152,762	154,619	1,857	9-09 交 際 費	1,267	1,267	0
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	11,701	11,566	135	9-10 債 権 保 全 費	14,897	7,401	7,496
				3-11 税 金	153,834	144,120	9,714
				5-12 業務委託費	2,732	0	2,732
				9-12 支 払 利 息	72,513,930	75,789,695	3,275,765
				9-13 債 権 発 行 諸 費	1,215,688	1,577,153	361,465

科 目	平成8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8年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
9-14 賠償償還及払戻金	100	0	100	支 出 合 計	79,152,703	82,723,251	3,570,548
09 予 備 費 (9-..)	79,000	79,000	0				

北海道東北開発公庫

平成8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	161,239	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) 3(6箇月) 288	1,669,098	
合	計	外内 3(6箇月) 3(6箇月) 295	1,830,337	

北 海 道 東 北 開 発 公 庫
平 成 8 年 度 事 業 計 画

1. 平成8年度における貸付金は218,300,000千円、出資金は1,300,000千円を予定している。
2. 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金4,000,000千円、資金運用部資金からの借入金66,900,000千円、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86,800,000千円、貸付回収金等48,700,000千円、計219,600,000千円を予定している。

平 成 8 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	218,300,000		前 期 未 現 金 預 け 金	5,378,965	
出 資 金	1,300,000		産 業 投 資 出 資 金	4,000,000	
借 入 金 償 還	85,287,399		借 入 金	80,100,000	
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	77,008,189		資 金 運 用 部 借 入 金	66,900,000	
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 償 還	4,998,000		産 業 投 資 借 入 金 償 還	13,200,000	
産 業 投 資 借 入 金 償 還	3,281,210		北 海 道 東 北 開 発 債 券	86,800,000	
債 券 償 還 金	18,750,000		寄 託 金	1,272,000	
寄 託 金 返 還	216,297		貸 付 回 収 金	155,673,422	
固 定 資 産 取 得 費	772,052		事 業 益 金	74,767,145	
事 業 損 金	79,073,703		電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 より 受 入	596,938	
事 務 費	5,341,353		石 炭 並 び に 石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会 計 より 受 入	33,334	
業 務 委 託 費	2,732		雑 収 入	371,936	
借 入 金 利 息	30,882,532				
債 券 利 息	41,411,285				

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
寄	託	金	利	息			220,113
債	券	発	行	諸	費		1,215,688
予		備		費			79,000
期	末	現	金	預	け	金	5,215,289
合					計		408,993,740
				合		計	408,993,740

北海道東北開発公庫

損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経常費用	87,012,797,176	83,933,230,712	82,993,072,441	経常収益	86,663,872,213	83,904,981,712	82,993,072,441
借入金利息	31,769,487,192	30,440,671,935	29,682,420,000	貸付金利息	79,247,356,465	75,154,886,118	74,668,581,000
債券利息	40,100,741,178	39,663,928,087	41,589,405,000	受取配当金	219,170,000	210,270,000	191,270,000
寄託金利息	191,850,394	194,367,949	227,362,000	電源開発促進対策特別会計より受入	433,823,418	583,540,000	596,938,000
業務委託費	0	0	2,732,000	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	10,435,495	33,437,000	33,334,000
事務費	4,800,493,184	5,194,603,300	5,339,517,000	有価証券益			
債券発行諸費	192,277,346	166,377,000	127,937,000	有価証券益	366,655,070	142,652,000	219,174,000
償却費	2,189,870,288	1,063,269,000	1,187,621,000	雑収入	268,884,544	154,619,000	152,762,000
貸付金償却	1,123,110,936	0	0	貸倒引当金戻入	6,117,547,221	7,625,577,594	7,131,013,441
20固定資産減価償却費	138,736,395	143,848,000	180,953,000	特別利益			
債券発行差金償却	360,415,641	311,548,000	302,728,000	固定資産売却益	350,315,848	28,249,000	0
債券発行費償却	542,607,316	582,873,000	678,940,000				
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	7,625,577,594	7,131,013,441	4,757,078,441				
雑損	142,500,000	0	0				
予備費	0	79,000,000	79,000,000				
特別損失							
固定資産除却損	1,390,885	0	0				
当期利益金	0	0	0				
合計	87,014,188,061	83,933,230,712	82,993,072,441	合計	87,014,188,061	83,933,230,712	82,993,072,441

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸 付 金	1,470,978,238,486	1,533,529,491,486	1,596,156,069,486	借 入 金	659,162,802,000	672,178,526,000	666,991,127,000
出 資 金	13,008,500,000	13,408,500,000	14,708,500,000	資 金 運 用 部 借 入 金	606,198,807,000	617,262,091,000	607,153,902,000
現 金 預 け 金	63,045,385	78,964,515	15,288,515	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	13,326,000,000	4,998,000,000	0
有 価 証 券	11,214,195,130	5,300,000,000	5,200,000,000	産 業 投 資 借 入 金	39,637,995,000	49,918,435,000	59,837,225,000
未 収 収 益				債 券	741,526,800,000	784,564,000,000	852,614,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	6,681,075,882	6,329,686,000	6,422,392,000	寄 託 金	7,476,831,000	8,056,141,000	9,111,844,000
雑 勘 定	6,077,260	6,077,260	6,077,260	貸 付 受 入 金	9,130,000,000	9,130,000,000	9,130,000,000
固 定 資 産	4,695,884,495	6,407,024,495	6,998,123,495	未 払 費 用	20,673,618,029	19,579,250,000	18,564,507,000
繰 延 勘 定	5,469,295,966	5,662,001,966	5,743,084,966	未 払 借 入 金 利 息	8,574,166,065	8,049,345,000	6,849,233,000
債 券 発 行 差 金	1,742,615,142	1,466,067,142	1,163,339,142	未 払 債 券 利 息	12,059,542,913	11,487,793,000	11,665,913,000
債 券 発 行 費	3,661,680,824	4,155,934,824	4,564,745,824	未 払 寄 託 金 利 息	39,909,051	42,112,000	49,361,000
抛 出 金 繰 延 勘 定	65,000,000	40,000,000	15,000,000	雑 勘 定	3,020,683,981	3,021,815,281	3,019,979,281
				貸 倒 引 当 金	7,625,577,594	7,131,013,441	4,757,078,441
				(負 債 合 計)	1,448,616,312,604	1,503,660,745,722	1,564,188,535,722
				資 本 金			
				産 業 投 資 出 資 金	63,500,000,000	67,061,000,000	71,061,000,000
				(資 本 合 計)	63,500,000,000	67,061,000,000	71,061,000,000
資 産 合 計	1,512,116,312,604	1,570,721,745,722	1,635,249,535,722	負 債 ・ 資 本 合 計	1,512,116,312,604	1,570,721,745,722	1,635,249,535,722

(注) 1 外貨建長期金銭債務を、平成6年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成7年度末予定額及び平成8年度末予定額については平成7年7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6年度末 決 算 額(円)	平成7年度末 予 定 額(円)	平成8年度末 予 定 額(円)
債 務 貸借対照表計上額	19,624,000,000	20,000,000,000	40,000,000,000
	(220,000,000スイス・フラン)	(240,963,855.42スイス・フラン)	(181,927,710.84スイス・フラン)
為替相場による円換算額	17,034,600,000	20,000,000,000	40,000,000,000
差 額	2,589,400,000	0	0

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

	平成6年度末 決 算 額(円)	平成7年度末 予 定 額(円)	平成8年度末 予 定 額(円)
	1,295,238,190	1,439,086,190	1,620,039,190

平成6年度北海道東北開発公庫

財 産 目 録 (平成7年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		建 物	79棟 延21,420㎡ 3,709,231,537
貸 付 金		機 械 器 具 備 品	自動車 その他 13両 624点 131,379,672
証 書 貸 付	設備資金 3,620口 計 3,742口 運転資金 122口 1,470,978,238,486	敷 金	21口 4,686,000
出 資 金	北海道機械開発(株)外 60社 94口 13,008,500,000	繰 越 勘 定	5,469,295,966
現 金 預 け 金	63,045,385	債 券 発 行 差 金	1,742,615,142
現 金	186,473	債 券 発 行 費	3,661,680,824
預 け 金	62,858,912	抛 出 金 繰 延 勘 定	65,000,000
国 庫 預 託 金	日本銀行本店外 4支店及び 1代理店 9,271,354	資 産 合 計	1,512,116,312,604
銀 行 預 け 金	日本興業銀行外 21行 53,587,558	(負 債 の 部)	
有 価 証 券		借 入 金	659,162,802,000
国 庫	外国為替資金証券 1口 額 面 5,000,000,000円 帳簿価額 4,996,755,000円 割引短期国庫債券 4口 額 面 6,250,000,000円 帳簿価額 6,217,440,130円 11,214,195,130	資 金 運 用 部 借 入 金	70口 606,198,807,000
未 収 収 益		簡 易 生 命 保 険 借 入 金	8口 13,326,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	6,681,075,882	産 業 投 資 借 入 金	37口 39,637,995,000
雑 勘 定		債 券	
仮 払 金	10口 6,077,260	債 券 発 行 高	政府保証及び政府引受北海道東北開発債券 741,526,800,000
固 定 資 産		寄 託 金	41口 7,476,831,000
業 務 用 固 定 資 産	4,695,884,495	貸 付 受 入 金	33口 9,130,000,000
土 地	55筆 26,336㎡ 850,587,286	未 払 費 用	20,673,618,029
		未 払 借 入 金 利 息	8,574,166,065
		未 払 債 券 利 息	12,059,542,913
		未 払 寄 託 金 利 息	39,909,051

摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)						
雑	勘	定	3,020,683,981	貸	倒	引	当	金	7,625,577,594		
貸	付	償	還	金	845口	3,018,833,281	負	債	合	計	1,448,616,312,604
未	払	金	1,850,700	正	味	財	産	63,500,000,000			

平成8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8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	1,031,272,086	1,022,131,767	9,140,319
2 支 出	914,094,875	898,485,607	15,612,268

〔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8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	1,022,963,114	1,004,443,349	18,519,765	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	8,308,972	17,688,418	9,379,446	
0201-00 一般会計より受入				
0201-00 一般会計より受入	5,016,000	5,573,000	557,000	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8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	2,982,855	11,798,339	8,815,484	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	310,117	317,079	6,962	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	2,735	2,647	88	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	307,382	314,432	7,050	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8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	1,619,460	1,620,857	1,397	事務運営費に必要な人件費及び事務費
	税金	17,793	16,859	934	国税及び地方税の支払
	支払利息及び債券発行諸費	912,409,622	896,796,891	15,612,731	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	51,000	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8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8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	1,022,963,114	1,004,443,349	18,519,765

科 目	平成8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8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	8,308,972	17,688,418	9,379,446	1-03 職 員 諸 手 当	241,838	233,028	8,810
0201-00 一般会計より受 入				1-04 超 過 勤 務 手 当	42,002	40,693	1,309
0201-01 一般会計より受 入	5,016,000	5,573,000	557,000	1-05 退 職 手 当	35,542	77,259	41,717
0202-00 運 用 収 入				5-06 諸 支 出 金	96,126	91,594	4,532
0202-01 運 用 収 入	2,982,855	11,798,339	8,815,484	2-07 旅 費	48,522	47,650	872
0203-00 雑 収 入	310,117	317,079	6,962	3-08 業 務 諸 費	644,137	632,291	11,846
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	2,735	2,647	88	9-09 交 際 費	1,267	1,267	0
0203-01 雑 収 入	307,382	314,432	7,050	3-10 税 金	17,793	16,859	934
収 入 合 計	1,031,272,086	1,022,131,767	9,140,319	9-11 支 払 利 息	887,762,602	875,517,984	12,244,618
支 出				9-12 債 券 発 行 諸 費	24,647,020	21,278,907	3,368,113
01 事 業 損 金	914,046,875	898,434,607	15,612,268	9-13 賠 償 償 還 払 戻 金	10	10	0
1-01 役 員 給	110,350	109,156	1,194	09 予 備 費 (9-..)	51,000	51,000	0
1-02 職 員 基 本 給	399,666	387,909	11,757	支 出 合 計	914,097,875	898,485,607	15,612,268

公 営 企 業 金 融 公 庫

平成8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	110,350	
総	裁	1		
理	事	3		
監	事	1		
職	員	83	388,872	
合	計	88	499,222	

公 営 企 業 金 融 公 庫

平 成 8 年 度 事 業 計 画

1. 平成 8 年度における貸付金は 2,063,900,000 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 2,063,900,000 円を予定している。
3. 別に、平成 8 年度中に償還期日の到来する昭和 61 年度発行の公営企業債券等の償還に充てるため、公営企業債券の発行による収入 945,120,345 千円を予定している。
4. 平成 8 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 17,400,000 千円を予定している。

平 成 8 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	2,063,900,000		前 期 末 現 金 預 け 金	93,707,627	
債 券 償 還 金	1,056,346,245		公 営 競 技 納 付 金	47,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	41,540		公 営 企 業 債 券	2,333,000,000	
事 業 損 金	914,046,875		貸 付 回 収 金	748,007,761	
事 務 費	1,637,253		事 業 益 金	1,022,963,114	
支 払 利 息	887,762,602		一 般 会 計 よ り 受 入	5,016,000	
債 券 発 行 諸 費	24,647,020		雑 収 入	3,292,972	
予 備 費	51,000				
期 末 現 金 預 け 金	218,601,814				
合 計	4,252,987,474		合 計	4,252,987,474	

(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6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経 常 費 用	868,939,474,782	881,945,967,280	913,007,368,950	経 常 収 益	982,801,695,534	1,002,030,738,513	1,032,154,156,000
債 券 利 息	842,393,247,038	852,886,161,312	886,621,767,788	貸 付 金 利 息	960,870,648,708	991,454,987,822	1,023,843,852,000
事 務 費	1,429,295,170	1,612,263,700	1,637,284,000	起 債 前 貸 利 息	150,927,039	118,247,000	851,150,000
債 券 発 行 諸 費	5,242,996,979	5,180,396,773	5,418,098,752	長 期 貸 付 利 息	960,719,721,669	991,336,740,822	1,022,992,702,000
償 却 費	19,873,854,598	22,215,992,329	19,279,186,520	受 託 手 数 料	289,728,396	292,481,298	296,511,000
20固定資産減価償却費	28,829,294	37,144,793	50,265,272	一 般 会 計 よ り 受 入	6,192,000,000	5,573,000,000	5,016,000,000
債 券 発 行 差 金 償 却	4,458,585,513	3,287,531,309	0	預 け 金 利 息	11,500,271,426	3,204,685,000	2,361,092,000
債 券 発 行 費 償 却	15,386,439,791	18,891,316,227	19,228,921,248	有 価 証 券 益	3,028,445,103	843,911,000	621,763,000
雑 損	80,997	153,166	31,890	有 価 証 券 利 息	2,947,964,421	821,484,000	605,240,000
予 備 費	0	51,000,000	51,000,000	有 価 証 券 益	80,480,682	22,427,000	16,523,000
特 別 損 失	113,862,220,752	120,084,771,233	119,146,787,050	外 国 為 替 益	216,002,478	0	0
固 定 資 産 除 却 損	10,740,072	0	0	雑 収 入			
債 券 借 換 損 失 引 当 金 繰 入	113,851,480,680	120,084,771,233	119,146,787,050	雑 益	704,599,423	661,673,393	14,938,000
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	982,801,659,534	1,002,030,738,513	1,032,154,156,000	合 計	982,801,695,534	1,002,030,738,513	1,032,154,156,000

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸 付 金	16,417,565,351,662	18,311,034,713,662	19,626,926,952,662	債 券	15,998,555,874,944	17,194,666,047,852	18,471,319,802,955
受 託 貸 付 金	419,201,231,927	428,600,850,234	436,742,736,252	受 託 貸 付 資 金	419,201,231,927	428,600,850,234	436,742,736,252
現 金 預 け 金	617,529,058,813	93,707,626,082	218,601,813,185	未 払 費 用			
有 価 証 券	7,320,457,100	0	0	未 払 債 券 利 息	19,867,963,350	20,568,644,000	20,603,246,000
未 収 収 益	28,568,082,880	29,517,348,000	30,399,418,000	雑 勘 定	7,228,135,881	6,732,279,347	5,556,874,135
未 収 貸 付 金 利 息	28,562,610,178	29,511,166,000	30,391,904,000	基 金			
未 収 受 託 手 数 料	5,472,702	6,182,000	7,514,000	基本公営企業健全化基金	633,759,463,237	680,759,463,237	727,759,463,237
雑 勘 定	96,820,073	0	0	特 別 法 上 の 引 当 金			
固 定 資 産	1,616,222,593	1,836,073,634	1,827,316,472	債 券 借 換 損 失 引 当 金	396,684,555,709	516,769,326,942	635,916,113,992
				(負 債 合 計)	17,475,297,225,048	18,848,096,611,612	20,297,898,236,571
				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	17,491,897,225,048	18,864,696,611,612	20,314,498,236,571	負 債 ・ 資 本 合 計	17,491,897,225,048	18,864,696,611,612	20,314,498,236,571

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成6年度末
決算額(円)
182,595,790

平成7年度末
予定額(円)
217,011,768

平成8年度末
予定額(円)
266,671,123

平成 6 年 度 公 営 企 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 7 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		構 築 物	51,908,809
貸 付 金		機 械 器 具 備 品 <small>自動車 その他</small>	29,554,508
長 期 貸 付	115,743口	造 作	139,097,393
受 託 貸 付 金	41,417口	敷 金	396,456,200
現 金 預 け 金		資 産 合 計	17,491,897,225,048
現 金	100,000	(負 債 の 部)	
預 け 金 さくら銀行外 18 行	617,528,958,813	債 券	
有 価 証 券	7,320,457,100	債 券 発 行 高	15,998,555,874,944
外国為替資金証券 <small>3口 額 面 450,000,000円 帳簿価額 449,060,700円</small>		受 託 貸 付 資 金	419,201,231,927
国 債 利付国庫債券(10年)及び利付国庫債券(20年) <small>4口 額 面 5,890,000,000円 帳簿価額 5,884,446,400円</small>	6,333,507,100	未 払 費 用	
金 融 債 農林債券 <small>1口 額 面 1,000,000,000円</small>	986,950,000	未 払 債 券 利 息	19,867,963,350
未 収 収 金	28,568,082,880	雑 勘 定	7,228,135,881
未 収 貸 付 金 利 息	28,562,610,178	仮 受 金	120,740
未 収 受 託 手 数 料	5,472,702	前 受 収 益	7,226,313,841
雑 勘 定		未 払 金	1,701,300
仮 払 金	96,820,073	基 金	
固 定 資 産		基本公営企業健全化基金	633,759,463,237
業 務 用 固 定 資 産	1,616,222,593	特 別 法 上 の 引 当 金	
土 地 <small>7筆 9,112m²</small>	549,904,873	債 券 借 換 損 失 引 当 金	396,684,555,709
建 物 <small>13棟 延3,715m²</small>	449,300,810	負 債 合 計	17,475,297,225,048
		正 味 財 産	16,600,000,000

平成 8 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8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	357,403,755	285,160,222	72,243,533
2 支 出	416,428,971	365,078,712	51,350,259

〔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8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	2,480,916	3,139,065	658,149	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	135,938,691	118,191,042	17,747,649	
0201-01 中小企業信用保険 保険料収入	128,773,532	111,543,012	17,230,520	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	7,165,159	6,648,030	517,129	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

中小
保険

款 項 目	平成8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				
0300-00 回 収 金	174,152,333	139,215,297	34,937,036	
0301-01 中小企業信用保険回 収金	171,674,577	137,062,336	34,612,241	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	2,477,756	2,152,961	324,795	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	44,745,815	24,535,787	20,210,028	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	86,000	79,031	6,969	
0503-00 一般会計より受入				
0503-01 一般会計より受入	40,554	0	40,554	機械類信用特例保険補給金の一般会計からの受入見込額を計上
0502-00 運 用 収 入				
0502-01 運 用 収 入	5,000	25,077	20,077	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	40,446	53,954	13,508	
0501-02 労働保険料被保険者 負担金	14,816	14,829	13	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	25,630	39,125	13,495	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8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	8,638,953	8,082,058	556,895	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	72,251	71,926	325	国税及び地方税の支払
02 保険金	中小企業信用保険保険金	394,380,958	344,361,058	50,019,900	「中小企業信用保険法」第5条及び「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」の規定による支払保険金
	機械類信用保険保険金	13,086,809	12,313,670	773,139	「機械類信用保険法」第5条及び「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」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8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8年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0201-01 中小企業信用保険保険料収入	128,773,532	111,543,012	17,230,520
0100-00 事業益金				0201-02 機械類信用保険保険料収入	7,165,159	6,648,030	517,129
0101-00 事業益金				0300-00 回 収 金			
0101-01 貸付金利息	2,480,916	3,139,065	658,149	0301-00 回 収 金	174,152,233	139,215,297	34,937,036
0200-00 保険料収入				0301-01 中小企業信用保険回収金	171,674,577	137,062,336	34,612,241
0201-00 保険料収入	135,938,691	118,191,042	17,747,649	0301-02 機械類信用保険回収金	2,477,756	2,152,961	324,795

中小保険

科 目	平成8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8年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0400-00 基金収入				1-03 職員諸手当	1,321,438	1,318,642	2,796
0401-00 基金収入				1-04 超過勤務手当	226,298	226,835	537
0401-01 基金預託利息収入	44,745,815	24,535,787	20,210,028	1-05 退職手当	806,157	523,972	282,185
0500-00 雑収入	86,000	79,031	6,969	5-06 諸支出金	491,156	443,340	47,816
0503-00 一般会計より受入				2-07 旅 費	64,714	63,535	1,179
0503-01 一般会計より受入	40,554	0	40,554	3-08 業務諸費	1,259,039	1,150,238	108,801
0502-00 運用収入				9-09 交 際 費	1,267	1,077	190
0502-01 運用収入	5,000	25,077	20,077	9-10 債権保全費	250	250	0
0501-00 雑収入	40,446	53,954	13,508	3-11 税 金	72,251	71,926	325
0501-02 労働保険料被保険者負担金	14,816	14,829	13	5-12 業務委託費	19,476	16,552	2,924
0501-01 雑収入	25,630	39,125	13,495	9-13 賠償償還及払戻金	2,158,874	2,042,985	115,889
収入合計	357,403,755	285,160,222	72,243,533	02 保 険 金	407,467,767	356,674,728	50,793,039
支 出				9-01 中小企業信用保険保険金	394,380,958	344,361,058	50,019,900
01 事業損金	8,711,204	8,153,984	557,220	9-02 機械類信用保険保険金	13,086,809	12,313,670	773,139
1-01 役員給	133,985	133,032	953	09 予 備 費 (9-..)	250,000	250,000	0
1-02 職員基本給	2,156,299	2,161,600	5,301	支出合計	416,428,971	365,078,712	51,350,259

中 小 企 業 信 用 保 険 公 庫

平 成 8 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	133,985	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 3(6箇月) 3(6箇月) 412	2,109,878	
合 計	外内 3(6箇月) 3(6箇月) 418	2,243,863	

中 小 企 業 信 用 保 険 公 庫

平 成 8 年 度 事 業 計 画

1. 平成8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18,207,800,000千円を予定している。
2. 平成8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金は629,300,000千円を予定している。
 - (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、貸付回収金619,800,000千円、計629,300,000千円を予定している。
3. 平成8年度における機械類信用保険事業の保険引受額は1,424,794,000千円を予定している。

平 成 8 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	629,300,000		前 期 末 現 金 預 け 金	702,724,789	
固 定 資 産 取 得 費	232,417		一 般 会 計 出 資 金	19,500,000	
保 險 金	407,467,767		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	394,380,958		融 資 基 金	9,500,000	
機 械 類 信 用 保 険 保 険 金	13,086,809		貸 付 回 収 金	619,800,000	
事 業 損 金	8,711,204		貸 付 金 利 息	2,480,916	
事 務 費	8,691,728		保 險 料 収 入	135,938,691	
業 務 委 託 費	19,476		中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 料 収 入	128,773,532	
予 備 費	250,000		機 械 類 信 用 保 険 保 険 料 収 入	7,165,159	
期 末 現 金 預 け 金	653,467,156		回 収 金	174,152,333	
			中 小 企 業 信 用 保 険 回 収 金	171,674,577	
			機 械 類 信 用 保 険 回 収 金	2,477,756	

支		出	収		入						
区	分	金	区	分	金						
		額(千円)			額(千円)						
			基	金	収	入	44,745,815				
			一	般	会	計	よ	り	受	入	40,554
			雑		収					入	45,446
合	計	1,699,428,544	合			計					1,699,428,544

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6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経常費用	679,584,563,382	705,910,751,002	699,773,672,002	経常収益	677,075,000,484	703,375,164,567	698,164,670,002
保険金	255,483,224,416	356,674,728,000	407,467,767,000	保険料	109,857,323,548	118,190,508,000	135,938,691,000
中小企業信用保険保険金	244,254,905,712	344,361,058,000	394,380,958,000	中小企業信用保険保険料	103,739,608,204	111,543,012,000	128,773,532,000
機械類信用保険保険金	11,228,318,704	12,313,670,000	13,086,809,000	機械類信用保険保険料	6,117,716,344	6,647,496,000	7,165,159,000
業務委託費	10,748,090	16,552,000	19,476,000	回収金	96,346,607,167	139,217,585,000	174,152,333,000
事務費	5,805,594,398	8,137,432,000	8,691,728,000	中小企業信用保険回収金	94,580,774,908	137,062,336,000	171,674,577,000
償却費				機械類信用保険回収金	1,765,832,259	2,155,249,000	2,477,756,000
20固定資産減価償却費	70,854,686	71,124,000	78,488,000	貸付金利息	4,822,632,722	3,141,898,333	2,480,916,000
支払備金繰入	38,149,761,708	73,170,469,000	72,605,885,000	一般会計より受入	-	-	40,554,000
中小企業信用保険支払備金繰入	27,102,864,655	62,491,922,000	63,468,876,000	預け金利息	42,468,474,931	24,535,787,000	44,745,815,000
機械類信用保険支払備金繰入	11,046,897,053	10,678,547,000	9,137,009,000	有価証券益			
責任準備金繰入	361,833,581,014	250,419,622,002	193,736,742,002	有価証券益	277,285,938	25,077,000	5,000,000
未経過保険料繰入	18,226,695,512	17,170,824,000	16,923,586,000	雑収入	107,464,600	54,271,000	40,446,000
雑損	4,103,558	0	0	支払備金戻入	35,481,800,673	38,149,761,708	73,170,469,000
予備費	0	250,000,000	250,000,000	中小企業信用保険支払備金戻入	25,063,081,003	27,102,864,655	62,491,922,000
				機械類信用保険支払備金戻入	10,418,719,670	11,046,897,053	10,678,547,000
				責任準備金戻入	368,349,652,190	361,833,581,014	250,419,622,002
				未経過保険料戻入	19,363,758,715	18,226,695,512	17,170,824,000
				当期損失金	2,509,562,898	2,535,586,435	1,609,002,000
合 計	679,584,563,382	705,910,751,002	699,773,672,002	合 計	679,584,563,382	705,910,751,002	699,773,672,002

(注) 平成6年度の当期損失金 2,509,562,898 円、平成7年度の当期損失金 2,535,586,435 円及び平成8年度の当期損失金 1,609,002,000 円は、機械類信用保険特別勘定の損失金である。

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 6 年度 末 決 算 額(円)	平成 7 年度 末 予 定 額(円)	平成 8 年度 末 予 定 額(円)	科 目	平成 6 年度 末 決 算 額(円)	平成 7 年度 末 予 定 額(円)	平成 8 年度 末 予 定 額(円)
貸 付 金	572,049,000,000	728,700,000,000	738,200,000,000	雑 勘 定	335,762	0	0
長 期 貸 付 金	572,049,000,000	727,000,000,000	736,500,000,000	支 払 備 金	38,149,761,708	73,170,469,000	72,605,885,000
短 期 貸 付 金	0	1,700,000,000	1,700,000,000	中小企業信用保険支払備金	27,102,864,655	62,491,922,000	63,468,876,000
現 金 預 け 金	812,522,852,690	702,224,789,469	652,967,156,469	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	11,046,897,053	10,678,547,000	9,137,009,000
有 価 証 券	12,489,241,470	500,000,000	500,000,000	責 任 準 備 金	361,833,581,014	250,419,622,002	193,736,742,002
未 収 収 金	1,118,501	3,418,333	3,418,333	未 経 過 保 険 料	18,226,695,512	17,170,824,000	16,923,586,000
未 収 貸 付 金 利 息	0	2,833,333	2,833,333	(負 債 合 計)	418,210,373,996	340,760,915,002	282,266,213,002
未 収 保 険 料	1,118,501	585,000	585,000	資 本 金	980,063,199,623	1,094,563,199,623	1,114,063,199,623
未 収 金	16,135,570	18,741,000	18,741,000	中小企業信用保険準備基金	330,741,892,926	364,241,892,926	374,241,892,926
未 収 回 収 金	14,328,900	16,617,000	16,617,000	融 資 基 金	647,700,000,000	728,700,000,000	738,200,000,000
未 収 過 怠 金	1,388,119	1,860,000	1,860,000	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	418,551	264,000	264,000	積 立 金	3,563,328,460	2,474,816,196	2,474,816,196
固 定 資 産	2,248,990,950	2,395,344,950	2,549,273,950	中小企業信用保険・融資積立金	2,474,816,196	2,474,816,196	2,474,816,196
				機 械 類 信 用 保 険 積 立 金	1,088,512,264	-	-
				繰 越 損 失 金	-	1,421,050,634	3,956,637,069
				当 期 損 失 金	2,509,562,898	2,535,586,435	1,609,002,000
				(資 本 合 計)	981,116,965,185	1,093,081,378,750	1,110,972,376,750
資 産 合 計	1,399,327,339,181	1,433,842,293,752	1,394,238,589,752	負 債 ・ 資 本 合 計	1,399,327,339,181	1,433,842,293,752	1,394,238,589,752

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成 6 年度 末 決 算 額(円) 898,733,368	平成 7 年度 末 予 定 額(円) 969,857,368	平成 8 年度 末 予 定 額(円) 1,048,345,368
--------------------------------------	--------------------------------------	--

中 小 企 業 信 用 保 險 公 庫

中小企業信用保險事業

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 6 年 度 決 算 額(円)	平 成 7 年 度 予 定 額(円)	平 成 8 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 6 年 度 決 算 額(円)	平 成 7 年 度 予 定 額(円)	平 成 8 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	637,179,855,318	663,670,303,002	658,399,501,002	経 常 収 益	627,500,058,564	661,267,442,669	656,711,762,002
保 險 金				保 險 料			
中小企業信用保険保険金	244,254,905,712	344,361,058,000	394,380,958,000	中小企業信用保険保険料	103,739,607,204	111,543,012,000	128,773,532,000
業 務 委 託 費	0	103,000	103,000	回 収 金			
事 務 費	3,934,999,625	6,117,456,000	6,527,736,000	中小企業信用保険回収金	94,580,774,908	137,062,336,000	171,674,577,000
償 却 費				預 け 金 利 息	35,499,313,556	23,667,385,000	43,321,375,000
20固定資産減価償却費	50,093,045	50,142,000	55,086,000	有 価 証 券 益			
支 払 備 金 繰 入				有 価 証 券 益	231,743,273	25,077,000	5,000,000
中小企業信用保険支払備金繰入	27,102,864,655	62,491,922,000	63,468,876,000	雑 収 入	35,886,430	33,187,000	25,734,000
責 任 準 備 金 繰 入	361,833,581,014	250,419,622,002	193,736,742,002	支 払 備 金 戻 入			
雑 損	3,411,267	0	0	中小企業信用保険支払備金戻入	25,063,081,003	27,102,864,655	62,491,922,000
予 備 費	0	230,000,000	230,000,000	責 任 準 備 金 戻 入	368,349,652,190	361,833,581,014	250,419,622,002
				当 期 損 失 金	9,679,796,754	2,402,860,333	1,687,739,000
合 計	637,179,855,318	663,670,303,002	658,399,501,002	合 計	637,179,855,318	663,670,303,002	658,399,501,002

中 小 企 業 信 用 保 險 公 庫

融 資 事 業

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 6 年 度 決 算 額(円)	平 成 7 年 度 予 定 額(円)	平 成 8 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 6 年 度 決 算 額(円)	平 成 7 年 度 予 定 額(円)	平 成 8 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	701,977,365	744,894,000	797,718,000	経 常 収 益	10,381,774,119	3,147,754,333	2,485,457,000
事 務 費	692,402,608	736,046,000	787,997,000	貸 付 金 利 息	4,822,632,722	3,141,898,333	2,480,916,000
償 却 費				預 け 金 利 息	5,520,005,094	0	0
20固定資産減価償却費	8,964,300	8,848,000	9,721,000	有 価 証 券 益			
雑 損	610,457	0	0	有 価 証 券 益	36,035,177	0	0
当 期 利 益 金	9,679,796,754	2,402,860,333	1,687,739,000	雑 収 入	3,101,126	5,856,000	4,541,000
合 計	10,381,774,119	3,147,754,333	2,485,457,000	合 計	10,381,774,119	3,147,754,333	2,485,457,000

中 小 企 業 信 用 保 險 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 6 年 度 末 決 算 額(円)	平 成 7 年 度 末 予 定 額(円)	平 成 8 年 度 末 予 定 額(円)	科 目	平 成 6 年 度 末 決 算 額(円)	平 成 7 年 度 末 予 定 額(円)	平 成 8 年 度 末 予 定 額(円)
貸 付 金	572,049,000,000	728,700,000,000	738,200,000,000	雑 勘 定	266,844	0	0
長 期 貸 付 金	572,049,000,000	727,000,000,000	736,500,000,000	支 払 備 金			

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
短期貸付金	0	1,700,000,000	1,700,000,000	中小企業信用保険支払備金	27,102,864,655	62,491,922,000	63,468,876,000
現金預け金	783,847,136,688	677,004,093,591	631,179,365,591	責任準備金	361,833,581,014	250,419,622,002	193,736,742,002
有価証券	11,948,776,747	500,000,000	500,000,000	(負債合計)	388,936,712,513	312,911,544,002	257,205,618,002
未収収金				資本金	978,441,892,926	1,092,941,892,926	1,112,441,892,926
未収貸付金利息	0	2,833,333	2,833,333	中小企業信用保険準備基金	330,741,892,926	364,241,892,926	374,241,892,926
固定資産	2,008,508,200	2,121,326,200	2,240,128,200	融資基金	647,700,000,000	728,700,000,000	738,200,000,000
				積立金			
				中小企業信用保険・融資積立金	2,474,816,196	2,474,816,196	2,474,816,196
				(資本合計)	980,916,709,122	1,095,416,709,122	1,114,916,709,122
資産合計	1,369,853,421,635	1,408,328,253,124	1,372,122,327,124	負債・資本合計	1,369,853,421,635	1,408,328,253,124	1,372,122,327,124

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成6年度末
決算額(円)
834,877,256

平成7年度末
予定額(円)
893,867,256

平成8年度末
予定額(円)
958,674,256

中 小 企 業 信 用 保 險 公 庫

機械類信用保険特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 6 年 度 平 決 算 額(円)	平 成 7 年 度 平 予 定 額(円)	平 成 8 年 度 平 予 定 額(円)	科 目	平 成 6 年 度 平 決 算 額(円)	平 成 7 年 度 平 予 定 額(円)	平 成 8 年 度 平 予 定 額(円)
経 常 費 用	41,702,730,699	41,495,554,000	40,576,453,000	経 常 収 益	39,193,167,801	38,959,967,565	38,967,451,000
保 險 金				保 險 料			
機械類信用保険保険金	11,228,318,704	12,313,670,000	13,086,809,000	機械類信用保険保険料	6,117,716,344	6,647,496,000	7,165,159,000
業 務 委 託 費	10,748,090	16,449,000	19,373,000	回 収 金			
事 務 費	1,178,192,165	1,283,930,000	1,375,995,000	機械類信用保険回収金	1,765,832,259	2,155,249,000	2,477,756,000
償 却 費				一 般 会 計 よ り 受 入	-	-	40,554,000
20固定資産減価償却費	11,797,341	12,134,000	13,681,000	預 け 金 利 息	1,449,156,281	868,402,000	1,424,440,000
支 払 備 金 繰 入				有 価 証 券 益			
機械類信用保険支払備金繰入	11,046,897,053	10,678,547,000	9,137,009,000	有 価 証 券 益	9,507,488	0	0
未 経 過 保 険 料 繰 入	18,226,695,512	17,170,824,000	16,923,586,000	雑 収 入	68,477,044	15,228,000	10,171,000
雑 損	81,834	0	0	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	10,418,719,670	11,046,897,053	10,678,547,000
				未 経 過 保 険 料 戻 入	19,363,758,715	18,226,695,512	17,170,824,000
				当 期 損 失 金	2,509,562,898	2,535,586,435	1,609,002,000
合 計	41,702,730,699	41,495,554,000	40,576,453,000	合 計	41,702,730,699	41,495,554,000	40,576,453,000

中 小 企 業 信 用 保 険 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 6 年度末 決 算 額(円)	平成 7 年度末 予 定 額(円)	平成 8 年度末 予 定 額(円)	科 目	平成 6 年度末 決 算 額(円)	平成 7 年度末 予 定 額(円)	平成 8 年度末 予 定 額(円)
現 金 預 け 金	28,675,716,002	25,220,695,878	21,787,790,878	雑 勘 定	68,918	0	0
有 価 証 券	540,464,723	0	0	支 払 備 金			
未 収 収 益				機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	11,046,897,053	10,678,547,000	9,137,009,000
未 収 保 険 料	1,118,501	585,000	585,000	未 経 過 保 険 料	18,226,695,512	17,170,824,000	16,923,586,000
未 収 金	16,135,570	18,741,000	18,741,000	(負 債 合 計)	29,273,661,483	27,849,371,000	26,060,595,000
未 収 回 収 金	14,328,900	16,617,000	16,617,000	資 本 金			
未 収 過 怠 金	1,388,119	1,860,000	1,860,000	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	418,551	264,000	264,000	積 立 金			
20 固 定 資 産	240,482,750	274,018,750	309,145,750	機 械 類 信 用 保 険 積 立 金	1,088,512,264	-	-
				繰 越 損 失 金	-	1,421,050,634	3,956,637,069
				当 期 損 失 金	2,509,562,898	2,535,586,435	1,609,002,000
				(資 本 合 計)	200,256,063	2,335,330,372	3,944,332,372
資 産 合 計	29,473,917,546	25,514,040,628	22,116,262,628	負 債 ・ 資 本 合 計	29,473,917,546	25,514,040,628	22,116,262,628

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成 6 年度末
決 算 額(円)
63,856,112

平成 7 年度末
予 定 額(円)
75,990,112

平成 8 年度末
予 定 額(円)
89,671,112

平成6年度中小企業信用保険公庫

財 産 目 録 (平成7年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		固 定 資 産	
貸 付 金		業 務 用 固 定 資 産	2,248,990,950
長 期 貸 付 金 538口	572,049,000,000	土 地 12筆 11,219㎡	811,515,808
現 金 預 け 金	812,522,852,690	建 物 29棟 延17,658㎡	1,167,990,999
現 金	445,092	敷 金 7口	2,194,208
預 け 金	812,522,407,598	機 械 器 具 備 品 自動車 交換機 その他 9両 2台 266点	168,061,795
国 庫 預 託 金 日本銀行麹町代理店	882,407,598	固 定 資 産 仮 払 金	92,228,140
資 金 運 用 部 預 託 金 資金運用部	811,640,000,000	資 産 合 計	1,399,327,339,181
有 価 証 券		(負 債 の 部)	
国 債 外国為替資金証券 額 面 500,000,000円 1口 帳簿価額 498,932,970円 割引短期国庫債券 額 面 12,000,000,000円 5口 帳簿価額 11,990,308,500円	12,489,241,470	雑 勘 定	
		仮 受 金	335,762
未 収 収 益		支 払 備 金	38,149,761,708
未 収 保 険 料	1,118,501	中 小 企 業 信 用 保 険 支 払 備 金	27,102,864,655
未 収 金	16,135,570	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	11,046,897,053
未 収 回 収 金	14,328,900	責 任 準 備 金	361,833,581,014
未 収 過 怠 金	1,388,119	未 経 過 保 険 料	18,226,695,512
未 収 延 滞 金	418,551	負 債 合 計	418,210,373,996
		正 味 財 産	981,116,965,185

平成 8 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8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	57,727,820	62,189,548	4,461,728
2 支 出	62,310,259	64,289,556	1,979,297

〔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8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	52,101,759	52,904,468	802,709	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	5,626,061	9,285,080	3,659,019	
0201-00 一 般 会 計 よ り 受 入				
0201-01 一 般 会 計 よ り 受 入	5,544,373	9,067,986	3,523,613	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	10,894	134,418	123,524	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8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	70,794	82,676	11,882	
0202-02 労働保険料被保険者 負担金	2,154	2,138	16	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	68,640	80,538	11,898	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8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	1,138,449	1,058,710	79,739	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	5,681	4,884	797	国税及び地方税の支払
	業務委託費	6,657,392	6,959,278	301,886	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	54,471,737	56,229,684	1,757,947	資金運用部資金からの借入に伴う支払利息
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8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8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	52,101,759	52,904,468	802,709
0100-00 事業益金				0200-00 雑 収 入	5,626,061	9,285,080	3,659,019
0101-00 事業益金				0201-00 一般会計より受 入			

科 目	平成8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8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	5,544,373	9,067,986	3,523,613	1-05 退 職 手 当	75,553	54,705	20,848
0203-00 運 用 収 入				5-06 諸 支 出 金	80,994	66,339	14,655
0203-01 運 用 収 入	10,894	134,418	123,524	2-07 旅 費	18,045	15,804	2,241
0202-00 雑 収 入	70,794	82,676	11,882	3-08 業 務 諸 費	324,266	287,410	36,856
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	2,154	2,138	16	9-09 交 際 費	1,267	1,077	190
0202-01 雑 収 入	68,640	80,538	11,898	9-10 債 権 保 全 費	100	100	0
収 入 合 計	57,727,820	62,189,548	4,461,728	3-11 税 金	5,681	4,884	797
支 出				5-12 業 務 委 託 費	6,657,392	6,959,278	301,886
01 事 業 損 金	62,273,259	64,252,556	1,979,297	9-13 支 払 利 息	54,471,737	56,229,684	1,757,947
1-01 役 員 給	99,635	98,652	983	9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
1-02 職 員 基 本 給	308,576	302,471	6,105	09 予 備 費 (9-…)	37,000	37,000	0
1-03 職 員 諸 手 当	196,242	199,060	2,818	支 出 合 計	62,310,259	64,289,556	1,979,297
1-04 超 過 勤 務 手 当	33,671	32,992	679				

環 境 衛 生 金 融 公 庫

平成8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	99,635	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	301,013	
合 計	外 1(6箇月) 内 1(6箇月) 60	400,648	

環 境 衛 生 金 融 公 庫

平 成 8 年 度 事 業 計 画

1. 平成 8 年度における貸付金は総額 280,000,000 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 361,500,000 千円から借入金償還等 81,500,000 千円を控除した額 280,000,000 千円を予定している。

平 成 8 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	280,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	17,170,104	
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	305,260,000		資 金 運 用 部 借 入 金	361,500,000	
固 定 資 産 取 得 費	8,514		貸 付 回 収 金	212,232,081	
事 業 損 金	62,273,259		事 業 益 金	52,101,759	
事 務 費	1,144,130		一 般 会 計 よ り 受 入	5,544,373	
業 務 委 託 費	6,657,392		雑 収 入	81,688	
借 入 金 利 息	54,471,737				
予 備 費	37,000				
期 末 現 金 預 け 金	1,051,232				
合 計	648,630,005		合 計	648,630,005	

(備考) 貸付けには、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6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経 常 費 用	64,188,503,955	61,494,560,081	59,008,928,612	経 常 収 益	64,188,503,955	61,494,560,081	59,008,928,612
借 入 金 利 息	54,024,983,683	52,515,033,475	50,700,199,000	貸 付 金 利 息	54,947,285,255	50,387,055,954	52,217,048,000
業 務 委 託 費	6,901,402,041	6,706,009,740	6,643,098,000	一 般 会 計 よ り 受 入	6,604,473,000	9,067,986,000	5,544,373,000
事 務 費	1,011,285,458	1,063,594,000	1,144,130,000	預 け 金 利 息	793,886	668,000	794,000
償 却 費	414,709,668	7,103,254	7,728,368	有 価 証 券 益			
貸 付 金 返 却	409,037,397	0	0	有 価 証 券 利 息	166,595,260	134,418,000	10,894,000
20固定資産減価償却費	5,672,271	7,103,254	7,728,368	雑 収 入	63,363,601	82,008,000	70,000,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,822,424,127	1,165,819,612	476,773,244	貸 倒 引 当 金 戻 入	2,405,992,953	1,822,424,127	1,165,819,612
雑 損	13,698,978	0	0				
予 備 費	0	37,000,000	37,000,000				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	64,188,503,955	61,494,560,081	59,008,928,612	合 計	64,188,503,955	61,494,560,081	59,008,928,612

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸 付 金	1,125,396,346,880	1,145,830,723,880	1,213,598,642,880	借 入 金			
現 金 預 け 金	1,416,100,070	1,373,608,326	441,517,471	資 金 運 用 部 借 入 金	1,119,660,000,000	1,120,280,000,000	1,176,520,000,000
有 価 証 券	31,373,117,660	13,907,784,300	0	貸 付 受 入 金	21,662,670,000	21,662,670,000	21,662,670,000
代 理 店 勘 定	2,459,960,344	1,888,711,448	609,714,603	未 払 費 用	15,365,535,785	13,228,980,000	9,443,148,000
未 収 収 益	3,584,690,546	3,181,585,500	3,296,874,500	未 払 借 入 金 利 息	13,833,758,525	11,727,413,000	7,955,875,000
未 収 貸 付 金 利 息	3,577,490,046	3,174,385,000	3,289,674,000	未 払 委 託 手 数 料	1,531,777,260	1,501,567,000	1,487,273,000
未 収 受 託 金 利 息	7,200,500	7,200,500	7,200,500	雑 勘 定	45,973,477	45,973,477	45,973,477
雑 勘 定	1,235,510	1,235,510	1,235,510	貸 倒 引 当 金	1,822,424,127	1,165,819,612	476,773,244
20 固 定 資 産	228,152,379	256,794,125	257,579,757	(負 債 合 計)	1,158,556,603,389	1,156,383,443,089	1,208,148,564,721
				資 本 金			
				一 般 会 計 出 資 金	5,903,000,000	10,057,000,000	10,057,000,000
				(資 本 合 計)	5,903,000,000	10,057,000,000	10,057,000,000
資 産 合 計	1,164,459,603,389	1,166,440,443,089	1,218,205,564,721	負 債 ・ 資 本 合 計	1,164,459,603,389	1,166,440,443,089	1,218,205,564,721

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成6年度末
決算額(円)
67,325,531

平成7年度末
予定額(円)
74,428,785

平成8年度末
予定額(円)
82,157,153

平成 6 年 度 環 境 衛 生 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 7 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	228,152,379
貸 付 金	229,223口	土 地	5筆 2,328㎡ 111,082,380
現 金 預 け 金		建 物	6棟 延895㎡ 51,879,014
預 け 金	1,416,100,070	機 械 器 具 備 品	自動車 電子ボタン電話 その他 4両 1式 99点 13,731,735
国 庫 預 託 金 日本銀行本店	1,112,215,194	敷 金	1口 51,459,250
郵 便 振 替 東京貯金事務センター	227	資 産 合 計	1,164,459,603,389
銀 行 預 け 金 静岡銀行東京支店外 3 店	303,884,649	(負 債 の 部)	
有 価 証 券		借 入 金	
国 債	外国為替資金証券 1口 額 面 2,230,000,000円 帳簿価額 2,225,089,540円 割引短期国庫債券 9口 額 面 29,240,000,000円 帳簿価額 29,148,028,120円 31,373,117,660	資 金 運 用 部 借 入 金	41口 1,119,660,000,000
代 理 店 勘 定 国民金融公庫外 101 店	2,459,960,344	貸 付 受 入 金	21,662,670,000
未 収 収 益	3,584,690,546	未 払 費 用	15,365,535,785
未 収 貸 付 金 利 息	3,577,490,046	未 払 借 入 金 利 息	13,833,758,525
未 収 受 託 金 利 息	7,200,500	未 払 委 託 手 数 料	1,531,777,260
雑 勘 定		雑 勘 定	
仮 払 金	1,235,510	仮 受 金	45,973,477
固 定 資 産		貸 倒 引 当 金	1,822,424,127
		負 債 合 計	1,158,556,603,389
		正 味 財 産	5,903,000,000

平成 8 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8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	80,988,008	79,333,688	1,654,320
2 支 出	87,560,728	85,545,910	2,014,818

〔収入支出予定額内訳〕

(前年度予算額は、本年度予定額との比較対照のため組替え掲記したので、成立予算額とは符合しない。)

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 8 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	71,632,213	68,900,978	2,731,235	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	9,355,795	10,432,710	1,076,915	
0203-00 一般会計より受入				
0203-01 一般会計より受入	8,635,805	9,702,863	1,067,058	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

款・項・目	平成8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
0206-00 電源開発促進対策特別会計より受入				
0206-01 電源開発促進対策特別会計より受入	61,803	46,931	14,872	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エネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入				
0204-01 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	2,766	1,150	1,616	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金等の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化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等収入				
0205-01 住宅資金貸付手数料等収入	237,588	214,993	22,595	住宅資金貸付契約件数及び支払方法変更件数を基礎として貸付手数料等の収入見込額を算出
0201-00 運用収入				
0201-01 運用収入	87,390	144,468	57,078	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	330,443	322,305	8,138	
0202-02 労働保険料被保険者負担金	8,757	8,614	143	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	321,686	313,691	7,995	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8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	4,222,080	4,033,437	188,643	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	44,734	27,931	16,803	国税及び地方税の支払
	業務委託費	1,481,875	1,328,816	153,059	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	81,662,039	80,005,726	1,656,313	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
09 予備費	予備費	150,000	150,000	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8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8年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0203-01 一般会計より受入	8,635,805	9,702,863	1,067,058
0100-00 事業益金				0206-00 電源開発促進対策特別会計より受入			
0101-00 事業益金				0206-01 電源開発促進対策特別会計より受入	61,803	46,931	14,872
0101-01 貸付金利息	71,632,213	68,900,978	2,731,235	0204-00 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入			
0200-00 雑 収 入	9,355,795	10,432,710	1,076,915				
0203-00 一般会計より受入							

科 目	平成8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8年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0204-01 石炭並びに石油 及びエネルギー 需給構造高度化 対策特別会計よ り受入	2,766	1,150	1,616	1-03 職 員 諸 手 当	718,298	704,884	13,414
0205-00 住宅資金貸付手 数料等収入				1-04 超 過 勤 務 手 当	137,965	135,831	2,134
0205-01 住宅資金貸付手 数料等収入	237,588	214,993	22,595	1-05 退 職 手 当	396,281	433,398	37,117
0201-00 運 用 収 入				5-06 諸 支 出 金	290,823	260,261	30,562
0201-01 運 用 収 入	87,390	144,468	57,078	2-07 旅 費	105,063	96,781	8,282
0202-00 雑 収 入	330,443	322,305	8,138	3-08 業 務 諸 費	1,115,526	965,677	149,849
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	8,757	8,614	143	9-09 交 際 費	1,267	1,077	190
0202-01 雑 収 入	321,686	313,691	7,995	9-10 債 権 保 全 費	6,500	6,500	0
収 入 合 計	80,988,008	79,333,688	1,654,320	3-11 税 金	44,734	27,931	16,803
支 出				5-12 業 務 委 託 費	1,481,875	1,328,816	153,059
01 事 業 損 金	87,410,728	85,395,910	2,014,818	9-13 支 払 利 息	81,662,039	80,005,726	1,656,313
1-01 役 員 給	117,192	116,150	1,042	9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
1-02 職 員 基 本 給	1,333,065	1,312,778	20,287	09 予 備 費 (9-...)	150,000	150,000	0
				支 出 合 計	87,560,728	85,545,910	2,014,818

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平 成 8 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	117,192	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 2(6箇月) 2(6箇月) 228	1,295,022	
合 計	外内 2(6箇月) 2(6箇月) 233	1,412,214	

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平 成 8 年 度 事 業 計 画

1. 平成 8 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 70,900,000 千円、中小企業等資金貸付 55,000,000 千円、住宅資金貸付 76,200,000 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 7,000,000 千円、総額 218,100,000 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 168,126,000 千円、平成 7 年度の貸付契約金額のうち 66,406,000 千円、平成 6 年度の貸付契約金額のうち 5,180,000 千円、計 239,712,000 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、一般会計からの出資金 3,536,000 千円、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 202,200,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 59,000,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 800,000 千円、農業経営基盤強化措置特別会計からの借入金 264,000 千円、雇用促進事業団からの借入金 2,800,000 千円の計 268,900,000 千円から借入金償還等 28,888,000 千円を控除した額 240,012,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、平成 8 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 8 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	239,712,000		前期末現金預け金	18,872,795	
出資金	300,000		出資金	3,836,000	
借入金償還	161,190,572		一般会計出資金	3,536,000	
資金運用部借入金償還	126,761,119		産業投資出資金	300,000	
簡易生命保険借入金償還	33,627,000		借入金	265,064,000	
産業投資借入金償還	130,000		資金運用部借入金	202,200,000	
雇用促進事業団借入金償還	424,247		簡易生命保険借入金	59,000,000	
民間借入金償還	248,206		産業投資借入金	800,000	
寄託金返還	24,628		農業経営基盤強化措置借入金	264,000	
固定資産取得費	2,188,178		雇用促進事業団借入金	2,800,000	
事業損金	87,410,728		寄託金	81,000	
事務費	4,266,814		貸付回収金	123,185,919	
事務委託費	1,481,875		事業益金	71,632,213	
借入金利息	81,637,731		一般会計より受入	8,635,805	
寄託金利息	23,808		電源開発促進対策特別会計より受入	61,803	
受託金支払利息	500		石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	2,766	
予備費	150,000		住宅資金貸付手数料等収入	237,588	
前期末現金預け金	1,051,616		雑収入	417,833	
合 計	492,027,722		合 計	492,027,722	

(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 貸付けには、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(貸付予定総額 9,097,000 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6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経 常 費 用	90,268,174,731	89,955,514,011	85,890,844,610	経 常 収 益	90,309,349,718	89,995,282,239	85,930,309,150
借 入 金 利 息	75,539,704,946	78,514,822,000	79,523,497,000	貸 付 金 利 息	69,750,732,205	70,514,085,000	71,343,420,000
寄 託 金 利 息	18,220,611	21,668,000	23,999,000	住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 等 収 入	287,030,100	262,641,000	237,588,000
受 託 金 支 払 利 息	0	500,000	500,000	受 託 手 数 料	254,148,304	310,765,000	317,752,000
業 務 委 託 費	1,251,535,605	1,409,526,000	1,423,038,000	一 般 会 計 よ り 受 入	11,666,087,405	9,702,863,000	8,635,805,000
事 務 費	3,663,866,232	4,070,318,000	4,258,816,000	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	36,187,954	46,931,000	61,803,000
償 却 費	784,990,971	574,197,861	69,787,261	石 炭 並 び に 石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	0	1,150,000	2,766,000
貸 付 金 償 却	721,033,377	508,598,000	0	有 価 証 券 益	200,471,060	125,928,000	87,390,000
20固定資産減価償却費	62,457,594	64,099,861	68,287,261	有 価 証 券 利 息	80,673,780	57,343,804	35,167,578
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	1,500,000	1,500,000	1,500,000	有 価 証 券 益	119,797,280	68,584,196	52,222,422
貸 倒 引 当 金 繰 入	9,002,015,239	5,214,482,150	441,207,349	雑 収 入	67,250,902	28,904,000	29,303,000
雑 損	7,841,127	0	0	貸 倒 引 当 金 戻 入	8,047,441,788	9,002,015,239	5,214,482,150
予 備 費	0	150,000,000	150,000,000				
当 期 利 益 金	41,174,987	39,768,228	39,464,540				
合 計	90,309,349,718	89,995,282,239	85,930,309,150	合 計	90,309,349,718	89,995,282,239	85,930,309,150

(注) 平成6年度決算額及び平成7年度予定額は、平成8年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸付金	1,540,890,235,013	1,650,678,477,013	1,765,959,558,013	借入金	1,476,329,841,161	1,599,138,104,691	1,703,011,532,970
出資金	940,000,000	1,240,000,000	1,540,000,000	資金運用部借入金	1,255,739,990,361	1,343,774,367,491	149,213,248,570
現金預け金	360,665,894	872,795,004	1,051,616,283	簡易生命保険借入金	209,027,710,000	240,751,000,000	266,124,000,000
有価証券	16,126,992,580	18,000,000,000	0	産業投資借入金	3,333,500,000	4,036,500,000	4,706,500,000
代理店勘定	242,449,323	242,449,323	242,449,323	農業経営基盤強化措置借入金	23,789,000	106,789,000	370,789,000
未収収益	7,483,241,101	7,763,476,101	7,491,295,101	雇用促進事業団借入金	7,749,862,800	10,221,242,200	12,596,995,400
未収貸付金利息	7,365,381,469	7,628,381,469	7,339,588,469	民間借入金	454,989,000	248,206,000	0
未収受託手数料	117,859,632	135,094,632	151,706,632	寄託金	769,000,000	847,600,000	903,972,000
雑勘定	179,122,762	179,122,762	179,122,762	貸付受入金	30,310,184,000	20,329,000,000	19,084,000,000
固定資産	2,345,473,097	3,017,684,236	5,137,574,975	未払費用	18,377,008,691	17,928,395,691	15,755,515,691
拋出金繰延勘定	4,500,000	3,000,000	1,500,000	未払借入金利息	17,918,898,486	17,388,637,486	15,274,403,486
保証債務見返	43,977,874,338	53,624,931,610	62,195,637,195	未払寄託金利息	5,092,879	6,030,879	6,221,879
				未払業務委託費	453,017,326	533,727,326	474,890,326
				雑勘定	855,586,077	864,609,077	856,611,077
				貸倒引当金	9,002,015,239	5,214,482,150	441,207,349
				保証債務	43,977,874,338	53,624,931,610	62,195,637,195
				(負債合計)	1,579,621,509,506	1,697,947,123,219	1,802,248,476,282
				資本金	31,579,992,000	36,295,992,000	40,131,992,000
				一般会計出資金	6,346,000,000	10,702,000,000	14,238,000,000
				承継出資金	21,555,992,000	21,555,992,000	21,555,992,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
				産業投資出資金	3,678,000,000	4,038,000,000	4,338,000,000
				積立金			
				米穀資金積立金	1,297,877,615	1,339,052,602	1,378,820,830
				当期利益金	41,174,987	39,768,228	39,464,540
				(資本合計)	32,919,044,602	37,674,812,830	41,550,277,370
資産合計	1,612,540,554,108	1,735,621,936,049	1,843,798,753,652	負債・資本合計	1,612,540,554,108	1,735,621,936,049	1,843,798,753,652

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成6年度末
決算額(円)
487,103,390

平成7年度末
予定額(円)
551,203,251

平成8年度末
予定額(円)
619,490,512

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6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経 常 費 用	19,747,068	21,731,482	22,959,942	経 常 収 益	60,922,055	61,499,710	62,424,482
業 務 委 託 費	8,094	25,000	49,000	貸 付 金 利 息			
事 務 費	15,687,264	17,400,000	18,200,000	米 穀 資 金 貸 付 金 利 息	25,644,519	27,348,000	28,518,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,051,710	4,306,482	4,710,942	運 用 収 入	31,039,950	30,100,000	29,600,000
当 期 利 益 金	41,174,987	39,768,228	39,464,540	雑 収 入	262,472	0	0
				貸 倒 引 当 金 戻 入	3,975,114	4,051,710	4,306,482
合 計	60,922,055	61,499,710	62,424,482	合 計	60,922,055	61,499,710	62,424,482

(注) 平成6年度決算額及び平成7年度予定額は、平成8年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸 付 金				貸 付 受 入 金	29,720,000	22,000,000	26,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
米穀資金貸付金	705,005,000	739,747,000	811,157,000	未払費用			
現金預け金	14,091,614	30,499,905	632,708,621	未払業務委託費	8,094	12,094	31,094
有価証券	648,068,007	629,011,716	0	雑勘定	36,137	36,137	36,137
未収収益				貸倒引当金	4,051,710	4,306,482	4,710,942
未収貸付金利息	5,703,922	5,916,922	5,197,922	(負債合計)	33,815,941	26,354,713	30,778,173
				積立金			
				米穀資金積立金	1,297,877,615	1,339,052,602	1,378,820,830
				当期利益金	41,174,987	39,768,228	39,464,540
				(資本合計)	1,339,052,602	1,378,820,830	1,418,285,370
資産合計	1,372,868,543	1,405,175,543	1,449,063,543	負債・資本合計	1,372,868,548	1,405,175,543	1,449,063,543

(備考) 本2表は、沖縄振興開発金融公庫の損益計算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。

平成 6 年 度 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 7 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 8 社 10口	940,000,000
貸 付 金	123,466口	現 金 預 け 金	350,665,894
公 庫 貸 付 金	121,587口	現 金	36,999,102
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	336口	預 け 金	313,666,792
生 業 資 金 貸 付 金	15,679口	日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外 1 支店及び 4 代理店	300,474,599
教 育 資 金 貸 付 金	3,315口	銀 行 等 預 け 金 琉球銀行本店外 6 店	9,531,724
恩 給 担 保 貸 付 金	991口	郵 便 振 替 東京貯金事務センター	3,660,469
住 宅 資 金 貸 付 金	89,715口	有 価 証 券	
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	1,071口	外 国 為 替 資 金 証 券 6口	
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	4,883口	額 面 7,230,000,000円	
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	2,726口	帳 簿 価 額 7,213,393,980円	
医 療 資 金 貸 付 金	315口	債 利 付 国 庫 債 券 (10 年) 及 び 利 付 国 庫 債 券 (20 年) 5口	16,126,992,580
環 境 衛 生 資 金 貸 付 金	2,506口	額 面 8,231,000,000円	
特 別 資 金 貸 付 金	3口	帳 簿 価 額 8,913,598,600円	
米 穀 資 金 貸 付 金	17口	代 理 店 勘 定 年 金 福 祉 事 業 団、琉球銀行外 7 行	242,449,323
承 継 貸 付 金	1,879口	未 収 収 益	7,483,241,101
開 金 承 継 貸 付 金	1口	未 収 貸 付 金 利 息	7,365,381,469
大 金 承 継 貸 付 金	1口	未 収 受 託 金 手 数 料	117,859,632
産 業 開 発 資 金 承 継 貸 付 金	1口	雑 勘 定	
住 宅 資 金 承 継 貸 付 金	1,874口	仮 払 金	179,122,762
農 林 漁 業 資 金 承 継 貸 付 金	2口	固 定 資 産	
		業 務 用 固 定 資 産	2,345,473,097
		土 地	43筆 8,878㎡
			705,792,725

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
建物	43棟 延7,290m ² 1,294,085,983	民間借入金	38口 454,989,000
構築物	42,573,830	寄託金	11口 769,000,000
機械器具備品	自動車 金庫 複写機 その他 23両 7台 2台 455点 96,571,365	貸付受入金	30,310,184,000
敷金	33口 206,449,194	未払費用	18,377,008,691
拠出金繰延勘定	4,500,000	未払借入金利息	17,918,898,486
保証債務見返	43,977,874,338	未払寄託金利息	5,092,879
資産合計	1,612,540,554,108	未払業務委託費	453,017,326
(負債の部)		雑勘定	855,586,077
借入金	318口 1,476,329,841,161	仮受金	853,008,677
資金運用部借入金	68口 1,255,739,990,361	未払金	2,577,400
簡易生命保険借入金	42口 209,027,710,000	貸倒引当金	9,002,015,239
産業投資借入金	7口 3,333,500,000	保証債務	43,977,874,338
農業経営基盤強化措置借入金	2口 23,789,000	負債合計	1,579,621,509,506
雇用促進事業団借入金	161口 7,749,862,800	正味財産	32,919,044,602

平成 8 年 度 3010 日 本 開 発 銀 行

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成 8 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	795,558,169	810,457,324	14,899,155	
2 支 出	756,115,894	769,740,095	13,624,201	
〔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 8 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	793,868,437	808,470,629	14,602,192	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。)
0200-00 雑収入	1,689,732	1,986,695	296,963	
0202-00 運用収入				
0202-01 運用収入	937,650	1,232,744	295,094	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	752,082	753,951	1,869	

款 項 目	平成8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	46,695	46,473	222	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	705,387	707,478	2,091	受入手数料等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成8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	21,862,036	21,306,612	555,424	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	671,257	659,823	11,434	国税及び地方税の支払
	支払利息及び債券発行諸費	733,202,601	747,393,660	14,191,059	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8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8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	793,868,437	808,470,629	14,602,192
0100-00 事業益金				0200-00 雑収入	1,689,732	1,986,695	296,963
0101-00 事業益金				0202-00 運用収入			

科 目	平成8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8年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0202-01 運用収入	937,650	1,232,744	295,094	1-05 退職手当	1,458,957	1,375,510	83,447
0203-00 雑収入	752,082	753,951	1,869	5-06 諸支出金	1,310,209	1,261,532	48,677
0203-02 労働保険料被保険者負担金	46,695	46,473	222	2-07 旅 費	638,103	626,833	11,270
0203-01 雑収入	705,387	707,478	2,091	3-08 業務諸費	6,168,460	5,839,756	328,704
収入合計	795,558,169	810,457,324	14,899,155	9-09 交 際 費	2,535	2,535	0
支 出				3-10 税 金	671,257	659,823	11,434
01 事業損益	755,735,894	769,360,095	13,624,201	9-11 支 払 利 息	732,716,090	746,895,533	14,179,443
1-01 役員給	264,938	262,617	2,321	9-12 債券発行諸費	486,511	498,127	11,616
1-02 職員基本給	6,691,348	6,668,764	22,584	09 予 備 費 (9-...)	380,000	380,000	0
1-03 職員諸手当	4,489,423	4,434,614	54,809	支出合計	756,115,894	769,740,095	13,624,201
1-04 超過勤務手当	838,063	834,451	3,612				

日 本 開 発 銀 行

平成8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	264,938	俸給額欄の金額には非常勤の参与等(7人分)の給与を含む。
総	裁	1		
副	総 裁	1		
理	事	7		
監	事	1		
職	員	外 10(6箇月) 内 10(6箇月) 1,102	6,542,681	
合	計	外 10(6箇月) 内 10(6箇月) 1,112	6,807,619	

日 本 開 発 銀 行
平 成 8 年 度 事 業 計 画

1. 日本開発銀行の平成8年度における業務は、資金の貸付、回収(旧復興金融金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

生活・社会基盤整備	824,000,000千円
都市基盤整備	201,000,000千円
生活・福祉基盤整備	20,000,000千円
交通基盤整備	345,000,000千円
物流基盤整備	50,000,000千円
情報・通信基盤整備	208,000,000千円
環境・エネルギー対策	553,000,000千円
環境対策	54,000,000千円
エネルギー安定供給	297,000,000千円
エネルギー有効利用	202,000,000千円
経済構造改革・地域活性化	397,000,000千円
国際化・産業構造改革等	114,000,000千円
新技術開発・新規事業育成	103,000,000千円
地方開発	180,000,000千円
社会資本整備促進貸付	104,000,000千円
計	1,878,000,000千円

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 388,000,000 千円、産業投資特別会計からの出資金 9,000,000 千円、資金運用部資金からの借入金 1,337,700,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 87,300,000 千円及び産業投資特別会計からの借入金 56,000,000 千円、計 1,878,000,000 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6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経 常 費 用	768,990,197,183	795,306,266,004	796,894,167,048	経 常 収 益	815,391,929,592	831,019,718,184	844,946,739,317
借 入 金 利 息	659,306,956,878	675,608,358,929	679,495,086,000	貸 付 金 利 息	768,871,666,514	783,585,299,382	794,402,552,000
寄 託 金 利 息	1,025,152,678	1,108,022,867	1,133,365,000	保 証 料	381,673	0	0
債 券 利 息	40,231,688,542	37,258,163,470	39,295,425,608	有 価 証 券 利 息	1,055,630,895	649,499,000	837,900,000
事 務 費	20,928,071,351	21,883,773,400	22,363,990,000	受 入 雑 利 息	16,019,038	19,000,000	19,000,000
20動産不動産減価償却費	1,126,319,950	1,280,906,159	1,351,624,260	受 入 手 数 料	668,404,080	706,151,520	519,120,000
支 払 手 数 料	286,289,818	571,724,000	649,746,000	外 国 為 替 益	2,377,808,270	534,996,103	146,097,138
貸 付 金 償 却	0	7,617,000,000	900,000,000	有 価 証 券 益	201,729,360	142,728,000	99,750,000
債 券 発 行 差 金 償 却	650,396,253	644,959,000	836,775,000	出 資 金 益	46,575,000	0	0
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	125,000,000	125,000,000	125,000,000	雑 益	373,363,206	212,828,000	213,962,000
雑 損	141,105,534	120,000,000	0	貸 倒 引 当 金 戻 入	41,780,351,556	45,169,216,179	48,708,358,179
貸 倒 引 当 金 繰 入	45,169,216,179	48,708,358,179	50,363,155,180				
予 備 費	0	380,000,000	380,000,000				
当 年 度 利 益 金	46,401,732,409	35,713,452,180	48,052,572,269				
合 計	815,391,929,592	831,019,718,184	844,946,739,317	合 計	815,391,929,592	831,019,718,184	844,946,739,317

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸 付 金	15,058,405,393,189	16,256,119,393,189	16,807,718,393,389	借 入 金	13,208,760,078,175	14,326,810,912,175	14,690,065,819,175
出 資 金	47,688,500,000	58,248,500,000	63,248,500,000	資 金 運 用 部 借 入 金	12,329,506,000,000	13,314,375,000,000	13,621,661,000,000
有 価 証 券	61,201,743,752	29,000,000,000	7,000,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	511,804,000,000	587,236,000,000	612,572,000,000
現 金 預 け 金	17,243,913,728	388,142,770	358,827,570	産 業 投 資 借 入 金	360,102,980,000	420,391,554,000	452,410,505,000
未 収 収 益				石炭並びに石油及びエネルギー 需給構造高度化対策借入金	7,347,098,175	4,808,358,175	3,422,314,175
未 収 貸 付 金 利 息	93,221,720,618	99,464,004,000	99,998,119,000	寄 託 金	43,929,109,000	43,476,803,000	48,627,274,000
雑 勘 定	2,230,475,228	1,203,105,228	1,203,105,228	債 券	735,578,039,515	710,340,986,189	832,999,219,863
仮 払 金	47,298,938	47,298,938	47,298,938	貸 付 受 入 金	2,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
保 証 金 等	443,627,824	443,627,824	443,627,824	未 払 費 用	166,198,434,139	158,458,174,000	145,681,760,000
概 算 納 付 金	1,027,370,000	0	0	未 払 借 入 金 利 息	147,070,150,071	143,338,304,000	129,492,572,000
そ の 他 雑 勘 定	712,178,466	712,178,466	712,178,466	未 払 寄 託 金 利 息	251,290,133	269,949,000	266,125,000
20 動 産 不 動 産	34,183,954,607	35,769,719,448	35,791,800,188	未 払 債 券 利 息	18,876,993,935	14,849,921,000	15,923,063,000
繰 延 勘 定	2,970,125,609	3,300,166,609	5,038,391,609	雑 勘 定	8,203,850,785	7,664,762,813	7,534,301,609
債 券 発 行 差 金	2,620,125,609	3,075,166,609	4,938,391,609	貸 付 償 還 金	7,036,426,178	7,036,426,178	7,036,426,178
抛 出 金 繰 延 勘 定	350,000,000	225,000,000	100,000,000	仮 受 金	243,658,450	243,658,450	243,658,450
				前 受 収 益	826,063,091	296,039,719	171,646,515
				そ の 他 雑 勘 定	97,703,066	88,638,466	82,570,466
				貸 倒 引 当 金	45,169,216,179	48,708,358,179	50,363,155,180
				(負 債 合 計)	14,209,838,727,793	15,315,459,996,356	15,975,271,529,827
				資 本 金	297,036,000,000	323,275,000,000	332,275,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
				準 備 金	763,869,366,529	809,044,582,708	844,758,034,888
				当 年 度 利 益 金	46,401,732,409	35,713,452,180	48,052,572,269
				(準 備 金 積 立 額)	45,175,216,179	35,713,452,180	48,052,572,269
				(国 庫 納 付 金)	1,226,516,230	0	0
				(資 本 合 計)	1,107,307,098,938	1,168,033,034,888	1,225,085,607,157
資 産 合 計	15,317,145,826,731	16,483,493,031,244	17,020,357,136,984	負 債 ・ 資 本 合 計	15,317,145,826,731	16,483,493,031,244	17,020,357,136,984

(注) 1 外貨建長期金銭債務を、平成6年度末決算額については決算時の為替相場並びに平成7年度末予定額及び平成8年度末予定額については平成7年7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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
債 務 貸 借 対 照 表 計 上 額	905,006,653	452,503,326	37,000,000,000
	(10,000,000スイス・フラン)	(5,000,000スイス・フラン)	(300,000,000ドイツ・マルクほか)
為替相場による円換算額	774,300,000	415,000,000	37,000,000,000
差 額	130,706,653	37,503,326	0

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
	10,303,028,583	11,357,046,258	12,708,670,518

平成6年度日本開発銀行

財産目録 (平成7年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 13,486口	15,058,405,393,189	未収貸付金利息	93,221,720,618
貸付金 13,479口	15,034,421,859,189	雑勘定	2,230,475,228
外貨貸付金 7口	23,983,534,000	仮払金 12口	47,298,938
出資金 120口	47,688,500,000	保証金等 92口	443,627,824
有価証券		概算納付金	1,027,370,000
外国為替資金証券 6口 額面 26,530,000,000円 帳簿価額 26,487,584,812円	61,201,743,752	その他雑勘定	712,178,466
割引短期国庫債券 8口 額面 34,710,000,000円 帳簿価額 34,714,158,940円		動産不動産	34,183,954,607
現金預け金	17,243,913,728	営業用土地建物動産	34,124,083,607
現金	3,368,423	土地 89箇所 44,160㎡の65%及び125,975㎡	18,651,081,685
預け金		建物 193棟 延2,244㎡の95%、延129㎡の65%及び延94,127㎡	14,999,333,311
当座預け金	17,240,545,305	什器 1,916点	461,662,792
日本銀行	3,964,481,148	権利金等	12,005,819
日本興行銀行	13,244,097,359	建設仮払金 3口	59,871,000
北国銀行	1,373,688	繰延勘定	2,970,125,609
鹿児島銀行	29,351,322	債券発行差金	2,620,125,609
山陰合同銀行	1,241,788	拠出金繰延勘定	350,000,000
未収収益		合計	15,317,145,826,731

平成 8 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8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	560,900,554	571,772,691	10,872,137	
2 支 出	551,617,450	559,815,296	8,179,846	
〔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8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	471,060,493	488,875,795	17,815,302	
0101-01 貸付金利息	470,550,802	488,531,261	17,980,459	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	509,691	344,534	165,157	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	89,840,061	82,896,896	6,943,165	
0201-00 運用収入				
0201-01 運用収入	1,999,780	2,841,528	841,748	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	87,840,281	80,055,368	7,784,913	

款 項 目	平成8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	24,690	24,280	410	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	87,815,591	80,031,088	7,784,503	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8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	14,078,924	13,478,434	600,490	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	396,033	386,214	9,819	国税及び地方税の支払
	業務委託費	1,396,731	1,061,733	334,998	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	535,425,762	544,568,915	9,143,153	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8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8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	471,060,493	488,875,795	17,815,302
0100-00 事業益金				0101-01 貸付金利息	470,550,802	488,531,261	17,980,459

科 目	平成8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8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	509,691	344,534	165,157	1-04 超 過 勤 務 手 当	457,817	447,012	10,805
0200-00 雑 収 入	89,840,061	82,896,896	6,943,165	1-05 退 職 手 当	683,674	681,727	1,947
0201-00 運 用 収 入				5-06 諸 支 出 金	703,044	653,608	49,436
0201-01 運 用 収 入	1,999,780	2,841,528	841,748	2-07 旅 費	854,174	813,172	41,002
0202-00 雑 収 入	87,840,281	80,055,368	7,784,913	3-08 業 務 諸 費	4,470,544	4,170,024	300,520
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	24,690	24,280	410	9-09 交 際 費	2,535	2,535	0
0202-01 雑 収 入	87,815,591	80,031,088	7,784,503	3-10 税 金	396,033	386,214	9,819
収 入 合 計	560,900,554	571,772,691	10,872,137	5-11 業 務 委 託 費	1,396,731	1,061,733	334,998
支 出				9-12 支 払 利 息	534,773,890	543,967,991	9,194,101
01 事 業 損 益	551,297,450	559,495,296	8,197,846	9-13 債 券 発 行 諸 費	651,872	600,924	50,948
1-01 役 員 給	196,031	194,126	1,905	09 予 備 費 (9-…)	320,000	320,000	0
1-02 職 員 基 本 給	3,511,710	3,456,651	55,059	支 出 合 計	551,617,450	559,815,296	8,197,846
1-03 職 員 諸 手 当	3,199,395	3,059,579	139,816				

日 本 輸 出 入 銀 行

平成8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	196,031
総	裁	1	
副	総 裁	1	
理	事	5	
監	事	1	
職	員	外 5(6 箇月) 内 8(6 箇月) 560	3,426,171
合	計	外 5(6 箇月) 内 8(6 箇月) 568	3,622,202

日 本 輸 出 入 銀 行

平 成 8 年 度 事 業 計 画

1. 日本輸出入銀行の平成8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1,440,000,000千円を予定している(出資は2,000,000千円を予定している。)
2. 上記の原資としては、自己資金370,000,000千円、資金運用部資金からの借入金1,010,500,000千円及び簡易生命保険の積立金からの借入金59,500,000千円、計1,440,000,000千円を予定している。

日 本 輸 出 入 銀 行

総 括 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経 常 費 用	471,661,504,257	480,889,672,919	503,093,338,714	経 常 収 益	515,155,697,100	516,833,513,838	539,619,589,428
借 入 金 利 息	371,852,870,938	359,458,153,000	361,000,867,000	貸 付 金 利 息	453,011,227,106	465,507,620,634	489,061,035,509
債 券 利 息	46,666,170,678	55,091,248,000	63,541,830,000	保 証 料	293,108,788	500,631,000	603,644,000
支 払 雑 利 息	11,598,515,363	19,081,415,000	31,440,870,000	有 価 証 券 利 息	1,069,265,000	579,500,000	508,125,000
事 務 費	13,095,329,688	14,219,097,000	15,126,829,000	預 け 金 利 息	4,390,131,440	2,439,690,000	1,761,462,000
20不動産 不動産減価償却費	673,370,110	675,768,000	801,143,000	受 入 雑 利 息	25,620,163,325	18,809,482,000	19,774,279,000
支 払 手 数 料	433,428,434	839,831,000	1,389,704,000	受 入 手 数 料	1,955,544,986	1,313,171,000	0
外 国 為 替 損	573,523,133	1,523,397,000	0	外 国 為 替 益	88,855,227	222,193,000	0
債 券 発 行 差 金 償 却	546,424,388	490,752,000	697,930,000	有 価 証 券 益	2,573,831,232	919,482,000	238,318,000
雑 損	10,591,321	1,707,998,000	0	雑 益	210,976,900	330,464,000	190,712,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	26,211,280,204	27,482,013,919	28,774,165,714	貸 倒 引 当 金 戻 入	25,942,593,096	26,211,280,204	27,482,013,919
予 備 費	0	320,000,000	320,000,000				
当 年 度 利 益 金	43,494,192,843	35,943,840,919	36,526,250,714				
一 般 勘 定 利 益 金	43,329,647,273	35,840,594,919	36,464,032,714				
特 別 勘 定 利 益 金	164,545,570	103,246,000	62,218,000				
合 計	515,155,697,100	516,833,513,838	539,619,589,428	合 計	515,155,697,100	516,833,513,838	539,619,589,428

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸付金	8,743,573,170,641	9,165,855,096,641	9,595,276,382,641	借入金	6,766,057,339,767	7,118,584,814,767	7,390,257,373,767
出資金	0	1,000,000,000	3,000,000,000	資金運用部借入金	6,467,794,000,000	6,796,477,000,000	7,046,033,000,000
有価証券	101,735,280,307	59,790,500,000	38,979,000,000	簡易生命保険借入金	291,416,000,000	310,674,000,000	336,464,000,000
現金預け金	20,875,323,988	38,238,066,226	37,109,743,226	外貨借入金	0	7,351,100,000	3,677,659,000
未収収益				一般会計借入金	6,847,339,767	4,082,714,767	4,082,714,767
未収貸付金利息	108,432,577,096	119,319,237,730	134,589,530,239	債券	748,050,072,503	804,081,604,503	938,593,979,503
雑勘定	50,730,190,909	63,988,002,909	62,707,711,909	未払費用	119,044,871,434	117,107,114,434	106,190,003,434
仮払金	297,877,753	297,877,753	297,877,753	未払借入金利息	94,384,703,262	89,067,757,262	75,241,951,262
前払金	7,977,378,176	14,845,129,176	15,068,041,176	未払債券利息	24,645,498,388	27,829,048,388	30,744,770,388
前払費用	367,595,106	254,946,106	177,013,106	その他未払費用	14,669,784	210,308,784	203,281,784
概算納付金	9,021,199,000	5,433,078,000	4,998,414,000	雑勘定	8,541,505,625	7,562,860,625	9,525,995,625
未決済貸付金利息	1,685,780,000	1,348,624,000	1,011,468,000	仮受金	5,029,512,771	5,029,512,771	5,029,512,771
為替換算調整	30,631,977,447	41,059,964,447	40,406,514,447	前受収益	3,491,196,899	2,512,551,899	1,457,650,899
その他雑勘定	748,383,427	748,383,427	748,383,427	債券未払金	20,795,955	20,795,955	20,795,955
20 不動産	13,432,838,077	16,262,471,077	17,735,316,077	未払金	0	0	3,018,036,000
繰延勘定				貸倒引当金	26,211,280,204	27,482,013,919	28,774,165,714
債券発行差金	2,812,558,074	2,877,377,074	4,623,847,074	支払承諾	95,818,047,475	110,413,815,475	142,833,886,475
支払承諾見返	95,818,047,475	110,413,815,475	142,833,886,475	(負債合計)	7,763,723,117,008	8,185,232,223,723	8,616,175,404,518
				資本金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000
				準備金	339,698,683,142	365,909,963,346	393,391,977,265

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
				積 立 金	4,993,993,574	5,158,539,144	5,261,785,144
				当 年 度 利 益 金	43,494,192,843	35,943,840,919	36,526,250,714
				一 般 勘 定 利 益 金	43,329,647,273	35,840,594,919	36,464,032,714
				(準 備 金 積 立 額)	26,211,280,204	27,482,013,919	28,774,165,714
				(国 庫 納 付 金)	17,118,367,069	8,358,581,000	7,689,867,000
				特 別 勘 定 利 益 金	164,545,570	103,246,000	62,218,000
				(資 本 合 計)	1,373,686,869,559	1,392,512,343,409	1,420,680,013,123
資 産 合 計	9,137,409,986,567	9,577,744,567,132	10,036,855,417,641	負 債 ・ 資 本 合 計	9,137,409,986,567	9,577,744,567,132	10,036,855,417,641

(注) 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成6年度末
決算額(円)
7,875,372,277

平成7年度末
予定額(円)
8,441,022,277

平成8年度末
予定額(円)
9,032,782,277

日本輸出入銀行

一般勘定

総括損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
経常費用	471,661,504,257	480,889,672,919	503,093,338,714	経常収益	514,991,151,530	516,730,267,838	539,557,371,428
借入金利息	371,852,870,938	359,458,153,000	361,000,867,000	貸付金利息	452,934,612,604	465,444,939,634	489,012,135,509
債券利息	46,666,170,678	55,091,248,000	63,541,830,000	保証料	293,108,788	500,631,000	603,644,000
支払雑利息	11,598,515,363	19,081,415,000	31,440,870,000	有価証券利息	1,069,265,000	579,500,000	508,125,000
事務費	13,095,329,688	14,219,097,000	15,126,829,000	預け金利息	4,390,131,440	2,439,690,000	1,761,462,000
20動産不動産減価償却費	673,370,110	675,768,000	801,143,000	受入雑利息	25,620,163,325	18,809,482,000	19,774,279,000
支払手数料	433,428,434	839,831,000	1,389,704,000	受入手数料	1,955,544,986	1,313,171,000	0
外国為替損	573,523,133	1,523,397,000	0	外国為替益	88,855,227	222,193,000	0
債券発行差金償却	546,424,388	409,752,000	697,930,000	有価証券益	2,485,900,164	878,917,000	225,000,000
雑損	10,591,321	1,707,998,000	0	雑益	210,976,900	330,464,000	190,712,000
貸倒引当金繰入	26,211,280,204	27,482,013,919	28,774,165,714	貸倒引当金戻入	25,942,593,096	26,211,280,204	27,482,013,919
予備費	0	320,000,000	320,000,000				
当年度利益金	43,329,647,273	35,840,594,919	36,464,032,714				
合計	514,991,151,530	516,730,267,838	539,557,371,428	合計	514,991,151,530	516,730,267,838	539,557,371,428

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸 付 金	8,737,093,401,397	9,160,671,306,397	9,591,388,571,397	借 入 金	6,759,210,000,000	7,114,502,100,000	7,386,174,659,000
出 資 金	0	1,000,000,000	3,000,000,000	資 金 運 用 部 借 入 金	6,467,794,000,000	6,796,477,000,000	7,046,033,000,000
有 価 証 券	97,894,953,907	56,978,500,000	34,472,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	291,416,000,000	310,674,000,000	336,464,000,000
現 金 預 け 金	20,875,320,721	38,237,980,559	37,109,304,559	外 貨 借 入 金	0	7,351,100,000	3,677,659,000
未 収 収 益				債 券	748,050,072,503	804,081,604,503	938,593,979,503
未 収 貸 付 金 利 息	108,432,577,096	119,319,237,730	134,589,530,239	未 払 費 用	119,044,871,434	117,107,114,434	106,190,003,434
雑 勘 定	49,044,410,909	62,639,378,909	61,696,243,909	未 払 借 入 金 利 息	94,384,703,262	89,067,757,262	75,241,951,262
仮 払 金	297,877,753	297,877,753	297,877,753	未 払 債 券 利 息	24,645,498,388	27,829,048,388	30,744,770,388
前 払 金	7,977,378,176	14,845,129,176	15,068,041,176	そ の 他 未 払 費 用	14,669,784	210,308,784	203,281,784
前 払 費 用	367,595,106	254,946,106	177,013,106	雑 勘 定	8,541,505,625	7,562,860,625	9,525,995,625
概 算 納 付 金	9,021,199,000	5,433,078,000	4,998,414,000	仮 受 金	5,029,512,771	5,029,512,771	5,029,512,771
為 替 換 算 調 整	30,631,977,447	41,059,964,447	40,406,514,447	前 受 収 益	3,491,196,899	2,512,551,899	1,457,650,899
そ の 他 雑 勘 定	748,383,427	748,383,427	748,383,427	債 券 未 払 金	20,795,955	20,795,955	20,795,955
20 動 産 不 動 産	13,432,838,077	16,262,471,077	17,735,316,077	未 払 金	0	0	3,018,036,000
繰 延 勘 定				貸 倒 引 当 金	26,211,280,204	27,482,013,919	28,774,165,714
債 券 発 行 差 金	2,812,558,074	2,877,377,074	4,623,847,074	支 払 承 諾	95,818,047,475	110,413,815,475	142,833,886,475
支 払 承 諾 見 返	95,818,047,475	110,413,815,475	142,833,886,475	(負 債 合 計)	7,756,875,777,241	8,181,149,508,956	8,612,092,689,751
				資 本 金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
				準 備 金	339,698,683,142	365,909,963,346	393,391,977,265
				当 年 度 利 益 金	43,329,647,273	35,840,594,919	36,464,032,714
				(準 備 金 積 立 額)	26,211,280,204	27,482,013,919	28,774,165,714
				(国 庫 納 付 金)	17,118,367,069	8,358,581,000	7,689,867,000
				(資 本 合 計)	1,368,528,330,415	1,387,250,558,265	1,415,356,009,979
資 産 合 計	9,125,404,107,656	9,568,400,067,221	10,027,448,699,730	負 債 ・ 資 本 合 計	9,125,404,107,656	9,568,400,067,221	10,027,448,699,730

(注) 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成6年度末
決算額(円)
7,875,372,277

平成7年度末
予定額(円)
8,441,022,277

平成8年度末
予定額(円)
9,032,782,277

日 本 輸 出 入 銀 行

特 別 勘 定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)	科 目	平成6年度 決算額(円)	平成7年度 予定額(円)	平成8年度 予定額(円)
当 年 度 利 益 金	164,545,570	103,246,000	62,218,000	経 常 収 益	164,545,570	103,246,000	62,218,000
				貸 付 金 利 息	76,614,502	62,681,000	48,900,000
				有 価 証 券 益	87,931,068	40,565,000	13,318,000
合 計	164,545,570	103,246,000	62,218,000	合 計	164,545,570	103,246,000	62,218,000

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6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
貸 付 金	6,479,769,244	5,183,790,244	3,887,811,244	借 入 金			
有 価 証 券	3,840,326,400	2,812,000,000	4,507,000,000	一 般 会 計 借 入 金	6,847,339,767	4,082,714,767	4,082,714,767
現 金 預 け 金	3,267	85,667	438,667	(負 債 合 計)	6,847,339,767	4,082,714,767	4,082,714,767
雑 勘 定				積 立 金	4,993,993,574	5,158,539,144	5,261,785,144
未 決 済 貸 付 金 利 息	1,685,780,000	1,348,624,000	1,011,468,000	当 年 度 利 益 金	164,545,570	103,246,000	62,218,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)	科 目	平成6年度末 決算額(円)	平成7年度末 予定額(円)	平成8年度末 予定額(円)
				(資 本 合 計)	5,158,539,144	5,261,785,144	5,324,003,144
資 産 合 計	12,005,878,911	9,344,499,911	9,406,717,911	負 債 ・ 資 本 合 計	12,005,878,911	9,344,499,911	9,406,717,911

平成6年度日本輸出入銀行

総括財産目録 (平成7年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 4,283口	8,743,573,170,641	未収貸付金利息	108,432,577,096
貸付金 3,900口	7,224,359,037,848	雑勘定	50,730,190,909
外貨貸付金 383口	1,519,214,132,793	仮払金 31口	297,877,753
有価証券	101,735,280,307	前払金	7,977,378,176
外国債券 2口	9,750,000,000	前払費用	367,595,106
外国為替資金証券 3口 額面 54,300,000,000円 帳簿価額 54,189,600,052円	91,985,280,307	概算納付金	9,021,199,000
国債 利付国庫債券(10年)、利付国庫債券(20年)及び割引短期国庫債券 5口 額面 37,026,000,000円 帳簿価額 37,795,680,255円		未決済貸付金利息	1,685,780,000
		為替換算調整	30,631,977,447
現金預け金	20,875,323,988	その他雑勘定 81口	748,383,427
現金	2,668,527	動産不動産	13,432,838,077
預け金	7,037,289,998	営業用土地建物動産	13,399,780,570
日本銀行	7,028,566,091	土地 25箇所 44,160㎡の3%、5,519㎡の 226,681/552,066及び28,251㎡	6,133,311,592
日本興業銀行	8,723,907	建物 47棟外 延2,244㎡の3%、延129㎡の3% 延17,967㎡(共有分)及び延29,435㎡外	4,992,090,117
外貨当座預け金		什器 3,656点	2,274,378,861
東京銀行	113,125,154	建設仮払金	33,057,507
外貨別段預け金	13,722,240,309	繰延勘定	
東京銀行	12,559,363,227	債券発行差金	2,812,558,074
日本長期信用銀行	700,704,670	支払承諾見返 債務保証見返 4,857件	95,818,047,475
モルガン銀行	462,172,412	合計	9,137,409,986,567
未収収益			

平成6年度日本輸出入銀行

一般勘定

財産目録 (平成7年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金	4,281口	モルガン銀行	462,172,412
貸付金	3,898口	未収収益	
外貨貸付金	383口	未収貸付金利息	108,432,577,096
有価証券		雑勘定	49,044,410,909
外国債券	2口	仮払金	31口
外国為替資金証券	3口	前払金	7,977,378,176
額面 54,300,000,000円		前払費用	367,595,106
帳簿価額 54,189,600,052円		概算納付金	9,021,199,000
利付国庫債券(10年)及び割引短期国庫債券	4口	為替換算調整	30,631,977,447
額面 33,186,000,000円		その他雑勘定	81口
帳簿価額 33,955,353,855円		動産不動産	13,432,838,077
現金預け金	20,875,320,721	営業用土地建物動産	13,399,780,570
現金	2,668,527	土地	25箇所
預け金	7,037,286,731	44,160㎡の35%、5,519㎡の 226,681/552,066及び28,251㎡	6,133,311,592
日本銀行	7,028,562,824	建物	47棟外
日本興業銀行	8,723,907	延2,244㎡の5%、延129㎡の35% 延17,967㎡(共有分)及び延29,435㎡外	4,992,090,117
外貨当座預け金		什器	3,656点
東京銀行	113,125,154	建設仮払金	33,057,507
外貨別段預け金	13,722,240,309	繰延勘定	
東京銀行	12,559,363,227	債券発行差金	2,812,558,074
日本長期信用銀行	700,704,670		

150 日本輸出入銀行

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
支 払 承 諾 見 返 債務保証見返	4,857件	合 計	9,125,404,107,656

平成 6 年 度 日 本 輸 出 入 銀 行

特 別 勘 定

財 産 目 録 (平成 7 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 2口	6,479,769,244	日本銀行	3,267
有 価 証 券		雑 勘 定	
国 債 割引短期国庫債券 1口 額 面 3,840,000,000円	3,840,326,400	未 決 済 貸 付 金 利 息	1,685,780,000
現 金 預 け 金		合 計	12,005,878,911
預 け 金			

(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目に付した3桁の数字は、左から用途別(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) 用途別分類

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供するため、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 8 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	479,493,129	520,656,134	41,163,005
1-01	役 員 給	176,107	174,761	1,346

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 従来の目の一連番号