

平成 11 年度 政府 関係 機関 予算

(平成 11 年度 政府 関係 機関 予算 参照 書 添付)

第 145 回 国会 (常会) 提出

総目録

平成11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	7	

(添付)

平成11年度政府関係機関予算 参照書		
平成11年度政府関係機関収入 支出予定計算書	13	

(参考)

コード番号について	213	
-----------	-----	--

平成11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	7
国民生活金融公庫	7
住宅金融公庫	7
農林漁業金融公庫	8
中小企業金融公庫	8
北海道東北開発公庫	8
公営企業金融公庫	9
中小企業信用保険公庫	9
環境衛生金融公庫	10
沖縄振興開発金融公庫	10
中小企業総合事業団	11
日本開発銀行	11
日本輸出入銀行	12
日本政策投資銀行	12
国際協力銀行	12

(添 付)

平成11年度政府関係機関予算参照書目録

平成11年度政府関係機関収入支出予定計
算書

	ページ
国民生活金融公庫	13
甲号収入支出予定計算書	13
住宅金融公庫	25
甲号収入支出予定計算書	25
農林漁業金融公庫	45
甲号収入支出予定計算書	45
中小企業金融公庫	61
甲号収入支出予定計算書	61
北海道東北開発公庫	73
甲号収入支出予定計算書	73
公営企業金融公庫	85
甲号収入支出予定計算書	85
中小企業信用保険公庫	93
甲号収入支出予定計算書	93
環境衛生金融公庫	115

甲号収入支出予定計算書	115
沖縄振興開発金融公庫	123
甲号収入支出予定計算書	123
中小企業総合事業団	139
甲号収入支出予定計算書	139
日本開発銀行	157
甲号収入支出予定計算書	157
日本輸出入銀行	167
甲号収入支出予定計算書	167
日本政策投資銀行	185
甲号収入支出予定計算書	185
国際協力銀行	195
甲号収入支出予定計算書	195

(参 考)

コード番号について	213
-----------	-----

平成 11 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

平成 11 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 11 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。ただし、「国民金融公庫法の一部を改正する法律」(仮称)の施行により、国民金融公庫が国民生活金融公庫になるまでの間は、「国民生活金融公庫」とあるのは「国民金融公庫」と読み替えるものとする(以下同じ。)

国民生活金融公庫
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
中小企業総合事業団信用保険部門
日本開発銀行
日本輸出入銀行
日本政策投資銀行
国際協力銀行

2 前項に規定する中小企業総合事業団信用保険部門とは、中小企業総合事業団における「中小企業総合事業団法」(仮称)に規定する特定保険等業務、「機械類信用保険法」に規定する機械類信用保険業務及び「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」に規定する破綻金融機関等関連特別保険等業務に関する部門をいう。

(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」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。ただし、「国民金融公庫法の一部を改正する法律」(仮称。次項において「改正法」という。)の規定により環境衛生金融公庫が解散し、その業務が国民生活金融公庫に承継されたときにおいて、右欄に定める環境衛生金融公庫の借入金の限度額(次項の規定により増額された場合には、当該増額された後の金額)のうち借り入れるに至っていない金額がある場合には、この金額を右欄に定める国民生活金融公庫の借入金の限度額に加えるものとする。

公 庫	限 度	額
国民生活金融公庫	借 入 金	3,987,000,000千円
住 宅 金 融 公 庫	政 府 か ら の 借 入 金	10,113,000,000
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金	152,908,000
	住 宅 金 融 公 庫 財 形 住 宅 債 券	
	イ 政 府 引 受 債	4,600,000
	ロ イ 以 外 の も の	73,527,000
	住 宅 金 融 公 庫 住 宅 宅 地 債 券	106,636,000
農 林 漁 業 金 融 公 庫	借 入 金	341,678,000
中 小 企 業 金 融 公 庫	借 入 金	1,455,400,000
	中 小 企 業 債 券	797,000,000
北 海 道 東 北 開 発 公 庫	借 入 金	151,850,000
	北 海 道 東 北 開 発 債 券	10,000,000
公 営 企 業 金 融 公 庫	公 営 企 業 債 券	2,400,000,000
環 境 衛 生 金 融 公 庫	借 入 金	206,000,000
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	政 府 か ら の 借 入 金	295,408,000
	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(改正法の施行後の国民

生活金融公庫にあっては、改正法の施行前に環境衛生金融公庫の借入金の限度額がこの項の規定により増額されなかったときは、当該限度額の100分の50に相当する金額を国民生活金融公庫の借入金の限度額の100分の50に相当する金額に加算した金額とし、改正法の施行前に環境衛生金融公庫の借入金の限度額がこの項の規定による増額されたときは、当該限度額の100分の50に相当する金額から当該増額された金額を控除した金額を国民生活金融公庫の借入金の限度額の100分の50に相当する金額に加算した金額とする。)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び債券の発行の増額	借入金及び債券の利子その他の事業量の増加に伴い直接必要な経費
2 第1条に掲げる各銀行	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又は事業団において、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。

公庫又は事業団	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」第26条の2第2項の規定による住宅融資保険基金の金額と同条第3項の規定による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	「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

公庫又は事業団	保 険 金	限 度 額
	「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 「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」に基づく保険金	「機械類信用保険法」の規定による機械類信用保険運営基金の金額と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 「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」の規定による破綻金融機関等関連特別保険等準備基金の金額に相当する金額を限度として大蔵大臣の定める金額
3 中小企業総合事業団信用保険部門	「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 「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」に基づく保険金	「中小企業総合事業団法」(仮称)の規定による中小企業信用保険準備基金の金額と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」の規定による機械類信用保険運営基金の金額と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 「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」の規定による破綻金融機関等関連特別保険等準備基金の金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又は事業団の中欄に掲げる法律の規定による金額の限度は、平成11年度においてそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。ただし、「中小企業総合事業団法」(仮称)の規定により中小企業信用保険公庫が解散し、その業務が中小企業総合事業団信用保険部門に承継されたときにおいて、右欄に定める中小企業信用保険公庫の保険価格の総額又は貸付金の総額のうち保険又は貸付けを行うに至っていない金額がある場合には、これらの金額をそれぞれ右欄に定める中小企業総合事業団信用保険部門の保険価額の総額又は貸付金の総額に加えるものとする。

公庫又は事業団	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 1,000,000,000千円
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	保険価額の総額 15,586,700,000
		貸付金の総額 23,000,000
	「機械類信用保険法」	保険価額の総額 536,600,000

公庫又は事業団	根拠規定	限度額
	「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」	保険価額の総額 260,000,000千円
中小企業総合事業団信用保険部門	「中小企業総合事業団法」(仮称)	保険価額の総額 31,173,300,000 貸付金の総額 639,700,000
	「機械類信用保険法」	保険価額の総額 1,609,600,000
	「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」	保険価額の総額 780,000,000

(流用の制限)

第5条 日本開発銀行、日本輸出入銀行、日本政策投資銀行又は国際協力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、「日本輸出入銀行法」第33条第1項、「日本政策投資銀行法」(仮称)又は「国際協力銀行法」(仮称)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11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10年10月5日から同年11月14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(欧州経済通貨統合参加国において平成11年1月1日から新たに用いられた通貨によって額面が表示される債券があっては、平成10年12月31日における欧州共同体の構成国の一部の通貨の合成価値を構成した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。

- 2 「国民金融公庫法の一部を改正する法律」(仮称)の規定により環境衛生金融公庫が解散し、その業務が国民生活金融公庫に承継されたときにおいて、環境衛生金融公庫の支出予算額のうち支出するに至っていない金額がある場合には、大蔵大臣の承認を受けて、当該金額の範囲内において国民生活金融公庫の予算額を増額することができる。
- 3 「中小企業総合事業団法」(仮称)の規定により中小企業信用保険公庫が解散し、その業務が中小企業総合事業団信用保険部門に承継されたときにおいて、中小企業信用保険公庫の支出予算額のうち支出するに至っていない金額がある場合には、大蔵大臣の承認を受けて、当該金額の範囲内において中小企業総合事業団信用保険部門の予算額を増額することができる。
- 4 「日本政策投資銀行法」(仮称)の規定により北海道東北開発公庫及び日本開発銀行が解散し、その業務が日本政策投資銀行に承継されたときにおいて、北海道東北開発公庫及び日本開発銀行の支出予算額のうち支出するに至っていない金額がある場合には、大蔵大臣の承認を受けて、当該金額の範囲内において日本政策投資銀行の予算額を増額することができる。
- 5 「国際協力銀行法」(仮称)の規定により日本輸出入銀行が解散し、その業務が国際協力銀行に承継されたときにおいて、日本輸出入銀行の支出予算額のうち支出するに至っていない金額がある場合には、大蔵大臣の承認を受けて、当該金額の範囲内において国際協力銀行の予算額を増額することができる。

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)
国民生活金融公庫	事業益金	事業益金	298,243,499	事業損金	350,792,062
			298,243,499	予備費	1,428,500
	雑収入		45,321,559		
		一般会計より受入	42,171,562		
		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	3,613		
		運用収入	188,647		
		雑収入	2,957,737		
	合 計		343,565,058	合 計	352,220,562
住宅金融公庫	事業益金	事業益金	2,894,456,000	事業損金	3,461,308,783
			2,894,456,000	保険金	8,692,553
	住宅融資保険料収入		10,342,471	予備費	900,000
		住宅融資保険料収入	10,342,471		
	雑収入		469,063,840		
		一般会計より受入	435,000,000		
		貸付手数料等収入	25,458,370		
	運用収入	3,624,519			
	雑収入	4,980,951			
	合 計		3,373,862,311	合 計	3,470,901,336

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		130,762,617	事業損金	223,376,407
		事業益金	130,762,617	予備費	550,000
	基金収入		104,000		
		基金収入	104,000		
	雑収入		87,940,931		
		一般会計より受入	87,723,000		
		運用収入	105,000		
	雑収入	112,931			
	合計		218,807,548	合計	223,926,407
中小企業金融公庫	事業益金		256,757,526	事業損金	282,637,603
		事業益金	256,757,526	予備費	640,000
	雑収入		23,947,556		
		一般会計より受入	23,500,000		
		電源開発促進対策特別会計より受入	102,545		
		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	90,370		
		運用収入	49,315		
	雑収入	205,326			
	合計		280,705,082	合計	283,277,603
北海道東北開発公庫	事業益金		22,647,294	事業損金	35,063,688
		事業益金	22,647,294	予備費	39,500

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		289,420		
		電源開発促進対策特別会計より受入	171,777		
		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	23,131		
		運用収入	28,919		
		雑収入	65,593		
		合計	22,936,714	合計	35,103,188
		事業益金	995,317,245	事業損金	865,191,042
		事業益金	995,317,245	予備費	51,000
		雑収入	5,264,460		
	中小企業信用保険公庫		一般会計より受入	2,000,000	
		運用収入	2,990,106		
		雑収入	274,354		
		合計	1,000,581,705	合計	865,242,042
		事業益金	5,901	事業損金	3,973,547
		事業益金	5,901	保険金	220,762,385
		保険料収入	53,792,210	予備費	65,000
		保険料収入	53,792,210		
		回収金	62,212,314		
		回収金	62,212,314		
	基金収入	198,128			

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	198,128		
	雑収入		9,689		
		運用収入	25		
		雑収入	9,664		
	合計		116,218,242	合計	224,800,932
	事業益金		19,052,592	事業損金	19,709,068
		事業益金	19,052,592	予備費	18,500
	雑収入		33,439		
		運用収入	2,297		
		雑収入	31,142		
沖縄振興開発金融公庫	合計		19,086,031	合計	19,727,568
	事業益金		59,858,572	事業損金	71,536,231
		事業益金	59,858,572	予備費	150,000
	雑収入		9,179,252		
		一般会計より受入	8,629,010		
		電源開発促進対策特別会計より受入	27,786		
		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	675		
		住宅資金貸付手数料等収入	192,695		
		運用収入	22,500		

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
中小企業総合事業団		雑 収 入	306,586		
	合 計		69,037,824	合 計	71,686,231
	事 業 益 金		799,876	事 業 損 金	6,725,771
	保 険 料 収 入	事 業 益 金	799,876	保 険 金	662,287,154
		保 険 料 収 入	161,376,627	予 備 費	195,000
	回 収 金	保 険 料 収 入	161,376,627		
		回 収 金	186,636,943		
	基 金 収 入	回 収 金	186,636,943		
		基 金 収 入	7,389,365		
	雑 収 入	基 金 収 入	7,389,365		
		雑 収 入	79,672		
日本開発銀行		一般会計より受入	50,590		
	合 計	運 用 収 入	75	合 計	669,207,925
	事 業 益 金	雑 収 入	29,007	事 業 損 金	326,606,846
		合 計	356,282,483	予 備 費	190,000
	事 業 益 金	事 業 益 金	352,914,045		
	雑 収 入	雑 収 入	678,048		
		運 用 収 入	118,750		
		雑 収 入	559,298		
	合 計	合 計	353,592,093	合 計	326,796,846

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
日本輸出入銀行	事業益金		288,274,477	事業損金	362,478,016
		事業益金	288,274,477	予備費	160,000
	雑収入		103,554,957		
		運用収入	2,740,704		
		雑収入	100,814,253		
	合計		391,829,434	合計	362,638,016
日本政策投資銀行	事業益金		379,754,295	事業損金	376,262,365
		事業益金	379,754,295	予備費	229,500
	雑収入		1,609,212		
		運用収入	147,670		
		雑収入	1,461,542		
	合計		381,363,507	合計	376,491,865
国際協力銀行	事業益金		413,820,165	事業損金	510,128,718
		事業益金	413,820,165	予備費	185,000
	雑収入		127,859,662		
		運用収入	2,779,367		
		雑収入	125,080,295		
	合計		541,679,827	合計	510,313,718

(添 付)

平成 11 年度 政府 関係 機関 予算 参照 書

平成 11 年度 2010 国民生活金融公庫

甲号 収入支出予定計算書

(前年度予算額は、国民金融公庫の平成 10 年度成立予算額を掲記したものである。)

区 分	平成11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	343,565,058	340,891,326		2,673,732	
2 支 出	352,220,562	337,537,939		14,682,623	

〔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 11 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	298,243,499	260,114,044	38,129,455	貸付金残高を基礎として利息の収入見込み額を算出
0200-00 雑 収 入	45,321,559	80,777,282	35,455,723	
0201-00 一 般 会 計 よ り 受 入				

款・項・目	平成11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
0201-01 一般会計より受入	42,171,562	75,976,000	33,804,438	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 環境衛生資金融資補給金の一般会計からの受入見込額を計上 3 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
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	3,613	10,816	7,203	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	188,647	211,000	22,353	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	2,957,737	4,579,466	1,621,729	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	175,931	173,438	2,493	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	2,358,232	3,984,397	1,626,165	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	423,574	421,631	1,943	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11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	74,426,977	69,777,301	4,649,676	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	1,011,327	1,062,064	50,737	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	7,701,831	6,572,290	1,129,541	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	267,651,927	258,716,284	8,935,643	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	1,428,500	1,410,000	18,500	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11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11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0204-00 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				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	3,613	10,816	7,203
0101-00 事業益金							
0101-01 貸付金利息	298,243,499	260,114,044	38,129,455				
0200-00 雑 収 入	45,321,559	80,777,282	35,455,723	0202-00 運 用 収 入			
0201-00 一般会計より受入				0202-01 運 用 収 入	188,647	211,000	22,353
0201-01 一般会計より受入	42,171,562	75,976,000	33,804,438				

科 目	平成11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11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0203-00 雑 収 入	2,957,737	4,579,466	1,621,729	5-06 諸 支 出 金	6,168,372	5,898,542	269,830
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	175,931	173,438	2,493	2-07 旅 費	1,518,228	1,479,002	39,226
0203-03 受託手数料	2,358,232	3,984,397	1,626,165	3-08 業 務 諸 費	17,558,456	14,537,818	3,020,638
0203-01 雑 収 入	423,574	421,631	1,943	9-09 交 際 費	1,267	1,077	190
収 入 合 計	343,565,058	340,891,326	2,673,732	9-10 債 権 保 全 費	224,214	224,214	0
支 出				3-11 税 金	1,011,327	1,062,064	50,737
01 事 業 損 金	350,792,062	336,127,939	14,664,123	5-12 業 務 委 託 費	7,701,831	6,572,290	1,129,541
1-01 役 員 給	187,163	179,308	7,855	9-13 支 払 利 息	267,651,927	258,716,284	8,935,643
1-02 職 員 基 本 給	26,288,516	25,949,435	339,081	9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
1-03 職 員 諸 手 当	14,996,781	14,733,776	263,005	09 予 備 費 (9-…)	1,428,500	1,410,000	18,500
1-04 超 過 勤 務 手 当	2,711,311	2,676,350	34,961	支 出 合 計	352,220,562	337,537,939	14,682,623
1-05 退 職 手 当	4,772,569	4,097,679	674,890				

国民生活金融公庫

平成11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	外 1(6 箇月) 内 1(6 箇月) 8	187,163	俸給額欄の金額には非常勤の理事等(2人分)の給与を含む。
総	裁	1		
副	総 裁	内 1(6 箇月) 2		
理	事	外 1(6 箇月) 4		
監	事	1		
職	員	外 39(6 箇月) 内 87(6 箇月) 4,845	25,521,919	
合	計	外 40(6 箇月) 内 88(6 箇月) 4,853	25,709,082	

国民生活金融公庫

平成 11 年度 事業計画

1. 平成 11 年度における貸付金は、普通貸付、環境衛生資金貸付、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 4,601,000,000 千円、うち環境衛生資金貸付として 160,000,000 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 3,257,400,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 726,600,000 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 614,000,000 千円、計 4,601,000,000 千円を予定している。
3. 上記のほか、平成 11 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 11 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	4,601,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	31,407,224	
普 通 貸 付	4,120,000,000		承 継 現 金 預 け 金 受 入	5,469,067	
環 境 衛 生 資 金 貸 付	160,000,000		借 入 金	3,987,000,000	
恩 給 担 保 貸 付	55,000,000		資 金 運 用 部 借 入 金	3,257,400,000	
記 名 国 債 担 保 貸 付	1,000,000		簡 易 生 命 保 険 借 入 金	726,600,000	
教 育 資 金 貸 付	265,000,000		一 般 会 計 借 入 金	3,000,000	
借 入 金 償 還	3,182,310,000		貸 付 回 収 金	3,783,318,104	
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	2,471,370,000		普 通 貸 付 回 収 金	3,411,400,000	
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 償 還	710,940,000		環 境 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金	118,218,104	
固 定 資 産 取 得 費	3,261,174		恩 給 担 保 貸 付 回 収 金	54,200,000	
受 託 金	1,762,328		記 名 国 債 担 保 貸 付 回 収 金	300,000	
事 業 損 金	350,792,062		教 育 資 金 貸 付 回 収 金	199,200,000	

支		出	収		入								
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)						
事	務	費	75,438,304	事	業	益	金	298,243,499					
業	務	委	託	費	一	般	会	計	よ	り	受	入	42,171,562
借	入	金	利	息	267,623,519	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		3,613					
受	託	金	支	払	利	息	28,408	受	託	手	数	料	2,358,232
予	備	費	1,428,500	雑	収	入	788,152						
期	末	現	金	預	け	金	10,205,389						
合	計	8,150,759,453	合	計	8,150,759,453								

- (備考) 1 上記の資金計画には、環境衛生金融公庫から平成 11 年 10 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る資金の支出及び収入の予定額が含まれている。
- 2 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。
- 3 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。
- 4 環境衛生資金貸付には、小企業等設備改善資金特別貸付(貸付予定額 10,500,000 千円)が含まれている。
- 5 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。

国民生活金融公庫
損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)	科 目	平成9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)
経常費用	403,505,601,395	362,119,931,011	351,062,029,405	経常収益	403,664,126,830	362,119,931,011	351,062,029,405
借入金利息	294,093,953,538	257,001,814,626	260,852,001,000	貸付金利息	311,310,654,759	258,177,045,966	300,326,067,000
受託金支払利息	52,803,964	58,441,000	28,408,000	普通貸付利息	285,600,025,004	234,457,043,670	259,145,734,000
業務受託費	5,438,829,569	6,875,346,280	7,872,150,000	環境衛生資金貸付利息	-	-	17,999,390,000
委託金融機関等手数料	5,302,863,232	6,738,163,280	7,673,834,000	恩給担保貸付利息	1,764,987,611	1,364,277,286	1,240,019,000
調査委託費	135,966,337	137,183,000	198,316,000	記名国債担保貸付利息	18,573,347	21,606,871	34,506,000
事務費	70,544,896,610	70,793,431,900	75,360,710,000	教育資金貸付利息	23,909,849,140	22,319,490,139	21,906,418,000
償却費	9,662,604,278	21,685,014,000	1,744,898,621	保証履行口利息	17,219,657	14,628,000	0
貸付金償却	8,080,495,197	20,000,000,000	0	受託手数料	4,274,577,912	3,939,780,874	1,919,860,000
20固定資産減価償却費	1,582,109,081	1,685,014,000	1,744,898,621	一般会計より受入	71,071,000,000	75,976,000,000	42,171,562,000
貸倒引当金繰入	23,210,219,171	4,295,883,205	3,775,361,784	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	15,287	10,816,000	3,613,000
雑損	502,294,265	0	0	預け金利息	361,310,260	201,000,000	177,947,000
予備費	0	1,410,000,000	1,428,500,000	有価証券益			
特別損失				有価証券利息	2,477,760	10,000,000	10,700,000
固定資産除却損	158,525,435	0	0	雑収入	713,899,922	595,069,000	599,505,000
当期利益金	0	0	0	貸倒引当金戻入	15,930,190,930	23,210,219,171	5,852,775,405
合計	403,664,126,830	362,119,931,011	351,062,029,405	合計	403,664,126,830	362,119,931,011	351,062,029,405

(注) 1 平成11年度予定額には、環境衛生金融公庫から平成11年10月1日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

2 平成9年度決算額及び平成10年度予定額は、国民金融公庫に係るものである。

国民生活金融公庫

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
貸 付 金	9,157,713,291,192	10,145,513,291,192	12,212,248,293,242	借 入 金	8,917,500,000,000	9,903,400,000,000	11,932,740,000,000
普 通 貸 付	8,367,057,897,299	9,299,777,897,299	10,008,377,897,299	資 金 運 用 部 借 入 金	6,765,120,000,000	7,646,840,000,000	9,657,520,000,000
環 境 衛 生 資 金 貸 付	-	-	1,290,835,002,050	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	1,854,880,000,000	1,937,260,000,000	1,952,920,000,000
恩 給 担 保 貸 付	61,868,055,847	63,328,055,847	64,128,055,847	一 般 会 計 借 入 金	297,500,000,000	319,300,000,000	322,300,000,000
記 名 国 債 担 保 貸 付	551,019,444	1,351,019,444	2,051,019,444	受 託 金	1,764,007,129	1,764,007,129	1,679,334
教 育 資 金 貸 付	719,851,557,972	773,491,557,972	839,291,557,972	貸 付 受 入 金	47,811,880,000	47,811,880,000	55,444,990,000
保 証 履 行 口	8,384,760,630	7,564,760,630	7,564,760,630	未 払 金	75,945,100	30,012,000	0
現 金 預 け 金	30,268,897,260	24,983,073,858	3,177,519,293	未 払 費 用	45,239,619,212	45,358,666,118	45,631,818,000
有 価 証 券	0	2,065,513,000	2,065,513,000	未 払 借 入 金 利 息	44,387,395,374	44,198,626,000	44,206,782,000
代 理 店 勘 定	4,358,636,598	4,358,637,000	4,962,356,523	未 払 受 託 金 支 払 利 息	4,021,118	4,021,118	0
未 収 収 益	18,997,547,160	17,339,594,000	19,712,591,000	未 払 委 託 手 数 料	848,202,720	1,156,019,000	1,425,036,000
未 収 貸 付 金 利 息	18,091,443,034	16,486,231,000	19,705,045,000	雑 勘 定	3,603,699,846	3,610,699,846	3,680,935,427
未 収 受 託 手 数 料	906,104,126	853,363,000	7,546,000	貸 倒 引 当 金	23,210,219,171	4,295,883,205	3,775,361,784
未 収 金	0	0	47,582,000	保 証 債 務	365,420,396,571	469,225,602,000	
雑 勘 定	1,731,167,519	1,731,167,519	1,736,840,519	(負 債 合 計)	9,404,625,767,029	10,475,496,750,298	12,041,274,784,545
20 固 定 資 産	47,649,830,729	52,193,871,729	53,995,088,968	資 本 金			
保 証 債 務 見 返	365,420,396,571	469,225,602,000		一 般 会 計 出 資 金	221,514,000,000	241,914,000,000	256,671,000,000
				(資 本 合 計)	221,514,000,000	241,914,000,000	256,671,000,000
資 産 合 計	9,626,139,767,029	10,717,410,750,298	12,279,945,784,545	負 債 ・ 資 本 合 計	9,626,139,767,029	10,717,410,750,298	12,297,945,784,545

(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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
19,228,264,689	20,913,278,689	22,724,346,365

- 平成11年度末予定額には、環境衛生金融公庫から平成11年10月1日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。
- 平成9年度末決算額及び平成10年度末予定額は、国民金融公庫に係るものである。

平成 9 年 度 国 民 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 10 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)			
(資 産 の 部)		未収労災受託手数料	448,350			
貸 付 金	2,740,481口	9,157,713,291,192	未収厚年等受託手数料	7,097,475		
普 通 貸 付	1,715,768口	8,367,057,897,299	雑 勘 定			
恩 給 担 保 貸 付	137,278口	61,868,055,847	仮 払 金	1,731,167,519		
記 名 国 債 担 保 貸 付	1,008口	551,019,444	固 定 資 産			
教 育 資 金 貸 付	877,232口	719,851,557,972	業 務 用 固 定 資 産	47,649,830,729		
保 証 履 行 口	9,195口	8,384,760,630	土 地	622筆 269,886㎡	8,051,222,567	
現 金 預 け 金		30,268,897,260	建 物	600棟 延265,868㎡	34,080,125,957	
現 金		145,698,307	機 械 器 具 備 品	自動車 金庫 交換機 その他	57両 12台 167台 10,091点	1,590,126,359
預 け 金		30,123,198,953	借 地 権	4口	21,424,000	
郵 便 振 替	東京貯金事務センター外 10 センター	220,411,810	敷 金	1,208口	2,946,003,882	
銀 行 預 け 金	日本銀行本店外 585 店	29,902,787,143	固 定 資 産 仮 払 金		960,927,964	
代 理 店 勘 定		4,358,636,598	保 証 債 務 見 返		365,420,396,571	
代 理 店 勘 定 普 通 口	北海道銀行本店外 888 店	1,101,910,607	資 産 合 計		9,626,139,767,029	
代 理 店 勘 定 代 理 店 教 育 一 般 口	第一勧業銀行本店外 269 店	2,394,845,991	(負 債 の 部)			
代 理 店 勘 定 教 育 郵 貯 口	郵政省	56,290,000	借 入 金	128口	8,917,500,000,000	
代 理 店 勘 定 年 金 教 育 口	年金福祉事業団	805,590,000	資 金 運 用 部 借 入 金	40口	6,765,120,000,000	
未 収 収 益		18,997,547,160	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	54口	1,854,880,000,000	
未 収 貸 付 金 利 息		18,091,443,034	一 般 会 計 借 入 金	34口	297,500,000,000	
未 収 受 託 手 数 料		906,104,126	受 託 金		1,764,007,129	
未 収 環 衛 受 託 手 数 料		898,558,301				

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
環 衛 受 託 金	1,762,327,795	未払代理店教育一般貸付手数料	240,601,664
厚 年 等 受 託 金	1,679,334	未 払 郵 貯 貸 付 手 数 料	77,106
貸 付 受 入 金	47,811,880,000	未 払 年 金 教 育 貸 付 手 数 料	4,421,107
未 払 金	75,945,100	未 払 環 衛 貸 付 再 委 託 手 数 料	5,491
未 払 費 用	45,239,619,212	未 払 回 収 手 数 料	16,962,538
未 払 借 入 金 利 息	44,387,395,374	雑 勘 定	
未 払 資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	31,910,897,621	仮 受 金	3,603,699,846
未 払 簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	12,476,497,753	仮 受 金	2,962,370,504
未 払 受 託 金 支 払 利 息		貸 付 内 入 金	641,329,342
未 払 環 衛 受 託 金 支 払 利 息	4,021,118	貸 倒 引 当 金	23,210,219,171
未 払 委 託 手 数 料	848,202,720	保 証 債 務	365,420,396,571
未 払 普 通 貸 付 手 数 料	585,554,164	負 債 合 計	9,404,625,767,029
未 払 恩 給 担 保 貸 付 手 数 料	580,650	正 味 財 産	221,514,000,000

平成 11 年 度 2020 住 宅 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成11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	3,373,862,311	3,507,228,686	133,366,375	
2 支 出	3,470,901,336	3,649,827,628	178,926,292	
〔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11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	2,894,456,000	2,903,493,690	9,037,690	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	10,342,471	8,348,206	1,994,265	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	469,063,840	595,386,790	126,322,950	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成11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	435,000,000	560,000,000	125,000,000	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	25,458,370	26,511,005	1,052,635	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	3,624,519	3,670,798	46,279	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	4,980,951	5,204,987	224,036		
0303-02 労働保険料被保険者負担金	25,992	25,769	223	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	4,954,959	5,179,218	224,259	住宅融資保険雑収入等の収入見込額を計上	
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成11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	22,180,614	22,609,560	428,946	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	1,753,729	1,783,620	29,891	国税及び地方税の支払
	業務委託費	55,092,234	54,819,264	272,970	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

項	事 項	平成11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
	支 払 利 息	3,363,139,440	3,545,358,571	182,219,131	1 資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金からの借入れ等に伴う支払利息 2 住宅金融公庫財形住宅債券の利息
	債券発行差金償還金及び 債券発行諸費	19,142,766	17,127,811	2,014,955	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	8,692,553	7,228,802	1,463,751	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11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11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0301-01 一般会計より受 入	435,000,000	560,000,000	125,000,000
0100-00 事業益金				0304-00 貸付手数料等収 入			
0101-00 事業益金				0304-01 貸付手数料等収 入	25,458,370	26,511,005	1,052,635
0101-01 貸付金利息	2,894,456,000	2,903,493,690	9,037,690	0302-00 運 用 収 入			
0200-00 住宅融資保険料 収入				0302-01 運 用 収 入	3,624,519	3,670,798	46,279
0201-00 住宅融資保険料 収入				0303-00 雑 収 入	4,980,951	5,204,987	224,036
0201-01 住宅融資保険料 収入	10,342,471	8,348,206	1,994,265	0303-02 労働保険料被保 険者負担金	25,992	25,769	223
0300-00 雑 収 入	469,063,840	595,386,790	126,322,950	0303-01 雑 収 入	4,954,959	5,179,218	224,259
0301-00 一般会計より受 入				収 入 合 計	3,373,862,311	3,507,228,686	133,366,375

科 目	平成11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11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
支 出				9-10 債 権 保 全 費	353,636	344,718	8,918
01 事 業 損 金	3,461,308,783	3,641,698,826	180,390,043	3-11 税 金	1,753,729	1,783,620	29,891
1-01 役 員 給	198,426	201,705	3,279	5-12 業 務 委 託 費	55,092,234	54,819,264	272,970
1-02 職 員 基 本 給	6,196,706	6,147,506	49,200	9-13 支 払 利 息	3,363,139,440	3,545,358,571	182,219,131
1-03 職 員 諸 手 当	3,681,596	3,643,608	37,988	9-14 債 券 発 行 差 金 償 還 金	16,532,238	14,614,957	1,917,281
1-04 超 過 勤 務 手 当	631,836	626,444	5,392	9-15 債 券 発 行 諸 費	2,610,528	2,512,854	97,674
1-05 退 職 手 当	1,210,905	1,186,100	24,805	9-16 賠 償 償 還 及 払 戻 金	430,637	415,476	15,161
5-06 諸 支 出 金	1,512,097	1,465,609	46,488	02 保 險 金			
2-07 旅 費	313,797	322,506	8,709	9-01 保 險 金	8,692,553	7,228,802	1,463,751
3-08 業 務 諸 費	7,649,711	8,254,621	604,910	09 予 備 費 (9-…)	900,000	900,000	0
9-09 交 際 費	1,267	1,267	0	支 出 合 計	3,470,901,336	3,649,827,628	178,926,292

住 宅 金 融 公 庫

平成11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	198,426
総	裁	1	
副 総	裁	1	
理	事	6	
監	事	1	
職	員	外 9(6 箇月) 内 7(6 箇月) 1,141	6,056,861
合	計	外 9(6 箇月) 内 7(6 箇月) 1,150	6,255,287

住 宅 金 融 公 庫

平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 平成 11 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 9,237,413,000 千円、賃貸住宅資金貸付 869,759,000 千円、産業労働者住宅資金貸付 1,177,000 千円、再開発住宅等資金貸付 239,966,000 千円、復旧改良資金貸付 400,534,000 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 163,851,000 千円、財形住宅資金貸付 70,000,000 千円、総額 10,987,700,000 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 6,039,735,000 千円、平成 10 年度の貸付契約金額のうち 4,920,034,000 千円、平成 9 年度の貸付契約金額のうち 27,231,000 千円、計 10,987,000,000 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 9,870,300,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 242,700,000 千円、民間からの借入金 152,908,000 千円、住宅金融公庫財形住宅債券の発行による収入 78,127,000 千円、住宅金融公庫住宅宅地債券の発行による収入 106,636,000 千円、貸付回収金等 536,329,000 千円、計 10,987,000,000 千円を予定している。
2. 平成 11 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 1,000,000,000 千円の 100 分の 90 に相当する保険金額 900,000,000 千円を予定している。

平 成 11 年 度 資 金 計 画

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
貸	付	10,987,000,000	前	期	308,898,748
			未	現	
			金	預	
			け	金	
借	入	5,251,485,000	貸	付	5,828,539,000
			回	収	
			金	金	
資	金	4,856,752,000	借	入	10,265,908,000
			金	金	
簡	易	258,732,000	資	金	9,870,300,000
			運	用	
			部	借	
			借	入	
民	間	136,001,000	簡	易	242,700,000
			保	険	
			借	入	
			金	金	

支		出	収		入											
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)									
債	券	償	還	金	198,670,781	民	間	借	入	金	152,908,000					
財	形	住	宅	債	券	償	還	金	107,000,000	債	券	184,763,000				
住	宅	宅	地	債	券	償	還	金	91,670,781	財	形	住	宅	債	券	78,127,000
固	定	資	産	取	得	費	1,118,911	住	宅	宅	地	債	券	106,636,000		
事	業	損	金	3,461,308,783	事	業	益	金	2,894,456,000							
事	務	費	23,934,343	住	宅	融	資	保	険	料	10,342,471					
業	務	委	託	費	55,092,234	一	般	会	計	よ	り	受	入	435,000,000		
借	入	金	利	息	3,333,008,200	貸	付	手	数	料	等	収	入	25,458,370		
財	形	住	宅	債	券	利	息	30,131,240	雑	収	入	8,605,470				
債	券	発	行	差	金	償	還	金	16,532,238							
債	券	発	行	諸	費	2,610,528										
保	険	金	8,692,553													
予	備	費	900,000													
期	末	現	金	預	け	金	52,795,031									
合	計	19,961,971,059		合	計	19,961,971,059										

住 宅 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	3,707,807,185,419	3,503,126,984,086	3,441,642,429,969	経 常 収 益	3,547,947,309,809	3,567,208,158,670	3,398,880,660,969
借 入 金 利 息	3,489,026,694,889	3,342,532,679,117	3,279,959,080,000	貸 付 金 利 息	3,016,707,457,631	2,880,638,929,000	2,896,003,322,000
財 形 住 宅 債 券 利 息	36,056,215,199	33,594,204,000	30,152,192,000	住 宅 融 資 保 険 料	4,459,876,498	7,753,249,000	10,342,471,000
支 払 保 険 金	4,832,156,769	7,228,802,000	8,692,553,000	貸 付 手 数 料 等 収 入	26,177,139,801	25,982,338,000	25,458,370,000
業 務 委 託 費	53,205,737,663	55,194,808,000	54,114,211,000	受 託 手 数 料	1,895,381,577	2,413,463,000	2,053,498,000
事 務 費	22,606,650,027	24,378,430,000	23,865,595,000	一 般 会 計 よ り 受 入	440,000,000,000	560,000,000,000	435,000,000,000
債 券 発 行 諸 費	2,039,796,400	2,495,769,000	2,610,528,000	補 給 金	390,800,000,000	338,000,000,000	337,600,000,000
償 却 費	15,571,025,668	13,261,445,000	12,815,601,000	交 付 金	49,200,000,000	222,000,000,000	97,400,000,000
貸 付 金 償 却	1,468,588,664	0	0	預 け 金 利 息	7,158,592,265	2,270,798,000	2,224,519,000
20固定資産減価償却費	347,028,334	357,848,000	424,379,000	有 価 証 券 益	853,921,330	1,400,000,000	1,400,000,000
債 券 発 行 差 金 償 却	13,755,408,670	12,903,597,000	12,391,222,000	雑 収 入	2,058,818,296	2,282,262,000	2,857,634,000
支 払 備 金 繰 入	3,558,576,974	4,426,154,000	5,681,176,000	支 払 備 金 戻 入	3,171,370,181	3,558,576,974	446,154,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	10,411,420,610	11,677,287,000	14,897,058,000	未 経 過 保 険 料 戻 入	8,251,821,040	10,411,420,610	11,677,287,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	70,497,122,086	7,437,405,969	7,954,435,969	貸 倒 引 当 金 戻 入	37,212,931,190	70,497,122,086	7,437,405,969
雑 損	1,789,134	0	0	特 別 利 益			
予 備 費	0	900,000,000	900,000,000	固 定 資 産 売 却 益	0	706,596,000	0
当 期 利 益 金	47,840,124,390	222,087,770,584	97,438,231,000	特 別 損 失 金			
				当 期 特 別 損 失 金	207,700,000,000	157,300,000,000	140,200,000,000
合 計	3,755,647,309,809	3,725,214,754,670	3,539,080,660,969	合 計	3,755,647,309,809	3,725,214,754,670	3,539,080,660,969

(注) 1 平成9年度の当期利益金 47,840,124,390 円は、住宅資金通事業に係る利益金 49,200,000,000 円と住宅融資保険特別勘定損失金 1,359,875,610 円との差額であり、平成10年度の当期利益金 220,087,770,584 円は、住宅資金通事業に係る利益金 222,000,000,000 円と住宅融資保険特別勘定利益金 87,770,584 円との合計額である。また、平成11年度の当期利益金 97,438,231,000 円は、住宅資金通事業に係る利益金 97,400,000,000 円と住宅融資保険特別勘定利益金 38,231,000 円との合計額である。

なお、平成9年度の住宅融資保険特別勘定損失金は、「住宅金融公庫法」第26条の2第4項の規定により同勘定の積立金を取りくずして整理することとする。また、各年度の住宅資金通事業に係る利益金は、同法附則第13項の規定により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、同法附則第14項の規定により特別損失を減額して整理することとし、平成10年度及び平成11年度の住宅融資保険特別勘定利益金は、同法第26条の2第3項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとする。

2 平成9年度の当期特別損失金 207,700,000,000 円、平成10年度の当期特別損失金 157,300,000,000 円及び平成11年度の当期特別損失金 140,200,000,000 円は、「住宅金融公庫法」附則第11項の規定により特別損失として整理したものである。

住 宅 金 融 公 庫

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
貸 付 金	72,440,187,098,781	74,385,689,818,781	79,544,350,818,781	借 入 金	71,821,371,000,000	73,550,377,000,000	78,564,800,000,000
現 金 預 け 金	394,045,247,907	257,398,747,412	1,295,030,412	資 金 運 用 部 借 入 金	70,018,779,000,000	71,814,333,000,000	76,827,881,000,000
代 理 店 勘 定	259,036,521,036	51,500,000,000	51,500,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	1,660,392,000,000	1,600,043,000,000	1,584,011,000,000
未 収 収 益	272,615,782,170	268,426,412,000	269,703,915,000	民 間 借 入 金	142,200,000,000	136,001,000,000	152,908,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	272,276,672,122	267,959,094,000	269,306,416,000	債 券	1,144,100,000,000	1,091,590,250,000	1,066,306,450,000
未 収 受 託 手 数 料	339,110,048	467,318,000	397,499,000	財 形 住 宅 債 券	605,300,000,000	546,000,000,000	517,600,000,000
雑 勘 定	534,765,477	534,765,477	534,765,477	住 宅 宅 地 債 券	538,800,000,000	545,590,250,000	548,706,450,000
固 定 資 産				未 払 金	357,724,600	342,974,600	274,226,600
20業 務 用 固 定 資 産	17,596,263,717	21,801,506,885	22,496,038,885	未 払 費 用	982,205,662,219	836,346,914,000	782,340,723,000
繰 延 勘 定				未 払 借 入 金 利 息	973,896,707,444	826,799,865,000	773,750,745,000
債 券 発 行 差 金	82,623,747,348	70,767,215,348	63,532,212,348	未 払 財 形 住 宅 債 券 利 息	94,001,072	85,974,000	106,926,000
特 別 損 失 金	720,200,000,000	828,300,000,000	746,500,000,000	未 払 委 託 手 数 料	8,214,877,263	9,461,075,000	8,483,052,000
繰 越 特 別 損 失 金	512,500,000,000	671,000,000,000	606,300,000,000	未 払 沖 縄 公 庫 手 数 料	76,440	0	0
当 期 特 別 損 失 金	207,700,000,000	157,300,000,000	140,200,000,000	雑 勘 定	4,903,983,818	4,898,773,621	4,898,773,621
				支 払 備 金	3,558,576,974	4,426,154,000	5,681,176,000
				未 経 過 保 険 料	10,411,420,610	11,677,287,000	14,897,058,000
				貸 倒 引 当 金	70,497,122,086	7,437,405,969	7,954,435,969
				(負 債 合 計)	74,037,405,490,307	75,507,096,759,190	80,447,152,843,190
				資 本 金	97,200,000,000	152,200,000,000	152,200,000,000
				一 般 会 計 出 資 金	32,200,000,000	72,200,000,000	72,200,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11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	15,500,000,000	15,500,000,000
				積 立 金			
				住 宅 融 資 保 険 積 立 金	4,393,811,739	3,033,936,129	3,121,706,713
				当 期 利 益 金	47,840,124,390	22,087,770,584	97,438,231,000
				(資 本 合 計)	149,433,936,129	377,321,706,713	252,759,937,713
資 産 合 計	74,186,839,426,436	75,884,418,465,903	80,699,912,780,903	負 債 ・ 資 本 合 計	74,186,839,426,436	75,884,418,465,903	80,699,912,780,903

(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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
2,575,396,222	2,933,244,222	3,357,623,222

2 平成9年度の当期利益金47,840,124,390円は、住宅資金融通事業に係る利益金49,200,000,000円と住宅融資保険特別勘定損失金1,359,875,610円との差額であり、平成10年度の当期利益金222,087,770,584円は、住宅資金融通事業に係る利益金222,000,000,000円と住宅融資保険特別勘定利益金87,770,584円との合計額である。また、平成11年度の当期利益金97,438,231,000円は、住宅資金融通事業に係る利益金97,400,000,000円と住宅融資保険特別勘定利益金38,231,000円との合計額である。

なお、平成9年度の住宅資金融通事業に係る利益金49,200,000,000円、平成10年度の住宅資金融通事業に係る利益金222,000,000,000円及び平成11年度の住宅資金融通事業に係る利益金97,400,000,000円は、「住宅金融公庫法」附則第13項の規定により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る生ずる利益金である。

3 平成9年度の当期特別損失金207,700,000,000円、平成10年度の当期特別損失金157,300,000,000円及び平成11年度の当期特別損失金140,200,000,000円は、「住宅金融公庫法」附則第11項の規定により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 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	41,935,238,673	37,172,223,646	33,946,631,646	経 常 収 益	41,935,238,673	37,172,223,646	33,946,631,646
借 入 金 利 息	4,087,002,418	2,411,314,000	2,401,873,000	貸 付 金 利 息	25,697,367,463	21,500,929,000	19,065,000,000
財 形 住 宅 債 券 利 息	36,056,215,199	33,594,204,000	30,152,192,000	貸 付 手 数 料 等 収 入	4,192,990	4,568,000	4,043,000
業 務 委 託 費	307,175,744	369,983,000	398,733,000	一 般 会 計 よ り 受 入			
事 務 費	240,722,841	228,443,000	233,371,000	補 給 金	15,582,950,000	14,879,000,000	14,785,000,000
債 券 発 行 諸 費	223,014,752	235,526,000	401,588,000	預 け 金 利 息	196,500,423	70,798,000	24,519,000
償 却 費	304,405,692	264,941,000	292,196,000	有 価 証 券 益	21,770,440	0	0
貸 付 金 償 却	1,425,192	0	0	雑 収 入	270,902	256,000	257,000
債 券 発 行 差 金 償 却	302,980,500	264,941,000	292,196,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	432,186,455	716,672,646	67,812,646
貸 倒 引 当 金 繰 入	716,672,646	67,812,646	66,678,646				
雑 損	29,381	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	41,935,238,673	37,172,223,646	33,946,631,646	合 計	41,935,238,673	37,172,223,646	33,946,631,646

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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
貸 付 金	738,838,512,078	678,124,232,078	666,785,232,078	借 入 金			
現 金 預 け 金	1,338,808,607	73,142,060	19,629,060	民 間 借 入 金	142,200,000,000	136,001,000,000	152,908,000,000
代 理 店 勘 定	5,225,754,080	1,500,000,000	1,500,000,000	債 券			
未 収 収 益				財 形 住 宅 債 券	605,300,000,000	546,000,000,000	517,600,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	2,251,578,404	2,060,000,000	1,820,000,000	未 払 費 用	208,364,834	203,085,000	245,510,000
繰 延 勘 定				未 払 借 入 金 利 息	58,436,643	49,214,000	67,634,000
債 券 発 行 差 金	775,594,508	514,523,508	695,327,508	未 払 財 形 住 宅 債 券 利 息	94,001,072	85,974,000	106,926,000
				未 払 委 託 手 数 料	55,927,119	67,897,000	70,950,000
				雑 勘 定	5,210,197	0	0
				貸 倒 引 当 金	716,672,646	67,812,646	66,678,646
				(負 債 合 計)	748,430,247,677	682,271,897,646	670,820,188,646
資 産 合 計	748,430,247,677	682,271,897,646	670,820,188,646	負 債 ・ 資 本 合 計	748,430,247,677	682,271,897,646	670,820,188,646

(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 9 年度 決算額(円)	平成 10 年度 予定額(円)	平成 11 年度 予定額(円)	科 目	平成 9 年度 決算額(円)	平成 10 年度 予定額(円)	平成 11 年度 予定額(円)
経 常 費 用	19,713,026,429	24,451,088,000	30,419,938,000	経 常 収 益	18,353,150,819	24,538,858,584	30,458,169,000
支 払 保 険 金	4,832,156,769	7,228,802,000	8,692,553,000	住 宅 融 資 保 険 料	4,459,876,498	7,753,249,000	10,342,471,000
業 務 委 託 費	1,023,960	1,036,000	995,000	基 金 運 用 収 入	570,915,773	649,701,000	1,277,441,000
事 務 費	909,848,116	1,117,809,000	1,148,156,000	雑 収 入	1,899,167,327	2,165,911,000	2,734,816,000
支 払 備 金 繰 入	3,558,576,974	4,426,154,000	5,681,176,000	支 払 備 金 戻 入	3,171,370,181	3,558,576,974	4,426,154,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	10,411,420,610	11,677,287,000	14,897,058,000	未 経 過 保 険 料 戻 入	8,251,821,040	10,411,420,610	11,677,287,000
当 期 利 益 金	-	87,770,584	38,231,000	当 期 損 失 金	1,359,875,610	-	-
合 計	19,713,026,429	24,538,858,584	30,458,169,000	合 計	19,713,026,429	24,538,858,584	30,458,169,000

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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
住宅資金通事業勘定	17,504,010,153	34,725,147,713	39,238,171,713	未払費用			
				未払沖縄公庫手数料	76,440	0	0
				支払備金	3,558,576,974	4,426,154,000	5,681,176,000
				未經過保険料	10,411,420,610	11,677,287,000	14,897,058,000
				(負債合計)	13,970,074,024	16,103,441,000	20,578,234,000
				資本金			
				住宅融資保険基金	500,000,000	15,500,000,000	15,500,000,000
				積立金			
				住宅融資保険積立金	4,393,811,739	3,033,936,129	3,121,706,713
				当期利益金又は当期損失金()	1,359,875,610	87,770,584	38,231,000
				(資本合計)	3,533,936,129	18,621,706,713	18,659,937,713
資産合計	17,504,010,153	34,725,147,713	39,238,171,713	負債・資本合計	17,504,010,153	34,725,147,713	39,238,171,713

(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 9 年 度 住 宅 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 10 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	12,455,049
貸 付 金 5,901,868口	72,440,187,098,781	銀 行 預 け 金 さくら銀行外 6 行	391,900,000,000
個 人 住 宅 貸 付 5,300,707口	61,993,653,695,489	代 理 店 勘 定	
賃 貸 住 宅 貸 付 33,435口	6,018,507,970,249	代 理 店 預 託 金 北海道拓殖銀行本店外 857 店	259,036,521,036
分 譲 住 宅 貸 付 676口	152,647,408,257	未 収 収 益	272,615,782,170
増 築 貸 付 5口	124,300	未 収 貸 付 金 利 息	272,276,672,122
住 宅 改 良 貸 付 392,093口	1,325,345,393,987	未 収 受 託 手 数 料	339,110,048
災 害 復 興 住 宅 貸 付 49,267口	849,112,588,692	雑 勘 定	534,765,477
地 す べ り 等 関 連 住 宅 貸 付 4口	5,828,621	仮 払 金	491,158,791
宅 地 防 災 工 事 貸 付 164口	428,815,749	火 災 保 険 料 立 替 金	43,606,686
市 街 地 再 開 発 事 業 等 貸 付 21,758口	434,782,073,450	固 定 資 産	
中 高 層 耐 火 建 築 物 貸 付 1,823口	346,038,026,470	業 務 用 固 定 資 産	17,596,263,717
宅 地 造 成 貸 付 352口	567,186,548,025	土 地	112筆 63,250m ²
関 連 公 共 施 設 貸 付 10口	466,972,727	建 物	99棟 延70,889m ²
関 連 利 便 施 設 貸 付 25口	9,877,887,341	機 械 器 具 備 品	自動車 庫 24両 17台 計算機及び会計機 3台 その他 808点
産 業 労 働 者 住 宅 貸 付 575口	3,295,253,346	建 設 仮 勘 定	11,203,200
財 形 住 宅 貸 付 100,974口	738,838,512,078	敷 金	134口 174,362,180
現 金 預 け 金	394,045,247,907	繰 延 勘 定	
現 金	34,837,497	債 券 発 行 差 金	82,623,747,348
預 け 金	394,010,410,410	特 別 損 失 金	720,200,000,000
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 6 支店及び 6 代理店	2,097,955,361		

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
繰越特別損失金	512,500,000,000	未払借入金利息	973,896,707,444
当期特別損失金	207,700,000,000	未払財形住宅債券利息	94,001,072
資産合計	74,186,839,426,436	未払委託手数料	8,214,877,263
(負債の部)		未払沖縄公庫手数料	76,440
借入金 244口	71,821,371,000,000	雑勘定	4,903,983,818
資金運用部借入金 167口	70,018,779,000,000	仮受金	3,909,330,487
簡易生命保険借入金 59口	1,660,392,000,000	預り金	994,653,331
民間借入金 18口	142,200,000,000	支払備金	3,558,576,974
債券		未経過保険料	10,411,420,610
債券発行高	住宅金融公庫財形住宅債券 605,300,000,000円 住宅金融公庫住宅地債券 538,800,000,000円	貸倒引当金	70,497,122,086
未払金	357,724,600	負債合計	74,037,405,490,307
未払費用	982,205,662,219	正味財産	149,433,936,129

- (注) 1 当期特別損失金 207,700,000,000 円は、「住宅金融公庫法」附則第 11 項の規定により特別損失として整理したものである。
2 正味財産には、「住宅金融公庫法」附則第 13 項の規定により特別損失を埋めるため一般会計から受け入れた交付金により生じた利益金を含む。

平成 9 年 度 住 宅 金 融 公 庫

財形住宅資金貸付特別勘定

財 産 目 録 (平成 10 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		借 入 金	
貸 付 金		民 間 借 入 金	18口 142,200,000,000
財 形 住 宅 貸 付	100,974口 738,838,512,078	債 券	
現 金 預 け 金		債 券 発 行 高 住 宅 金 融 公 庫 財 形 住 宅 債 券	605,300,000,000
預 け 金	1,338,808,607	未 払 費 用	208,364,834
代 理 店 勘 定		未 払 借 入 金 利 息	58,436,643
代 理 店 預 託 金 北 海 道 拓 殖 銀 行 本 店 外 857 店	5,225,754,080	未 払 財 形 住 宅 債 券 利 息	94,001,072
未 収 収 益		未 払 委 託 手 数 料	55,927,119
未 収 貸 付 金 利 息	2,251,578,404	雑 勘 定	
繰 延 勘 定		仮 受 金	5,210,197
債 券 発 行 差 金	775,594,508	貸 倒 引 当 金	716,672,646
資 産 合 計	748,430,247,677	負 債 合 計	748,430,247,677
(負 債 の 部)		正 味 財 産	0

(備考) 本表は、住宅金融公庫の財産目録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。

平成 9 年 度 住 宅 金 融 公 庫

住宅融資保険特別勘定

財 産 目 録 (平成 10 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		未 払 沖 縄 公 庫 手 数 料	76,440
住 宅 資 金 融 通 事 業 勘 定	17,504,010,153	支 払 備 金	3,558,576,974
資 産 合 計	17,504,010,153	未 経 過 保 険 料	10,411,420,610
(負 債 の 部)		負 債 合 計	13,970,074,024
未 払 費 用		正 味 財 産	3,533,936,129

(備考) 本表は、住宅金融公庫の財産目録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 11 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11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	218,807,548	244,131,501	25,323,953	
2 支 出	223,926,407	249,412,205	25,485,798	
〔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 11 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	130,762,617	147,448,675	16,686,058	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	104,000	172,250	68,250	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	87,940,931	96,510,576	8,569,645	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目		平成11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	87,723,000	96,175,000	8,452,000	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	105,000	225,000	120,000	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	112,931	110,576	2,355	
0303-02	労働保険料被保険者 負担金	36,720	36,455	265	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	76,211	74,121	2,090	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11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	15,761,943	15,050,645	711,298	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	164,151	159,997	4,154	国税及び地方税の支払
	業務委託費	13,089,992	14,709,658	1,619,666	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	194,360,321	218,941,905	24,581,584	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11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11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	223,376,407	248,862,205	25,485,798
0100-00 事業益金				1-01 役員給	176,658	179,623	2,965
0101-00 事業益金				1-02 職員基本給	5,362,648	5,322,433	40,215
0101-01 貸付金利息	130,762,617	147,448,675	16,686,058	1-03 職員諸手当	3,267,143	3,244,129	23,014
0200-00 基金収入				1-04 超過勤務手当	550,130	547,024	3,106
0201-00 基金収入				1-05 退職手当	1,279,143	691,265	587,878
0201-01 預託基金利息収入	104,000	172,250	68,250	5-06 諸支出金	1,213,394	1,178,622	34,772
0300-00 雑収入	87,940,931	96,510,576	8,569,645	2-07 旅費	489,547	489,547	0
0301-00 一般会計より受入				3-08 業務諸費	3,387,913	3,362,635	25,278
0301-01 一般会計より受入	87,723,000	96,175,000	8,452,000	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	105,000	225,000	120,000	3-11 税金	164,151	159,997	4,154
0303-00 雑収入	112,931	110,576	2,355	5-12 業務委託費	13,089,992	14,709,658	1,619,666
0303-02 労働保険料被保険者負担金	36,720	36,455	265	9-13 支払利息	194,360,321	218,941,905	24,581,584
0303-01 雑収入	76,211	74,121	2,090	9-14 賠償償還及払戻金	100	100	0
収入合計	218,807,548	244,131,501	25,323,953	09 予備費 (9-...)	550,000	550,000	0
支出				支出合計	223,926,407	249,412,205	25,485,798

農 林 漁 業 金 融 公 庫

平成11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	176,658
総	裁	1	
副	総 裁	1	
理	事	5	
監	事	1	
職	員	外 8(6 箇月) 内 7(6 箇月) 936	5,222,436
合	計	外 8(6 箇月) 内 7(6 箇月) 944	5,399,094

農 林 漁 業 金 融 公 庫

平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 平成 11 年度における貸付計画額は、次のとおり 530,000,000 千円である。

貸付対象事業	平成11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	184,100,000	212,400,000	28,300,000
基盤整備	147,500,000	157,900,000	10,400,000
一般施設	139,900,000	102,200,000	37,700,000
経営維持安定	53,500,000	52,500,000	1,000,000
災害	5,000,000	5,000,000	0
合計	530,000,000	530,000,000	0

2. 平成 11 年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち 216,000,000 千円及び平成 10 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 214,000,000 千円、計 430,000,000 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 500,000 千円、資金運用部資金からの借入金 304,000,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 16,000,000 千円、農業経営基盤強化措置特別会計からの借入金 21,678,000 千円、貸付回収金等 87,822,000 千円、計 430,000,000 千円を予定している。

平 成 11 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	430,000,000	前 期 末 現 金 預 け 金	58,521,511
借 入 金 償 還	437,185,902	一 般 会 計 出 資 金	500,000
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	386,405,746	借 入 金	341,678,000
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 償 還	48,465,000	資 金 運 用 部 借 入 金	304,000,000

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
農業経営基盤強化措置借入金償還			2,315,156	簡易生命保険借入金			16,000,000
固定資産取得費			751,811	農業経営基盤強化措置借入金			21,678,000
事業損金			223,376,407	寄託金			3,090,000
事務費			15,926,094	貸付回収金			472,580,000
業務委託費			13,089,992	事業益金			130,762,617
借入金利息			194,360,321	基金収入			104,000
予備費			550,000	一般会計より受入			87,723,000
期末現金預け金			3,312,939	雑収入			217,931
合計			1,095,177,059	合計			1,095,177,059

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10年度予定額(千円)	平成11年度予定額(千円)	区 分	平成10年度予定額(千円)	平成11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	87,750	104,000
運用益	87,750	104,000	差引翌年度へ繰越額	6,500,000	6,500,000
計	6,587,750	6,604,000			

農 林 漁 業 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)	科 目	平成9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)
経常費用	288,545,732,787	254,635,657,244	219,782,527,738	経常収益	288,501,751,300	254,635,657,244	219,782,527,738
借入金利息	233,197,983,637	209,282,072,029	189,224,040,000	貸付金利息	175,321,065,987	143,779,178,190	125,344,797,000
業務委託費	13,725,314,660	12,905,290,764	12,639,083,000	一般会計より受入	96,450,000,000	85,635,000,000	87,723,000,000
事務費	14,873,199,674	15,110,875,713	15,926,094,000	基金預託利息	172,250,000	87,750,000	104,000,000
償却費	1,981,534,196	10,394,619,000	413,733,000	預け金利息	442,378,339	363,600,000	97,892,000
貸付金償却	1,581,676,155	10,000,000,000	0	有価証券益	32,120,323	26,400,000	7,108,000
開拓承継貸付金償却	49,948,092	0	0	有価証券利息	6,717,073	2,181,095	2,181,095
20固定資産減価償却費	349,909,949	394,619,000	413,733,000	有価証券益	25,403,250	24,218,905	4,926,905
貸倒引当金繰入	24,632,896,054	6,392,799,738	1,029,577,738	雑収入	117,303,992	110,833,000	112,931,000
貸倒引当金繰入	24,611,919,767	6,392,799,738	1,029,577,738	貸倒引当金戻入	15,966,632,659	24,632,896,054	6,392,799,738
開拓承継貸倒引当金繰入	20,976,287	0	0	貸倒引当金戻入	15,916,632,659	24,611,919,767	6,392,799,738
雑損	134,804,566	0	0	開拓承継貸倒引当金戻入	50,000,000	20,976,287	0
予備費	0	550,000,000	550,000,000	特別利益			
特別損失	41,743,554	0	0	固定資産売却益	87,725,041	0	0
固定資産売却損	105,165	0	0				
固定資産除却損	41,638,389	0	0				
当期利益金	0	0	0				
合計	288,587,476,341	254,635,657,244	219,782,527,738	合計	288,587,476,341	254,635,657,244	219,782,527,738

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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
貸 付 金	4,317,869,316,931	4,225,389,316,931	4,182,809,316,931	借 入 金	4,084,060,090,429	3,893,677,160,429	3,798,169,258,429
現 金 預 け 金	153,391,378,026	56,521,511,227	3,212,939,227	資 金 運 用 部 借 入 金	3,802,719,378,000	3,637,653,798,000	3,555,248,052,000
基 金 預 託 金				開 拓 承 継 資 金 運 用 部 借 入 金	146,272,000	0	0
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	238,865,000,000	197,443,000,000	164,978,000,000
有 価 証 券	7,077,396,201	2,000,000,000	100,000,000	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	42,329,440,429	58,580,362,429	77,943,206,429
受 託 者 勘 定	1,870,325,663	1,870,325,663	1,870,325,663	寄 託 金	7,294,343,402	10,090,810,402	13,180,810,402
未 収 収 益	53,104,675,810	41,786,008,000	36,368,188,000	貸 付 受 入 金	74,501,780,463	74,501,780,463	74,501,780,463
未 収 貸 付 金 利 息	53,104,646,885	41,786,008,000	36,368,188,000	未 払 費 用	56,668,949,494	50,719,303,000	45,132,113,000
未 収 開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	48,925	0	0	未 払 借 入 金 利 息	51,478,047,921	46,327,432,000	41,191,151,000
雑 勘 定	221,666,063	221,666,063	221,666,063	未 払 開 拓 承 継 借 入 金 利 息	1,140,050	0	0
固 定 資 産				未 払 業 務 委 託 費	5,124,473,434	4,391,871,000	3,940,962,000
20業 務 用 固 定 資 産	11,016,410,330	12,190,135,330	12,528,213,330	未 払 開 拓 承 継 業 務 委 託 費	897,802	0	0
				未 払 賠 償 償 還 及 払 戻 金	64,390,287	0	0
				雑 勘 定	7,860,109,182	7,860,109,182	7,860,109,182
				貸 倒 引 当 金	24,632,896,054	6,392,799,738	1,029,577,738
				貸 倒 引 当 金	24,611,919,767	6,392,799,738	1,029,577,738
				開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金	20,976,287	0	0
				(負 債 合 計)	4,255,018,169,024	4,043,241,963,214	3,939,873,649,214
				資 本 金	296,033,000,000	303,237,000,000	303,737,000,000
				一 般 会 計 出 資 金	177,707,000,000	184,911,000,000	185,411,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
				産業投資出資金	111,826,000,000	111,826,000,000	111,826,000,000
				非補助小団地等土地改良事業助 成基金	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000
				(資本合計)	296,033,000,000	303,237,000,000	303,737,000,000
資産合計	4,551,051,169,024	4,346,478,963,214	4,243,610,649,214	負債・資本合計	4,551,051,169,024	4,346,478,963,214	4,243,610,649,214

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成9年度末
決算額(円)
3,877,744,122

平成10年度末
予定額(円)
4,272,363,122

平成11年度末
予定額(円)
4,686,096,122

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 9 年 度 予 定 額(円)	平 成 10 年 度 予 定 額(円)		科 目	平 成 9 年 度 予 定 額(円)	平 成 10 年 度 予 定 額(円)	
経 常 費 用	127,053,056	30,508,148		経 常 収 益	127,053,056	30,508,148	
借 入 金 利 息	25,439,485	7,425,950		貸 付 金 利 息	959,879	425,075	
業 務 委 託 費	3,372,953	1,382,198		一 般 会 計 よ り 受 入	74,502,062	9,067,786	
事 務 費	27,316,239	20,700,000		雑 収 入	1,591,115	39,000	
償 却 費				貸 倒 引 当 金 戻 入			
開 拓 承 継 貸 付 金 償 却	49,948,092	0		開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 戻 入	50,000,000	20,976,287	
貸 倒 引 当 金 繰 入							
開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金 繰 入	20,976,287	0					
予 備 費	0	1,000,000					
当 期 利 益 金	0	0					
合 計	127,053,056	30,508,148		合 計	127,053,056	30,508,148	

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9年度末 予 定 額(円)		科 目	平成9年度末 予 定 額(円)	
貸 付 金	31,464,431		借 入 金		
現 金 預 け 金	139,429,297		開拓承継資金運用部借入金	146,272,000	
受 託 者 勘 定	40,000		未 払 費 用	2,037,852	
未 収 収 益			未払開拓承継借入金利息	1,140,050	
未収開拓承継貸付金利息	48,925		未払開拓承継業務委託費	897,802	
			雑 勘 定	1,696,514	
			貸 倒 引 当 金		
			開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金	20,976,287	
			(負 債 合 計)	170,982,653	
資 産 合 計	170,982,653		負 債 ・ 資 本 合 計	170,982,653	

(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 9 年 度 農 林 漁 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 10 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	53,104,626,885
貸 付 金 575,632口	4,317,869,316,931	未 収 開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	48,925
貸 付 金 575,515口	4,317,837,852,500	雑 勘 定	
開 拓 承 継 貸 付 金 117口	31,464,431	仮 払 金 560口	221,666,063
現 金 預 け 金	153,391,378,026	固 定 資 産	
現 金	2,087,495	業 務 用 固 定 資 産	11,016,410,330
預 け 金	153,389,290,531	土 地 92筆 74,825m ²	2,142,587,478
日 本 銀 行 預 け 金 日本銀行本店外 15 支店及び 6 代理店	2,920,256,738	建 物 72棟 延56,451m ²	8,352,944,765
郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 9 センター	4,554,690	機 械 器 具 備 品 自動車 金庫 交換機 計 算機 その他 29両 33台 21台 2台 319点	170,884,167
銀 行 等 預 け 金 大和銀行外 21 行	150,464,479,103	借 地 権 2口	28,416,000
基 金 預 託 金		敷 金 71口	163,807,860
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	157,770,060
有 価 証 券		資 産 合 計	4,551,051,169,024
国 債 外国為替資金証券 2口 額 面 6,980,000,000円 帳簿価額 6,977,626,201円 利付国庫債券(10年) 1口 額 面 100,000,000円 帳簿価額 99,770,000円	7,077,396,201	(負 債 の 部)	
受 託 者 勘 定	1,870,325,663	借 入 金 127口	4,084,060,090,429
貸 付 交 付 金 委託金融機関(農林中央金庫外 2 行分)	8,851,000	資 金 運 用 部 借 入 金 55口	3,802,719,378,000
留 置 金 委託金融機関回収済元利金、仮受金その他	1,861,434,663	開 拓 承 継 資 金 運 用 部 借 入 金 3口	146,272,000
開 拓 承 継 留 置 金 委託金融機関回収済仮受金	40,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金 50口	238,865,000,000
未 収 収 益	53,104,675,810	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金 19口	42,329,440,429

摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
寄 託 金	10口	7,294,343,402	雑 勘 定		7,860,109,182
貸 付 受 入 金	1,242口	74,501,780,463	仮 受 金	3,805口	7,858,412,668
未 払 費 用		56,668,949,494	開 拓 承 継 仮 受 金	13口	1,696,514
未 払 借 入 金 利 息		51,478,047,921	貸 倒 引 当 金		24,632,896,054
未 払 開 拓 承 継 借 入 金 利 息		1,140,050	貸 倒 引 当 金		24,611,919,767
未 払 業 務 委 託 費		5,124,473,434	開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金		20,976,287
未 払 開 拓 承 継 業 務 委 託 費		897,802	負 債 合 計		4,255,018,169,024
未 払 賠 償 償 還 及 払 戻 金		64,390,287	正 味 財 産		296,033,000,000

平成 9 年 度 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

財 産 目 録 (平成 10 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		開拓承継資金運用部借入金	3口 146,272,000
貸 付 金		未 払 費 用	2,037,852
開 拓 承 継 貸 付 金	117口 31,464,431	未 払 開 拓 承 継 借 入 金 利 息	1,140,050
現 金 預 け 金	139,429,297	未 払 開 拓 承 継 業 務 委 託 費	897,802
受 託 者 勘 定		雑 勘 定	
開 拓 承 継 留 置 金 委 託 金 融 機 関 回 収 済 仮 受 金	40,000	開 拓 承 継 仮 受 金	13口 1,696,514
未 収 収 益		貸 倒 引 当 金	
未 収 開 拓 承 継 貸 付 金 利 息	48,925	開 拓 承 継 貸 倒 引 当 金	20,976,287
資 産 合 計	170,982,653	負 債 合 計	170,982,653
(負 債 の 部)		正 味 財 産	0
借 入 金			

(備考) 本表は、農林漁業金融公庫の財産目録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 11 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11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	280,705,082	290,678,723	9,973,641
2 支 出	283,277,603	277,822,434	5,455,169

[収入支出予定額内訳]

収 入

款 項 目	平成11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	256,757,526	226,095,929	30,661,597	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	23,947,556	64,582,794	40,635,238	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	23,500,000	64,080,000	40,580,000	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
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入				

款 項 目	平成11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	
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	102,545	93,973	8,572	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	90,370	162,820	72,450	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	49,315	49,315	0	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	205,326	196,686	8,640		
0204-02 労働保険料被保険者負担金	65,020	64,694	326	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	140,306	131,992	8,314	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11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	28,579,102	27,605,879	973,223	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	265,611	256,242	9,369	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	5,052,600	5,713,204	660,604	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等

項	事 項	平成11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
	支払利息及び債券発行諸費	248,740,290	243,607,109	5,133,181	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11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11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0202-01 石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	90,370	162,820	72,450
0100-00 事業益金				0203-00 運用収入			
0101-00 事業益金				0203-01 運用収入	49,315	49,315	0
0101-01 貸付金利息	256,757,526	226,095,929	30,661,597	0204-00 雑収入	205,326	196,686	8,640
0200-00 雑収入	23,947,556	64,582,794	40,635,238	0204-02 労働保険料被保険者負担金	65,020	64,694	326
0201-00 一般会計より受入				0204-01 雑収入	140,306	131,992	8,314
0201-01 一般会計より受入	23,500,000	64,080,000	40,580,000	収入合計	280,705,082	290,678,723	9,973,641
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入				支 出			
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	102,545	93,973	8,572	01 事業損金	282,637,603	277,182,434	5,455,169
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				1-01 役員給	183,424	186,143	2,719
				1-02 職員基本給	9,535,431	9,498,757	36,674

中小金融

科 目	平成11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11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
1-03 職 員 諸 手 当	5,787,930	5,746,495	41,435	3-11 税 金	265,611	256,242	9,369
1-04 超 過 勤 務 手 当	982,886	978,138	4,748	5-12 業 務 委 託 費	5,052,600	5,713,204	660,604
1-05 退 職 手 当	2,263,587	1,767,820	495,767	9-13 支 払 利 息	242,795,457	239,462,943	3,332,514
5-06 諸 支 出 金	2,103,683	2,040,413	63,270	9-14 債 券 発 行 諸 費	5,944,833	4,144,166	1,800,667
2-07 旅 費	884,870	868,734	16,136	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	50	50	0
3-08 業 務 諸 費	6,698,660	6,388,240	310,420	09 予 備 費 (9-…)	640,000	640,000	0
9-09 交 際 費	1,267	1,077	190	支 出 合 計	283,277,603	277,822,434	5,455,169
9-10 債 権 保 全 費	137,314	130,012	7,302				

中 小 企 業 金 融 公 庫

平成 11 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	183,424	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 14(6 箇月) 内 12(6 箇月) 1,753	9,273,267	
合 計	外 14(6 箇月) 内 12(6 箇月) 1,761	9,456,691	

中 小 企 業 金 融 公 庫

平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 平成 11 年度においては、貸付金 2,544,400,000 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 4,600,000 千円、資金運用部資金からの借入金 1,080,100,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 375,300,000 千円、中小企業債券の発行による収入 797,000,000 千円、貸付回収金等 287,400,000 千円、計 2,544,400,000 千円を予定している。

平 成 11 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	2,544,400,000	前	期	未	現	金	預	け	金	35,805,792
借	入	金	1,286,173,000	産	業	投	資	出	資	金	4,600,000	
資	金	運	900,500,000	借	入	金	1,455,400,000					
簡	易	生	385,673,000	資	金	運	1,080,100,000					
債	券	償	275,525,500	簡	易	生	375,300,000					
固	定	資	1,157,866	中	小	企	797,000,000					
事	業	損	282,637,603	貸	付	回	1,827,045,152					
事	務	費	28,844,713	公	庫	貸	1,801,469,152					
業	務	委	5,052,600	投	資	育	794,000					
借	入	金	125,706,478	設	備	貸	24,782,000					
債	券	利	117,088,979	事	業	益	256,757,526					
債	券	発	5,944,833	一	般	会	23,500,000					
予	備	費	640,000	電	源	開	102,545					
期	末	現	10,022,057	石	炭	並	90,370					
				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								

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
				雑	収	入	254,641
合	計		4,400,556,026	合	計		4,400,556,026

中 小 企 業 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	333,996,875,093	307,371,206,991	284,600,477,646	経 常 収 益	333,703,506,929	307,371,206,991	284,600,477,646
借 入 金 利 息	157,047,325,872	134,935,996,665	124,700,706,000	貸 付 金 利 息	262,038,312,096	224,858,517,617	259,051,327,000
債 券 利 息	116,119,896,852	112,390,665,007	116,008,684,000	公 庫 貸 付 金 利 息	258,385,632,041	221,731,460,408	256,330,323,000
支 払 雑 利 息	4,359,730	0	0	投 資 育 成 会 社 貸 付 金 利 息	205,412,904	206,841,276	171,000,000
業 務 委 託 費	5,042,971,088	5,250,562,273	5,138,946,000	設 備 貸 与 機 関 貸 付 金 利 息	3,447,267,151	2,920,215,933	2,550,004,000
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	4,889,004,873	5,070,861,273	4,959,245,000	一 般 会 計 よ り 受 入	43,903,001,033	64,080,000,000	23,500,000,000
調 査 委 託 費	153,966,215	179,701,000	179,701,000	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	84,152,501	93,973,000	102,545,000
事 務 費	29,206,584,971	27,862,046,400	28,844,713,000	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	122,465,572	162,820,000	90,370,000
債 券 発 行 諸 費	1,935,549,719	4,142,301,000	5,944,833,000	預 け 金 利 息	7,384,357	8,468,000	7,384,000
償 却 費	6,523,362,180	20,548,041,000	1,577,530,000	外 国 為 替 益	200,792,983	0	0
貸 付 金 償 却	5,071,951,294	19,100,000,000	0	有 価 証 券 益			
20 固 定 資 産 減 価 償 却 費	421,502,553	438,128,000	506,538,000	有 価 証 券 益	587,804,000	49,315,000	49,315,000
債 券 発 行 差 金 償 却	1,029,908,333	1,009,913,000	1,070,992,000	雑 収 入	770,366,099	188,218,000	197,942,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	17,929,895,374	1,601,594,646	1,745,065,646	貸 倒 引 当 金 戻 入	25,989,228,288	17,929,895,374	1,601,594,646
雑 損	186,929,307	0	0	特 別 利 益			
予 備 費	0	640,000,000	640,000,000	固 定 資 産 売 却 益	367,887,357	0	0
特 別 損 失	74,519,193	0	0				
固 定 資 産 売 却 損	62,489,860	0	0				
固 定 資 産 除 却 損	12,029,333	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	334,071,394,286	307,371,206,991	284,600,477,646	合 計	334,071,394,286	307,371,206,991	284,600,477,646

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 9 年度 末 決 算 額(円)	平成 10 年度 末 予 定 額(円)	平成 11 年度 末 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度 末 決 算 額(円)	平成 10 年度 末 予 定 額(円)	平成 11 年度 末 予 定 額(円)
貸 付 金	7,215,550,307,202	8,044,566,095,202	8,761,920,943,202	借 入 金	4,470,162,000,000	4,916,706,000,000	5,085,933,000,000
公 庫 貸 付 金	7,116,586,903,933	7,933,403,691,933	8,639,734,539,933	資 金 運 用 部 借 入 金	3,254,280,000,000	3,780,900,000,000	3,960,500,000,000
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	4,456,250,000	4,106,250,000	6,012,250,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	1,215,882,000,000	1,135,806,000,000	1,125,433,000,000
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	94,507,153,269	107,056,153,269	116,174,153,269	債 券	2,537,791,265,492	2,825,141,265,492	3,347,715,765,492
現 金 預 け 金	12,392,102,040	12,392,102,040	10,022,056,848	貸 付 受 入 金	36,592,600,000	36,592,600,000	36,592,600,000
有 価 証 券	82,769,018,808	23,413,689,808	0	未 払 費 用	40,906,896,055	48,621,968,000	46,622,247,000
未 収 収 益				未 払 借 入 金 利 息	19,942,531,335	25,281,924,000	24,276,152,000
未 収 貸 付 金 利 息	18,322,888,383	16,632,151,000	15,925,952,000	未 払 債 券 利 息	19,641,629,993	22,485,228,000	21,404,933,000
雑 勘 定	482,772,522	482,772,522	482,772,522	未 払 委 託 手 数 料	1,060,154,717	854,816,000	941,162,000
固 定 資 産	18,632,417,946	20,953,305,946	21,604,633,946	未 払 賠 償 償 還 及 払 戻 金	262,580,010	0	0
繰 延 勘 定	4,530,435,224	5,220,522,224	5,249,530,224	雑 勘 定	17,282,285,204	17,282,210,604	17,282,210,604
				貸 倒 引 当 金	17,929,895,374	1,601,594,646	1,745,065,646
				(負 債 合 計)	7,120,664,942,125	7,845,945,638,742	8,535,890,888,742
				資 本 金	232,015,000,000	277,715,000,000	282,315,000,000
				一 般 会 計 出 資 金	170,905,000,000	212,005,000,000	212,005,000,000
				産 業 投 資 収 出 資 金	61,110,000,000	65,710,000,000	70,310,000,000
				(資 本 合 計)	232,015,000,000	277,715,000,000	282,315,000,000
資 産 合 計	7,352,679,942,125	8,123,660,638,742	8,818,205,888,742	負 債 ・ 資 本 合 計	7,352,679,942,125	8,123,660,638,742	8,818,205,888,742

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 9 年 度 末
決 算 額(円)
4,906,813,331

平 成 10 年 度 末
予 定 額(円)
5,344,941,331

平 成 11 年 度 末
予 定 額(円)
5,851,479,331

平成 9 年 度 中 小 企 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 10 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		建 物	142棟 延77,220m ² 8,977,985,890
貸 付 金	200,839口 7,215,550,307,202	構 築 物	353,324,488
公 庫 貸 付 金	199,571口 7,116,586,903,933	機 械 器 具 備 品	自動車 57両 金庫 64台 その他 1,919点 379,838,496
直 接 貸 付	141,446口 6,084,169,926,296	敷 金	276口 1,076,479,682
代 理 貸 付	58,125口 1,032,416,977,637	固 定 資 産 仮 払 金	2,517,900
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	19口 4,456,250,000	繰 延 勘 定	
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	1,249口 94,507,153,269	債 券 発 行 差 金	4,530,435,224
現 金 預 け 金	12,392,102,040	資 産 合 計	7,352,679,942,125
現 金	2,080,763	(負 債 の 部)	
預 け 金	12,390,021,277	借 入 金	63口 4,470,162,000,000
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 27 支店及び 30 代理店	5,345,768,201	資 金 運 用 部 借 入 金	26口 3,254,280,000,000
銀 行 預 け 金 第一勧業銀行外 72 行	7,044,253,076	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	37口 1,215,882,000,000
有 価 証 券		債 券	
国 債 外国為替資金証券 4口 額 面 82,800,000,000円	82,769,018,808	債 券 発 行 高	第 105 回 ~ 第 117 回中小企業債券、第 7 回 ~ 第 9 回スイス・フラン中小企業債券、第 1 回 ~ 第 2 回ドイツ・マルク中小企業債券 並びにい号第 64 回 ~ い号第 101 回中小企 業債券 2,537,791,265,492
未 収 収 益		貸 付 受 入 金	
未 収 貸 付 金 利 息	18,322,888,383	直 接 貸 付 口	604口 36,592,600,000
雑 勘 定		未 払 費 用	40,906,896,055
仮 払 金	1,206口 482,772,522	未 払 借 入 金 利 息	19,942,531,335
固 定 資 産		未 払 債 券 利 息	19,641,629,993
業 務 用 固 定 資 産	18,632,417,946		
土 地	159筆 110,608m ² 7,842,271,490		

摘	要	金	額(円)	摘	要	金	額(円)			
未	払	委	託	手	数	料	1,060,154,717			
未	払	賠	償	償	還	及	払	戻	金	262,580,010
雑	勘	定		貸	倒	引	当	金	17,282,285,204	
仮	受	金	3,322口	負	債	合	計		7,120,664,942,125	
償	還	口	3,030口	正	味	財	産		232,015,000,000	

--	--	--	--	--	--	--	--

平成 11 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11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	22,936,714	70,808,657	47,871,943
2 支 出	35,103,188	69,118,754	34,015,566

〔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 11 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	22,647,294	53,737,179	31,089,885	
0101-01 貸付金利息	22,377,449	53,515,979	31,138,530	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	188,980	221,200	32,220	株式配当金の収入見込額を計上
0101-03 保証料	80,865	0	80,865	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	289,420	17,071,478	16,782,058	
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入				

款 項 目	平成11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	
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	171,777	318,083	146,306	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	
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	23,131	41,922	18,791	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	
0201-00 運用収入					
0201-01 運用収入	28,919	48,336	19,417	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	65,593	130,137	64,544		
0202-02 労働保険料被保険者負担金	5,648	11,904	6,256	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	59,945	118,233	58,288	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上	
0204-00 一般会計より受入					
0204-01 一般会計より受入	0	16,533,000	16,533,000	前年度限りの収入	
支 出					
事項別内訳					
項	事項	平成11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	2,839,600	5,434,288	2,594,688	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	83,820	139,403	55,583	国税及び地方税の支払

項	事 項	平成11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
09 予 備 費	業 務 委 託 費	25,188	157	25,031	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	32,115,080	63,465,906	31,350,826	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
	予 備 費	39,500	79,000	39,500	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11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11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入							
0100-00 事業益金				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	23,131	41,922	18,791
0101-00 事業益金	22,647,294	53,737,179	31,089,885	0201-00 運用収入			
0101-01 貸付金利息	22,377,449	53,515,979	31,138,530	0201-01 運用収入	28,919	48,336	19,417
0101-02 配当金収入	188,980	221,200	32,220	0202-00 雑収入	65,593	130,137	64,544
0101-03 保証料	80,865	0	80,865	0202-02 労働保険料被保険者負担金	5,648	11,904	6,256
0200-00 雑収入	289,420	17,071,478	16,782,058	0202-01 雑収入	59,945	118,233	58,288
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入				0204-00 一般会計より受入			
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	171,777	318,083	146,306	0204-01 一般会計より受入	0	16,533,000	16,533,000
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				収 入 合 計	22,936,714	70,808,657	47,871,943

科 目	平成11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11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
支 出				9-09 交 際 費	633	1,077	444
01 事 業 損 金	35,063,688	69,039,754	33,976,066	9-10 債 権 保 全 費	7,593	15,187	7,594
1-01 役 員 給	75,332	164,143	88,811	3-11 税 金	83,820	139,403	55,583
1-02 職 員 基 本 給	859,684	1,702,836	843,152	5-12 業 務 委 託 費	25,188	157	25,031
1-03 職 員 諸 手 当	462,032	1,093,060	631,028	9-13 支 払 利 息	31,772,821	62,253,585	30,480,764
1-04 超 過 勤 務 手 当	90,496	180,321	89,825	9-14 債 券 発 行 諸 費	342,259	1,212,321	870,062
1-05 退 職 手 当	383,627	584,884	201,257	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	50	100	50
5-06 諸 支 出 金	217,603	373,943	156,340	09 予 備 費 (9-・・・)	39,500	79,000	39,500
2-07 旅 費	99,453	192,634	93,181	支 出 合 計	35,103,188	69,118,754	34,015,566
3-08 業 務 諸 費	643,097	1,126,103	483,006				

北海道東北開発公庫

平成11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	75,332	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 2(6箇月) 285	851,307	
合	計	外 2(6箇月) 292	926,639	

北海道東北開発公庫

平成11年度事業計画

- 平成11年度においては、貸付金149,250,000千円、出資金22,700,000千円等を予定している。
- 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金32,200,000千円、資金運用部資金からの借入金134,600,000千円、簡易生命保険の積立金からの借入金12,000,000千円、産業投資特別会計からの借入金5,250,000千円、北海道東北開発債券の発行による収入10,000,000千円の計194,050,000千円から借入金償還等22,100,000千円を控除した額171,950,000千円を予定している。

平成11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	149,250,000		前 期 末 現 金 預 け 金	5,043,169	
出 資 金	22,700,000		産 業 投 資 出 資 金	32,200,000	
借 入 金 償 還	50,821,393		借 入 金	151,850,000	
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	48,842,843		資 金 運 用 部 借 入 金	134,600,000	
産 業 投 資 借 入 金 償 還	1,978,550		簡 易 生 命 保 険 借 入 金	12,000,000	
債 券 償 還 金	38,800,000		産 業 投 資 借 入 金	5,250,000	
寄 託 金 返 還	182,749		北 海 道 東 北 開 発 債 券	10,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	171,420		貸 付 回 収 金	80,056,101	
事 業 損 金	35,063,688		事 業 益 金	22,647,294	
事 務 費	2,923,420		電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 より 受 入	171,777	
業 務 委 託 費	25,188		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	23,131	
借 入 金 利 息	13,039,444		雑 収 入	94,512	
債 券 利 息	18,662,606				

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
寄	託	金	利	息			70,771
債	券	発	行	諸	費		342,259
予		備		費			39,500
期	末	現	金	預	け	金	5,057,234
合				計			302,085,984

(注) 上記の資金計画には、北海道東北開発公庫を平成 11 年 10 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

北海道東北開発公庫

損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)	科 目	平成9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)
経常費用	75,823,674,731	75,610,343,757	102,228,157,675	経常収益	75,616,470,158	75,610,343,757	23,624,796,675
借入金利息	25,183,323,251	23,816,666,655	12,611,592,000	貸付金利息	64,492,746,222	53,888,939,422	22,391,363,000
債券利息	39,483,498,235	37,758,707,261	18,171,629,000	受取配当金	202,310,000	221,200,000	188,980,000
寄託金利息	156,169,272	142,262,896	71,657,000	保証料	0	0	80,865,000
業務委託費	0	8,502,000	44,116,000	一般会計より受入	5,285,000,000	16,533,000,000	0
事務費	5,182,729,419	5,576,472,600	2,921,699,000	電源開発促進対策特別会計より受入	281,663,479	318,083,000	171,777,000
債券発行諸費	81,122,031	61,272,000	34,200,000	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	34,884,478	41,922,000	23,131,000
償却費	1,308,106,188	4,296,724,000	66,159,617,000	有価証券益			
貸付金償却	71,783,863	3,009,000,000	6,500,000,000	有価証券益	82,088,860	48,336,000	28,919,000
20固定資産減価償却費	185,474,679	186,870,000	103,266,000	雑収入	960,979,189	130,137,000	65,593,000
債券発行差金償却	318,039,167	295,095,000	132,042,000	貸倒引当金戻入	4,276,797,930	4,428,726,335	674,168,675
債券発行費償却	717,808,479	805,759,000	424,309,000	特別利益			
拋出金繰延勘定償却	15,000,000	0	0	固定資産売却益	236,159,285	0	0
貸倒引当金繰入	4,428,726,335	674,168,675	674,147,675	当期損失金	-	-	78,603,361,000
雑損	0	3,196,567,670	1,500,000,000				
予備費	0	79,000,000	39,500,000				
特別損失							
固定資産除却損	28,954,712	0	0				
当期利益金	0	0	-				
合 計	75,852,629,443	75,610,343,757	102,228,157,675	合 計	75,852,629,443	75,610,343,757	102,228,157,675

(注) 平成11年度予定額には、北海道東北開発公庫を平成11年10月1日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
貸付金	1,503,648,557,265	1,701,835,861,265	1,694,329,760,265	借入金	657,871,070,000	765,186,324,000	866,214,931,000
出資金	13,798,500,000	15,098,500,000	47,498,500,000	資金運用部借入金	616,149,815,000	716,714,079,000	802,471,236,000
現金預け金	69,172,374	43,168,514	57,233,514	簡易生命保険借入金	0	0	12,000,000,000
有価証券	27,598,260,140	5,000,000,000	5,000,000,000	産業投資借入金	41,721,255,000	48,472,245,000	51,743,695,000
未収収益				債 券	795,804,090,000	812,314,090,000	783,514,090,000
未収貸付金利息	8,225,854,248	9,223,610,000	9,237,524,000	寄託金	5,501,114,000	5,813,906,000	5,631,157,000
雑勘定	129,066,236	129,066,236	129,066,236	貸付受入金	8,960,000,000	8,960,000,000	8,960,000,000
20固定資産	7,052,362,856	7,757,773,856	7,825,927,856	未払費用	17,318,215,188	16,808,347,000	15,909,332,000
繰延勘定	5,114,181,906	5,424,376,906	5,176,084,906	未払借入金利息	6,137,945,345	6,010,051,000	5,582,199,000
債券発行差金	1,201,945,021	1,166,850,021	1,034,808,021	未払債券利息	11,150,032,739	10,760,551,000	10,269,574,000
債券発行費	3,912,236,885	4,257,526,885	4,141,276,885	未払寄託金利息	30,237,104	29,400,000	30,286,000
保証債務見返	0	80,500,000,000	89,812,500,000	未払委託手数料	0	8,345,000	27,273,000
				雑勘定	691,739,502	694,521,102	692,800,102
				貸倒引当金	4,428,726,335	674,168,675	674,147,675
				保証債務	0	80,500,000,000	89,812,500,000
				(負債合計)	1,490,574,955,025	1,690,951,356,777	1,771,408,957,777
				資 本 金			
				産業投資出資金	75,061,000,000	134,061,000,000	166,261,000,000
				当期損失金	—	—	78,603,361,000
				(資本合計)	75,061,000,000	134,061,000,000	87,657,639,000
資産合計	1,565,635,955,025	1,825,012,356,777	1,859,066,596,777	負債・資本合計	1,565,635,955,025	1,825,012,356,777	1,859,066,596,777

- (注) 1 平成11年度末予定額には、北海道東北開発公庫を平成11年10月1日に解散することとして解散の日の前日の予定額を計上している。
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
1,661,242,761	1,848,112,761	1,951,378,761

平成9年度北海道東北開発公庫

財 産 目 録 (平成10年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		機 械 器 具 備 品 自動車 その他	13両 794点 160,597,398
貸 付 金	3,520口 1,503,648,557,265	敷 金	18口 3,700,000
直 接 証 書 貸 付 設備資金 運転資金 計	3,377口 142口 3,519口 1,503,558,557,265	固 定 資 産 仮 払 金	483,179,530
代 理 証 書 貸 付 設備資金	1口 90,000,000	繰 延 勘 定	5,114,181,906
出 資 金 北海道機械開発(株)外 65 社	99口 13,798,500,000	債 券 発 行 差 金	1,201,945,021
現 金 預 け 金	69,172,374	債 券 発 行 費	3,912,236,885
現 金	205,839	資 産 合 計	1,565,635,955,025
預 け 金	68,966,535	(負 債 の 部)	
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 4 支店及び 1 代理店	54,835,456	借 入 金	102口 657,871,070,000
銀 行 預 け 金 日本興業銀行外 21 行	14,131,079	資 金 運 用 部 借 入 金	87口 616,149,815,000
有 価 証 券		産 業 投 資 借 入 金	15口 41,721,255,000
国 債 割引短期国庫債券 額 面 27,620,000,000円	7口 27,598,260,140	債 券	
未 収 収 益		債 券 発 行 高 政府保証債第 185 回 ~ 第 186 回 20,000,000,000円	795,804,090,000
未 収 貸 付 金 利息	8,225,854,248	政府引受債第 76 回 ~ 第 203 回 660,990,000,000円	
雑 勘 定		政府保証外債 114,814,090,000円	
仮 払 金	9口 129,066,236	寄 託 金	39口 5,501,114,000
固 定 資 産		貸 付 受 入 金	13口 8,960,000,000
業 務 用 固 定 資 産	7,052,362,856	未 払 費 用	17,318,215,188
土 地	50筆 26,860m ² 1,583,916,483	未 払 借 入 金 利息	6,137,945,345
建 物	78棟 延24,807m ² 4,820,969,445	未 払 債 券 利 息	11,150,032,739
		未 払 寄 託 金 利 息	30,237,104

摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)		
雑	勘	定	691,739,502	貸	倒 引 当 金	4,428,726,335	
貸	付	償 還 金	316口	690,611,940	負	債 合 計	1,490,574,955,025
仮	受	金	1口	466,162	正	味 財 産	75,061,000,000
未	払	金	661,400				

平成 11 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11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	1,000,581,705	1,036,212,285	35,630,580
2 支 出	865,242,042	896,869,103	31,627,061

〔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11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	995,317,245	1,029,761,264	34,444,019	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	5,264,460	6,451,021	1,186,561	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	2,000,000	2,900,000	900,000	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、ガス事業及び駐車場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11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	2,990,106	3,236,092	245,986	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	274,354	314,929	40,575	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	2,878	2,864	14	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	271,476	312,065	40,589	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11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	1,838,629	1,763,351	75,278	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	28,185	36,597	8,412	国税及び地方税の支払
	支払利息及び債券発行諸費	863,324,228	895,018,155	31,693,927	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11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11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	995,317,245	1,029,761,264	34,444,019

科 目	平成11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11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	5,264,460	6,451,021	1,186,561	1-03 職 員 諸 手 当	255,308	254,701	607
0201-00 一般会計より受 入				1-04 超 過 勤 務 手 当	43,713	43,998	285
0201-01 一般会計より受 入	2,000,000	2,900,000	900,000	1-05 退 職 手 当	100,821	73,265	27,556
0202-00 運 用 収 入				5-06 諸 支 出 金	101,534	101,664	130
0202-01 運 用 収 入	2,990,106	3,236,092	245,986	2-07 旅 費	51,358	51,769	411
0203-00 雑 収 入	274,354	314,929	40,575	3-08 業 務 諸 費	753,613	705,636	47,977
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	2,878	2,864	14	9-09 交 際 費	1,267	1,267	0
0203-01 雑 収 入	271,476	312,065	40,589	3-10 税 金	28,185	36,597	8,412
収 入 合 計	1,000,581,705	1,036,212,285	35,630,580	9-11 支 払 利 息	840,757,114	871,390,958	30,633,844
支 出				9-12 債 券 発 行 諸 費	22,567,114	23,627,197	1,060,083
01 事 業 損 金	865,191,042	896,818,103	31,627,061	9-13 賠 償 償 還 及 払 戻 金	10	10	0
1-01 役 員 給	110,539	113,767	3,228	09 予 備 費 (9-..)	51,000	51,000	0
1-02 職 員 基 本 給	420,466	417,274	3,192	支 出 合 計	865,242,042	896,869,103	31,627,061

公 営 企 業 金 融 公 庫

平成 11 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	110,539	俸給額欄の金額には非常勤の理事(1 人分)の給与を含む。
総	裁	1		
理	事	3		
監	事	1		
職	員	内 1(6 箇月) 83	409,393	
合	計	内 1(6 箇月) 88	519,932	

公 営 企 業 金 融 公 庫

平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 平成 11 年度における貸付金は 2,047,800,000 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 2,047,800,000 千円を予定している。
3. 別に、平成 11 年度中に償還期日の到来する平成元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 1,550,251,848 千円を予定している
4. 平成 11 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 11 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	2,047,800,000		前 期 末 現 金 預 け 金	319,225,323	
債 券 償 還 金	1,636,646,148		公 営 競 技 納 付 金	38,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	893,250		公 営 企 業 債 券	2,400,000,000	
事 業 損 金	865,191,042		貸 付 回 収 金	1,048,194,039	
事 務 費	1,866,814		事 業 益 金	995,317,245	
支 払 利 息	840,757,114		一 般 会 計 よ り 受 入	2,000,000	
債 券 発 行 諸 費	22,567,114		雑 収 入	3,264,460	
予 備 費	51,000				
期 末 現 金 預 け 金	255,419,627				
合 計	4,806,001,067		合 計	4,806,001,067	

(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 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	905,679,417,932	883,294,092,118	870,532,099,178	経 常 収 益	1,035,005,097,160	1,023,047,015,672	999,887,865,000
債 券 利 息	871,318,499,446	846,805,424,951	837,426,471,844	貸 付 金 利 息	1,024,618,824,360	1,016,388,487,024	994,621,382,000
事 務 費	1,652,134,809	1,759,521,500	1,865,580,000	起 債 前 貸 利 息	4,635,616	19,852,000	159,948,000
債 券 発 行 諸 費	5,757,869,803	6,026,122,350	6,072,782,368	長 期 貸 付 利 息	1,024,614,188,744	1,016,368,635,024	994,461,434,000
償 却 費	26,948,443,363	28,651,919,517	25,115,978,435	受 託 手 数 料	297,084,546	292,015,938	261,774,000
20固定資産減価償却費	44,344,245	48,955,519	53,807,607	一 般 会 計 よ り 受 入	4,166,000,000	2,900,000,000	2,000,000,000
債 券 発 行 差 金 償 却	8,440,169,928	10,739,598,348	8,567,839,196	預 け 金 利 息	5,188,522,281	3,190,679,000	2,762,310,000
債 券 発 行 費 償 却	18,463,929,190	17,863,365,650	16,494,331,632	有 価 証 券 益	427,875,255	263,122,000	227,796,000
雑 損	2,470,511	103,800	286,531	有 価 証 券 利 息	405,120,000	249,129,000	215,681,000
予 備 費	0	51,000,000	51,000,000	有 価 証 券 益	22,755,255	13,993,000	12,115,000
特 別 損 失				雑 収 入			
債 券 借 換 損 失 引 当 金 繰 入	129,325,679,228	139,752,923,554	129,355,765,822	雑 益	306,790,718	12,711,710	14,603,000
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	1,035,005,097,160	1,023,047,015,672	999,887,865,000	合 計	1,035,005,097,160	1,023,047,015,672	999,887,865,000

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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
貸付金	20,224,426,493,360	22,268,514,967,360	23,268,120,928,360	債券	19,800,910,213,979	20,851,330,444,215	21,623,252,135,411
受託貸付金	438,635,350,579	441,346,975,914	447,276,655,240	受託貸付資金	438,635,350,579	441,346,975,914	447,276,655,240
現金預け金	1,125,753,450,261	319,225,323,401	225,419,627,631	未払費用			
有価証券	7,505,173,550	0	0	未払債券利息	20,361,590,147	22,288,868,000	20,637,914,000
未収収益	30,088,335,038	29,703,324,000	29,009,484,000	雑勘定	10,130,686,988	9,553,930,299	7,873,008,143
未収貸付金利息	30,084,054,976	29,699,533,000	29,003,670,000	基金			
未収受託手数料	4,280,062	3,791,000	5,814,000	基本公営企業健全化基金	760,335,290,926	798,335,290,926	836,335,290,926
雑勘定	176,993,731	0	0	特別法上の引当金			
20固定資産	1,633,752,966	1,664,259,099	2,503,414,731	債券借換損失引当金	781,246,416,866	920,999,340,420	1,050,355,106,242
				(負債合計)	21,811,619,549,485	23,043,854,849,774	23,985,730,109,962
				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	21,828,219,549,485	23,060,454,849,774	24,002,330,109,962	負債・資本合計	21,828,219,549,485	23,060,454,849,774	24,002,330,109,962

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成9年度末
決算額(円)
294,312,012

平成10年度末
予定額(円)
337,757,003

平成11年度末
予定額(円)
386,157,063

平成 11 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11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	116,218,242	319,406,626	203,188,384
2 支 出	224,800,932	719,471,967	494,671,035

〔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11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	5,901	685,949	680,048	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				
0201-01 保険料収入	53,792,210	147,714,751	93,922,541	
0201-01 中小企業信用保険保 険料収入	50,622,545	138,921,855	88,299,310	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	2,128,274	8,323,027	6,194,753	保険対象機械類の予想生産額、保険加入率等を基礎として収入見込額を算出

款・項・目	平成11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
0201-03 破綻金融期間等関連 特別保険等保険料収 入	1,041,391	469,869	571,522	引受保険金額を基礎として収入見込額を算出
0300-00 回 収 金				
0301-00 回 収 金	62,212,314	155,334,154	93,121,840	
0301-01 中小企業信用保険回 収金	61,010,452	152,492,773	91,482,321	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	603,053	2,419,369	1,816,316	同
0301-03 破綻金融機関等関連 特別保険等回収金	598,809	422,012	176,797	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	198,128	15,449,699	15,251,571	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	9,689	222,073	212,384	
0502-00 運 用 収 入				
0502-01 運 用 収 入	25	100	75	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	9,664	171,473	161,809	
0501-02 労働保険料被保険者 負担金	3,694	14,775	11,081	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	5,970	156,698	150,728	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
0503-00 一般会計より受入				
0503-01 一般会計より受入	0	50,500	50,500	前年度限りの収入

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	3,898,387	9,154,324	5,255,937	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	75,160	76,306	1,146	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	211,766,198	692,663,744	480,897,546	「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」の規定による支払保険金
	機械類信用保険保険金	3,094,347	10,621,449	7,527,102	「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」の規定による支払保険金
	破綻金融機関等関連特別保険等保険金	5,901,840	6,696,144	794,304	「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例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	65,000	260,000	195,000	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成11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11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0201-00 保険料収入	53,792,210	147,714,751	93,922,541
0100-00 事業益金				0201-01 中小企業信用保険 保険料収入	50,622,545	138,921,855	88,299,310
0101-00 事業益金				0201-02 機械類信用保険 保険料収入	2,128,274	8,323,027	6,194,753
0101-01 貸付金利息	5,901	685,949	680,048	0201-03 破綻金融機関等 関連特別保険等 保険料収入	1,041,391	469,869	571,522
0200-00 保険料収入							

中小
保
険

科 目	平成11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11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0300-00 回 収 金				1-01 役 員 給	39,446	136,459	97,013
0301-00 回 収 金	62,212,314	155,334,154	93,121,840	1-02 職 員 基 本 給	537,286	2,144,721	1,607,435
0301-01 中小企業信用保 険回収金	61,010,452	152,492,773	91,482,321	1-03 職 員 諸 手 当	534,488	1,324,571	790,083
0301-02 機械類信用保険 回収金	603,053	2,419,369	1,816,316	1-04 超 過 勤 務 手 当	56,316	224,666	168,350
0301-03 破綻金融機関等 関連特別保険等 回収金	598,809	422,012	176,797	1-05 退 職 手 当	117,602	551,993	434,391
0400-00 基 金 収 入				5-06 諸 支 出 金	137,033	490,895	353,862
0401-00 基 金 収 入				2-07 旅 費	17,189	71,343	54,154
0401-01 基金預託利息収 入	198,128	15,449,699	15,251,571	3-08 業 務 諸 費	321,503	1,242,536	921,033
0500-00 雑 収 入	9,689	222,073	212,384	9-09 交 際 費	317	1,077	760
0502-00 運 用 収 入				9-10 債 権 保 全 費	63	250	187
0502-01 運 用 収 入	25	100	75	3-11 税 金	75,160	76,306	1,146
0501-00 雑 収 入	9,664	171,473	161,809	5-12 業 務 委 託 費	4,476	14,525	10,049
0501-02 労働保険料被保 険者負担金	3,694	14,775	11,081	9-13 賠 償 償 還 及 払 戻 金	2,132,668	2,951,288	818,620
0501-01 雑 収 入	5,970	156,698	150,728	02 保 険 金	220,762,385	709,981,337	489,218,952
0503-00 一般会計より受 入				9-01 中小企業信用保険保 険金	211,766,198	692,663,744	480,897,546
0503-01 一般会計より受 入	0	50,500	50,500	9-02 機械類信用保険保 険金	3,094,347	10,621,449	7,527,102
収 入 合 計	116,218,242	319,406,626	203,188,384	9-03 破綻金融機関等関連 特別保険等保険金	5,901,840	6,696,144	794,304
支 出				09 予 備 費 (9-…)	65,000	260,000	195,000
01 事 業 損 金	3,973,547	9,230,630	5,257,083	支 出 合 計	224,800,932	719,471,967	494,671,035

中 小 企 業 信 用 保 険 公 庫

平成 11 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	39,446	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 3(3 箇月) 406	526,879	
合 計	外 3(3 箇月) 412	566,325	

中 小 企 業 信 用 保 険 公 庫

平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 平成 11 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 6,491,900,000 千円を予定している。
2. 平成 11 年度における融資事業の事業計画は、次のとおりである。
 - (1) 信用保証協会に対する貸付額は 23,000,000 千円を予定している。
 - (2) 上記の原資としては、貸付回収金 23,000,000 千円を予定している。
3. 平成 11 年度における機械類信用保険事業の保険引受額は 412,938,000 千円を予定している。
4. 平成 11 年度における破綻金融機関等関連特別保険等事業の包括保証保険の保険引受額は 200,000,000 千円を予定している。

平 成 11 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	23,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金	721,828,114	
固 定 資 産 取 得 費	11,209		一 般 会 計 出 資 金		
保 險 金	220,762,385		中 小 企 業 信 用 保 険 準 備 基 金	17,520,000	
中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 金	211,766,198		貸 付 回 収 金	23,000,000	
機 械 類 信 用 保 険 保 険 金	3,094,347		貸 付 金 利 息	5,901	
破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 保 険 金	5,901,840		保 険 料 収 入	53,792,210	
事 業 損 金	3,973,547		中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 料 収 入	50,622,545	
事 務 費	3,969,071		機 械 類 信 用 保 険 保 険 料 収 入	2,128,274	
業 務 委 託 費	4,476		破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 保 険 料 収 入	1,041,391	
予 備 費	65,000		回 収 金	62,212,314	

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
期	末	現	金	預	け	金	630,754,215
				中	小	企	業
				信	用	保	険
				回	収	金	61,010,452
				機	械	類	信
				用	保	険	回
				収	金		603,053
				破	綻	金	融
				機	関	等	関
				連	特	別	保
				険	等	回	収
				金			598,809
				基	金	収	入
							198,128
				雑	収	入	
							9,689
合	計		878,566,356	合	計		878,566,356

(注) 上記の資金計画には、中小企業信用保険公庫を平成 11 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

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 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	670,841,871,918	869,749,291,785	385,320,480,000	経 常 収 益	669,520,574,883	652,020,236,792	266,589,397,667
保 險 金	329,995,375,304	709,981,337,000	220,762,385,000	保 險 料	115,960,235,910	147,716,171,000	53,792,210,000
中小企業信用保険保険金	319,320,479,615	692,663,744,000	211,766,198,000	中小企業信用保険保険料	108,471,210,504	138,921,855,000	50,622,545,000
機械類信用保険保険金	10,674,895,689	10,621,449,000	3,094,347,000	機械類信用保険保険料	7,489,025,406	8,324,447,000	2,128,274,000
破綻金融機関等関連特別保険 等保険金	-	6,696,144,000	5,901,840,000	破綻金融機関等関連特別保険 等保険料	-	469,869,000	1,041,391,000
業 務 委 託 費	6,009,048	14,525,000	4,476,000	回 収 金	133,232,507,024	155,318,386,000	62,212,314,000
事 務 費	8,047,941,655	9,216,105,000	3,969,071,000	中小企業信用保険回収金	130,449,058,586	152,492,773,000	61,010,452,000
償 却 費				機械類信用保険回収金	2,783,448,438	2,403,601,000	603,053,000
20固定資産減価償却費	84,921,590	92,343,000	23,744,000	破綻金融機関等関連特別保険 等回収金	-	422,012,000	598,809,000
支 払 備 金 繰 入	56,199,081,837	130,890,303,000	140,959,731,000	貸 付 金 利 息	769,260,249	687,782,333	200,707,667
中小企業信用保険支払備金繰入	48,004,643,754	121,081,123,000	128,308,309,000	一 般 会 計 よ り 受 入	22,998,603	50,500,000	-
機械類信用保険支払備金繰入	8,194,438,083	8,558,252,000	8,364,974,000	預 け 金 利 息	32,019,530,602	15,449,699,000	198,128,000
破綻金融機関等関連特別保険 等支払備金繰入	-	1,250,928,000	4,286,448,000	有 価 証 券 益			
責 任 準 備 金 繰 入				有 価 証 券 益	0	100,000	25,000
中小企業信用保険責任準備金繰入	257,581,696,264	0	0	雑 収 入	156,670,309	106,615,000	9,664,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	18,910,205,358	19,286,046,000	19,536,073,000	支 払 備 金 戻 入	41,045,919,150	56,199,081,837	130,890,303,000
雑 損	16,640,862	8,632,785	0	中小企業信用保険支払備金戻入	32,564,746,571	48,004,643,754	121,081,123,000
予 備 費	0	260,000,000	65,000,000	機械類信用保険支払備金戻入	8,481,172,579	8,194,438,083	8,558,252,000
				破綻金融機関等関連特別保険 等支払備金戻入	-	-	1,250,928,000
				責 任 準 備 金 戻 入			

損 失				利 益			
科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)
				中小企業信用保険責任準備金 戻入	328,095,114,687	257,581,696,264	0
				未 経 過 保 険 料 戻 入	18,218,338,349	18,910,205,358	19,286,046,000
				特 別 利 益			
				固 定 資 産 売 却 益	32,167,337	65,397,285	0
				当 期 損 失 金	1,289,129,698	217,663,657,708	118,731,082,333
合 計	670,841,871,918	869,749,291,785	385,320,480,000	合 計	670,841,871,918	869,749,291,785	385,320,480,000

(注) 1 平成 11 年度予定額には、中小企業信用保険公庫を平成 11 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。
 2 平成 9 年度の当期損失金 1,289,129,698 円は、機械類信用保険特別勘定の損失金である。また、平成 10 年度の当期損失金 217,663,657,708 円は、中小企業信用保険・融資事業に係る損失金 209,114,590,663 円と機械類信用保険特別勘定の損失金 1,492,767,444 円と破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定の損失金 7,056,299,601 円との合計額であり、平成 11 年度の当期損失金 118,731,082,333 円は、中小企業信用保険・融資事業に係る損失金 110,574,467,333 円と機械類信用保険特別勘定の損失金 805,631,000 円と破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定の損失金 7,350,984,000 円との合計額である。

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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
貸 付 金	594,341,000,000	747,700,000,000	747,700,000,000	雑 勘 定	748,200	0	0
長 期 貸 付 金	594,341,000,000	746,600,000,000	744,700,000,000	支 払 備 金	56,199,081,837	130,890,303,000	140,959,731,000
短 期 貸 付 金	0	1,100,000,000	3,000,000,000	中小企業信用保険支払備金	48,004,643,754	121,081,123,000	128,308,309,000
現 金 預 け 金	872,776,108,985	721,828,113,680	630,754,214,680	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	8,194,438,083	8,558,252,000	8,364,974,000
未 収 収 益	192,463	3,445,333	198,252,000	破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	-	1,250,928,000	4,286,448,000
未 収 貸 付 金 利 息	0	1,833,333	196,640,000	責 任 準 備 金			
未 収 保 険 料	192,463	1,612,000	1,612,000	中小企業信用保険責任準備金	257,581,696,264	0	0
未 収 金	38,460,432	23,231,000	23,231,000	未 経 過 保 険 料	18,910,205,358	19,286,046,000	19,536,073,000
未 収 回 収 金	36,952,417	21,184,000	21,184,000	(負 債 合 計)	332,691,731,659	150,176,349,000	160,495,804,000
未 収 過 怠 金	403,355	1,160,000	1,160,000	資 本 金	1,141,763,199,623	1,544,383,199,623	1,348,207,125,555
未 収 延 滞 金	1,104,660	887,000	887,000	中小企業信用保険準備基金	392,441,892,926	722,261,892,926	533,142,118,459
固 定 資 産	2,433,654,203	2,475,585,703	2,463,050,703	融 資 基 金	747,700,000,000	747,700,000,000	747,700,000,000
				機 械 類 信 用 保 険 運 営 基 金	1,621,306,697	2,421,306,697	2,421,306,697
				破綻金融機関等関連特別保険等 準備基金	-	72,000,000,000	64,943,700,399
				積 立 金			
				中小企業信用保険・融資積立金	2,474,816,196	2,474,816,196	0
				繰 越 損 失 金	6,051,201,697	7,340,331,395	8,833,098,839
				当 期 損 失 金	1,289,129,698	217,663,657,708	118,731,082,333
				(資 本 合 計)	1,136,897,684,424	1,321,854,026,716	1,220,642,944,383
資 産 合 計	1,469,589,416,083	1,472,030,375,716	1,381,138,748,383	負 債 ・ 資 本 合 計	1,469,589,416,083	1,472,030,375,716	1,381,138,748,383

(注) 1 平成11年度末予定額には、中小企業信用保険公庫を平成11年7月1日に解散することとして解散の日の前日の予定額を計上している。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
1,090,004,740	1,182,347,740	1,206,091,740

中 小 企 業 信 用 保 險 公 庫

中小企業信用保険事業

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	630,959,273,342	821,142,584,400	343,443,912,000	経 常 収 益	625,903,878,334	611,291,540,104	232,863,246,000
保 険 金				保 険 料			
中小企業信用保険保険金	319,320,479,615	692,663,744,000	211,766,198,000	中小企業信用保険保険料	108,471,210,504	138,921,855,000	50,622,545,000
業 務 委 託 費	0	105,000	26,000	回 収 金			
事 務 費	5,990,888,256	7,097,089,485	3,294,962,000	中小企業信用保険回収金	130,449,058,586	152,492,773,000	61,010,452,000
償 却 費				預 け 金 利 息	26,250,934,475	14,229,029,000	142,875,000
20固定資産減価償却費	57,964,686	64,726,000	16,917,000	有 価 証 券 益			
支 払 備 金 繰 入				有 価 証 券 益	0	91,000	23,000
中小企業信用保険支払備金繰入	48,004,643,754	121,081,123,000	128,308,309,000	雑 収 入	72,813,511	61,452,086	6,228,000
責 任 準 備 金 繰 入				支 払 備 金 戻 入			
中小企業信用保険責任準備金繰入	257,581,696,264	0	0	中小企業信用保険支払備金戻入	32,564,746,571	48,004,643,754	121,081,123,000
雑 損	3,600,767	5,796,915	0	責 任 準 備 金 戻 入			
予 備 費	0	230,000,000	57,500,000	中小企業信用保険責任準備金戻入	328,095,114,687	257,581,696,264	0
				特 別 利 益			
				固 定 資 産 売 却 益	27,097,485	55,587,692	0
				当 期 損 失 金	5,028,297,523	209,795,456,604	110,580,666,000
合 計	630,959,273,342	821,142,584,400	343,443,912,000	合 計	630,959,273,342	821,142,584,400	343,443,912,000

(注) 平成 11 年度予定額には、中小企業信用保険公庫を平成 11 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

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 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	738,641,311	768,679,985	195,263,000	経 常 収 益	5,761,868,982	1,439,736,333	201,461,667
事 務 費	727,122,613	756,235,000	192,623,000	貸 付 金 利 息	769,260,249	687,782,333	200,707,667
償 却 費				預 け 金 利 息	4,989,454,318	748,896,000	0
20固定資産減価償却費	10,845,006	11,422,000	2,640,000	有 価 証 券 益			
雑 損	673,692	1,022,985	0	有 価 証 券 益	0	5,000	0
当 期 利 益 金	5,028,297,523	680,865,941	6,198,667	雑 収 入	3,154,415	3,053,000	754,000
				特 別 利 益			
				固 定 資 産 売 却 益	5,069,852	9,809,593	0
合 計	5,766,938,834	1,449,545,926	201,461,667	合 計	5,766,938,834	1,449,545,926	201,461,667

(注) 平成 11 年度予定額には、中小企業信用保険公庫を平成 11 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

中 小 企 業 信 用 保 険 公 庫

中小企業信用保険・融資事業

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成 9 年度末 決 算 額(円)	平成 10 年度末 予 定 額(円)	平成 11 年度末 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度末 決 算 額(円)	平成 10 年度末 予 定 額(円)	平成 11 年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	594,341,000,000	747,700,000,000	747,700,000,000	雑 勘 定	580,881	0	0
長 期 貸 付 金	594,341,000,000	746,600,000,000	744,700,000,000	支 払 備 金			
短 期 貸 付 金	0	1,100,000,000	3,000,000,000	中小企業信用保険支払備金	48,004,643,754	121,081,123,000	128,308,309,000
現 金 預 け 金	851,721,401,279	634,532,328,918	548,521,245,918	責 任 準 備 金			
未 収 収 益				中小企業信用保険責任準備金	257,581,696,264	0	0
未 収 貸 付 金 利 息	0	1,833,333	196,640,000	(負 債 合 計)	305,586,920,899	121,081,123,000	128,308,309,000
固 定 資 産	2,141,228,742	2,169,079,208	2,158,074,208	資 本 金	1,140,141,892,926	1,469,961,892,926	1,280,842,118,459
				中小企業信用保険準備基金	392,441,892,926	722,261,892,926	533,142,118,459
				融 資 基 金	747,700,000,000	747,700,000,000	747,700,000,000
				積 立 金			
				中小企業信用保険・融資積立金	2,474,816,196	2,474,816,196	0
				当 期 損 失 金	0	209,114,590,663	110,574,467,333
				(資 本 合 計)	1,142,616,709,122	1,263,322,118,459	1,170,267,651,126
資 産 合 計	1,448,203,630,021	1,384,403,241,459	1,298,575,960,126	負 債 ・ 資 本 合 計	1,448,203,630,021	1,384,403,241,459	1,298,575,960,126

(注) 1 平成 11 年度末予定額には、中小企業信用保険公庫を平成 11 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日の予定額を計上している。
 2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成 9 年度末
決 算 額(円)
983,567,755

平成 10 年度末
予 定 額(円)
1,059,715,755

平成 11 年度末
予 定 額(円)
1,079,272,755

中 小 企 業 信 用 保 険 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 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	39,143,957,265	39,837,847,885	31,395,691,000	経 常 収 益	37,854,827,567	38,345,080,441	30,590,060,000
保 險 金				保 險 料			
機械類信用保険保険金	10,674,895,689	10,621,449,000	3,094,347,000	機械類信用保険保険料	7,489,025,406	8,324,447,000	2,128,274,000
業 務 委 託 費	6,009,048	14,420,000	4,450,000	回 収 金			
事 務 費	1,329,930,786	1,319,708,000	386,669,000	機械類信用保険回収金	2,783,448,438	2,403,601,000	603,053,000
償 却 費				一 般 会 計 よ り 受 入	22,998,603	50,500,000	-
20固定資産減価償却費	16,111,898	16,160,000	4,178,000	預 け 金 利 息	779,141,809	419,950,000	12,000,000
支 払 備 金 繰 入				有 価 証 券 益			
機械類信用保険支払備金繰入	8,194,438,083	8,558,252,000	8,364,974,000	有 価 証 券 益	0	3,000	1,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	18,910,205,358	19,286,046,000	19,536,073,000	雑 収 入	80,702,383	41,936,000	2,434,000
雑 損	12,366,403	1,812,885	0	支 払 備 金 戻 入			
予 備 費	0	20,000,000	5,000,000	機械類信用保険支払備金戻入	8,481,172,579	8,194,438,083	8,558,252,000
				未 経 過 保 険 料 戻 入	18,218,338,349	18,910,205,358	19,286,046,000
				当 期 損 失 金	1,289,129,698	1,492,767,444	805,631,000
合 計	39,143,957,265	39,837,847,885	31,395,691,000	合 計	39,143,957,265	39,837,847,885	31,395,691,000

(注) 平成 11 年度予定額には、中小企業信用保険公庫を平成 11 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

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 9 年度末 決 算 額(円)	平成 10 年度末 予 定 額(円)	平成 11 年度末 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度末 決 算 額(円)	平成 10 年度末 予 定 額(円)	平成 11 年度末 予 定 額(円)
現 金 預 け 金	21,054,707,706	21,102,172,406	20,355,114,406	雑 勘 定	167,319	0	0
未 収 収 益				支 払 備 金			
未 収 保 険 料	192,463	1,612,000	1,612,000	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	8,194,438,083	8,558,252,000	8,364,974,000
未 収 金	38,460,432	23,231,000	23,231,000	未 経 過 保 険 料	18,910,205,358	19,286,046,000	19,536,073,000
未 収 回 収 金	36,952,417	21,184,000	21,184,000	(負 債 合 計)	27,104,810,760	27,844,298,000	27,901,047,000
未 収 過 怠 金	403,355	1,160,000	1,160,000	資 本 金			
未 収 延 滞 金	1,104,660	887,000	887,000	機 械 類 信 用 保 険 運 営 基 金	1,621,306,697	2,421,306,697	2,421,306,697
20 固 定 資 産	292,425,461	305,490,452	303,666,452	繰 越 損 失 金	6,051,201,697	7,340,331,395	8,833,098,839
				当 期 損 失 金	1,289,129,698	1,492,767,444	805,631,000
				(資 本 合 計)	5,719,024,698	6,411,792,142	7,217,423,142
資 産 合 計	21,385,786,062	21,432,505,858	20,683,623,858	負 債 ・ 資 本 合 計	21,385,786,062	21,432,505,858	20,683,623,858

(注) 1 平成 11 年度末予定額には、中小企業信用保険公庫を平成 11 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日の予定額を計上している。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 9 年 度 末
決 算 額(円)
106,436,985

平 成 10 年 度 末
予 定 額(円)
122,596,985

平 成 11 年 度 末
予 定 額(円)
126,774,985

中 小 企 業 信 用 保 險 公 庫

破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 10 年 度 予 定 額(円)	平 成 11 年 度 予 定 額(円)		科 目	平 成 10 年 度 予 定 額(円)	平 成 11 年 度 予 定 額(円)	
経 常 費 用	8,000,179,515	10,285,614,000		経 常 収 益	943,879,914	2,934,630,000	
保 険 金				保 険 料			
破綻金融機関等関連特別保険等保険金	6,696,144,000	5,901,840,000		破綻金融機関等関連特別保険等保険料	469,869,000	1,041,391,000	
事 務 費	43,072,515	94,817,000		回 収 金			
償 却 費				破綻金融機関等関連特別保険等回収金	422,012,000	598,809,000	
20固定資産減価償却費	35,000	9,000		預 け 金 利 息	51,824,000	43,253,000	
支 払 備 金 繰 入				有 価 証 券 益			
破綻金融機関等関連特別保険等支払備金繰入	1,250,928,000	4,286,448,000		有 価 証 券 益	1,000	1,000	
予 備 費	10,000,000	2,500,000		雑 収 入	173,914	248,000	
				支 払 備 金 戻 入			
				破綻金融機関等関連特別保険等支払備金戻入	-	1,250,928,000	
				当 期 損 失 金	7,056,299,601	7,350,984,000	
合 計	8,000,179,515	10,285,614,000		合 計	8,000,179,515	10,285,614,000	

(注) 平成 11 年度予定額には、中小企業信用保険公庫を平成 11 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

中 小 企 業 信 用 保 険 公 庫

破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成10年度末 予 定 額(円)	平成11年度末 予 定 額(円)		科 目	平成10年度末 予 定 額(円)	平成11年度末 予 定 額(円)	
現 金 預 け 金	66,193,612,356	61,877,854,356		支 払 備 金			
固 定 資 産	1,016,043	1,310,043		破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	1,250,928,000	4,286,448,000	
				(負 債 合 計)	1,250,928,000	4,286,448,000	
				資 本 金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 準備基金	72,000,000,000	64,943,700,399	
				当 期 損 失 金	7,056,299,601	7,350,984,000	
				(資 本 合 計)	64,943,700,399	57,592,716,399	
資 産 合 計	66,194,628,399	61,879,164,399		負 債 ・ 資 本 合 計	66,194,628,399	61,879,164,399	

(注) 1 平成11年度末予定額には、中小企業信用保険公庫を平成11年7月1日に解散することとして解散の日の前日の予定額を計上している。
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成10年度末
決 算 額(円)
35,000

平成11年度末
予 定 額(円)
44,000

平成9年度中小企業信用保険公庫

総括財産目録 (平成10年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		土地	11筆 11,095㎡ 810,271,808
貸付金		建物	28棟 延17,565㎡ 1,471,709,448
長期貸付金	503口 594,341,000,000	敷金	7口 2,060,208
現金預け金	872,776,108,985	機械器具備品	自動車 交換機 その他 9両 2台 300点 149,612,739
現金	256,649	資産合計	1,469,589,416,083
預け金	872,775,852,336	(負債の部)	
国庫預託金 日本銀行麹町代理店	815,852,336	雑勘定	
資金運用部預託金 資金運用部	871,960,000,000	仮受金	748,200
未収収益		支払備金	56,199,081,837
未収保険料	192,463	中小企業信用保険支払備金	48,004,643,754
未収金	38,460,432	機械類信用保険支払備金	8,194,438,083
未収回収金	36,952,417	責任準備金	257,581,696,264
未収過怠金	403,355	未經過保険料	18,910,205,358
未収延滞金	1,104,660	負債合計	332,691,731,659
固定資産		正味財産	1,136,897,684,424
業務用固定資産	2,433,654,203		

平成9年度中小企業信用保険公庫

中小企業信用保険・融資事業

財 産 目 録 (平成10年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		雑 勘 定	
貸 付 金		仮 受 金	580,881
長期貸付金	503口 594,341,000,000	支 払 備 金	
現金預け金	851,721,401,279	中小企業信用保険支払備金	48,004,643,754
固 定 資 産		責 任 準 備 金	257,581,696,264
業務用固定資産	2,141,228,742	負 債 合 計	305,586,920,899
資 産 合 計	1,448,203,630,021	正 味 財 産	1,142,616,709,122
(負 債 の 部)			

平成9年度中小企業信用保険公庫

機械類信用保険特別勘定

財 産 目 録 (平成10年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		資 産 合 計	21,385,786,062
現 金 預 け 金	21,054,707,706	(負 債 の 部)	
未 収 収 益		雑 勘 定	
未 収 保 険 料	192,463	仮 受 金	167,319
未 収 金	38,460,432	支 払 備 金	
未 収 回 収 金	36,952,417	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	8,194,438,083
未 収 過 怠 金	403,355	未 経 過 保 険 料	18,910,205,358
未 収 延 滞 金	1,104,660	負 債 合 計	27,104,810,760
固 定 資 産		正 味 財 産	5,719,024,698
業 務 用 固 定 資 産	292,425,461		

平成 11 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11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	19,086,031	42,750,584	23,664,553
2 支 出	19,727,568	42,794,783	23,067,215

〔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11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	19,052,592	37,678,066	18,625,474	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	33,439	5,072,518	5,039,079	
0203-00 運用収入				
0203-01 運用収入	2,297	24,740	22,443	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	31,142	63,809	32,667	
0202-02 労働保険料被保険者 負担金	1,167	2,304	1,137	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上

款 項 目	平成11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 雑 収 入	29,975	61,505	31,530	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
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	0	4,983,969	4,983,969	前年度限りの収入

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成11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	764,709	1,218,446	453,737	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	5,551	5,491	60	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	3,068,611	5,286,904	2,218,293	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	15,870,197	36,246,942	20,376,745	資金運用部資金からの借入れに伴う支払利息
09 予 備 費	予 備 費	18,500	37,000	18,500	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11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11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	19,052,592	37,678,066	18,625,474
0100-00 事業益金				0200-00 雑 収 入	33,439	5,072,518	5,039,079
0101-00 事業益金				0203-00 運用収入			

科 目	平成11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11年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0203-01 運用収入	2,297	24,740	22,443	1-05 退職手当	82,623	97,309	14,686
0202-00 雑収入	31,142	63,809	32,667	5-06 諸支出金	41,820	81,548	39,728
0202-02 労働保険料被保険者負担金	1,167	2,304	1,137	2-07 旅 費	12,718	17,252	4,534
0202-01 雑収入	29,975	61,505	31,530	3-08 業務諸費	303,028	343,597	40,569
0201-00 一般会計より受入				9-09 交 際 費	634	1,077	443
0201-01 一般会計より受入	0	4,983,969	4,983,969	9-10 債 権 保 全 費	50	100	50
収入合計	19,086,031	42,750,584	23,664,553	3-11 税 金	5,551	5,491	60
支 出				5-12 業務委託費	3,068,611	5,286,904	2,218,293
01 事業損金	19,709,068	42,757,783	23,048,715	9-13 支払利息	15,870,197	36,246,942	20,376,745
1-01 役員給	45,882	101,492	55,610	9-14 賠償償還及払戻金	50	100	50
1-02 職員基本給	166,275	328,170	161,895	09 予 備 費 (9-…)	18,500	37,000	18,500
1-03 職員諸手当	93,534	212,094	118,560	支出合計	19,727,568	42,794,783	23,067,215
1-04 超過勤務手当	18,095	35,707	17,612				

環 境 衛 生 金 融 公 庫

平成 11 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	45,882	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) 55	161,751	
合 計	外 1(6 箇月) 59	207,633	

環 境 衛 生 金 融 公 庫

平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 平成 11 年度における貸付金は総額 160,000,000 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 206,000,000 千円から借入金償還等 46,000,000 千円を控除した額 160,000,000 千円を予定してゐる。

平 成 11 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	160,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	4,662,300	
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	154,710,000		資 金 運 用 部 借 入 金	206,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	28,996		貸 付 回 収 金	110,187,300	
事 業 損 金	19,709,068		事 業 益 金	19,052,592	
事 務 費	770,260		雑 収 入	33,439	
業 務 委 託 費	3,068,611				
借 入 金 利 息	15,870,197				
予 備 費	18,500				
期 末 現 金 預 け 金	5,469,067				
合 計	339,935,631		合 計	339,935,631	

- (備考) 1 上記の資金計画には、環境衛生金融公庫を平成 11 年 10 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。
 2 貸付けには、小企業等設備改善資金特別貸付(貸付予定額 10,500,000 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9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)	科 目	平成9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)
経 常 費 用	51,720,805,420	46,354,523,027	22,358,752,000	経 常 収 益	51,720,805,420	46,354,523,027	22,358,752,200
借 入 金 利 息	40,359,780,428	35,379,460,487	17,485,314,000	貸 付 金 利 息	42,910,311,919	37,293,604,799	17,809,506,000
業 務 委 託 費	5,382,703,226	5,191,646,968	2,524,050,000	一 般 会 計 よ り 受 入	5,876,052,000	4,983,969,000	0
事 務 費	1,343,033,003	1,223,937,000	770,260,000	預 け 金 利 息	394,922	410,000	198,000
償 却 費	607,177,754	6,671,372	3,736,000	有 価 証 券 益			
貸 付 金 償 却	600,898,331	0	0	有 価 証 券 利 息	38,191,620	24,740,000	2,297,000
20固定資産減価償却費	6,279,423	6,671,372	3,736,000	雑 収 入	57,424,103	63,399,000	30,944,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	3,988,400,228	4,515,807,200	1,556,892,200	貸 倒 引 当 金 戻 入	2,838,430,856	3,988,400,228	4,515,807,200
雑 損	39,710,781	0	0				
予 備 費	0	37,000,000	18,500,000				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	51,720,805,420	46,354,523,027	22,358,752,200	合 計	51,720,805,420	46,354,523,027	22,358,752,200

(注) 平成11年度予定額には、環境衛生金融公庫を平成11年10月1日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

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 9 年度末 決 算 額(円)	平成 10 年度末 予 定 額(円)	平成 11 年度末 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度末 決 算 額(円)	平成 10 年度末 予 定 額(円)	平成 11 年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	1,092,088,822,050	1,199,240,406,050	1,249,053,106,050	借 入 金			
現 金 預 け 金	976,779,402	1,854,580,127	2,175,497,727	資 金 運 用 部 借 入 金	1,084,740,000,000	1,173,360,000,000	1,224,650,000,000
有 価 証 券	15,387,354,000	0	0	貸 付 受 入 金	7,633,110,000	7,633,110,000	7,633,110,000
代 理 店 勘 定	2,297,935,351	2,807,719,626	3,293,569,026	未 払 費 用	7,384,464,545	6,215,261,000	7,285,817,000
未 収 収 益	2,857,847,319	2,383,353,118	1,140,267,118	未 払 借 入 金 利 息	6,228,433,513	5,164,557,000	6,779,674,000
未 収 貸 付 金 利 息	2,853,826,201	2,379,332,000	1,136,246,000	未 払 委 託 手 数 料	1,156,031,032	1,050,704,000	506,143,000
未 収 受 託 金 利 息	4,021,118	4,021,118	4,021,118	雑 勘 定	70,235,581	70,235,581	70,235,581
雑 勘 定	5,673,000	5,673,000	5,673,000	貸 倒 引 当 金	3,988,400,228	4,515,807,200	1,556,892,200
20 固 定 資 産	258,799,232	259,681,860	284,941,860	(負 債 合 計)	1,103,816,210,354	1,191,794,413,781	1,241,196,054,781
				資 本 金			
				一 般 会 計 出 資 金	10,057,000,000	14,757,000,000	14,757,000,000
				(資 本 合 計)	10,057,000,000	14,757,000,000	14,757,000,000
資 産 合 計	1,113,873,210,354	1,206,551,413,781	1,255,953,054,781	負 債 ・ 資 本 合 計	1,113,873,210,354	1,206,551,413,781	1,255,953,054,781

(注) 1 平成 11 年度末予定額には、環境衛生金融公庫を平成 11 年 10 月 1 日に解散することとして解散の日の前日の予定額を計上している。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成 9 年度末
決 算 額(円)
55,761,683

平成 10 年度末
予 定 額(円)
62,433,055

平成 11 年度末
予 定 額(円)
66,169,055

平成 9 年 度 環 境 衛 生 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 10 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		建 物	6棟 延895m ² 69,540,968
貸 付 金 221,138口	1,092,088,822,050	機 械 器 具 備 品 自動車 その他	4両 80点 15,648,962
現 金 預 け 金		敷 金	1口 62,526,922
預 け 金	976,779,402	資 産 合 計	1,113,873,210,354
国 庫 預 託 金 日本銀行本店	887,425,148	(負 債 の 部)	
銀 行 預 け 金 静岡銀行東京支店 3 店	89,354,254	借 入 金	
有 価 証 券		資 金 運 用 部 借 入 金	52口 1,084,740,000,000
国 債 割引短期国庫債券 額 面 15,400,000,000円 9口	15,387,354,000	貸 付 受 入 金	7,633,110,000
代 理 店 勘 定 国民金融公庫外 109 店	2,297,935,351	未 払 費 用	7,384,464,545
未 収 収 益	2,857,847,319	未 払 借 入 金 利 息	6,228,433,513
未 収 貸 付 金 利 息	2,853,826,201	未 払 委 託 手 数 料	1,156,031,032
未 収 受 託 金 利 息	4,021,118	雑 勘 定	
雑 勘 定		仮 受 金	70,235,581
仮 払 金	5,673,000	貸 倒 引 当 金	3,988,400,228
固 定 資 産		負 債 合 計	1,103,816,210,354
業 務 用 固 定 資 産	258,799,232	正 味 財 産	10,057,000,000
土 地	5筆 2,328m ² 111,082,380		

平成 11 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11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	69,037,824	73,235,392	4,197,568
2 支 出	71,686,231	76,817,647	5,131,416

〔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 11 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	59,858,572	63,780,892	3,922,320	
0101-01 貸付金利息	59,857,072	63,778,892	3,921,820	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	1,500	2,000	500	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	9,179,252	9,454,500	275,248	
0203-00 一般会計より受入				
0203-01 一般会計より受入	8,629,010	8,836,649	207,639	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11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	27,786	23,545	4,241	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	675	1,081	406	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
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	192,695	206,930	14,235	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	22,500	28,609	6,109	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	306,586	357,686	51,100	
0202-02 労働保険料被保険者負担金	8,854	8,659	195	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	297,732	349,027	51,295	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11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	4,338,836	4,444,732	105,896	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	44,344	101,133	56,789	国税及び地方税の支払
	業務委託費	1,145,291	1,167,188	21,897	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	66,007,760	70,954,594	4,946,834	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11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11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	8,629,010	8,836,649	207,639
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	59,858,572	63,780,892	3,922,320	0206-01 電源開発促進対策特別会計より受入	27,786	23,545	4,241
0101-01 貸付金利息	59,857,072	63,778,892	3,921,820	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			
0101-02 配当金収入	1,500	2,000	500				
0200-00 雑収入	9,179,252	9,454,500	275,248				
0203-00 一般会計より受入							

科 目	平成11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11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	675	1,081	406	1-03 職 員 諸 手 当	724,163	723,556	607
0205-00 住宅資金貸付手 数料等収入				1-04 超 過 勤 務 手 当	136,938	135,805	1,133
0205-01 住宅資金貸付手 数料等収入	192,695	206,930	14,235	1-05 退 職 手 当	378,892	432,462	53,570
0201-00 運 用 収 入				5-06 諸 支 出 金	296,212	287,136	9,076
0201-01 運 用 収 入	22,500	28,609	6,109	2-07 旅 費	110,183	108,381	1,802
0202-00 雑 収 入	306,586	357,686	51,100	3-08 業 務 諸 費	1,248,329	1,321,794	73,465
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	8,854	8,659	195	9-09 交 際 費	1,267	1,267	0
0202-01 雑 収 入	297,732	349,027	51,295	9-10 債 権 保 全 費	7,700	6,600	1,100
収 入 合 計	69,037,824	73,235,392	4,197,568	3-11 税 金	44,344	101,133	56,789
支 出				5-12 業 務 委 託 費	1,145,291	1,167,188	21,897
01 事 業 損 金	71,536,231	76,667,647	5,131,416	9-13 支 払 利 息	66,007,760	70,954,594	4,946,834
1-01 役 員 給	115,863	119,244	3,381	9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
1-02 職 員 基 本 給	1,319,189	1,308,387	10,802	09 予 備 費 (9-...)	150,000	150,000	0
				支 出 合 計	71,686,231	76,817,647	5,131,416

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平成 11 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	115,863	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) 227	1,281,076	
合 計	外内 2(6 箇月) 2(6 箇月) 232	1,396,939	

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 平成 11 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 90,900,000 千円、中小企業等資金貸付 71,500,000 千円、住宅資金貸付 79,000,000 千円、農林漁業資金貸付 8,000,000 千円、医療・環境衛生資金貸付 7,600,000 千円、総額 257,000,000 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 168,995,000 千円、平成 10 年度の貸付契約金額のうち 92,922,000 千円、平成 9 年度の貸付契約金額のうち 11,018,000 千円、計 272,935,000 千円を予定している。
- (3) 出資は 500,000 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 3,500,000 千円、産業投資特別会計からの出資金 500,000 千円、資金運用部資金からの借入金 248,900,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 44,600,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 1,600,000 千円、農業経営基盤強化措置特別会計からの借入金 308,000 千円、雇用促進事業団(雇用・能力開発機構(仮称))が設立された場合には、雇用・能力開発機構(仮称)からの借入金 2,800,000 千円の計 302,208,000 千円から借入金償還等 28,773,000 千円を控除した額 273,435,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、平成 11 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(雇用・能力開発機構(仮称))が設立された場合には、雇用・能力開発機構(仮称))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 11 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	272,935,000		前 期 末 現 金 預 け 金		9,291,920
出 資 金	500,000		出 資 金		4,000,000
借 入 金 償 還	182,312,118		一 般 会 計 出 資 金		3,500,000
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	141,146,600		産 業 投 資 出 資 金		500,000

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
簡易生命保険借入金償還		40,044,000	借入	金	298,208,000
産業投資借入金償還		310,400	資金運用部借入金		248,900,000
雇用促進事業団借入金償還		811,118	簡易生命保険借入金		44,600,000
寄託金返還		39,006	産業投資借入金		1,600,000
固定資産取得費		3,388,973	農業経営基盤強化措置借入金		308,000
事業損金		71,536,231	雇用促進事業団借入金		2,800,000
事務費		4,383,180	寄託金		10,000
業務委託費		1,145,291	貸付回収金		156,704,654
借入金利息		65,988,444	事業益金		59,858,572
寄託金利息		18,816	一般会計より受入		8,629,010
受託金支払利息		500	電源開発促進対策特別会計より受入		27,786
予備費		150,000	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		675
期末現金預け金		6,391,070	住宅資金貸付手数料等収入		192,695
			雑収入		329,086
合	計	537,252,398	合	計	537,252,398

- (備考) 1 上記の資金計画には、雇用促進事業団(雇用・能力開発機構(仮称))が設立された場合には、雇用・能力開発機構(仮称)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9,309,000千円)が含まれている。
- 3 雇用・能力開発機構(仮称)が設立された場合には、上記雇用促進事業団借入金償還とあるのは雇用・能力開発機構借入金償還と、雇用促進事業団借入金とあるのは雇用・能力開発機構借入金とそれぞれ読み替えるものとする。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫
損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)	科 目	平成9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)
経常費用	83,640,565,876	75,298,401,997	70,768,037,295	経常収益	83,680,549,849	75,332,838,725	70,803,684,935
借入金利息	71,080,194,065	67,012,901,000	64,526,933,000	貸付金利息	67,643,872,540	60,064,940,000	59,608,853,000
寄託金利息	20,697,110	19,161,000	18,679,000	受取配当金	2,000,000	1,500,000	1,500,000
受託金支払利息	0	500,000	500,000	住宅資金貸付手数料等収入	300,426,870	190,803,000	192,695,000
業務委託費	1,133,962,293	1,061,796,000	1,160,041,000	受託手数料	269,933,800	258,852,000	274,448,000
事務費	4,368,152,268	4,487,941,000	4,387,972,000	一般会計より受入	8,838,000,000	8,836,000,000	8,629,010,000
償却費	1,134,364,649	560,723,062	62,651,162	電源開発促進対策特別会計より受入	20,014,475	23,736,000	27,786,000
貸付金償却	1,072,007,644	501,097,000	0	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	175,000	675,000
20固定資産減価償却費	60,857,005	59,626,062	62,651,162	有価証券益	39,020,234	28,716,000	22,500,000
拋出金繰延勘定償却	1,500,000	0	0	有価証券利息	6,973,604	5,383,010	4,021,147
貸倒引当金繰入	5,888,098,725	2,005,379,935	461,261,133	有価証券益	32,046,630	23,332,990	18,478,853
雑損	15,096,766	0	0	雑収入	61,479,129	40,018,000	40,838,000
予備費	0	150,000,000	150,000,000	貸倒引当金戻入	6,505,802,801	5,888,098,725	2,005,379,935
当期利益金	39,983,973	34,436,728	35,647,640	合 計	83,680,549,849	75,332,838,725	70,803,684,935
合 計	83,680,549,849	75,332,838,725	70,803,684,935				

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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
貸 付 金	1,697,474,055,348	1,779,682,735,348	1,883,174,081,348	借 入 金	1,591,629,416,304	1,669,657,330,607	1,785,553,212,822
出 資 金	1,420,000,000	1,920,000,000	2,420,000,000	資 金 運 用 部 借 入 金	1,343,085,699,704	1,418,284,431,007	1,526,037,831,222
現 金 預 け 金	2,616,929,331	291,920,244	391,070,459	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	236,277,000,000	235,407,000,000	239,963,000,000
有 価 証 券	6,686,779,170	9,000,000,000	6,000,000,000	産 業 投 資 借 入 金	4,205,900,000	5,522,100,000	6,811,700,000
代 理 店 勘 定	895,373,009	895,373,009	895,373,009	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	137,845,000	420,233,000	728,233,000
未 収 収 益	6,966,386,451	6,637,196,011	6,397,677,011	雇 用 促 進 事 業 団 借 入 金	7,922,971,600	10,023,566,600	12,012,448,600
未 収 貸 付 金 利 息	6,851,023,491	6,520,772,491	6,272,553,491	寄 託 金	721,374,000	738,757,000	709,751,000
未 収 受 託 手 数 料	115,362,960	116,423,520	125,123,520	貸 付 受 入 金	61,794,230,000	62,988,000,000	50,249,000,000
雑 勘 定	63,500,492	63,500,492	63,500,492	未 払 費 用	14,293,805,871	12,899,975,871	11,453,077,871
固 定 資 産	4,524,395,771	5,740,737,709	9,067,059,547	未 払 借 入 金 利 息	13,919,902,495	12,529,377,495	11,067,866,495
保 証 債 務 見 返	60,313,257,257	64,121,911,475	71,876,523,695	未 払 寄 託 金 利 息	5,349,718	5,166,718	5,029,718
				未 払 業 務 委 託 費	368,553,658	365,431,658	380,181,658
				雑 勘 定	1,238,375,229	1,225,463,229	1,230,255,229
				貸 倒 引 当 金	5,888,098,725	2,005,379,935	461,261,133
				保 証 債 務	60,313,257,257	64,121,911,475	71,876,523,695
				(負 債 合 計)	1,735,878,557,386	1,813,636,818,117	1,921,533,081,750
				資 本 金	43,617,992,000	53,217,992,000	57,217,992,000
				一 般 会 計 出 資 金	17,904,000,000	27,004,000,000	30,504,000,000
				承 継 出 資 金	21,555,992,000	21,555,992,000	21,555,992,000
				産 業 投 資 出 資 金	4,158,000,000	4,658,000,000	5,158,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
				積 立 金			
				米 穀 資 金 積 立 金	1,424,143,470	1,464,127,443	1,498,564,171
				当 期 利 益 金	39,983,973	34,436,728	35,647,640
				(資 本 合 計)	45,082,119,443	54,716,556,171	58,752,203,811
資 産 合 計	1,780,960,676,829	1,868,353,374,288	1,980,285,285,561	負 債 ・ 資 本 合 計	1,780,960,676,829	1,868,353,374,288	1,980,285,285,561

(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9年度末 決算額(円) 618,777,271	平成10年度末 予定額(円) 678,403,333	平成11年度末 予定額(円) 741,054,495
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

2 雇用・能力開発機構(仮称)が設立された場合には、上記雇用促進事業団借入金とあるのは雇用・能力開発機構借入金と読み替えるものとする。

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9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)	科 目	平成9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)
経 常 費 用	21,406,342	21,679,910	22,064,270	経 常 収 益	61,390,315	56,116,638	57,711,910
事 務 費	18,407,704	19,100,000	18,800,000	貸 付 金 利 息			
貸 倒 引 当 金 繰 入	2,998,638	2,579,910	3,264,270	米 穀 資 金 貸 付 金 利 息	20,071,718	17,818,000	18,032,000
当 期 利 益 金	39,983,973	34,436,728	35,647,640	運 用 収 入	37,969,343	35,300,000	37,100,000
				貸 倒 引 当 金 戻 入	3,349,254	2,998,638	2,579,910
合 計	61,390,315	56,116,638	57,711,910	合 計	61,390,315	56,116,638	57,711,910

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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
貸 付 金				貸 付 受 入 金	12,000,000	151,000,000	151,000,000
米 穀 資 金 貸 付 金	511,773,000	580,985,000	695,045,000	雑 勘 定	111,406	111,406	111,406
現 金 預 け 金	270,928,634	33,546,379	60,629,120	貸 倒 引 当 金	2,998,638	2,579,910	3,264,270

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
有 価 証 券	692,276,983	1,034,246,238	930,202,497	(負 債 合 計)	15,110,044	153,691,316	154,375,676
未 収 収 益				積 立 金			
未 収 貸 付 金 利 息	4,258,870	3,477,870	2,710,870	米 穀 資 金 積 立 金	1,424,143,470	1,464,127,443	1,498,564,171
				当 期 利 益 金	39,983,973	34,436,728	35,647,640
				(資 本 合 計)	1,464,127,443	1,498,564,171	1,534,211,811
資 産 合 計	1,479,237,487	1,652,255,487	1,688,587,487	負 債 ・ 資 本 合 計	1,479,237,487	1,652,255,487	1,688,587,487

(備考) 本表2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 9 年 度 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 10 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外 1 支店及び 4 代理店	2,501,824,638
貸 付 金	117,117口	銀 行 等 預 け 金 琉球銀行本店外 5 店	99,912,049
公 庫 貸 付 金	117,100口	郵 便 振 替 東京貯金事務センター	3,170,055
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	359口	有 価 証 券	
生 業 資 金 貸 付 金	16,825口	国 債 外国為替資金証券 3口 額 面 6,690,000,000円	6,686,779,170
教 育 資 金 貸 付 金	4,538口	代 理 店 勘 定 年金福祉事業団、琉球銀行外 7 行	895,373,009
恩 給 担 保 貸 付 金	824口	未 収 収 益	6,966,386,451
住 宅 資 金 貸 付 金	84,191口	未 収 貸 付 金 利 息	6,851,023,491
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	935口	未 収 受 託 手 数 料	115,362,960
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	4,262口	雑 勘 定	
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	2,178口	仮 払 金	63,500,492
医 療 資 金 貸 付 金	262口	固 定 資 産	
環 境 衛 生 資 金 貸 付 金	2,710口	業 務 用 固 定 資 産	4,524,395,771
米 穀 資 金 貸 付 金	16口	土 地 43筆 11,976m ²	2,930,475,725
承 継 貸 付 金	17口	建 物 43棟 延7,084m ²	1,210,348,859
産 業 開 発 資 金 承 継 貸 付 金	1口	構 築 物	37,206,989
住 宅 資 金 承 継 貸 付 金	16口	機 械 器 具 備 品 自動車 金庫 26両 複写機 7台 その他 2台 441点	77,680,204
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 11 社	15口	敷 金	206,077,194
現 金 預 け 金	2,616,929,331	固 定 資 産 仮 払 金	62,606,800
現 金	12,022,589	保 証 債 務 見 返	60,313,257,257
預 け 金	2,604,906,742	資 産 合 計	1,780,960,676,829

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		未払借入金利息	13,919,902,495
借入金	352口 1,591,629,416,304	未払寄託金利息	5,349,718
資金運用部借入金	85口 1,343,085,699,704	未払業務委託費	368,553,658
簡易生命保険借入金	44口 236,277,000,000	雑勘定	1,238,375,229
産業投資借入金	4口 4,205,900,000	仮受金	1,224,891,029
農業経営基盤強化措置借入金	5口 137,845,000	未払金	13,484,200
雇用促進事業団借入金	214口 7,922,971,600	貸倒引当金	5,888,098,725
寄託金	11口 721,374,000	保証債務	60,313,257,257
貸付受入金	61,794,230,000	負債合計	1,735,878,557,386
未払費用	14,293,805,871	正味財産	45,082,119,443

平成 9 年度 沖縄振興開発金融公庫

本土産米穀資金特別勘定

財 産 目 録 (平成 10 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		資 産 合 計	1,479,237,487
貸 付 金		(負 債 の 部)	
米 穀 資 金 貸 付 金 16口	511,773,000	貸 付 受 入 金	12,000,000
現 金 預 け 金	270,928,634	雑 勘 定	
有 価 証 券		仮 受 金	111,406
国 債	692,276,983	貸 倒 引 当 金	2,998,638
未 収 収 益		負 債 合 計	15,110,044
未 収 貸 付 金 利 息	4,258,870	正 味 財 産	1,464,127,443

(備考) 本表は、沖縄振興開発金融公庫の財産目録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 11 年度 4010 中小企業総合事業団

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成11年度予定額(千円)
1 収 入	356,282,483
2 支 出	669,207,925

〔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 11 年度 予 定 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	799,876	貸付金の利息収入見込額を計上
0200-00 保 険 料 収 入		
0201-00 保 険 料 収 入	161,376,627	
0201-01 中小企業信用保険料 収入	151,867,633	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	6,384,822	保険対象機械類の予想生産額、保険加入率等を基礎として収入見込額を算出

款・項・目	平成11年度 予定額(千円)	見積の事由及び計算の基礎
0201-03 破綻金融機関等関連 特別保険等保険料収 入	3,124,172	引受保険金額を基礎として収入見込額を算出
0300-00 回 収 金		
0301-00 回 収 金	186,636,943	
0301-01 中小企業信用保険回 収金	183,031,357	支払保険金に係る回収見込額を計上
0301-02 機械類信用保険回収 金	1,809,160	同
0301-03 破綻金融機関等関連 特別保険等回収金	1,796,426	同
0400-00 基 金 収 入		
0401-00 基 金 収 入		
0401-01 基金預託利息収入	7,389,365	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	79,672	
0503-00 一般会計より受入		
0503-01 一般会計より受入	50,590	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	75	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	29,007	
0501-02 労働保険料被保険者 負担金	11,099	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	17,908	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11年度 予 定 額(千円)	説 明
01 事業損金	事務運営費に必要な経費	6,725,619	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	152	国税の支払
02 保険金	中小企業信用保険保険金	635,298,595	「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」の規定による支払保険金
	機械類信用保険保険金	9,283,039	「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」の規定による支払保険金
	破綻金融機関等関連特別保険等保険金	17,705,520	「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例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	195,000	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成11年度 予 定 額(千円)		科 目	平成11年度 予 定 額(千円)	
収 入			0201-00 保険料収入	161,376,627	
0100-00 事業益金			0201-01 中小企業信用保険保険料収入	151,867,633	
0101-00 事業益金			0201-02 機械類信用保険保険料収入	6,384,822	
0101-01 貸付金利息	799,876		0201-03 破綻金融機関等関連特別保険等保険料収入	3,124,172	
0200-00 保険料収入					

科 目	平成11年度 予 定 額(千円)		科 目	平成11年度 予 定 額(千円)	
0300-00 回 収 金			1-01 役 員 給	67,146	
0301-00 回 収 金	186,636,943		1-02 職 員 基 本 給	1,607,660	
0301-01 中小企業信用保 険回収金	183,031,357		1-03 職 員 諸 手 当	793,981	
0301-02 機械類信用保 険回収金	1,809,160		1-04 超 過 勤 務 手 当	168,488	
0301-03 破綻金融機関等 関連特別保険等 回収金	1,796,426		1-05 退 職 手 当	470,957	
0400-00 基 金 収 入			5-06 諸 支 出 金	374,011	
0401-00 基 金 収 入			2-07 旅 費	55,396	
0401-01 基金預託利息収 入	7,389,365		3-08 業 務 諸 費	992,521	
0500-00 雑 収 入	79,672		9-09 交 際 費	442	
0503-00 一般会計より受 入			9-10 債 権 保 全 費	187	
0503-01 一般会計より受 入	50,590		3-11 税 金	152	
0502-00 運 用 収 入			5-12 業 務 委 託 費	13,429	
0502-01 運 用 収 入	75		9-13 賠 償 償 還 及 払 戻 金	2,181,401	
0501-00 雑 収 入	29,007		02 保 険 金	662,287,154	
0501-02 労働保険料被保 険者負担金	11,099		9-01 中小企業信用保険保 険金	635,298,595	
0501-01 雑 収 入	17,908		9-02 機械類信用保険保 険金	9,283,039	
収 入 合 計	356,282,483		9-03 破綻金融機関等関連 特別保険等保険金	17,705,520	
支 出			09 予 備 費 (9...)	195,000	
01 事 業 損 金	6,725,771		支 出 合 計	669,207,925	

中小企業総合事業団信用保険部門

平成11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	内 7(9箇月) 7	67,146	俸給額欄の金額は、理事長、副理事長、理事(2人分)及び監事の給与については、他の勘定と按分して計上しており、また、非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
理	事 長	内 1(9箇月) 1		
副	理 事 長	内 1(9箇月) 1		
理	事	内 4(9箇月) 4		
監	事	内 1(9箇月) 1		
職	員	外 3(3箇月) 内 406(9箇月) 内 2(6箇月) 408	1,576,209	
合	計	外 3(3箇月) 内 413(9箇月) 内 2(6箇月) 415	1,643,355	

中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門

平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 平成11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19,475,900,000千円を予定している。
2. 平成11年度における融資事業の事業計画は、次のとおりである。
 - (1) 信用保証協会に対する貸付額は639,700,000千円を予定している。
 - (2) 上記の原資としては、貸付回収金639,700,000千円を予定している。
3. 平成11年度における機械類信用保険事業の保険引受額は1,238,712,000千円を予定している。
4. 平成11年度における破綻金融機関等関連特別保険等事業の包括保証保険の保険引受額は600,000,000千円を予定している。

平 成 11 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	639,700,000		承 継 現 金 預 け 金 受 入	630,754,215	
固 定 資 産 取 得 費	81,638		貸 付 回 収 金	639,700,000	
保 險 金	662,287,154		貸 付 金 利 息	799,876	
中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 金	635,298,595		保 險 料 収 入	161,376,627	
機 械 類 信 用 保 険 保 険 金	9,283,039		中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 料 収 入	151,867,633	
破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 保 険 金	17,705,520		機 械 類 信 用 保 険 保 険 料 収 入	6,384,822	
事 業 損 金	6,725,771		破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 保 険 料 収 入	3,124,172	
事 務 費	6,712,342		回 収 金	186,636,943	
業 務 委 託 費	13,429		中 小 企 業 信 用 保 険 回 収 金	183,031,357	
予 備 費	195,000		機 械 類 信 用 保 険 回 収 金	1,809,160	

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
期	末	現	金	預	け	金	317,747,135
				破	綻	金	融
				機	関	等	関
				連	特	別	保
				險	等	回	収
				金			1,796,426
				基	金	収	入
							7,389,365
				一	般	会	計
				よ	り	受	入
							50,590
				雑	収	入	
							29,082
合		計		合		計	
			1,626,736,698				1,626,736,698

(注) 上記の資金計画には、中小企業信用保険公庫から平成 11 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る資金の支出及び収入の予定額が含まれている。

中小企業総合事業団信用保険部門

総括損益計算書

損 失		利 益	
科 目	平成 11 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	830,526,619,000	経 常 収 益	516,581,922,000
保 險 金	662,287,154,000	保 險 料	161,376,627,000
中小企業信用保険保険金	635,298,595,000	中小企業信用保険保険料	151,867,633,000
機械類信用保険保険金	9,283,039,000	機械類信用保険保険料	6,384,822,000
破綻金融機関等関連特別保険等保険金	17,705,520,000	破綻金融機関等関連特別保険等保険料	3,124,172,000
業 務 委 託 費	13,429,000	回 収 金	186,636,943,000
事 務 費	6,712,342,000	中小企業信用保険回収金	183,031,357,000
償 却 費		機械類信用保険回収金	1,809,160,000
20固定資産減価償却費	72,809,000	破綻金融機関等関連特別保険等回収金	1,796,426,000
支 払 備 金 繰 入	140,959,731,000	貸 付 金 利 息	603,511,000
中小企業信用保険支払備金繰入	128,308,309,000	一 般 会 計 よ り 受 入	50,590,000
機械類信用保険支払備金繰入	8,364,974,000	預 け 金 利 息	7,389,365,000
破綻金融機関等関連特別保険等支払備金繰入	4,286,448,000	有 価 証 券 益	
未 経 過 保 険 料 繰 入	20,286,154,000	有 価 証 券 益	75,000
予 備 費	195,000,000	雑 収 入	29,007,000
		支 払 備 金 戻 入	140,959,731,000
		中小企業信用保険支払備金戻入	128,308,309,000
		機械類信用保険支払備金戻入	8,364,974,000
		破綻金融機関等関連特別保険等支払備金戻入	4,286,448,000
		未 経 過 保 険 料 戻 入	19,536,073,000

損 失		利 益	
科 目	平成 11 年 度 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年 度 予 定 額(円)
		当 期 損 失 金	313,944,697,000
合 計	830,526,619,000	合 計	830,526,619,000

(注) 1 平成 11 年度予定額には、中小企業信用保険公庫から平成 11 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。
 2 当期損失金 313,944,697,000 円は、中小企業信用保険・融資事業に係る損失金 298,501,798,000 円と機械類信用保険特別勘定の損失金 2,612,933,000 円と破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定の損失金 12,829,966,000 円との合計額である。

中小企業総合事業団信用保険部門

総括貸借対照表

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	平成 11 年度 末 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年度 末 予 定 額(円)
貸 付 金	747,700,000,000	支 払 備 金	140,959,731,000
長 期 貸 付 金	744,700,000,000	中 小 企 業 信 用 保 険 支 払 備 金	128,308,309,000
短 期 貸 付 金	3,000,000,000	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	8,364,974,000
現 金 預 け 金	317,747,134,680	破綻金融機関等関連特別保険等支払備金	4,286,448,000
未 収 収 益	1,887,000	未 経 過 保 険 料	20,286,154,000
未 収 貸 付 金 利 息	275,000	(負 債 合 計)	161,245,885,000
未 収 保 険 料	1,612,000	資 本 金	1,230,281,674,222
未 収 金	23,231,000	中 小 企 業 信 用 保 険 準 備 基 金	422,567,651,126
未 収 回 収 金	21,184,000	融 資 基 金	747,700,000,000
未 収 過 怠 金	1,160,000	機 械 類 信 用 保 険 運 営 基 金	2,421,306,697
未 収 延 滞 金	887,000	破綻金融機関等関連特別保険等準備基金	57,592,716,399
20 固 定 資 産	2,471,879,703	繰 越 損 失 金	9,638,729,839
		当 期 損 失 金	313,944,697,000
		(資 本 合 計)	906,698,247,383
資 産 合 計	1,067,944,132,383	負 債 ・ 資 本 合 計	1,067,944,132,383

(注) 1 平成 11 年度末予定額には、中小企業信用保険公庫から平成 11 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。
2 固定資産の減価償却累計額は、1,278,900,740 円である。

中小企業総合事業団信用保険部門

中小企業信用保険事業

損 益 計 算 書

損 失		利 益	
科 目	平成 11 年 度 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	768,943,812,000	経 常 収 益	470,321,476,000
保 険 金		保 険 料	
中小企業信用保険保険金	635,298,595,000	中小企業信用保険保険料	151,867,633,000
業 務 委 託 費	79,000	回 収 金	
事 務 費	5,112,538,000	中小企業信用保険回収金	183,031,357,000
償 却 費		預 け 金 利 息	7,095,405,000
20固定資産減価償却費	51,791,000	有 価 証 券 益	
支 払 備 金 繰 入		有 価 証 券 益	72,000
中小企業信用保険支払備金繰入	128,308,309,000	雑 収 入	18,700,000
予 備 費	172,500,000	支 払 備 金 戻 入	
		中小企業信用保険支払備金戻入	128,308,309,000
		当 期 損 失 金	298,622,336,000
合 計	768,943,812,000	合 計	768,943,812,000

(注) 平成 11 年度予定額には、中小企業信用保険公庫から平成 11 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

中小企業総合事業団信用保険部門

融 資 事 業

損 益 計 算 書

損 失		利 益	
科 目	平成 11 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	485,235,000	経 常 収 益	605,773,000
事 務 費	477,152,000	貸 付 金 利 息	603,511,000
償 却 費		雑 収 入	2,262,000
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,083,000		
当 期 利 益 金	120,538,000		
合 計	605,773,000	合 計	605,773,000

(注) 平成 11 年度予定額には、中小企業信用保険公庫から平成 11 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

中 小 企 業 総 合 事 業 団

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 11 年 度 末 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)
貸 付 金	747,700,000,000	支 払 備 金	
長期貸付金	744,700,000,000	中小企業信用保険支払備金	128,308,309,000
短期貸付金	3,000,000,000	(負債合計)	128,308,309,000
現金預け金	250,213,396,918	資 本 金	1,170,267,651,126
未 収 収 益		中小企業信用保険準備基金	422,567,651,126
未収貸付金利息	275,000	融 資 基 金	747,700,000,000
20固 定 資 産	2,160,490,208	当 期 損 失 金	298,501,798,000
		(資本合計)	871,765,853,126
資 産 合 計	1,000,074,162,126	負 債 ・ 資 本 合 計	1,000,074,162,126

(注) 1 平成 11 年度末予定額には、中小企業信用保険公庫から平成 11 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。
 2 固定資産の減価償却累計額は、1,139,146,755 円である。

中小企業総合事業団信用保険部門

機械類信用保険特別勘定

損益計算書

損 失		利 益	
科 目	平成 11 年度 予定額(円)	科 目	平成 11 年度 予定額(円)
経 常 費 用	38,930,059,000	経 常 収 益	36,317,126,000
保 険 金		保 険 料	
機 械 類 信 用 保 険 保 険 金	9,283,039,000	機 械 類 信 用 保 険 保 険 料	6,384,822,000
業 務 委 託 費	13,350,000	回 収 金	
事 務 費	954,676,000	機 械 類 信 用 保 険 回 収 金	1,809,160,000
償 却 費		一 般 会 計 よ り 受 入	50,590,000
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	12,866,000	預 け 金 利 息	164,200,000
支 払 備 金 繰 入		有 価 証 券 益	
機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金 繰 入	8,364,974,000	有 価 証 券 益	2,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	20,286,154,000	雑 収 入	7,305,000
予 備 費	15,000,000	支 払 備 金 戻 入	
		機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金 戻 入	8,364,974,000
		未 経 過 保 険 料 戻 入	19,536,073,000
		当 期 損 失 金	2,612,933,000
合 計	38,930,059,000	合 計	38,930,059,000

(注) 平成 11 年度予定額には、中小企業信用保険公庫から平成 11 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

中小企業総合事業団信用保険部門

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 11 年 度 末 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)
現 金 預 け 金	18,487,984,406	支 払 備 金	
未 収 収 益		機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	8,364,974,000
未 収 保 険 料	1,612,000	未 経 過 保 険 料	20,286,154,000
未 収 金	23,231,000	(負 債 合 計)	28,651,128,000
未 収 回 収 金	21,184,000	資 本 金	
未 収 過 怠 金	1,160,000	機 械 類 信 用 保 険 運 営 基 金	2,421,306,697
未 収 延 滞 金	887,000	繰 越 損 失 金	9,638,729,839
20固 定 資 産	307,944,452	当 期 損 失 金	2,612,933,000
		(資 本 合 計)	9,830,356,142
資 産 合 計	18,820,771,858	負 債 ・ 資 本 合 計	18,820,771,858

(注) 1 平成 11 年度末予定額には、中小企業信用保険公庫から平成 11 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。

2 固定資産の減価償却累計額は、139,640,985 円である。

中小企業総合事業団信用保険部門

破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

損 益 計 算 書

損 失		利 益	
科 目	平成 11 年 度 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	22,167,513,000	経 常 収 益	9,337,547,000
保 険 金		保 険 料	
破綻金融機関等関連特別保険等保険金	17,705,520,000	破綻金融機関等関連特別保険等保険料	3,124,172,000
事 務 費	167,976,000	回 収 金	
償 却 費		破綻金融機関等関連特別保険等回収金	1,796,426,000
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	69,000	預 け 金 利 息	129,760,000
支 払 備 金 繰 入		有 価 証 券 益	
破綻金融機関等関連特別保険等支払備金繰入	4,286,448,000	有 価 証 券 益	1,000
予 備 費	7,500,000	雑 収 入	740,000
		支 払 備 金 戻 入	
		破綻金融機関等関連特別保険等支払備金戻入	4,286,448,000
		当 期 損 失 金	12,829,966,000
合 計	22,167,513,000	合 計	22,167,513,000

(注) 平成 11 年度予定額には、中小企業信用保険公庫から平成 11 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

中小企業総合事業団信用保険部門

破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

貸借対照表

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)
現 金 預 け 金	49,045,753,356	支 払 備 金	
20 固 定 資 産	3,445,043	破綻金融機関等関連特別保険等支払備金	4,286,448,000
		(負 債 合 計)	4,286,448,000
		資 本 金	
		破綻金融機関等関連特別保険等準備基金	57,592,716,399
		当 期 損 失 金	12,829,966,000
		(資 本 合 計)	44,762,750,399
資 産 合 計	49,049,198,399	負 債 ・ 資 本 合 計	49,049,198,399

(注) 1 平成 11 年度末予定額には、中小企業信用保険公庫から平成 11 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。
 2 固定資産の減価償却累計額は、113,000 円である。

平成 11 年 度 3010 日 本 開 発 銀 行

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成11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	353,592,093	713,596,619	360,004,526	
2 支 出	326,796,846	678,670,089	351,873,243	
〔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 11 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	352,914,045	711,121,352	358,207,307	
0101-01 貸付金利息	351,664,959	710,956,631	359,291,672	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(「石油備蓄法」等に基づき受け入れる収入及び社債の利息収入を含む。)
0101-02 保証料	1,249,086	164,721	1,084,365	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	678,048	2,475,267	1,797,219	
0202-00 運用収入				
0202-01 運用収入	118,750	1,675,040	1,556,290	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	559,298	800,227	240,929	

款 項 目	平成11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	31,470	47,191	15,721	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	527,828	753,036	225,208	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11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	11,563,345	22,783,335	11,219,990	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	354,060	704,470	350,410	国税及び地方税の支払
	業務委託費	297,879	0	297,879	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	314,391,562	654,802,284	340,410,722	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	190,000	380,000	190,000	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成11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11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	352,914,045	711,121,352	358,207,307
0100-00 事業益金				0101-01 貸付金利息	351,664,959	710,956,631	359,291,672

科 目	平成11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11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	1,249,086	164,721	1,084,365	1-04 超 過 勤 務 手 当	420,187	841,402	421,215
0200-00 雑 収 入	678,048	2,475,267	1,797,219	1-05 退 職 手 当	760,428	1,392,792	632,364
0202-00 運 用 収 入				5-06 諸 支 出 金	695,494	1,367,652	672,158
0202-01 運 用 収 入	118,750	1,675,040	1,556,290	2-07 旅 費	350,957	684,786	333,829
0203-00 雑 収 入	559,298	800,227	240,929	3-08 業 務 諸 費	3,813,172	6,836,658	3,023,486
0203-02 労働保険料保険 者負担金	31,470	47,191	15,721	9-09 交 際 費	1,267	2,535	1,268
0203-01 雑 収 入	527,828	753,036	225,208	3-10 税 金	354,060	704,470	350,410
収 入 合 計	353,592,093	713,596,619	360,004,526	5-11 業 務 委 託 費	297,879	0	297,879
支 出				9-12 支 払 利 息	314,181,333	654,315,852	340,134,519
01 事 業 損 金	326,606,846	678,290,089	351,683,243	9-13 債 券 発 行 諸 費	210,229	486,432	276,203
1-01 役 員 給	122,171	270,422	148,251	9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	50	0	50
1-02 職 員 基 本 給	3,367,112	6,742,079	3,374,967	09 予 備 費 (9-..)	190,000	380,000	190,000
1-03 職 員 諸 手 当	2,032,507	4,645,009	2,612,502	支 出 合 計	326,796,846	678,670,089	351,873,243

日 本 開 発 銀 行

平成11年度役員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	122,171	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 9(6箇月) 1,091	3,291,832	
合 計	外 9(6箇月) 1,101	3,414,003	

日 本 開 発 銀 行
平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 日本開発銀行の平成 11 年度における業務は、貸金の貸付、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

自立型地域創造	174,500,000千円
地域社会基盤整備	119,700,000千円
地域活力創造	18,300,000千円
地域連携・地域自立支援	36,500,000千円
豊かな生活創造	532,800,000千円
環境・エネルギー・防災・福祉対策	240,800,000千円
交通・物流ネットワーク	198,500,000千円
情報通信ネットワーク	93,500,000千円
経済活力創造	549,300,000千円
経済構造改革	497,300,000千円
知的基盤整備	52,000,000千円
社会資本整備促進貸付	51,400,000千円
計	1,308,000,000千円

を予定している(出資は 2,200,000 千円を予定している。)

なお、貸付(出資を含む。)の金額には、日本開発銀行を平成 11 年 10 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

3. 上記の原資としては、自己資金 1,000,000 千円、産業投資特別会計からの出資金 9,500,000 千円、資金運用部資金からの借入金 1,249,600,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 21,400,000 千円及び産業投資特別会計からの借入金 26,500,000 千円、計 1,308,000,000 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 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 9 年度 決 算 額(円)	平成 10 年度 予 定 額(円)	平成 11 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	720,793,244,411	698,177,466,847	384,651,480,391	経 常 収 益	764,027,815,191	734,469,147,715	411,560,605,770
借 入 金 利 息	615,333,215,147	585,732,478,137	296,384,175,000	貸 付 金 利 息	715,246,217,836	684,247,247,945	355,192,214,000
寄 託 金 利 息	1,025,304,418	949,254,821	452,818,000	保 証 料	751,480	338,419,000	1,222,819,000
債 券 利 息	31,402,932,656	29,476,997,719	17,453,842,035	有 価 証 券 利 息	344,452,100	469,965,000	204,125,000
事 務 費	21,509,553,082	22,968,983,400	11,518,525,000	受 入 雑 利 息	18,028,319	19,000,000	55,250,000
20動産不動産減価償却費	1,132,340,011	1,156,194,000	553,158,000	受 入 手 数 料	651,596,400	515,970,000	433,545,000
支 払 手 数 料	927,727,979	1,109,058,000	1,163,813,000	外 国 為 替 益	57,902,169	0	0
貸 付 金 償 却	0	723,000,000	0	有 価 証 券 益	52,238,500	73,161,000	35,625,000
債 券 発 行 差 金 償 却	600,050,083	879,888,000	724,944,000	雑 益	157,034,611	125,257,000	70,503,000
抛 出 金 繰 延 勘 定 償 却	100,000,000	0	0	貸 倒 引 当 金 戻 入	47,499,593,776	48,680,127,770	54,346,524,770
雑 損	81,993,265	455,088,000	0				
貸 倒 引 当 金 繰 入	48,680,127,770	54,346,524,770	56,210,205,356				
予 備 費	0	380,000,000	190,000,000				
当 年 度 利 益 金	43,234,570,780	36,291,680,868	26,909,125,379				
合 計	764,027,815,191	734,469,147,715	411,560,605,770	合 計	764,027,815,191	734,469,147,715	411,560,605,770

(注) 平成 11 年度予定額には、日本開発銀行を平成 11 年 10 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
貸 付 金	16,226,709,256,746	18,115,508,256,746	18,736,735,118,746	借 入 金	14,467,248,701,471	15,661,690,562,471	16,255,658,059,471
出 資 金	57,181,500,000	86,131,500,000	88,331,500,000	資 金 運 用 部 借 入 金	13,361,237,000,000	14,541,199,000,000	15,147,878,000,000
有 価 証 券	163,949,142,234	27,000,000,000	17,000,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	603,806,000,000	603,426,000,000	583,744,000,000
現 金 預 け 金	2,904,448,427	336,640,661	474,512,661	産 業 投 資 借 入 金	499,849,979,000	515,674,513,000	522,645,010,000
未 収 収 益	94,301,241,559	86,244,594,000	89,432,227,000	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	2,355,722,471	1,391,049,471	1,391,049,471
未 収 貸 付 金 利 息	94,301,241,559	85,852,022,000	89,065,257,000	寄 託 金	39,525,717,000	37,302,511,000	36,055,403,000
未 収 保 証 料	0	332,406,000	306,139,000	債 券	589,424,826,366	792,299,826,366	884,999,826,366
未 収 有 価 証 券 利 息	0	60,166,000	60,831,000	未 払 費 用	141,410,378,393	132,140,685,000	132,569,665,000
雑 勘 定	1,424,773,871	1,424,773,871	106,424,773,871	未 払 借 入 金 利 息	129,346,177,863	119,255,321,000	112,939,509,000
仮 払 金	300,847,899	300,847,899	300,847,899	未 払 寄 託 金 利 息	244,486,179	227,792,000	221,554,000
保 証 金 等	436,890,851	436,890,851	436,890,851	未 払 債 券 利 息	11,819,714,351	12,547,863,000	19,043,334,000
そ の 他 雑 勘 定	687,035,121	687,035,121	105,687,035,121	そ の 他 未 払 費 用	0	109,709,000	365,268,000
20 動 産 不 動 産	33,942,258,266	33,401,331,266	33,299,075,266	雑 勘 定	15,359,390,229	14,481,938,195	13,984,930,230
繰 延 勘 定				貸 付 償 還 金	9,913,329,112	9,913,329,112	9,913,329,112
債 券 発 行 差 金	1,633,068,953	6,753,180,953	8,728,236,953	仮 受 金	631,589,352	631,589,352	631,589,352
支 払 承 諾 見 返	1,587,612,800	2,485,278,203,800	2,078,308,708,800	前 受 収 益	4,282,187,377	3,410,639,943	2,912,365,978
				そ の 他 雑 勘 定	532,284,388	526,379,788	527,645,788
				貸 倒 引 当 金	48,680,127,770	54,346,524,770	56,210,205,356
				支 払 承 諾	1,587,612,800	2,485,278,203,800	2,078,308,708,800
				(負 債 合 計)	15,303,236,754,029	19,177,540,251,602	19,457,786,798,223

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
				資 本 金	341,775,000,000	689,625,000,000	699,125,000,000
				準 備 金	895,386,978,047	938,621,548,827	974,913,229,695
				当 年 度 利 益 金	43,234,570,780	36,291,680,868	26,909,125,379
				(資 本 合 計)	1,280,396,548,827	1,664,538,229,695	1,700,947,355,074
資 産 合 計	16,583,633,302,856	20,842,078,481,297	21,158,734,153,297	負 債 ・ 資 本 合 計	16,583,633,302,856	20,842,078,481,297	21,158,734,153,297

- (注) 1 平成11年度末予定額には、日本開発銀行を平成11年10月1日に解散することとして解散の日の前日の予定額を計上している。
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9年度末
決算額(円)
13,013,893,909

平成10年度末
予定額(円)
14,063,315,487

平成11年度末
予定額(円)
14,616,473,487

平成 9 年 度 日 本 開 発 銀 行

財 産 目 録 (平成 10 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 13,479口	16,226,709,256,746	未 収 収 益	
貸 付 金 13,458口	16,125,011,837,746	未 収 貸 付 金 利 息	94,301,241,559
外 貨 貸 付 金 21口	101,697,419,000	雑 勘 定	1,424,773,871
出 資 金 133口	57,181,500,000	仮 払 金 20口	300,847,899
有 価 証 券		保 証 金 等 90口	436,890,851
外貨為替資金証券 6口 額 面 3,600,000,000円 帳簿価額 3,598,722,234円	163,949,142,234	そ の 他 雑 勘 定	687,035,121
割引短期国庫債券 11口 額 面 160,500,000,000円 帳簿価額 160,350,420,000円		動 産 不 動 産	33,942,258,266
現 金 預 け 金	2,904,448,427	営 業 用 土 地 建 物 動 産	33,810,903,266
現 金	3,513,604	土 地 90箇所 44,160㎡の65%及び126,747㎡	18,871,318,685
預 け 金		建 物 178棟 延2,244㎡の95%、延129㎡の 65%及び延93,866㎡	14,487,099,878
当 座 預 け 金	2,900,934,823	什 器 1,656点	444,173,357
日本銀行	1,316,393,286	権 利 金 等	8,311,346
日本興業銀行	1,221,213,991	建 設 仮 払 金 2口	131,355,000
北国銀行	2,419,216	繰 延 勘 定	
鹿児島銀行	136,540,510	債 券 発 行 差 金	1,633,068,953
山陰合同銀行	1,025,755	支 払 承 諾 見 返 支 払 保 証 7件	1,587,612,800
東京三菱銀行	223,342,065	合 計	16,583,633,302,856

平成 11 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11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	391,829,434	710,584,670	318,755,236	
2 支 出	362,638,016	674,044,090	311,406,074	
〔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 11 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	288,274,477	517,497,222	229,222,745	
0101-01 貸付金利息	287,689,893	516,647,241	228,957,348	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	584,584	849,981	265,397	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	103,554,957	193,087,448	89,532,491	
0201-00 運用収入				
0201-01 運用収入	2,740,704	8,108,092	5,367,388	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	100,814,253	184,979,356	84,165,103	

款 項 目	平成11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	11,038	24,861	13,823	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	100,803,215	184,954,495	84,151,280	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11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	7,659,081	15,273,850	7,614,769	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	454,555	434,911	19,644	国税及び地方税の支払
	業務委託費	1,298,386	2,096,321	797,935	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	353,065,994	655,919,008	302,853,014	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	160,000	320,000	160,000	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成11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11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	288,274,477	517,497,222	229,222,745
0100-00 事業益金				0101-01 貸付金利息	287,689,893	516,647,241	228,957,348

科 目	平成11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11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	584,584	849,981	265,397	1-04 超 過 勤 務 手 当	228,896	460,443	231,547
0200-00 雑 収 入	103,554,957	193,087,448	89,532,491	1-05 退 職 手 当	640,629	835,105	194,476
0201-00 運 用 収 入				5-06 諸 支 出 金	376,048	722,258	346,210
0201-01 運 用 収 入	2,740,704	8,108,092	5,367,388	2-07 旅 費	467,616	933,068	465,452
0202-00 雑 収 入	100,814,253	184,979,356	84,165,103	3-08 業 務 諸 費	2,695,258	5,122,547	2,427,289
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	11,038	24,861	13,823	9-09 交 際 費	1,268	2,535	1,267
0202-01 雑 収 入	100,803,215	184,954,495	84,151,280	3-10 税 金	454,555	434,911	19,644
収 入 合 計	391,829,434	710,584,670	318,755,236	5-11 業 務 委 託 費	1,298,386	2,096,321	797,935
支 出				9-12 支 払 利 息	352,722,108	655,099,803	302,377,695
01 事 業 損 金	362,478,016	673,724,090	311,246,074	9-13 債 券 発 行 諸 費	343,886	819,205	475,319
1-01 役 員 給	94,964	199,463	104,499	09 予 備 費 (9-…)	160,000	320,000	160,000
1-02 職 員 基 本 給	1,750,992	3,533,818	1,782,826	支 出 合 計	362,638,016	674,044,090	311,406,074
1-03 職 員 諸 手 当	1,403,410	3,464,613	2,061,203				

日 本 輸 出 入 銀 行

平成11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	94,964
総	裁	1	
副	総 裁	1	
理	事	5	
監	事	1	
職	員	外 4(6 箇月) 555	1,717,429
合	計	外 4(6 箇月) 563	1,812,393

日 本 輸 出 入 銀 行
平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 日本輸出入銀行の平成 11 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 1,124,500,000 千円を予定している(出資は 3,000,000 千円を予定している。)
なお、貸付(出資を含む。)の金額には、日本輸出入銀行を平成 11 年 10 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。
2. 上記の原資としては、資金運用部資金からの借入金 1,108,200,000 千円及び簡易生命保険の積立金からの借入金 18,800,000 千円、計 1,127,000,000 千円から借入金償還等 2,500,000 千円を控除した額 1,124,500,000 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9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)	科 目	平成9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)
経常費用	501,946,055,190	550,715,368,970	382,247,438,005	経常収益	560,239,914,585	593,222,785,457	403,738,110,266
借入金利息	304,886,137,798	287,075,750,000	142,394,833,000	貸付金利息	482,514,371,493	506,175,172,660	302,966,867,296
債券利息	83,084,509,643	102,533,883,000	58,011,649,000	保証料	890,985,529	1,121,405,000	623,839,000
支払雑利息	60,198,887,654	98,022,807,000	128,866,613,000	有価証券利息	110,500,000	51,000,000	0
事務費	14,926,311,393	16,527,966,000	8,457,522,000	預け金利息	4,306,176,092	6,010,435,000	2,693,400,000
20動産不動産減価償却費	622,844,058	714,549,000	413,941,000	受入雑利息	34,638,238,405	40,629,415,000	57,214,104,000
支払手数料	945,653,075	2,125,295,000	1,274,013,000	受入手数料	2,574,889,609	1,635,092,000	0
外国為替損	1,639,449,301	2,064,668,000	0	外国為替益	1,455,087,993	1,506,243,000	0
債券発行差金償却	855,306,552	1,106,152,000	588,564,000	有価証券益	401,714,392	385,045,000	47,304,000
雑損	14,858,919	50,821,000	327,141,000	雑益	991,947,342	936,881,000	19,118,000
貸倒引当金繰入	34,772,096,797	40,173,477,970	41,753,162,005	貸倒引当金戻入	32,356,003,730	34,772,096,797	40,173,477,970
予備費	0	320,000,000	160,000,000				
当年度利益金	58,293,859,395	42,507,416,487	21,490,672,261				
一般勘定利益金	58,234,656,653	42,475,488,487	21,480,370,261				
特別勘定利益金	59,202,742	31,928,000	10,302,000				
合計	560,239,914,585	593,222,785,457	403,738,110,266	合計	560,239,914,585	593,222,785,457	403,738,110,266

(注) 平成11年度予定額には、日本輸出入銀行を平成11年10月1日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
貸 付 金	9,993,718,271,890	11,792,882,684,390	12,318,621,873,146	借 入 金	7,261,033,088,866	8,354,795,000,000	8,903,184,000,000
出 資 金	1,141,359,927	2,141,359,927	5,141,359,927	資 金 運 用 部 借 入 金	6,934,503,000,000	8,015,013,000,000	8,569,397,000,000
有 価 証 券	24,661,717,073	84,792,000,000	101,919,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	325,724,000,000	339,782,000,000	334,787,000,000
現 金 預 け 金	155,112,978,884	29,090,585,252	98,263,746,496	一 般 会 計 借 入 金	806,088,866	0	0
未 収 収 益	104,765,214,641	135,519,300,301	174,184,328,829	債 券	1,322,980,048,958	1,671,644,239,958	1,676,704,239,958
未 収 貸 付 金 利 息	104,765,214,641	135,519,300,301	150,497,494,829	未 払 費 用	132,607,577,983	139,450,333,983	183,284,079,983
未 収 受 入 雑 利 息	—	—	23,686,834,000	未 払 借 入 金 利 息	89,119,803,943	85,579,501,943	78,916,323,943
雑 勘 定	30,798,075,499	20,535,484,499	16,855,503,267	未 払 債 券 利 息	43,451,144,893	53,805,228,893	58,246,674,893
仮 払 金	357,510,782	357,510,782	357,510,782	未 払 支 払 雑 利 息	—	—	46,079,851,000
前 払 金	10,823,854,381	14,351,863,381	13,504,220,381	そ の 他 未 払 費 用	36,629,147	65,603,147	41,230,147
前 払 費 用	5,276,232	333,232	0	雑 勘 定	113,292,774,179	403,264,224,179	440,457,271,179
概 算 納 付 金	18,063,974,000	4,615,473,000	1,952,046,000	仮 受 金	1,867,774,225	1,456,801,225	1,456,801,225
未 決 済 貸 付 金 利 息	674,312,000	337,156,000	168,578,000	前 受 収 益	673,418,292	405,498,292	324,444,292
そ の 他 雑 勘 定	873,148,104	873,148,104	873,148,104	債 券 未 払 金	142,810,682	142,810,682	142,810,682
20 動 産 不 動 産	19,411,514,521	22,620,393,521	23,239,981,521	未 払 金	13,847,744,400	10,587,580,400	8,084,741,400
繰 延 勘 定				為 替 換 算 調 整	96,761,026,580	390,671,533,580	430,448,473,580
債 券 発 行 差 金	4,605,322,195	5,520,475,195	5,321,911,195	貸 倒 引 当 金	34,772,096,797	40,173,477,970	41,753,162,005
支 払 承 諾 見 返	201,703,176,630	233,619,627,630	236,925,850,630	支 払 承 諾	201,703,176,630	233,619,627,630	236,925,850,630
				(負 債 合 計)	9,066,388,763,413	10,842,946,903,720	11,482,308,603,755
				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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
				準 備 金	420,409,873,265	450,383,252,579	485,758,013,066
				積 立 金	5,325,135,187	5,384,337,929	5,416,265,929
				当 年 度 利 益 金	58,293,859,395	42,507,416,487	21,490,672,261
				一 般 勘 定 利 益 金	58,234,656,653	42,475,488,487	21,480,370,261
				(準 備 金 積 立 額)	29,973,379,314	35,374,760,487	18,477,222,261
				(国 庫 納 付 金)	28,261,277,339	7,100,728,000	3,003,148,000
				特 別 勘 定 利 益 金	59,202,742	31,928,000	10,302,000
				(資 本 合 計)	1,469,528,867,847	1,483,775,006,995	1,498,164,951,256
資 産 合 計	10,535,917,631,260	12,326,721,910,715	12,980,473,555,011	負 債 ・ 資 本 合 計	10,535,917,631,260	12,326,721,910,715	12,980,473,555,011

(注) 1 平成11年度末予定額には、日本輸出入銀行を平成11年10月1日に解散することとして解散の日の前日の予定額を計上している。

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9年度末
決算額(円)
9,289,660,953

平成10年度末
予定額(円)
9,518,153,953

平成11年度末
予定額(円)
9,849,452,953

日本輸出入銀行

一般勘定

損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成 9 年度 決算額(円)	平成 10 年度 予定額(円)	平成 11 年度 予定額(円)	科 目	平成 9 年度 決算額(円)	平成 10 年度 予定額(円)	平成 11 年度 予定額(円)
経 常 費 用	501,946,055,190	550,715,368,970	382,247,438,005	経 常 収 益	560,180,711,843	593,190,857,457	403,727,808,266
借 入 金 利 息	304,886,137,798	287,075,750,000	142,394,833,000	貸 付 金 利 息	482,479,557,131	506,154,291,660	302,960,119,296
債 券 利 息	83,084,509,643	102,533,883,000	58,011,649,000	保 証 料	890,985,529	1,121,405,000	623,839,000
支 払 雑 利 息	60,198,887,654	98,022,807,000	128,866,613,000	有 価 証 券 利 息	110,500,000	51,000,000	0
事 務 費	14,926,311,393	16,527,966,000	8,457,522,000	預 け 金 利 息	4,306,176,092	6,010,435,000	2,693,400,000
20動産不動産減価償却費	622,844,058	714,549,000	413,941,000	受 入 雑 利 息	34,638,238,405	40,629,415,000	57,214,104,000
支 払 手 数 料	945,653,075	2,125,295,000	1,274,013,000	受 入 手 数 料	2,574,889,609	1,635,092,000	0
外 国 為 替 損	1,639,449,301	2,064,668,000	0	外 国 為 替 益	1,455,087,993	1,506,243,000	0
債 券 発 行 差 金 償 却	855,306,552	1,106,152,000	588,564,000	有 価 証 券 益	377,326,012	373,998,000	43,750,000
雑 損	14,858,919	50,821,000	327,141,000	雑 益	991,947,342	936,881,000	19,118,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	34,772,096,797	40,173,477,970	41,753,162,005	貸 倒 引 当 金 戻 入	32,356,003,730	34,772,096,797	40,173,477,970
予 備 費	0	320,000,000	160,000,000				
当 年 度 利 益 金	58,234,656,653	42,475,488,487	21,480,370,261				
合 計	560,180,711,843	593,190,857,457	403,727,808,266	合 計	560,180,711,843	593,190,857,457	403,727,808,266

(注) 平成 11 年度予定額には、日本輸出入銀行を平成 11 年 10 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
貸 付 金	9,991,126,438,146	11,791,586,829,146	12,318,148,174,146	借 入 金	7,260,227,000,000	8,354,795,000,000	8,903,184,000,000
出 資 金	1,141,359,927	2,141,359,927	5,141,359,927	資 金 運 用 部 借 入 金	6,934,503,000,000	8,015,013,000,000	8,568,397,000,000
有 価 証 券	21,742,821,826	81,009,000,000	97,135,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	325,724,000,000	339,782,000,000	334,787,000,000
現 金 預 け 金	155,107,593,080	29,090,330,567	98,263,455,567	債 券	1,322,980,048,958	1,671,644,239,958	1,676,704,239,958
未 収 収 益	104,765,214,641	135,519,300,301	174,184,328,829	未 払 費 用	132,607,577,983	139,450,333,983	183,284,079,983
未 収 貸 付 金 利 息	104,765,214,641	135,519,300,301	150,497,494,829	未 払 借 入 金 利 息	89,119,803,943	85,579,501,943	78,916,323,943
未 収 受 入 雑 利 息	-	-	23,686,834,000	未 払 債 券 利 息	43,451,144,893	53,805,228,893	58,246,674,893
雑 勘 定	30,123,763,499	20,198,328,499	16,686,925,267	未 払 支 払 雑 利 息	-	-	46,079,851,000
仮 払 金	357,510,782	357,510,782	357,510,782	そ の 他 未 払 費 用	36,629,147	65,603,147	41,230,147
前 払 金	10,823,854,381	14,351,863,381	13,504,220,381	雑 勘 定	113,292,774,179	403,264,224,179	440,457,271,179
前 払 費 用	5,276,232	333,232	0	仮 受 金	1,867,774,225	1,456,801,225	1,456,801,225
概 算 納 付 金	18,063,974,000	4,615,473,000	1,952,046,000	前 受 収 益	673,418,292	405,498,292	324,444,292
そ の 他 雑 勘 定	873,148,104	873,148,104	873,148,104	債 券 未 払 金	142,810,682	142,810,682	142,810,682
20 動 産 不 動 産	19,411,514,521	22,620,393,521	23,239,981,521	未 払 金	13,847,744,400	10,587,580,400	8,084,741,400
繰 延 勘 定				為 替 換 算 調 整	96,761,026,580	390,671,533,580	430,448,473,580
債 券 発 行 差 金	4,605,322,195	5,520,475,195	5,321,911,195	貸 倒 引 当 金	34,772,096,797	40,173,477,970	41,753,162,005
支 払 承 諾 見 返	201,703,176,630	233,619,627,630	236,925,850,630	支 払 承 諾	201,703,176,630	233,619,627,630	236,925,850,630
				(負 債 合 計)	9,065,582,674,547	10,842,946,903,720	11,482,308,603,755

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
				資 本 金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000
				準 備 金	420,409,873,265	450,383,252,579	485,758,013,066
				当 年 度 利 益 金	58,234,656,653	42,475,488,487	21,480,370,261
				(準 備 金 積 立 額)	29,973,379,314	35,374,760,487	18,477,222,261
				(国 庫 納 付 金)	28,261,277,339	7,100,728,000	3,003,148,000
				(資 本 合 計)	1,464,144,529,918	1,478,358,741,066	1,492,738,383,327
資 産 合 計	10,529,727,204,465	12,321,305,644,786	12,975,046,987,082	負 債 ・ 資 本 合 計	10,529,727,204,465	12,321,305,644,786	12,975,046,987,082

(注) 1 平成11年度末予定額には、日本輸出入銀行を平成11年10月1日に解散することとして解散の日の前日の予定額を計上している。

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9年度末
決算額(円)
9,289,660,953

平成10年度末
予定額(円)
9,518,153,953

平成11年度末
予定額(円)
9,849,452,953

日本輸出入銀行

特別勘定

損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)	科 目	平成9年度 決算額(円)	平成10年度 予定額(円)	平成11年度 予定額(円)
当年度利益金	59,202,742	31,928,000	10,302,000	経常収益	59,202,742	31,928,000	10,302,000
				貸付金利息	34,814,362	20,881,000	6,748,000
				有価証券益	24,388,380	11,047,000	3,554,000
合 計	59,202,742	31,928,000	10,302,000	合 計	59,202,742	31,928,000	10,302,000

(注) 平成11年度予定額には、日本輸出入銀行を平成11年10月1日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

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9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
貸付金	2,591,833,744	1,295,855,244	473,699,000	借入金			
有価証券	2,918,895,247	3,783,000,000	4,784,000,000	一般会計借入金	806,088,866	0	0
現金預け金	5,385,804	254,685	290,929	(負債合計)	806,088,866	0	0
雑勘定				積立金	5,325,135,187	5,384,337,929	5,416,265,929

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)	科 目	平成9年度末 決算額(円)	平成10年度末 予定額(円)	平成11年度末 予定額(円)
未決算貸付金利息	674,312,000	337,156,000	168,578,000	当年度利益金	59,202,742	31,928,000	10,302,000
				(資本合計)	5,384,337,929	5,416,265,929	5,426,567,929
資産合計	6,190,426,795	5,416,265,929	5,426,567,929	負債・資本合計	6,190,426,795	5,416,265,929	5,426,567,929

(注) 平成11年度末予定額には、日本輸出入銀行を平成11年10月1日に解散することとして解散の日の前日までの予定額を計上している。

平成9年度日本輸出入銀行

総括財産目録 (平成10年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金	3,691口 9,993,718,271,890	モルガン銀行	401,446,804
貸付金	2,888口 6,391,981,305,632	未収収益	
外貨貸付金	803口 3,601,736,966,258	未収貸付金利息	104,765,214,641
出資金		雑勘定	30,798,075,499
外貨出資金	1口 1,141,359,927	仮払金	21口 357,510,782
有価証券	24,661,717,073	前払金	10,823,854,381
外国債券	1口 1,500,000,000	前払費用	5,276,232
外国債	2口 23,161,717,073 外国為替資金証券 額 面 23,170,000,000円	概算納付金	18,063,974,000
現金預け金	155,112,978,884	未決算貸付金利息	674,312,000
現金	6,024,829	その他雑勘定	98口 873,148,104
預け金	20,676,388,844	動産不動産	19,411,514,521
日本銀行	20,643,171,947	営業用土地建物動産	16,528,421,867
東京三菱銀行	28,642,917	土地	28箇所 44,160㎡の35%、5,519㎡の 226,681/552,066及び34,670㎡
日本興業銀行	4,573,980	建物	46棟外 延2,244㎡の5%、延129㎡の35%、 延17,967㎡(共用分)及び延29,406㎡外
外貨当座預け金		什器	3,887点 2,063,887,036
東京三菱銀行	7,111,159,573	建設仮払金	2,883,092,654
外貨別段預け金	127,319,405,638	繰延勘定	
東京三菱銀行	125,719,072,748	債券発行差金	4,605,322,195
日本長期信用銀行	603,886,086	支払承諾見返債務保証見返	1,726件 201,703,176,630
日本興業銀行	595,000,000	合計	10,535,917,631,260

平成9年度日本輸出入銀行

一般勘定

財産目録 (平成10年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 3,689口	9,991,126,438,146	日本興業銀行	595,000,000
貸付金 2,886口	6,389,389,471,888	モルガン銀行	401,446,804
外貨貸付金 803口	3,601,736,966,258	未収収益	
出資金		未収貸付金利息	104,765,214,641
外貨出資金 1口	1,141,359,927	雑勘定	30,123,763,499
有価証券	21,742,821,826	仮払金 21口	357,510,782
外国債券 1口	1,500,000,000	前払金	10,823,854,381
外国債 外国為替資金証券 額 面 20,250,000,000円 1口	20,242,821,826	前払費用	5,276,232
現金預け金	155,107,593,080	概算納付金	18,063,974,000
現金	6,024,829	その他雑勘定 98口	873,148,104
預け金	20,671,003,040	動産不動産	19,411,514,521
日本銀行	20,637,786,143	営業用土地建物動産	16,528,421,867
東京三菱銀行	28,642,917	土地 28箇所 44,160㎡の35%、5,519㎡の 226,681/552,066及び34,670㎡	9,560,351,421
日本興業銀行	4,573,980	建物 46棟外 延2,244㎡の5%、延129㎡の35%、 延17,967㎡(共用分)及び延29,406㎡外	4,904,183,410
外貨当座預け金		什器 3,887点	2,063,887,036
東京三菱銀行	7,111,159,573	建設仮払金	2,883,092,654
外貨別段預け金	127,319,405,638	繰延勘定	
東京三菱銀行	125,719,072,748	債券発行差金	4,605,322,195
日本長期信用銀行	603,886,086		

182 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	1,726件	合 計	10,529,727,204,465

平成 9 年 度 日 本 輸 出 入 銀 行

特 別 勘 定

財 産 目 録 (平成 10 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 2口	2,591,833,744	日本銀行	5,385,804
有 価 証 券		雑 勘 定	
国 債 外国為替資金証券 額 面 2,920,000,000円 1口	2,918,895,247	未 決 算 貸 付 金 利 息	674,312,000
現 金 預 け 金		合 計	6,190,426,795
預 け 金			

平成 11 年度 3030 日本政策投資銀行

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成11年度予定額(千円)	
1 収 入	381,363,507	
2 支 出	376,491,865	
〔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 11 年度 予 定 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	379,754,295	
0101-01 貸付金利息	378,597,939	貸付金の利息収入見込額を計上(「石油備蓄法」等に基づき受け入れる収入及び社債の利息収入を含む。)
0101-02 保証料	1,156,356	保証料の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	1,609,212	
0201-00 運用収入		
0201-01 運用収入	147,670	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	1,461,542	

款・項・目	平成11年度 予 定 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	22,088	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	1,439,454	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11年度 予 定 額(千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	15,320,859	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	398,709	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	673,950	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	359,868,847	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 日本政策投資銀行債券(仮称)の利息及びその発行諸費
09 予 備 費	予 備 費	229,500	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11年度 予 定 額(千円)	科 目	平成11年度 予 定 額(千円)
収 入		0101-01 貸付金利息	378,597,939
0100-00 事業益金		0101-02 保証料	1,156,356
0101-00 事業益金	379,754,295	0200-00 雑 収 入	1,609,212

科 目	平成11年度 予 定 額(千円)		科 目	平成11年度 予 定 額(千円)	
0201-00 運 用 収 入			1-05 退 職 手 当	701,730	
0201-01 運 用 収 入	147,670		5-06 諸 支 出 金	874,961	
0202-00 雑 収 入	1,461,542		2-07 旅 費	482,887	
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	22,088		3-08 業 務 諸 費	5,037,088	
0202-01 雑 収 入	1,439,454		9-09 交 際 費	1,268	
収 入 合 計	381,363,507		3-10 税 金	398,709	
支 出			5-11 業 務 委 託 費	673,950	
01 事 業 損 金	376,262,365		9-12 支 払 利 息	359,561,241	
1-01 役 員 給	186,057		9-13 債 券 発 行 諸 費	307,606	
1-02 職 員 基 本 給	4,238,748		9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	50	
1-03 職 員 諸 手 当	3,286,461		09 予 備 費 (9-..)	229,500	
1-04 超 過 勤 務 手 当	511,609		支 出 合 計	376,491,865	

日 本 政 策 投 資 銀 行

平成 11 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	内 13(6 箇月) 13	186,057	俸給額欄の金額には非常勤の理事等(4 人分)の給与を含む。
総 裁	内 1(6 箇月) 1		
副 総 裁	内 2(6 箇月) 2		
理 事	内 9(6 箇月) 9		
監 事	内 1(6 箇月) 1		
職 員	内 1,387(6 箇月) 1,387	4,150,632	
合 計	内 1,400(6 箇月) 1,400	4,336,689	

日 本 政 策 投 資 銀 行

平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 日本政策投資銀行の平成11年度における業務は、資金の貸付、回収(北海道東北開発公庫及び日本開発銀行から承継する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

自立型地域創造	250,500,000千円
地域社会基盤整備	129,800,000千円
地域活力創造	38,200,000千円
地域連携・地域自立支援	82,500,000千円
豊かな生活創造	535,700,000千円
環境・エネルギー・防災・福祉対策	242,200,000千円
交通・物流ネットワーク	199,500,000千円
情報通信ネットワーク	94,000,000千円
経済活力創造	610,400,000千円
経済構造改革	557,900,000千円
知的基盤整備	52,500,000千円
社会資本整備促進貸付	61,150,000千円
計	1,457,750,000千円

を予定している(出資は2,800,000千円)を予定している。)

なお、貸付(出資を含む。)には、旧北海道東北開発公庫の業務に相当する貸付(出資を含む。予定額149,750,000千円)、地域振興整備公団の旧貸付業務に相当する貸付(予定額5,500,000千円)及び環境事業団の旧貸付業務に相当する貸付(予定額6,200,000千円)が含まれている。

3. 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金 15,200,000 千円、資金運用部資金からの借入金 1,402,200,000 千円、簡易生命保険の積立金からの借入金 33,300,000 千円及び産業投資特別会計からの借入金 31,750,000 千円、計 1,482,450,000 千円から借入金償還等 24,700,000 千円を控除した額 1,457,750,000 千円を予定している。

平成 11 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸付金	1,454,950,000		承継現金預け金受入	10,531,747	
出資金	2,800,000		産業投資出資金	15,200,000	
借入金償還	755,801,362		借入金	1,467,250,000	
資金運用部借入金償還	690,673,403		資金運用部借入金	1,402,200,000	
簡易生命保険借入金償還	41,076,000		簡易生命保険借入金	33,300,000	
産業投資借入金償還	23,210,462		産業投資借入金	31,750,000	
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償還	841,497		日本政策投資銀行債券	90,000,000	
債券償還金	230,901,704		貸付回収金	766,437,318	
寄託金返還	1,434,478		事業益金	379,754,295	
動産不動産取得費	999,288		運用収入	147,670	
事業損金	376,262,365		雑収入	1,461,542	
予備費	229,500		その他収入	105,000,000	
期末現金預け金	12,403,875				
合 計	2,835,782,572		合 計	2,835,782,572	

(注) 上記の資金計画には、北海道東北開発公庫及び日本開発銀行から平成 11 年 10 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る資金の支出及び収入の予定額が含まれている。

日 本 政 策 投 資 銀 行
損 益 計 算 書

損 失		利 益	
科 目	平 成 11 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 11 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	423,045,947,717	経 常 収 益	438,754,767,031
借 入 金 利 息	306,856,813,000	貸 付 金 利 息	379,021,659,000
寄 託 金 利 息	505,275,000	保 証 料	1,118,543,000
債 券 利 息	31,713,300,035	有 価 証 券 利 息	121,000,000
支 払 雑 利 息	970,109,000	受 入 雑 利 息	854,430,000
事 務 費	15,221,078,000	受 入 手 数 料	535,658,000
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	641,546,000	有 価 証 券 益	147,670,000
支 払 手 数 料	1,619,563,000	雑 益	71,454,000
貸 付 金 償 却	657,000,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	56,884,353,031
債 券 発 行 差 金 償 却	877,572,000		
債 券 発 行 費 償 却	424,310,000		
貸 倒 引 当 金 繰 入	63,329,881,682		
予 備 費	229,500,000		
当 年 度 利 益 金	15,708,819,314		
合 計	438,754,767,031	合 計	438,754,767,031

(注) 平成11年度予定額には、北海道東北開発公庫及び日本開発銀行から平成11年10月1日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

日 本 政 策 投 資 銀 行
貸 借 対 照 表

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)
貸 付 金	21,118,920,561,011	借 入 金	17,833,321,628,471
出 資 金	138,630,000,000	資 金 運 用 部 借 入 金	16,661,875,833,000
有 価 証 券	24,000,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	587,968,000,000
現 金 預 け 金	403,874,175	産 業 投 資 借 入 金	582,928,243,000
未 収 収 益	98,742,303,000	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	549,552,471
未 収 貸 付 金 利 息	98,413,477,000	寄 託 金	40,252,082,000
未 収 保 証 料	268,326,000	債 券	1,530,312,212,366
未 収 有 価 証 券 利 息	60,500,000	貸 付 受 入 金	8,960,000,000
雑 勘 定	1,557,540,107	未 払 費 用	129,147,279,000
仮 払 金	429,914,135	未 払 借 入 金 利 息	110,377,979,000
保 証 金 等	440,590,851	未 払 寄 託 金 利 息	243,914,000
そ の 他 雑 勘 定	687,035,121	未 払 債 券 利 息	18,012,738,000
20 動 産 不 動 産	41,479,045,122	そ の 他 未 払 費 用	512,648,000
繰 延 勘 定	15,302,439,859	雑 勘 定	14,198,866,367
債 券 発 行 差 金	11,585,472,974	貸 付 償 還 金	10,603,941,052
債 券 発 行 費	3,716,966,885	仮 受 金	632,055,514
支 払 承 諾 見 返	1,767,891,225,800	前 受 金 収 益	2,414,092,013
		そ の 他 雑 勘 定	548,777,788
		貸 倒 引 当 金	63,329,881,682
		支 払 承 諾	1,767,891,225,800

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	平 成 11 年 度 末 予 定 額(円)	科 目	平 成 11 年 度 末 予 定 額(円)
		(負 債 合 計)	21,387,413,175,686
		資 本 金	880,586,000,000
		準 備 金	923,218,994,074
		当 年 度 利 益 金	15,708,819,314
		(資 本 合 計)	1,819,513,813,388
資 産 合 計	23,206,926,989,074	負 債 ・ 資 本 合 計	23,206,926,989,074

- (注) 1 平成11年度末予定額には、北海道東北開発公庫及び日本開発銀行から平成11年10月1日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。
2 動産不動産の減価償却累計額は、17,209,398,248円である。

平成 11 年 度 3040 国 際 協 力 銀 行

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成11年度予定額(千円)
1 収 入	541,679,827
2 支 出	510,313,718

〔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 11 年 度 予 定 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	413,820,165	
0101-01 貸 付 金 利 息	413,235,582	貸付金の利息収入見込額を計上
0101-02 保 証 料	584,583	保証料の収入見込額を計上
0202-00 雑 収 入	127,859,662	
0201-00 運 用 収 入		
0201-01 運 用 収 入	2,779,367	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	125,080,295	



款・項・目	平成11年度 予 定 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	19,804	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	125,060,491	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11年度 予 定 額(千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	12,818,924	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	2,078	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	2,767,061	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	494,540,655	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 国際協力銀行債券(仮称)の利息及びその発行諸費
09 予 備 費	予 備 費	185,000	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成11年度 予 定 額(千円)	科 目	平成11年度 予 定 額(千円)
収 入		0101-01 貸付金利息	413,235,582
0100-00 事業益金		0101-02 保証料	584,583
0101-00 事業益金	413,820,165	0200-00 雑 収 入	127,859,662

科 目	平成11年度 予 定 額(千円)		科 目	平成11年度 予 定 額(千円)	
0201-00 運 用 収 入			1-05 休 職 者 給 与	74,878	
0201-01 運 用 収 入	2,779,367		1-06 退 職 手 当	499,130	
0202-00 雑 収 入	125,080,295		5-07 諸 支 出 金	560,211	
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	19,804		2-08 旅 費	972,411	
0202-01 雑 収 入	125,060,491		3-09 業 務 諸 費	4,796,250	
収 入 合 計	541,679,827		9-10 交 際 費	1,267	
支 出			3-11 税 金	2,078	
01 事 業 損 金	510,128,718		5-12 業 務 委 託 費	2,767,061	
1-01 役 員 給	135,051		9-13 支 払 利 息	493,921,490	
1-02 職 員 基 本 給	2,580,492		9-14 債 券 発 行 諸 費	619,165	
1-03 職 員 諸 手 当	2,888,028		09 予 備 費 (9-..)	185,000	
1-04 超 過 勤 務 手 当	311,206		支 出 合 計	510,313,718	

国 際 協 力 銀 行

平成 11 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	内 10(6 箇月) 10	135,051	俸給額欄の金額には非常勤の監事(2 人分)の給与を含む。
総 裁	内 1(6 箇月) 1		
副 総 裁	内 2(6 箇月) 2		
理 事	内 7(6 箇月) 7		
職 員	内 889(6 箇月) 889	2,522,636	
合 計	内 899(6 箇月) 899	2,657,687	

国 際 協 力 銀 行

平 成 11 年 度 事 業 計 画

1. 国際協力銀行の平成 11 年度における国際金融等業務は、設備の輸出、重要物資の輸入、我が国の法人又は外国政府等が海外において行う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 901,500,000 千円を予定している(出資は 3,000,000 千円を予定している。)
2. 国際協力銀行の平成 11 年度における海外経済協力業務は、開発途上地域において行われる開発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 560,000,000 千円を予定している(出資は 4,900,000 千円を予定している。)
3. 上記 1 及び 2 の原資としては、自己資金 52,300,000 千円、一般会計からの出資金 184,900,000 千円、資金運用部資金からの借入金 1,196,100,000 千円及び簡易生命保険の積立金からの借入金 28,200,000 千円、計 1,461,500,000 千円を予定している。

平 成 11 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	1,453,600,000		承 継 現 金 預 け 金 受 入	209,218,117	
出 資 金	7,900,000		一 般 会 計 出 資 金	184,900,000	
借 入 金 償 還	973,962,485		借 入 金	1,344,300,000	
資 金 運 用 部 借 入 金 償 還	813,835,485		資 金 運 用 部 借 入 金	1,196,100,000	
簡 易 生 命 保 険 借 入 金 償 還	40,127,000		簡 易 生 命 保 険 借 入 金	28,200,000	
民 間 借 入 金 償 還	120,000,000		民 間 借 入 金	120,000,000	
債 券 償 還 金	95,873,334		国 際 協 力 銀 行 債 券	180,000,000	
動 産 不 動 産 取 得 費	2,095,551		貸 付 回 収 金	757,310,643	
事 業 損 金	510,128,718		事 業 益 金	413,820,165	
国 庫 納 付 金	3,338,028		雑 収 入	127,859,662	

200 国際協力銀行

支		出	収		入						
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)				
そ	の	他	支	出	10,191,165	そ	の	他	収	入	20,221,664
予	備	費	185,000								
期	末	現	金	預	け	金	180,355,970				
合	計		3,237,630,251	合	計		3,237,630,251				

(注) 上記の資金計画には、日本輸出入銀行及び海外経済協力基金から平成 11 年 10 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る資金の支出及び収入の予定額が含まれている。

国 際 協 力 銀 行

総 括 損 益 計 算 書

損 失		利 益	
科 目	平 成 11 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 11 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	454,478,283,182	経 常 収 益	505,529,580,910
借 入 金 利 息	224,613,446,000	貸 付 金 利 息	426,567,655,432
債 券 利 息	64,224,155,000	保 証 料	623,837,000
支 払 雑 利 息	99,332,768,000	預 け 金 利 息	2,693,400,000
事 務 費	13,440,167,000	受 入 雑 利 息	27,297,045,000
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	616,397,000	受 入 手 数 料	553,346,000
支 払 手 数 料	2,742,689,000	有 価 証 券 益	85,967,000
債 券 発 行 差 金 償 却	681,133,000	雑 益	35,579,000
雑 損	6,055,000	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	47,672,751,478
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	48,636,473,182		
予 備 費	185,000,000		
国 際 金 融 等 勘 定 当 年 度 利 益 金	22,462,216,744		
一 般 勘 定 利 益 金	22,457,899,744		
特 別 勘 定 利 益 金	4,317,000		
海 外 経 済 協 力 勘 定 当 年 度 利 益 金	28,589,080,984		
合 計	505,529,580,910	合 計	505,529,580,910

(注) 平成11年度予定額には、日本輸出入銀行及び海外経済協力基金から平成11年10月1日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

国 際 協 力 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 11 年度 末 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年度 末 予 定 額(円)
貸 付 金	23,055,509,778,717	借 入 金	13,929,811,045,000
出 資 金	170,591,552,559	資 金 運 用 部 借 入 金	13,440,857,045,000
有 価 証 券	122,719,815,501	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	488,954,000,000
現 金 預 け 金	57,636,154,663	債 券	1,785,830,905,958
未 収 収 益	253,441,041,167	未 払 費 用	190,906,066,298
未 収 貸 付 金 利 息	228,910,053,167	未 払 借 入 金 利 息	84,877,083,588
未 収 受 入 雑 利 息	24,530,988,000	未 払 債 券 利 息	59,021,432,563
雑 勘 定	21,807,588,216	未 払 支 払 雑 利 息	46,990,692,000
仮 払 金	509,601,704	そ の 他 未 払 費 用	16,858,147
前 払 金	17,808,893,381	雑 勘 定	456,808,568,079
概 算 納 付 金	2,286,926,000	仮 受 金	1,497,233,125
そ の 他 雑 勘 定	1,202,167,131	前 受 収 益	253,807,292
20 動 産 不 動 産	31,722,608,689	債 券 未 払 金	142,810,682
繰 延 勘 定		未 払 金	5,689,303,400
債 券 発 行 差 金	6,896,278,195	為 替 換 算 調 整	449,225,413,580
支 払 承 諾 見 返	240,232,072,630	貸 倒 等 引 当 金	48,636,473,182
		支 払 承 諾	240,232,072,630
		(負 債 合 計)	16,652,225,131,147
		国 際 金 融 等 勘 定 資 本 金	985,500,000,000
		海 外 経 済 協 力 勘 定 資 本 金	5,694,444,477,516

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)
		国際金融等勘定準備金	504,235,235,327
		国際金融等勘定特別勘定積立金	5,426,567,929
		国際金融等勘定当年度利益金	22,462,216,744
		一般勘定利益金	22,457,899,744
		(準備金積立額)	18,939,552,744
		(国庫納付金)	3,518,347,000
		特別勘定利益金	4,317,000
		海外経済協力勘定積立金	67,674,180,690
		海外経済協力勘定当年度利益金	28,589,080,984
		(資本合計)	7,308,331,759,190
資 産 合 計	23,960,556,890,337	負 債 ・ 資 本 合 計	23,960,556,890,337

(注) 1 平成 11 年度末予定額には、日本輸出入銀行及び海外経済協力基金から平成 11 年 10 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。
2 動産不動産の減価償却累計額は、13,865,329,607 円である。

国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定

総 括 損 益 計 算 書

損		失		利		益	
科	目	平成 11 年度 予定額(円)		科	目	平成 11 年度 予定額(円)	
経	常 費 用	348,215,271,971		経	常 収 益	370,677,488,715	
	借 入 金 利 息	130,828,452,000			貸 付 金 利 息	298,239,918,710	
	債 券 利 息	63,852,365,000			保 証 料	623,837,000	
	支 払 雑 利 息	99,332,768,000			預 け 金 利 息	2,693,400,000	
	事 務 費	8,565,096,000			受 入 雑 利 息	27,297,045,000	
20	動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	464,968,000			有 価 証 券 益	48,067,000	
	支 払 手 数 料	1,700,467,000			雑 益	22,059,000	
	債 券 発 行 差 金 償 却	678,633,000			貸 倒 等 引 当 金 戻 入	41,753,162,005	
	貸 倒 等 引 当 金 繰 入	42,677,822,971					
	予 備 費	114,700,000					
	当 年 度 利 益 金	22,462,216,744					
	一 般 勘 定 利 益 金	22,457,899,744					
	特 別 勘 定 利 益 金	4,317,000					
合	計	370,677,488,715		合	計	370,677,488,715	

(注) 平成 11 年度予定額には、日本輸出入銀行から平成 11 年 10 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定

総 括 貸 借 対 照 表

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)
貸 付 金	12,626,368,496,146	借 入 金	9,088,573,000,000
出 資 金	8,141,359,927	資 金 運 用 部 借 入 金	8,761,449,000,000
有 価 証 券	114,578,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	327,124,000,000
現 金 預 け 金	56,731,508,496	債 券	1,760,830,905,958
未 収 収 益	184,432,593,539	未 払 費 用	176,036,992,983
未 収 貸 付 金 利 息	159,901,605,539	未 払 借 入 金 利 息	70,036,535,943
未 収 受 入 雑 利 息	24,530,988,000	未 払 債 券 利 息	58,999,312,893
雑 勘 定	21,326,478,267	未 払 支 払 雑 利 息	46,990,692,000
仮 払 金	357,510,782	そ の 他 未 払 費 用	10,452,147
前 払 金	17,808,893,381	雑 勘 定	456,768,136,179
概 算 納 付 金	2,286,926,000	仮 受 金	1,456,801,225
そ の 他 雑 勘 定	873,148,104	前 受 収 益	253,807,292
20 動 産 不 動 産	24,066,163,521	債 券 未 払 金	142,810,682
繰 延 勘 定		未 払 金	5,689,303,400
債 券 発 行 差 金	6,866,278,195	為 替 換 算 調 整	449,225,413,580
支 払 承 諾 見 返	240,232,072,630	貸 倒 1 等 引 当 金	42,677,822,971
		支 払 承 諾	240,232,072,630
		(負 債 合 計)	11,765,118,930,721

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	平 成 11 年 度 末 予 定 額(円)	科 目	平 成 11 年 度 末 予 定 額(円)
		資 本 金	985,500,000,000
		準 備 金	504,235,235,327
		積 立 金	5,426,567,929
		当 年 度 利 益 金	22,462,216,744
		一 般 勘 定 利 益 金	22,457,899,744
		(準 備 金 積 立 額)	18,939,552,744
		(国 庫 納 付 金)	3,518,347,000
		特 別 勘 定 利 益 金	4,317,000
		(資 本 合 計)	1,517,624,020,000
資 産 合 計	13,282,742,950,721	負 債 ・ 資 本 合 計	13,282,742,950,721

- (注) 1 平成11年度末予定額には、日本輸出入銀行から平成11年10月1日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。
2 動産不動産の減価償却累計額は、10,255,712,953円である。

国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定一般勘定

損 益 計 算 書

損		失		利		益	
科	目	平成 11 年 度 予 定 額(円)		科	目	平成 11 年 度 予 定 額(円)	
経	常 費 用	348,215,271,971		経	常 収 益	370,673,171,715	
	借 入 金 利 息	130,828,452,000			貸 付 金 利 息	298,239,918,710	
	債 券 利 息	63,852,365,000			保 証 料	623,837,000	
	支 払 雑 利 息	99,332,768,000			預 け 金 利 息	2,693,400,000	
	事 務 費	8,565,096,000			受 入 雑 利 息	27,297,045,000	
20	動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	464,968,000			有 価 証 券 益	43,750,000	
	支 払 手 数 料	1,700,467,000			雑 益	22,059,000	
	債 券 発 行 差 金 償 却	678,633,000			貸 倒 等 引 当 金 戻 入	41,753,162,005	
	貸 倒 等 引 当 金 繰 入	42,677,822,971					
	予 備 費	114,700,000					
	当 年 度 利 益 金	22,457,899,744					
合	計	370,673,171,715		合	計	370,673,171,715	

(注) 平成 11 年度予定額には、日本輸出入銀行から平成 11 年 10 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定一般会計勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)
貸 付 金	12,626,368,496,146	借 入 金	9,088,573,000,000
出 資 金	8,141,359,927	資 金 運 用 部 借 入 金	8,761,449,000,000
有 価 証 券	114,578,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	327,124,000,000
現 金 預 け 金	51,300,623,567	債 券	1,760,830,905,958
未 収 収 益	184,432,593,539	未 払 費 用	176,036,992,983
未 収 貸 付 金 利 息	159,901,605,539	未 払 借 入 金 利 息	70,036,535,943
未 収 受 入 雑 利 息	24,530,988,000	未 払 債 券 利 息	58,999,312,893
雑 勘 定	21,326,478,267	未 払 支 払 雑 利 息	46,990,692,000
仮 払 金	357,510,782	そ の 他 未 払 費 用	10,452,147
前 払 金	17,808,893,381	雑 勘 定	456,768,136,179
概 算 納 付 金	2,286,926,000	仮 受 金	1,456,801,225
そ の 他 雑 勘 定	873,148,104	前 受 収 益	253,807,292
20 動 産 不 動 産	24,066,163,521	債 券 未 払 金	142,810,682
繰 延 勘 定		未 払 金	5,689,303,400
債 券 発 行 差 金	6,866,278,195	為 替 換 算 調 整	449,225,413,580
支 払 承 諾 見 返	240,232,072,630	貸 倒 等 引 当 金	42,677,822,971
		支 払 承 諾	240,232,072,630
		(負 債 合 計)	11,765,118,930,721

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)
		資 本 金	985,500,000,000
		準 備 金	504,235,235,327
		当 年 度 利 益 金	22,457,899,744
		(準 備 金 積 立 額)	18,939,552,744
		(国 庫 納 付 金)	3,518,347,000
		(資 本 合 計)	1,512,193,135,071
資 産 合 計	13,277,312,065,792	負 債 ・ 資 本 合 計	13,277,312,065,792

- (注) 1 平成 11 年度末予定額には、日本輸出入銀行から平成 11 年 10 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。
2 動産不動産の減価償却累計額は、10,255,712,953 円である。

国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定特別勘定

損 益 計 算 書

損		失		利		益	
科 目	平成 11 年度 予定額(円)	科 目	平成 11 年度 予定額(円)	科 目	平成 11 年度 予定額(円)	科 目	平成 11 年度 予定額(円)
当 年 度 利 益 金	4,317,000			経 常 収 益			
				有 価 証 券 益	4,317,000		
合 計	4,317,000			合 計	4,317,000		

(注) 平成 11 年度予定額には、日本輸出入銀行から平成 11 年 10 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	平成 11 年度 末 予定額(円)	科 目	平成 11 年度 末 予定額(円)
現 金 預 け 金	5,430,884,929	積 立 金	5,426,567,929
		当 年 度 利 益 金	4,317,000
		(資 本 合 計)	5,430,884,929
資 産 合 計	5,430,884,929	負 債 ・ 資 本 合 計	5,430,884,929

(注) 平成 11 年度末予定額には、日本輸出入銀行から平成 11 年 10 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。

国 際 協 力 銀 行

海外経済協力勘定

損 益 計 算 書

損		失		利		益	
科	目	平成 11 年度 予定額(円)		科	目	平成 11 年度 予定額(円)	
経	常 費 用	106,263,011,211		経	常 収 益	134,852,092,195	
借	入 金 利 息	93,784,994,000		貸	付 金 利 息	128,327,736,722	
債	券 利 息	371,790,000		受	入 手 数 料	553,346,000	
事	務 費	4,875,071,000		有	価 証 券 益	37,900,000	
20	動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	151,429,000		雑	益	13,520,000	
支	払 手 数 料	1,042,222,000		貸	倒 等 引 当 金 戻 入	5,919,589,473	
債	券 発 行 差 金 償 却	2,500,000					
雑	損	6,055,000					
貸	倒 引 当 金 繰 入	5,958,650,211					
予	備 費	70,300,000					
当	年 度 利 益 金	28,589,080,984					
合	計	134,852,092,195		合	計	134,852,092,195	

(注) 平成 11 年度予定額には、海外経済協力基金から平成 11 年 10 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

国 際 協 力 銀 行

海外経済協力勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年 度 末 予 定 額(円)
貸 付 金	10,429,141,282,571	借 入 金	4,841,238,045,000
出 資 金	162,450,192,632	資 金 運 用 部 借 入 金	4,679,408,045,000
有 価 証 券	8,141,815,501	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	161,830,000,000
現 金 預 け 金	904,646,167	債 券	25,000,000,000
未 収 収 益		未 払 費 用	14,869,073,315
未 収 貸 付 金 利 息	69,008,447,628	未 払 借 入 金 利 息	14,840,547,645
雑 勘 定	481,109,949	未 払 債 券 利 息	22,119,670
仮 払 金	152,090,922	そ の 他 未 払 費 用	6,406,000
そ の 他 雑 勘 定	329,019,027	雑 勘 定	
20 動 産 不 動 産	7,656,445,168	仮 受 金	40,431,900
繰 延 勘 定		貸 倒 等 引 当 金	5,958,650,211
債 券 発 行 差 金	30,000,000	(負 債 合 計)	4,887,106,200,426
		資 本 金	5,694,444,477,516
		積 立 金	67,674,180,690
		当 年 度 利 益 金	28,589,080,984
		(資 本 合 計)	5,790,707,739,190
資 産 合 計	10,677,813,939,616	負 債 ・ 資 本 合 計	10,677,813,939,616

(注) 1 平成 11 年度末予定額には、海外経済協力基金から平成 11 年 10 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。

2 動産不動産の減価償却累計額は、3,609,616,654 円である。

(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、事業団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) 各政府関係機関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) 各政府関係機関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、事業団及び銀行ごとに付した項のコード番号である。

(4) 各政府関係機関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	国民生活金融公庫	2090	環境衛生金融公庫
2020	住宅金融公庫	2100	沖縄振興開発金融公庫
2030	農林漁業金融公庫	4010	中小企業総合事業団信用保険部門
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	3030	日本政策投資銀行
2070	中小企業信用保険公庫	3040	国際協力銀行

(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) 各政府関係機関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11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	350,792,062	336,127,939	14,664,123
1-01	役員給	187,163	179,308	7,855

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 従来の目の一連番号