

平成 13 年度 政府 関係 機関 予算

(平成 13 年度 政府 関係 機関 予算 参照 書 添付)

第 151 回 国会 (常会) 提出

総目録

平成13年度政府関係機関予算

予 算 総 則

1 ページ

甲 号 収 入 支 出 予 算

5

(添付)

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

9

(参考)

コード番号について

151

平成 13 年度政府関係機関予算目録

	ページ
予 算 総 則	1
甲号収入支出予算	5
国民生活金融公庫	5
住 宅 金 融 公 庫	5
農 林 漁 業 金 融 公 庫	6
中 小 企 業 金 融 公 庫	6
公 営 企 業 金 融 公 庫	6
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	7
中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門	7
日 本 政 策 投 資 銀 行	8
国 際 協 力 銀 行	8

(添 付)

平成 13 年度政府関係機関予算参照書目録

平成13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	9
甲号収入支出予定計算書	9
住宅金融公庫	21
甲号収入支出予定計算書	21
農林漁業金融公庫	41
甲号収入支出予定計算書	41
中小企業金融公庫	53
甲号収入支出予定計算書	53
公営企業金融公庫	65
甲号収入支出予定計算書	65
沖縄振興開発金融公庫	73
甲号収入支出予定計算書	73
中小企業総合事業団信用 保険部門	89
甲号収入支出予定計算書	89
日本政策投資銀行	113

甲号収入支出予定計算書	113
国際協力銀行	123
甲号収入支出予定計算書	123

(参 考)

コード番号について	151
-----------	-----

平成 13 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

平成 13 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 13 年度収入支出予算は、「甲号収入支出予算」に掲げるとおりとする。

国民生活金融公庫
 住宅金融公庫
 農林漁業金融公庫
 中小企業金融公庫
 公営企業金融公庫
 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」第 25 条第 1 項に規定する特定保険等業務、「機械類信用保険法」第 11 条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」第 7 条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。

公 庫	限 度 額	
国民生活金融公庫	借 入 金	3,553,000,000千円
	国 民 生 活 債 券	200,000,000
住 宅 金 融 公 庫	政 府 か ら の 借 入 金	8,013,200,000
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金	234,503,000

公 庫	限 度	額
	住宅金融公庫債券	550,000,000千円
	住宅金融公庫財形住宅債券	
	イ 政府引受債	21,900,000
	ロ イ以外のもの	301,173,000
	住宅金融公庫住宅宅地債券	157,601,000
農林漁業金融公庫	借 入 金	286,529,000
	農林漁業金融公庫債券(仮称)	30,000,000
中小企業金融公庫	借 入 金	1,000,000,000
	中 小 企 業 債 券	656,000,000
公営企業金融公庫	公 営 企 業 債 券	2,207,000,000
沖縄振興開発金融公庫	政 府 か ら の 借 入 金	228,725,000
	政府以外の者からの借入金	2,800,000
	沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券	584,000

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

3 第1項に規定する国民生活債券、住宅金融公庫債券、住宅金融公庫財形住宅債券、住宅金融公庫住宅宅地債券、農林漁業金融公庫債券(仮称)、中小企業債券、公営企業債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地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、財務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超えて)それぞれの右欄に掲げる経費を増額することができる。

公庫又は銀行	要件	経費
1 第1条に掲げる各公庫	第2条第2項及び第3項の規定による借入金の借入れ及び債券の発行の増額	借入金及び債券の利子その他の事業量の増加に伴い直接必要な経費
2 日本政策投資銀行又は国際協力銀行	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」の規定による住宅融資保険基金の金額と住宅融資保険積立金の金額の合計額に相当する金額
2 中小企業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」第36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財務大臣の定める金額 「機械類信用保険法」第13条第1項の規定による機械類信用保険運営基金の金額と第14条第2項の規定による積立金の金額の合計額に相当する金額を限度として財務大臣の定める金額 「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」第9条第1項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財務大臣の定める金額

(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13年度においてそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。

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」	保険価額の総額 700,000,000千円
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」第21条第4項	保険価額の総額 25,350,000,000 貸付金の総額 632,700,000
	「機械類信用保険法」第7条	保険価額の総額 2,022,305,000
	「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」第6条	保険価額の総額 164,000,000

(流用の制限)

第5条 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、「日本政策投資銀行法」第36条第1項又は「国際協力銀行法」第38条第1項の規定により財務大臣の承認を受けなければならない経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 役職員に対して支給する給与に要する経費

(2) 交際費に要する経費

(俸給予算等の制限)

第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超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13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11年11月15日から平成12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とする。

甲号 収入支出予算

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
国民生活金融公庫	事業益金	事業益金	264,384,104	事業損金	307,850,113
	雑収入	事業益金	264,384,104	予備費	1,447,000
		一般会計より受入	33,591,166		
		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	1,700		
		運用収入	19,000		
		雑収入	906,379		
合 計		298,902,349	合 計	309,297,113	
住宅金融公庫	事業益金	事業益金	2,656,119,000	事業損金	3,186,023,409
	住宅融資保険料収入	事業益金	2,656,119,000	保険金	8,105,652
		住宅融資保険料収入	13,535,345	予備費	900,000
	雑収入	住宅融資保険料収入	13,535,345		
		雑収入	473,424,390		
		一般会計より受入	440,500,000		
		貸付手数料等収入	24,763,220		
運用収入	3,625,066				
雑収入	4,536,104				
合 計		3,143,078,735	合 計	3,195,029,061	

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	事業益金	96,463,531	事業損金	184,161,475
		事業益金	96,463,531	予備費	550,000
	基金収入	基金収入	121,875		
		基金収入	121,875		
	雑収入	雑収入	82,644,514		
		一般会計より受入	82,381,000		
		運用収入	92,000		
	雑収入	171,514			
	合計		179,229,920	合計	184,711,475
中小企業金融公庫	事業益金	事業益金	195,737,543	事業損金	223,537,054
		事業益金	195,737,543	予備費	640,000
	雑収入	雑収入	22,614,059		
		一般会計より受入	22,200,000		
		電源開発促進対策特別会計より受入	89,957		
		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	54,045		
		運用収入	32,681		
	雑収入	237,376			
	合計		218,351,602	合計	224,177,054
公営企業金融公庫	事業益金	事業益金	957,525,751	事業損金	737,862,903
		事業益金	957,525,751	予備費	51,000

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
沖縄振興開発金融公庫	雑 収 入		2,054,145		
		運 用 収 入	1,770,525		
		雑 収 入	283,620		
	合 計		959,579,896	合 計	737,913,903
	事 業 益 金		50,537,307	事 業 損 金	62,099,353
		事 業 益 金	50,537,307	予 備 費	150,000
	雑 収 入		6,219,058		
		一 般 会 計 より 受 入	5,701,010		
		電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 より 受 入	26,435		
		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	651		
		住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 等 収 入	209,636		
		運 用 収 入	27,617		
		雑 収 入	253,709		
	合 計		56,756,365	合 計	62,249,353
中小企業総合事業団信用保険部門	事 業 益 金		543,019	事 業 損 金	10,369,920
		事 業 益 金	543,019	保 険 金	991,037,040
	保 険 料 収 入		190,404,039	予 備 費	260,000
		保 険 料 収 入	190,404,039		
	回 収 金		331,796,893		

政府関係機関	収入			支出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
日本政策投資銀行		回収金	331,796,893		
	基金収入		6,436,078		
		基金収入	6,436,078		
	雑収入		178,112		
		一般会計より受入	138,678		
		運用収入	100		
		雑収入	39,334		
		合計	529,358,141	合計	1,001,666,960
		事業益金	626,991,833	事業損金	596,225,276
		事業益金	626,991,833	予備費	459,000
国際協力銀行	雑収入		3,024,162		
		運用収入	1,699,048		
		雑収入	1,325,114		
		合計	630,015,995	合計	596,684,276
		事業益金	829,629,983	事業損金	953,437,290
		事業益金	829,629,983	予備費	370,000
	雑収入		254,977,785		
		運用収入	19,336,967		
		雑収入	235,640,818		
		合計	1,084,607,768	合計	953,807,290

(添 付)

平成 13 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算 参 照 書

平成 13 年度 2010 国民生活金融公庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成13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	298,902,349	319,710,514	20,808,165
2 支 出	309,297,113	323,891,605	14,594,492

〔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13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	264,384,104	267,963,549	3,579,445	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	34,518,245	51,746,965	17,228,720	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	33,591,166	50,973,104	17,381,938	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 生活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

款 項 目	平成13年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎	
0204-00 石炭並びに石油及び エネルギー需給構造 高度化対策特別会計 より受入					
0204-01 石炭並びに石油及び エネルギー需給構造 高度化対策特別会計 より受入	1,700	1,810	110	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	19,000	15,200	3,800	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0203-00 雑 収 入	906,379	756,851	149,528		
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	259,742	174,918	84,824	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	51,016	47,553	3,463	社会福祉・医療事業団等からの受託手数料の収入見込額を計上	
0203-01 雑 収 入	595,621	534,380	61,241	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13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	72,913,485	71,734,888	1,178,597	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	810,154	870,337	60,183	国税及び地方税の支払
	業務委託費	6,521,378	6,577,693	56,315	業務の一部を委託する金融機関等に支払う手数料等

項	事 項	平成13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	227,605,096	243,261,687	15,656,591	1 財政融資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 国民生活債券の利息及びその発行諸費
09 予 備 費	予 備 費	1,447,000	1,447,000	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13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13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 運 用 収 入	19,000	15,200	3,800
0100-00 事 業 益 金				0203-00 雑 収 入	906,379	756,851	149,528
0101-00 事 業 益 金				0203-02 労働保険料被保険者負担金	259,742	174,918	84,824
0101-01 貸付金利息	264,384,104	267,963,549	3,579,445	0203-03 受託手数料	51,016	47,553	3,463
0200-00 雑 収 入	34,518,245	51,746,965	17,228,720	0203-01 雑 収 入	595,621	534,380	61,241
0201-00 一般会計より受入				収 入 合 計	298,902,349	319,710,514	20,808,165
0201-01 一般会計より受入	33,591,166	50,973,104	17,381,938	支 出			
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				01 事 業 損 金	307,850,113	322,444,605	14,594,492
				1-01 役 員 給	191,911	191,305	606
				1-02 職 員 基 本 給	26,644,844	26,597,412	47,432
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	1,700	1,810	110	1-03 職 員 諸 手 当	13,895,516	14,016,497	120,981
				1-04 超 過 勤 務 手 当	2,749,995	2,744,069	5,926
0202-00 運 用 収 入				1-05 退 職 手 当	4,458,938	4,417,958	40,980

科 目	平成13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13年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
5-06 諸 支 出 金	7,094,709	6,705,394	389,315	5-12 業 務 委 託 費	6,521,378	6,577,693	56,315
2-07 旅 費	1,498,111	1,469,049	29,062	9-13 支 払 利 息	226,823,971	242,790,910	15,966,939
3-08 業 務 諸 費	16,085,995	15,322,834	763,161	9-14 債 券 発 行 諸 費	781,125	470,777	310,348
9-09 交 際 費	1,267	1,077	190	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
9-10 債 権 保 全 費	292,099	269,193	22,906	09 予 備 費 (9-..)	1,447,000	1,447,000	0
3-11 税 金	810,154	870,337	60,183	支 出 合 計	309,297,113	323,891,605	14,594,492

国民生活金融公庫

平成13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	191,911	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	2		
理	事	4		
監	事	1		
職	員	外 49(6箇月) 内 37(6箇月) 4,826	25,860,908	
合	計	外 49(6箇月) 内 37(6箇月) 4,834	26,052,819	

国民生活金融公庫

平成 13 年度 事業計画

1. 平成 13 年度における貸付金は、普通貸付、生活衛生資金貸付、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 3,833,000,000 千円、うち生活衛生資金貸付として 253,000,000 千円を予定している。
2. 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金 3,550,000,000 千円、小企業等経営改善資金貸付のための一般会計からの借入金 3,000,000 千円、国民生活債券の発行による収入 200,000,000 千円、貸付回収金等 80,000,000 千円、計 3,833,000,000 千円を予定している。
3. 上記のほか、平成 13 年度において社会福祉・医療事業団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 13 年度 資金計画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	3,833,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	50,059,663	
普 通 貸 付	3,250,000,000		借 入 金	3,553,000,000	
生 活 衛 生 資 金 貸 付	253,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	3,550,000,000	
恩 給 担 保 貸 付	46,000,000		一 般 会 計 借 入 金	3,000,000	
記 名 国 債 担 保 貸 付	1,000,000		国 民 生 活 債 券	200,000,000	
教 育 資 金 貸 付	283,000,000		貸 付 回 収 金	3,803,500,000	
借 入 金 償 還	3,749,980,000		普 通 貸 付 回 収 金	3,312,000,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	3,072,060,000		生 活 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金	210,700,000	
簡 保 積 立 金 借 入 金 償 還	677,920,000		恩 給 担 保 貸 付 回 収 金	46,700,000	
固 定 資 産 取 得 費	2,964,613		記 名 国 債 担 保 貸 付 回 収 金	300,000	
事 業 損 金	307,850,113		教 育 資 金 貸 付 回 収 金	233,800,000	
事 務 費	73,723,639		事 業 益 金	264,384,104	

支		出	収		入																															
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)																													
業	務	委	託	費	一	般	会	計	よ	り	受	入	33,591,166																							
借	入	金	利	息	石	炭	並	び	に	石	油	及	び	エ	ネ	ル	ギ	-	需	給	構	造	高	度	化	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	1,700
債	券	利	息	1,647,760	受	託	手	数	料	51,016																										
受	託	金	支	払	利	息	10	雑	収	入	874,363																									
債	券	発	行	諸	費	781,125																														
予	備	費	1,447,000																																	
期	末	現	金	預	け	金	10,220,286																													
合	計	7,905,462,012	合	計	7,905,462,012																															

- (備考)
- 1 上記の資金計画には、社会福祉・医療事業団等から委託を受けて行う貸付金に係る収支は含まれていない。
 - 2 普通貸付には、小企業等経営改善資金貸付(貸付予定額 550,000,000 千円)が含まれている。
 - 3 生活衛生資金貸付には、小企業等設備改善資金特別貸付(貸付予定額 21,000,000 千円)が含まれている。
 - 4 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11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
経常費用	383,329,545,244	344,449,587,138	302,796,752,329	経常収益	383,536,956,806	344,449,587,138	302,796,752,329
借入金利息	229,519,620,136	222,687,289,843	212,116,181,000	貸付金利息	281,425,417,957	254,474,041,695	264,852,548,000
債券利息	-	139,278,000	2,836,919,000	普通貸付利息	238,869,093,576	196,098,839,180	204,475,784,000
受託金支払利息	22,804,006	10,000	10,000	生活衛生資金貸付利息	17,110,341,330	33,982,797,091	34,999,506,000
業務委託費	5,026,405,070	6,747,982,299	6,359,620,000	恩給担保貸付利息	1,029,437,528	944,302,807	952,249,000
委託金融機関等手数料	4,837,059,014	6,488,642,299	6,100,251,000	記名国債担保貸付利息	15,863,635	8,478,746	15,093,000
調査委託費	189,346,056	259,340,000	259,369,000	教育資金貸付利息	24,384,466,516	23,420,289,871	24,409,916,000
事務費	73,496,021,233	72,605,225,000	73,724,999,000	保証履行口利息	16,215,372	19,334,000	0
債券発行諸費	-	366,093,000	781,125,000	受託手数料	1,829,122,528	47,553,475	51,016,000
償却費	36,650,708,897	36,972,022,667	2,037,067,000	一般会計より受入	56,576,562,000	50,973,104,000	33,591,166,000
貸付金償却	34,792,894,047	35,000,000,000	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	6,503	1,810,000	1,700,000
20固定資産減価償却費	1,857,814,850	1,965,356,000	2,017,067,000	預け金利息	34,449,442	14,240,000	17,800,000
債券発行差金償却	-	6,666,667	20,000,000	有価証券益			
貸倒引当金繰入	38,222,765,968	3,484,686,329	3,493,831,329	有価証券利息	252,697	960,000	1,200,000
雑損	391,219,934	0	0	雑収入	755,261,194	715,112,000	796,636,000
予備費	0	1,447,000,000	1,447,000,000	貸倒引当金戻入	42,915,884,485	38,222,765,968	3,484,686,329
特別損失							
固定資産除却損	207,411,562	0	0				
当期利益金	0	0	0				
合計	383,536,956,806	344,449,587,138	302,796,752,329	合計	383,536,956,806	344,449,587,138	302,796,752,329

(注) 平成11年度決算額には、環境衛生金融公庫から平成11年10月1日に承継した権利及び義務に係る損失及び利益の金額が含まれている。

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11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
貸 付 金	10,956,896,016,545	11,311,396,016,545	11,340,896,016,545	借 入 金	10,612,600,000,000	10,885,180,000,000	10,688,200,000,000
普 通 貸 付	8,850,259,455,388	9,014,759,455,388	8,952,759,455,388	財 政 融 資 資 金 借 入 金	8,408,760,000,000	8,493,980,000,000	8,971,920,000,000
生 活 衛 生 資 金 貸 付	1,115,766,063,124	1,235,716,063,124	1,278,016,063,124	簡 保 積 立 金 借 入 金	1,881,540,000,000	2,065,900,000,000	1,387,980,000,000
恩 給 担 保 貸 付	56,188,523,760	54,813,523,760	54,113,523,760	一 般 会 計 借 入 金	322,300,000,000	325,300,000,000	328,300,000,000
記 名 国 債 担 保 貸 付	477,991,050	477,991,050	1,177,991,050	債 券	-	100,100,000,000	300,100,000,000
教 育 資 金 貸 付	929,607,526,232	1,001,802,526,232	1,051,002,526,232	受 託 金	899,678	899,678	899,678
保 証 履 行 口	4,596,456,991	3,826,456,991	3,826,456,991	貸 付 受 入 金	70,470,030,000	70,470,030,000	70,470,030,000
現 金 預 け 金	42,936,686,579	44,296,933,372	4,490,693,416	未 払 費 用	58,113,970,858	49,726,238,000	37,693,619,000
有 価 証 券	0	2,202,229,207	2,169,092,163	未 払 借 入 金 利 息	57,112,032,157	48,383,649,000	35,323,629,000
代 理 店 勘 定	3,560,500,775	3,560,500,775	3,560,500,775	未 払 債 券 利 息	-	139,278,000	1,328,437,000
未 収 収 益	18,032,861,830	15,716,713,000	16,185,157,000	未 払 委 託 手 数 料	1,001,938,701	1,203,311,000	1,041,553,000
未 収 貸 付 金 利 息	18,021,017,305	15,704,868,000	16,173,312,000	雑 勘 定	4,431,012,275	4,431,012,275	4,432,372,275
未 収 受 託 手 数 料	11,844,525	11,845,000	11,845,000	貸 倒 引 当 金	38,222,765,968	3,484,686,329	3,493,831,329
未 収 金	52,913,000	58,727,000	0	(負 債 合 計)	10,783,838,678,779	11,113,392,866,282	11,104,390,752,282
雑 勘 定	1,821,048,274	1,821,048,274	1,821,048,274	資 本 金			
20 固 定 資 産	51,309,651,776	56,118,364,776	57,065,910,776	一 般 会 計 出 資 金	290,771,000,000	321,871,000,000	321,871,000,000
繰 延 勘 定				(資 本 合 計)	290,771,000,000	321,871,000,000	321,871,000,000
債 券 発 行 差 金	-	93,333,333	73,333,333				
資 産 合 計	11,074,609,678,779	11,435,263,866,282	11,426,261,752,282	負 債 ・ 資 本 合 計	11,074,609,678,779	11,435,263,866,282	11,426,261,752,282

(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 11 年度 末 決 算 額(円)	平成 12 年度 末 予 定 額(円)	平成 13 年度 末 予 定 額(円)
21,251,518,969	23,216,874,969	25,233,941,969

- 平成 11 年度末決算額には、環境衛生金融公庫から平成 11 年 10 月 1 日に承継した権利及び義務に係る金額が含まれている。
- 平成 11 年度末決算額及び平成 12 年度末予定額は、平成 13 年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

平成 11 年 度 国 民 生 活 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 12 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	602,700			
貸 付 金	3,136,920口	10,956,896,016,545	未収厚年等受託手数料	11,241,825		
普 通 貸 付	1,732,995口	8,850,259,455,388	未 収 金	52,913,000		
環 境 衛 生 資 金 貸 付	220,068口	1,115,766,063,124	雑 勘 定			
恩 給 担 保 貸 付	127,663口	56,188,523,760	仮 払 金	1,821,048,274		
記 名 国 債 担 保 貸 付	1,309口	477,991,050	固 定 資 産			
教 育 資 金 貸 付	1,049,925口	929,607,526,232	業 務 用 固 定 資 産	51,309,651,776		
保 証 履 行 口	4,960口	4,596,456,991	土 地	625筆 271,827㎡	8,281,494,112	
現 金 預 け 金		42,936,686,579	建 物	593棟 延272,260㎡	36,667,145,959	
現 金		180,984,318	機 械 器 具 備 品	自動車 金庫 交換機 その他	61両 18台 162台 10,918点	1,792,379,883
預 け 金		42,755,702,261	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		299,501,481	敷 金	1,261口	2,985,195,724	
銀 行 預 け 金 日本銀行本店外 565 店		42,456,200,780	固 定 資 産 仮 払 金		1,562,012,098	
代 理 店 勘 定		3,560,500,775	資 産 合 計		11,074,609,678,779	
代 理 店 勘 定 普 通 口 北海道銀行本店外 587 店		1,024,854,701	(負 債 の 部)			
代 理 店 勘 定 代 理 店 教 育 一 般 口 第一勧業銀行本店外 258 店		2,178,926,074	借 入 金	227口	10,612,600,000,000	
代 理 店 勘 定 教 育 郵 貯 口 郵政省		42,530,000	資 金 運 用 部 借 入 金	114口	8,408,760,000,000	
代 理 店 勘 定 年 金 教 育 口 年金福祉事業団		314,190,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	75口	1,881,540,000,000	
未 収 収 益		18,032,861,830	一 般 会 計 借 入 金	38口	322,300,000,000	
未 収 貸 付 金 利 息		18,021,017,305	受 託 金			
未 収 受 託 手 数 料		11,844,525				

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
厚 年 等 受 託 金	899,678	未 払 郵 貯 貸 付 手 数 料	56,618
貸 付 受 入 金	70,470,030,000	未 払 年 金 教 育 貸 付 手 数 料	2,534,891
未 払 費 用	58,113,970,858	未 払 回 収 手 数 料	18,483,169
未 払 借 入 金 利 息	57,112,032,157	雑 勘 定	
未 払 資 金 運 用 部 借 入 金 利 息	48,548,291,177	仮 受 金	4,431,012,275
未 払 簡 易 生 命 保 険 借 入 金 利 息	8,563,740,980	仮 受 金	3,504,126,791
未 払 委 託 手 数 料	1,001,938,701	貸 付 内 入 金	926,885,484
未 払 普 通 貸 付 手 数 料	406,689,725	貸 倒 引 当 金	38,222,765,968
未 払 環 衛 貸 付 手 数 料	218,999,565	負 債 合 計	10,783,838,678,779
未 払 恩 給 担 保 貸 付 手 数 料	441,000	正 味 財 産	290,771,000,000
未 払 代 理 店 教 育 一 般 貸 付 手 数 料	354,733,733		

平成 13 年 度 2020 住 宅 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成13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	3,143,078,735	3,280,160,486	137,081,751	
2 支 出	3,195,029,061	3,268,295,494	73,266,433	
〔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13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	2,656,119,000	2,715,378,000	59,259,000	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 住宅融資保険料収入				
0201-00 住宅融資保険料収入				
0201-01 住宅融資保険料収入	13,535,345	11,931,477	1,603,868	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	473,424,390	552,851,009	79,426,619	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成13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	440,500,000	518,500,000	78,000,000	業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上	
0304-00 貸付手数料等収入					
0304-01 貸付手数料等収入	24,763,220	26,483,748	1,720,528	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	3,625,066	3,623,172	1,894	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	4,536,104	4,244,089	292,015		
0303-02 労働保険料被保険者負担金	61,421	26,070	35,351	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	4,474,683	4,218,019	256,664	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13年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	21,873,148	22,284,177	411,029	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	1,707,028	1,852,024	144,996	国税及び地方税の支払
	業務委託費	57,931,898	54,963,616	2,968,282	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13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	3,081,644,847	3,154,173,887	72,529,040	1 財政融資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 住宅金融公庫債券、住宅金融公庫財形住宅債券及び住宅金融公 庫住宅宅地債券の利息
	債券発行差金償還金及び 債券発行諸費	22,866,488	26,279,783	3,413,295	1 住宅金融公庫住宅宅地債券の発行差金償還金 2 住宅金融公庫債券、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	8,105,652	7,842,007	263,645	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13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13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	440,500,000	518,500,000	78,000,000
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	24,763,220	26,483,748	1,720,528
0101-01 貸付金利息	2,656,119,000	2,715,378,000	59,259,000	0302-00 運用収入			
0200-00 住宅融資保険料 収入				0302-01 運用収入	3,625,066	3,623,172	1,894
0201-00 住宅融資保険料 収入				0303-00 雑収入	4,536,104	4,244,089	292,015
0201-01 住宅融資保険料 収入	13,535,345	11,931,477	1,603,868	0303-02 労働保険料被保 険者負担金	61,421	26,070	35,351
0300-00 雑収入	473,424,390	552,851,009	79,426,619	0303-01 雑収入	4,474,683	4,218,019	256,664
0301-00 一般会計より受 入				収 入 合 計	3,143,078,735	3,280,160,486	137,081,751

科 目	平成13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13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	437,547	380,885	56,662
01 事 業 損 金	3,186,023,409	3,259,553,487	73,530,078	3-11 税 金	1,707,028	1,852,024	144,996
1-01 役 員 給	191,472	191,447	25	5-12 業 務 委 託 費	57,931,898	54,963,616	2,968,282
1-02 職 員 基 本 給	6,227,121	6,203,830	23,291	9-13 支 払 利 息	3,081,644,847	3,154,173,887	72,529,040
1-03 職 員 諸 手 当	3,378,062	3,500,141	122,079	9-14 債 券 発 行 差 金 償 還 金	15,038,134	17,008,876	1,970,742
1-04 超 過 勤 務 手 当	631,680	633,017	1,337	9-15 債 券 発 行 諸 費	7,828,354	9,270,907	1,442,553
1-05 退 職 手 当	1,025,074	1,181,779	156,705	9-16 賠 償 償 還 及 払 戻 金	297,839	396,442	98,603
5-06 諸 支 出 金	1,730,569	1,599,762	130,807	02 保 險 金			
2-07 旅 費	314,809	306,721	8,088	9-01 保 險 金	8,105,652	7,842,007	263,645
3-08 業 務 諸 費	7,637,708	7,889,076	251,368	09 予 備 費 (9-…)	900,000	900,000	0
9-09 交 際 費	1,267	1,077	190	支 出 合 計	3,195,029,061	3,268,295,494	73,266,433

住宅金融公庫

平成13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	191,472
総	裁	1	
副 総	裁	1	
理	事	6	
監	事	1	
職	員	外 11(6 箇月) 内 8(6 箇月) 1,136	6,086,939
合	計	外 11(6 箇月) 内 8(6 箇月) 1,145	6,278,411

住 宅 金 融 公 庫

平 成 13 年 度 事 業 計 画

1. 平成 13 年度における住宅資金融通事業の事業計画は、次のとおりである。

- (1) 貸付契約は、個人住宅資金貸付 8,707,188,000 千円、賃貸住宅資金貸付 883,572,000 千円、都市居住再生等資金貸付 408,199,000 千円、復旧改良資金貸付 238,282,000 千円、関連公共施設等資金貸付 2,500,000 千円、宅地造成資金貸付 33,359,000 千円、財形住宅資金貸付 340,000,000 千円、総額 10,613,100,000 千円を予定している。
- (2) 資金の貸付けは、上記契約金額のうち 5,320,146,000 千円、平成 12 年度の貸付契約金額のうち 5,344,452,540 千円、平成 11 年度の貸付契約金額のうち 276,689,000 千円、計 10,941,287,540 千円を予定している。
- (3) 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金 8,013,200,000 千円、民間からの借入金 234,503,000 千円、住宅金融公庫債券の発行による収入 550,000,000 千円、住宅金融公庫財形住宅債券の発行による収入 323,073,000 千円、住宅金融公庫住宅宅地債券の発行による収入 157,601,000 千円、貸付回収金等 1,662,910,540 千円、計 10,941,287,540 千円を予定している。

2. 平成 13 年度における住宅融資保険事業の事業計画は、次のとおりである。

- (1) 保険金額は、保険価額の総額 700,000,000 千円のうち、638,000,000 千円の 100 分の 90 に相当する金額 574,200,000 千円及び 62,000,000 千円の 100 分の 100 に相当する金額 62,000,000 千円の計 636,200,000 千円を予定している。
- (2) 上記保険金額に対する基金は、民間住宅建設事業に対する融資保険を拡充するため、一般会計からの出資金 2,500,000 千円を追加して 18,000,000 千円とする。

平 成 13 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	10,941,287,540		前 期 未 現 金 預 け 金	610,773,839	
借 入 金 償 還	5,639,251,000		一 般 会 計 出 資 金		

住 宅 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
経常費用	3,367,993,305,988	3,198,316,976,382	3,173,289,183,382	経常収益	3,510,599,480,746	3,320,104,014,476	3,173,402,133,382
借入金利息	3,152,732,036,475	3,027,043,503,000	2,987,571,175,000	貸付金利息	2,777,555,534,021	2,666,138,000,000	2,655,777,335,000
債券利息	29,742,567,504	28,429,703,000	40,625,844,000	住宅融資保険料	3,475,572,391	10,847,747,000	13,535,345,000
支払保険金	4,604,914,689	7,842,007,000	8,105,652,000	貸付手数料等収入	25,074,765,976	24,467,893,000	24,763,220,000
業務委託費	49,484,721,438	51,301,399,000	54,063,723,000	受託手数料	1,530,185,080	2,041,892,000	1,956,055,000
事務費	22,997,520,536	24,021,246,000	23,501,447,000	一般会計より受入	621,000,000,000	518,500,000,000	440,500,000,000
債券発行諸費	2,205,567,354	9,270,907,000	7,828,354,000	補給金	337,600,000,000	364,700,000,000	440,500,000,000
償却費	13,961,892,010	18,811,857,000	11,693,471,000	交付金	283,400,000,000	153,800,000,000	0
貸付金償却	1,003,079,332	6,700,000,000	0	預け金利息	5,072,921,690	2,223,172,000	2,225,066,000
20固定資産減価償却費	397,195,679	431,124,000	431,573,000	有価証券益	23,919,630	1,400,000,000	1,400,000,000
債券発行差金償却	12,561,616,999	11,680,733,000	11,261,898,000	雑収入	2,687,933,316	2,310,526,000	2,548,758,000
支払備金繰入	5,598,701,815	7,225,579,000	8,359,505,000	支払備金戻入	4,061,012,602	5,598,701,815	7,225,579,000
未経過保険料繰入	12,400,728,279	15,704,768,000	22,543,429,000	未経過保険料戻入	12,238,970,226	12,400,728,279	15,704,768,000
貸倒引当金繰入	74,175,354,382	7,766,007,382	8,096,583,382	貸倒引当金戻入	57,878,665,814	74,175,354,382	7,766,007,382
雑損	89,301,506	0	0	特別利益			
予備費	0	900,000,000	900,000,000	固定資産売却益	410,356,791	0	0
当期利益金	283,216,531,549	153,887,038,094	112,950,000	特別損失金			
				当期特別損失金	140,200,000,000	32,100,000,000	0
合 計	3,651,209,837,537	3,352,204,014,476	3,173,402,133,382	合 計	3,651,209,837,537	3,352,204,014,476	3,173,402,133,382

(注) 1 平成11年度の当期利益金283,216,531,549円は、住宅資金通事業に係る利益金283,400,000,000円と住宅融資保険特別勘定損失金183,468,451円との差額であり、平成12年度の当期利益金153,887,038,094円は、住宅資金通事業に係る利益金153,800,000,000円と住宅融資保険特別勘定利益金87,038,094円との合計額である。また、平成13年度の当期利益金

112,950,000 円は、住宅融資保険特別勘定利益金である。

なお、平成11年度の住宅融資保険特別勘定損失金は、「住宅金融公庫法」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、平成11年度及び平成12年度の住宅金融通事業に係る利益金は、同法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12年度及び平成13年度の住宅融資保険特別勘定利益金は、同法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11年度の当期特別損失金 140,200,000,000 円及び平成12年度の当期特別損失金 32,100,000,000 円は、「住宅金融公庫法」の規定により特別損失として整理したものである。
- 3 平成11年度決算額は、平成12年度予算額及び平成13年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。

住 宅 金 融 公 庫

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
貸 付 金	74,541,340,991,302	77,512,862,318,302	80,965,832,858,302	借 入 金	74,219,060,000,000	76,032,766,000,000	78,641,218,000,000
現 金 預 け 金	649,938,883,538	328,773,838,966	261,610,449,966	財 政 融 資 資 金 借 入 金	72,605,261,000,000	74,451,939,000,000	77,257,052,000,000
代 理 店 勘 定	347,518,385,650	282,000,000,000	262,000,000,000	簡 保 積 立 金 借 入 金	1,488,316,000,000	1,410,129,000,000	1,149,663,000,000
未 収 収 益	257,237,706,461	245,216,926,461	244,643,970,461	民 間 借 入 金	125,483,000,000	170,698,000,000	234,503,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	256,975,562,386	244,838,562,386	244,296,897,386	債 券	1,047,520,400,000	1,807,795,050,000	2,617,943,496,000
未 収 受 託 手 数 料	262,144,075	378,364,075	347,073,075	住 宅 金 融 公 庫 債 券	-	653,900,000,000	1,204,131,396,000
雑 勘 定	493,224,627	493,224,627	493,224,627	財 形 住 宅 債 券	516,800,000,000	635,700,000,000	838,500,000,000
固 定 資 産				住 宅 宅 地 債 券	530,720,400,000	518,195,050,000	575,312,100,000
20業 務 用 固 定 資 産	18,365,668,989	23,128,476,211	23,852,648,211	未 払 金	450,446,900	335,491,900	256,762,900
繰 延 勘 定				未 払 費 用	804,043,951,927	743,753,079,927	686,437,076,927
債 券 発 行 差 金	57,905,426,516	54,208,933,516	60,372,393,516	未 払 借 入 金 利 息	795,697,235,717	733,102,124,717	678,847,180,717
特 別 損 失 金	746,500,000,000	495,200,000,000	341,400,000,000	未 払 債 券 利 息	80,455,781	2,694,020,781	3,501,136,781
繰 越 特 別 損 失 金	606,300,000,000	463,100,000,000	341,400,000,000	未 払 委 託 手 数 料	8,266,181,049	7,956,934,429	4,088,759,429
当 期 特 別 損 失 金	140,200,000,000	32,100,000,000	0	未 払 沖 縄 公 庫 手 数 料	79,380	0	0
				雑 勘 定	5,193,606,086	5,193,606,086	5,193,606,086
				支 払 備 金	5,598,701,815	7,225,579,000	8,359,505,000
				未 経 過 保 険 料	12,400,728,279	15,704,768,000	22,543,429,000
				貸 倒 引 当 金	74,175,354,382	7,766,007,382	8,096,583,382
				(負 債 合 計)	76,168,443,189,389	78,620,539,582,295	81,990,048,459,295
				資 本 金	166,200,000,000	166,200,000,000	168,700,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
				一 般 会 計 出 資 金	86,200,000,000	86,200,000,000	86,200,000,000
				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	15,500,000,000	15,500,000,000	18,000,000,000
				積 立 金			
				住 宅 融 資 保 険 積 立 金	1,440,566,145	1,257,097,694	1,344,135,788
				当 期 利 益 金	283,216,531,549	153,887,038,094	112,950,000
				(資 本 合 計)	450,857,097,694	321,344,135,788	170,157,085,788
資 産 合 計	76,619,300,287,083	78,941,883,718,083	82,160,205,545,083	負 債 ・ 資 本 合 計	76,619,300,287,083	78,941,883,718,083	82,160,205,545,083

(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11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
3,083,859,898	3,514,983,898	3,946,556,898

2 平成11年度の当期利益金283,216,531,549円は、住宅資金融通事業に係る利益金283,400,000,000円と住宅融資保険特別勘定損失金183,468,451円との差額であり、平成12年度の当期利益金153,887,038,094円は、住宅資金融通事業に係る利益金153,800,000,000円と住宅融資保険特別勘定利益金87,038,094円との合計額である。また、平成13年度の当期利益金112,950,000円は、住宅融資保険特別勘定利益金である。

なお、平成11年度の住宅資金融通事業に係る利益金283,400,000,000円及び平成12年度の住宅資金融通事業に係る利益金153,800,000,000円は、「住宅金融公庫法」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。

3 平成11年度の当期特別損失金140,200,000,000円及び平成12年度の当期特別損失金32,100,000,000円は、「住宅金融公庫法」の規定により特別損失として整理したものである。

4 平成12年度末予定額の貸付金のうち61,800,000,000円を住宅金融公庫債券51,500,000,000円の担保に供するため及び平成13年度末予定額の貸付金のうち299,677,675,200円を住宅金融公庫債券249,731,396,000円の担保に供するため信託している。

5 平成11年度末決算額及び平成12年度末予定額は、平成13年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

住 宅 金 融 公 庫

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 11 年度 決算額(円)	平成 12 年度 予定額(円)	平成 13 年度 予定額(円)	科 目	平成 11 年度 決算額(円)	平成 12 年度 予定額(円)	平成 13 年度 予定額(円)
経 常 費 用	33,321,949,039	28,754,229,789	25,707,422,789	経 常 収 益	33,321,949,039	28,754,229,789	25,707,422,789
借 入 金 利 息	1,808,804,429	2,268,774,000	3,255,832,000	貸 付 金 利 息	17,273,691,471	13,392,000,000	20,960,000,000
債 券 利 息	29,742,567,504	24,447,460,000	19,954,966,000	貸 付 手 数 料 等 収 入	4,943,400	4,463,000	5,513,000
業 務 委 託 費	321,123,243	710,108,000	940,198,000	一 般 会 計 よ り 受 入			
事 務 費	218,468,243	235,989,000	229,553,000	補 給 金	15,438,038,000	14,708,000,000	4,637,000,000
債 券 発 行 諸 費	342,828,059	585,653,000	582,501,000	預 け 金 利 息	74,525,094	23,172,000	25,066,000
償 却 費	261,819,398	427,005,000	638,053,000	有 価 証 券 益	186,310	0	0
貸 付 金 償 却	2,137,564	0	0	雑 収 入	252,405	257,000	603,000
債 券 発 行 差 金 償 却	259,681,834	427,005,000	638,053,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	530,312,359	626,337,789	79,240,789
貸 倒 引 当 金 繰 入	626,337,789	79,240,789	106,319,789				
雑 損	374	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	33,321,949,039	28,754,229,789	25,707,422,789	合 計	33,321,949,039	28,754,229,789	25,707,422,789

(注) 平成 11 年度決算額は、平成 12 年度予定額及び平成 13 年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

住宅金融公庫

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11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
貸 付 金	629,428,573,833	797,733,573,833	1,063,204,113,833	借 入 金			
現 金 預 け 金	8,943,533,562	4,077,348,359	4,031,925,359	民 間 借 入 金	125,483,000,000	170,698,000,000	234,503,000,000
代 理 店 勘 定	2,884,420,797	2,000,000,000	2,000,000,000	債 券			
未 収 収 益				財 形 住 宅 債 券	516,800,000,000	635,700,000,000	838,500,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	1,145,870,815	785,870,815	1,892,870,815	未 払 費 用	201,845,590	355,331,590	444,316,590
繰 延 勘 定				未 払 借 入 金 利 息	40,712,949	78,625,949	131,793,949
債 券 発 行 差 金	710,342,256	2,237,337,256	2,426,284,256	未 払 債 券 利 息	80,455,781	130,527,781	227,166,781
				未 払 委 託 手 数 料	80,676,860	146,177,860	85,355,860
				雑 勘 定	1,557,884	1,557,884	1,557,884
				貸 倒 引 当 金	626,337,789	79,240,789	106,319,789
				(負 債 合 計)	643,112,741,263	806,834,130,263	1,073,555,194,263
資 産 合 計	643,112,741,263	806,834,130,263	1,073,555,194,263	負 債 ・ 資 本 合 計	643,112,741,263	806,834,130,263	1,073,555,194,263

(注) 平成11年度末決算額は、平成12年度末予定額及び平成13年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

(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 11 年度 決算額(円)	平成 12 年度 予定額(円)	平成 13 年度 予定額(円)	科 目	平成 11 年度 決算額(円)	平成 12 年度 予定額(円)	平成 13 年度 予定額(円)
経 常 費 用	23,498,915,421	31,894,632,000	40,016,789,000	経 常 収 益	23,315,446,970	31,981,670,094	40,129,739,000
支 払 保 険 金	4,604,914,689	7,842,007,000	8,105,652,000	住 宅 融 資 保 険 料	3,475,572,391	10,847,747,000	13,535,345,000
業 務 委 託 費	850,500	968,000	7,347,000	基 金 運 用 収 入	1,040,248,945	1,023,017,000	1,292,154,000
事 務 費	893,720,138	1,121,310,000	1,000,856,000	雑 収 入	2,499,642,806	2,111,476,000	2,371,893,000
支 払 備 金 繰 入	5,598,701,815	7,225,579,000	8,359,505,000	支 払 備 金 戻 入	4,061,012,602	5,598,701,815	7,225,579,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	12,400,728,279	15,704,768,000	22,543,429,000	未 経 過 保 険 料 戻 入	12,238,970,226	12,400,728,279	15,704,768,000
当 期 利 益 金	-	87,038,094	112,950,000	当 期 損 失 金	183,468,451	-	-
合 計	23,498,915,421	31,981,670,094	40,129,739,000	合 計	23,498,915,421	31,981,670,094	40,129,739,000

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11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
住宅資金融通事業勘定	34,756,607,168	39,774,482,788	50,360,019,788	未払費用			
				未払沖縄公庫手数料	79,380	0	0
				支払備金	5,598,701,815	7,225,579,000	8,359,505,000
				未経過保険料	12,400,728,279	15,704,768,000	22,543,429,000
				(負債合計)	17,999,509,474	22,930,347,000	30,902,934,000
				資本金			
				住宅融資保険基金	15,500,000,000	15,500,000,000	18,000,000,000
				積立金			
				住宅融資保険積立金	1,440,566,145	1,257,097,694	1,344,135,788
				当期利益金又は当期損失金()	183,468,451	87,038,094	112,950,000
				(資本合計)	16,757,097,694	16,844,135,788	19,457,085,788
資産合計	34,756,607,168	39,774,482,788	50,360,019,788	負債・資本合計	34,756,607,168	39,774,482,788	50,360,019,788

(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 11 年 度 住 宅 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 12 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		銀 行 預 け 金 第一勧業銀行外 4 行	645,200,000,000
貸 付 金	5,546,377口	代 理 店 勘 定	
個 人 住 宅 貸 付	5,016,603口	代 理 店 預 託 金 あさひ銀行本店外 810 店	347,518,385,650
賃 貸 住 宅 貸 付	33,259口	未 収 収 益	257,237,706,461
分 譲 住 宅 貸 付	551口	未 収 貸 付 金 利 息	256,975,562,386
住 宅 改 良 貸 付	316,195口	未 収 受 託 手 数 料	262,144,075
災 害 復 興 住 宅 貸 付	68,358口	雑 勘 定	493,224,627
地 す べ り 等 関 連 住 宅 貸 付	4口	仮 払 金	444,849,177
宅 地 防 災 工 事 貸 付	123口	火 災 保 険 料 立 替 金	48,375,450
市 街 地 再 開 発 事 業 等 貸 付	23,481口	固 定 資 産	
中 高 層 耐 火 建 築 物 貸 付	1,724口	業 務 用 固 定 資 産	18,365,668,989
宅 地 造 成 貸 付	302口	土 地	111筆 62,678㎡
関 連 公 共 施 設 貸 付	8口	建 物	96棟 延69,612㎡
関 連 利 便 施 設 貸 付	16口	機 械 器 具 備 品	自動車 金庫 計算機及び会計機 その他
産 業 労 働 者 住 宅 貸 付	368口		24両 17台 3台 820点
財 形 住 宅 貸 付	85,385口	建 設 仮 勘 定	105,250,217
現 金 預 け 金	649,938,883,538	敷 金	181口 188,040,200
現 金	1,134,697	繰 延 勘 定	
預 け 金	649,937,748,841	債 券 発 行 差 金	57,905,426,516
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 6 支店及び 6 代理店	4,729,716,564	特 別 損 失 金	746,500,000,000
郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 1 センター	8,032,277	繰 越 特 別 損 失 金	606,300,000,000

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
当期特別損失金	140,200,000,000	未払借入金利息	795,697,235,717
資産合計	76,619,300,287,083	未払財形住宅債券利息	80,455,781
(負債の部)		未払委託手数料	8,266,181,049
借入金	249口 74,219,060,000,000	未払沖縄公庫手数料	79,380
資金運用部借入金	176口 72,605,261,000,000	雑勘定	5,193,606,086
簡易生命保険借入金	58口 1,488,316,000,000	仮受金	3,926,159,261
民間借入金	15口 125,483,000,000	預り金	1,267,446,825
債券		支払備金	5,598,701,815
債券発行高	住宅金融公庫財形住宅債券 516,800,000,000円 住宅金融公庫住宅地債券 530,720,400,000円 1,047,520,400,000	未經過保険料	12,400,728,279
未払金	450,446,900	貸倒引当金	74,175,354,382
未払費用	804,043,951,927	負債合計	76,168,443,189,389
		正味財産	450,857,097,694

- (注) 1 当期特別損失金 140,200,000,000 円は、「住宅金融公庫法」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」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 11 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 12 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	15口 125,483,000,000
財 形 住 宅 貸 付	85,385口 629,428,573,833	債 券	
現 金 預 け 金		債 券 発 行 高 住 宅 金 融 公 庫 財 形 住 宅 債 券	516,800,000,000
預 け 金	8,943,533,562	未 払 費 用	201,845,590
代 理 店 勘 定		未 払 借 入 金 利 息	40,712,949
代 理 店 預 託 金 あさひ銀行本店外 810 店	2,884,420,797	未 払 財 形 住 宅 債 券 利 息	80,455,781
未 収 収 益		未 払 委 託 手 数 料	80,676,860
未 収 貸 付 金 利 息	1,145,870,815	雑 勘 定	
繰 延 勘 定		仮 受 金	1,557,884
債 券 発 行 差 金	710,342,256	貸 倒 引 当 金	626,337,789
資 産 合 計	643,112,741,263	負 債 合 計	643,112,741,263
(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 11 年 度 住 宅 金 融 公 庫

住宅融資保険特別勘定

財 産 目 録 (平成 12 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	79,380
住 宅 資 金 融 通 事 業 勘 定	34,756,607,168	支 払 備 金	5,598,701,815
資 産 合 計	34,756,607,168	未 経 過 保 険 料	12,400,728,279
(負 債 の 部)		負 債 合 計	17,999,509,474
未 払 費 用		正 味 財 産	16,757,097,694

(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 13 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13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	179,229,920	202,164,125	22,934,205	
2 支 出	184,711,475	203,504,111	18,792,636	
〔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13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	96,463,531	117,706,202	21,242,671	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	121,875	29,250	92,625	非補助小団地等土地改良事業助成基金に係る財政融資資金からの利息の 受入見込額を計上
0300-00 雑収入	82,644,514	84,428,673	1,784,159	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成13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	82,381,000	84,266,000	1,885,000	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	92,000	43,000	49,000	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	171,514	119,673	51,841		
0303-02 労働保険料被保険者 負担金	53,444	36,198	17,246	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	118,070	83,475	34,595	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13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	15,996,147	15,985,416	10,731	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	171,943	164,816	7,127	国税及び地方税の支払
	業務委託費	12,165,197	12,303,350	138,153	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	155,828,188	174,500,529	18,672,341	1 財政融資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 農林漁業金融公庫債券(仮称)の利息及びその発行諸費
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13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13年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収入				1-01 役員給	170,188	172,486	2,298
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	5,360,817	5,379,906	19,089
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	2,997,822	3,118,144	120,322
0101-01 貸付金利息	96,463,531	117,706,202	21,242,671	1-04 超過勤務手当	548,760	551,548	2,788
0200-00 基金収入				1-05 退職手当	1,398,210	1,456,548	58,338
0201-00 基金収入				5-06 諸支出金	1,397,384	1,328,239	69,145
0201-01 預託基金利息収入	121,875	29,250	92,625	2-07 旅費	495,430	490,100	5,330
0300-00 雑収入	82,644,514	84,428,673	1,784,159	3-08 業務諸費	3,589,169	3,453,078	136,091
0301-00 一般会計より受入				9-09 交際費	1,267	1,267	0
0301-01 一般会計より受入	82,381,000	84,266,000	1,885,000	9-10 債権保全費	37,000	34,000	3,000
0302-00 運用収入				3-11 税金	171,943	164,816	7,127
0302-01 運用収入	92,000	43,000	49,000	5-12 業務委託費	12,165,197	12,303,350	138,153
0303-00 雑収入	171,514	119,673	51,841	9-13 支払利息	155,687,764	174,500,529	18,812,765
0303-02 労働保険料被保険者負担金	53,444	36,198	17,246	9-14 債券発行諸費	140,424	0	140,424
0303-01 雑収入	118,070	83,475	34,595	9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0
収入合計	179,229,920	202,164,125	22,934,205	09 予備費 (9-…)	550,000	550,000	0
支出				支出合計	184,711,475	203,504,111	18,792,636
01 事業損金	184,161,475	202,954,111	18,792,636				

農 林 漁 業 金 融 公 庫

平成13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	170,188
総	裁	1	
副 総	裁	1	
理	事	5	
監	事	1	
職	員	外 10(6 箇月) 内 8(6 箇月) 933	5,219,296
合	計	外 10(6 箇月) 内 8(6 箇月) 941	5,389,484

農 林 漁 業 金 融 公 庫

平 成 13 年 度 事 業 計 画

1. 平成 13 年度における貸付計画額は、次のとおり 520,000,000 千円である。

貸付対象事業	平成13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	168,100,000	160,200,000	7,900,000
基盤整備	123,800,000	139,900,000	16,100,000
一般施設	177,600,000	169,900,000	7,700,000
経営維持安定	45,500,000	55,000,000	9,500,000
災害	5,000,000	5,000,000	0
合計	520,000,000	530,000,000	10,000,000

2. 平成 13 年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち 325,952,995 千円及び平成 12 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 99,047,005 千円、計 425,000,000 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、財政融資資金からの借入金 260,000,000 千円、農業経営基盤強化措置特別会計からの借入金 26,529,000 千円、農林漁業金融公庫債券(仮称)の発行による収入 30,000,000 千円、貸付回収金等 107,971,000 千円、計 425,000,000 千円を予定している。

平 成 13 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	425,000,000	前 期 末 現 金 預 け 金	73,788,378
借 入 金 償 還	389,286,502	一 般 会 計 出 資 金	500,000
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	351,920,902	借 入 金	286,529,000
簡 保 積 立 金 借 入 金 償 還	33,004,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	260,000,000

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			4,361,600	農業経営基盤強化措置借入金			26,529,000
固定資産取得費			602,560	農林漁業金融公庫債券			30,000,000
事業損金			184,161,475	寄託金			3,190,000
事務費			16,168,090	貸付回収金			430,300,000
業務委託費			12,165,197	事業益金			96,463,531
借入金利息			155,495,681	基金収入			121,875
債券発行諸費			192,083	一般会計より受入			82,381,000
債券発行諸費			140,424	雑収入			263,514
予備費			550,000				
期末現金預け金			3,936,761				
合計			1,003,537,298	合計			1,003,537,298

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12年度予定額(千円)	平成13年度予定額(千円)	区 分	平成12年度予定額(千円)	平成13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	35,750	104,000
運 用 益	35,750	104,000	差引翌年度へ繰越額	6,500,000	6,500,000
計	6,535,750	6,604,000			

農 林 漁 業 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
経常費用	252,969,224,528	217,183,395,518	180,407,953,453	経常収益	253,047,355,074	217,183,395,518	180,407,953,453
借入金利息	185,922,129,645	164,787,031,077	150,383,386,000	貸付金利息	144,719,202,505	109,145,996,975	88,768,220,000
債券利息	-	-	202,439,000	一般会計より受入	87,723,000,000	84,266,000,000	82,381,000,000
業務委託費	11,769,716,510	11,496,862,857	11,503,246,000	基金預託利息	52,000,000	35,750,000	104,000,000
事務費	15,187,605,736	16,018,751,131	16,168,090,000	預け金利息	49,188,608	89,616,000	89,616,000
債券発行諸費	-	-	140,424,000	有価証券益	1,963,180	2,384,000	2,384,000
償却費	16,394,793,850	15,439,531,000	465,498,000	有価証券利息	1,900,000	1,900,000	1,900,000
貸付金償却	15,981,251,409	15,000,000,000	0	有価証券益	63,180	484,000	484,000
20固定資産減価償却費	413,542,441	439,531,000	465,498,000	雑収入	124,032,596	155,085,000	171,514,000
貸倒引当金繰入	23,488,563,543	8,891,219,453	994,870,453	貸倒引当金戻入	20,377,968,185	23,488,563,543	8,891,219,453
雑損	206,415,244	0	0	特別利益			
予備費	0	550,000,000	550,000,000	固定資産売却益	10,992	0	0
特別損失							
固定資産除却損	78,141,538	0	0				
当期利益金	0	0	0				
合計	253,047,366,066	217,183,395,518	180,407,953,453	合計	253,047,366,066	217,183,395,518	180,407,953,453

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11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
貸 付 金	4,081,030,643,933	4,068,830,643,933	4,158,530,643,933	借 入 金	3,793,043,067,723	3,717,444,612,723	3,614,687,110,723
現 金 預 け 金	121,987,088,692	73,688,607,692	3,836,990,692	財 政 融 資 資 金 借 入 金	3,555,248,052,000	3,487,327,127,000	3,395,406,225,000
基 金 預 託 金				簡 保 積 立 金 借 入 金	164,978,000,000	136,919,000,000	103,915,000,000
非補助小団地等土地改良事業助 成基金預託金	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	72,817,015,723	93,198,485,723	115,365,885,723
有 価 証 券	99,770,000	99,770,000	99,770,000	債 券	-	-	30,000,000,000
受 託 者 勘 定	5,510,824,014	5,510,824,014	5,510,824,014	寄 託 金	13,802,274,175	15,954,750,175	19,144,750,175
未 収 収 益	43,482,313,025	32,097,771,000	24,384,585,000	貸 付 受 入 金	79,047,005,553	99,047,005,553	194,047,005,553
未 収 貸 付 金 利 息	43,482,313,025	32,079,896,000	24,384,585,000	未 払 費 用	46,161,779,935	40,085,703,000	34,321,813,000
未 収 基 金 預 託 利 息	0	17,875,000	0	未 払 借 入 金 利 息	41,555,654,923	36,230,616,000	31,118,321,000
雑 勘 定	295,470,510	295,470,510	295,470,510	未 払 債 券 利 息	-	-	10,356,000
固 定 資 産				未 払 業 務 委 託 費	4,582,847,143	3,855,087,000	3,193,136,000
20業 務 用 固 定 資 産	11,273,649,443	12,937,272,443	13,074,334,443	未 払 賠 償 償 還 及 払 戻 金	23,277,869	0	0
				雑 勘 定	7,400,068,688	7,400,068,688	7,400,068,688
				貸 倒 引 当 金	23,488,563,543	8,891,219,453	994,870,453
				(負 債 合 計)	3,962,942,759,617	3,888,823,359,592	3,900,595,618,592
				資 本 金	307,237,000,000	311,137,000,000	311,637,000,000
				一 般 会 計 出 資 金	188,911,000,000	192,811,000,000	193,311,000,000
				産 業 投 資 出 資 金	111,826,000,000	111,826,000,000	111,826,000,000
				非補助小団地等土地改良事業助 成基金	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000
				(資 本 合 計)	307,237,000,000	311,137,000,000	311,637,000,000
資 産 合 計	4,270,179,759,617	4,199,960,359,592	4,212,232,618,592	負 債 ・ 資 本 合 計	4,270,179,759,617	4,199,960,359,592	4,212,232,618,592

(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 11 年度 末 決 算 額(円)	平成 12 年度 末 予 定 額(円)	平成 13 年度 末 予 定 額(円)
4,468,029,251	4,907,560,251	5,373,058,251

2 平成 11 年度末決算額及び平成 12 年度末予定額は、平成 13 年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

平成 11 年 度 農 林 漁 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 12 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		土 地	94筆 75,413㎡ 2,164,644,618
貸 付 金	477,922口 4,081,030,643,933	建 物	66棟 延56,416㎡ 8,594,412,612
現 金 預 け 金	121,987,088,692	機 械 器 具 備 品	自動車 金庫 交換機 その他 29両 35台 21台 342点 165,559,969
現 金	2,633,330	借 地 権	2口 28,416,000
預 け 金	121,984,455,362	敷 金	66口 189,523,744
日 本 銀 行 預 け 金	日本銀行本店外 15 支店及び 6 代理店 13,094,894,033	固 定 資 産 仮 払 金	131,092,500
郵 便 振 替	東京貯金事務センター外 9 センター 3,527,239	資 産 合 計	4,270,179,759,617
銀 行 等 預 け 金	住友銀行外 21 行 108,886,034,090	(負 債 の 部)	
基 金 預 託 金		借 入 金	139口 3,793,043,067,723
非補助小団地等土地改良事業助成基金預託金	6,500,000,000	資 金 運 用 部 借 入 金	62口 3,555,248,052,000
有 価 証 券		簡 易 生 命 保 険 借 入 金	53口 164,978,000,000
国 債	利付国庫債券(10年) 1口 額 面 100,000,000円 99,770,000	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	24口 72,817,015,723
受 託 者 勘 定	5,510,824,014	寄 託 金	22口 13,802,274,175
貨 付 交 付 金	委託金融機関(福島県信用農業協同組合連合会) 10,000,000	貸 付 受 入 金	1,256口 79,047,005,553
留 置 金	委託金融機関回収済元利金、仮受金 5,500,824,014	未 払 費 用	46,161,779,935
未 収 収 益		未 払 借 入 金 利 息	41,555,654,923
未 収 貸 付 金 利 息	43,482,313,025	未 払 業 務 委 託 費	4,582,847,143
雑 勘 定		未 払 賠 償 償 還 及 払 戻 金	23,277,869
仮 払 金	1,284口 295,470,510	雑 勘 定	
固 定 資 産		仮 受 金	6,137口 7,400,068,688
業 務 用 固 定 資 産	11,273,649,443		

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 倒 引 当 金	23,488,563,543	正 味 財 産	307,237,000,000
負 債 合 計	3,962,942,759,617		

平成 13 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13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	218,351,602	260,212,629	41,861,027
2 支 出	224,177,054	240,188,279	16,011,225

〔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13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	195,737,543	199,385,135	3,647,592	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(社債の利息収入を含む。)
0200-00 雑収入	22,614,059	60,827,494	38,213,435	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	22,200,000	60,487,000	38,287,000	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				

中小金融

款 項 目	平成13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	89,957	59,773	30,184	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	54,045	72,280	18,235	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	32,681	9,863	22,818	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	237,376	198,578	38,798		
0204-02 労働保険料被保険者負担金	93,485	63,563	29,922	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	143,891	135,015	8,876	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13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	28,101,922	28,186,972	85,050	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	279,314	276,363	2,951	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	2,558,552	3,688,186	1,129,634	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13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	192,597,266	207,396,758	14,799,492	1 財政融資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13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13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	54,045	72,280	18,235
0100-00 事業益金				0203-00 運用収入			
0101-00 事業益金				0203-01 運用収入	32,681	9,863	22,818
0101-01 貸付金利息	195,737,543	199,385,135	3,647,592	0204-00 雑収入	237,376	198,578	38,798
0200-00 雑収入	22,614,059	60,827,494	38,213,435	0204-02 労働保険料被保険者負担金	93,485	63,563	29,922
0201-00 一般会計より受入				0204-01 雑収入	143,891	135,015	8,876
0201-01 一般会計より受入	22,200,000	60,487,000	38,287,000	収 入 合 計	218,351,602	260,212,629	41,861,027
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	89,957	59,773	30,184	01 事業損金	223,537,054	239,548,279	16,011,225
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	177,623	177,670	47
				1-02 職員基本給	9,444,535	9,503,508	58,973

中小金融

科 目	平成13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13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	5,205,167	5,165,474	39,693	3-11 税 金	279,314	276,363	2,951
1-04 超 過 勤 務 手 当	973,155	979,330	6,175	5-12 業 務 委 託 費	2,558,552	3,688,186	1,129,634
1-05 退 職 手 当	1,908,353	2,446,125	537,772	9-13 支 払 利 息	187,506,572	199,881,745	12,375,173
5-06 諸 支 出 金	2,392,207	2,289,315	102,892	9-14 債 券 発 行 諸 費	5,090,694	7,515,013	2,424,319
2-07 旅 費	900,381	883,241	17,140	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	50	50	0
3-08 業 務 諸 費	6,929,410	6,587,116	342,294	09 予 備 費 (9-…)	640,000	640,000	0
9-09 交 際 費	1,267	1,077	190	支 出 合 計	224,177,054	240,188,279	16,011,225
9-10 債 権 保 全 費	169,774	154,066	15,708				

中 小 企 業 金 融 公 庫

平成13年度役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	177,623	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 18(6箇月) 内 14(6箇月) 1,747	9,180,292	
合 計	外 18(6箇月) 内 14(6箇月) 1,755	9,357,915	

中 小 企 業 金 融 公 庫

平 成 13 年 度 事 業 計 画

1. 平成13年度においては、貸付金2,007,100,000千円を予定している。
2. 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金4,100,000千円、財政融資資金からの借入金1,000,000,000千円、中小企業債券の発行による収入656,000,000千円、貸付回収金等347,000,000千円、計2,007,100,000千円を予定している。

平 成 13 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	2,007,100,000	前	期	末	現	金	預	け	金	35,010,889																							
借	入	金	1,145,811,000	産	業	投	資	出	資	金	4,100,000																								
財	政	融	資	資	金	借	入	金	償	還	855,320,000																								
簡	保	積	立	金	借	入	金	償	還	290,491,000																									
債	券	償	還	金	219,620,000	中	小	企	業	債	券	656,000,000																							
固	定	資	産	取	得	費	1,218,981	貸	付	回	収	金	1,694,507,646																						
事	業	損	金	223,537,054	公	庫	貸	付	回	収	金	1,672,229,896																							
事	務	費	28,381,236	投	資	育	成	会	社	貸	付	回	収	金	1,118,750																				
業	務	委	託	費	2,558,552	設	備	貸	与	機	関	貸	付	回	収	金	21,159,000																		
借	入	金	利	息	71,719,805	事	業	益	金	195,737,543																									
債	券	利	息	115,786,767	一	般	会	計	よ	り	受	入	22,200,000																						
債	券	発	行	諸	費	5,090,694	電	源	開	発	促	進	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	89,957												
予	備	費	640,000	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	54,045
期	末	現	金	預	け	金	10,043,102	雑	収	入	270,057																								
合	計	3,607,970,137	合	計	3,607,970,137																														

中 小 企 業 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
経 常 費 用	298,117,205,438	269,900,155,324	220,756,504,546	経 常 収 益	298,168,719,515	269,819,745,324	220,756,504,546
借 入 金 利 息	105,738,556,529	79,959,900,325	65,161,098,000	貸 付 金 利 息	218,129,220,328	187,114,353,029	195,666,811,000
債 券 利 息	109,341,226,372	107,463,567,190	115,774,376,000	公 庫 貸 付 金 利 息	215,501,045,566	184,904,562,129	193,770,802,000
支 払 雑 利 息	470,759	0	0	投 資 育 成 会 社 貸 付 金 利 息	175,724,528	204,057,543	167,003,000
業 務 委 託 費	3,675,301,228	2,871,705,563	2,488,902,000	設 備 貸 与 機 関 貸 付 金 利 息	2,452,450,234	2,005,733,357	1,729,006,000
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	3,516,455,930	2,687,004,563	2,267,201,000	一 般 会 計 よ り 受 入	54,681,000,000	60,487,000,000	22,200,000,000
調 査 委 託 費	158,845,298	184,701,000	221,701,000	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	60,077,102	59,773,000	89,957,000
事 務 費	28,886,726,579	28,463,961,700	28,381,236,000	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	69,246,371	72,280,000	54,045,000
債 券 発 行 諸 費	4,025,896,652	7,409,413,000	5,090,694,000	預 け 金 利 息	3,828,051	2,761,000	6,380,000
償 却 費	24,308,078,711	41,539,944,000	1,615,301,000	有 価 証 券 益	29,831,423	61,207,117	950,272,000
貸 付 金 償 却	22,788,178,544	40,000,000,000	0	有 価 証 券 利 息	39,883	46,905,117	923,971,000
20固定資産減価償却費	506,214,889	510,023,000	545,345,000	有 価 証 券 益	29,791,540	14,302,000	26,301,000
債 券 発 行 差 金 償 却	1,013,685,278	1,029,921,000	1,069,956,000	雑 収 入	1,344,201,362	195,817,000	237,376,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	21,826,554,178	1,551,663,546	1,604,897,546	貸 倒 引 当 金 戻 入	23,851,314,878	21,826,554,178	1,551,663,546
雑 損	314,394,430	0	0	特 別 利 益			
予 備 費	0	640,000,000	640,000,000	固 定 資 産 売 却 益	0	80,410,000	0
特 別 損 失	51,514,077	0	0				
固 定 資 産 売 却 損	1,747,486	0	0				
固 定 資 産 除 却 損	49,766,591	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	298,168,719,515	269,900,155,324	220,756,504,546	合 計	298,168,719,515	269,900,155,324	220,756,504,546

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11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
貸 付 金	7,627,246,065,654	7,775,763,933,654	8,041,936,169,654	借 入 金	3,991,233,000,000	3,392,895,000,000	3,247,084,000,000
公 庫 貸 付 金	7,539,774,500,170	7,673,318,868,170	7,931,168,854,170	財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,985,500,000,000	2,192,640,000,000	2,337,320,000,000
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	6,012,500,000	6,350,000,000	5,731,250,000	簡 保 積 立 金 借 入 金	1,005,733,000,000	1,200,255,000,000	909,764,000,000
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	81,459,065,484	96,095,065,484	105,036,065,484	債 券	3,270,269,565,492	3,973,411,803,492	4,410,294,315,492
現 金 預 け 金	69,793,884,181	35,010,889,181	10,043,102,181	貸 付 受 入 金	17,444,200,000	17,444,200,000	17,444,200,000
有 価 証 券	140,000,000	6,540,000,000	52,960,118,000	未 払 費 用	46,323,850,922	42,910,703,000	36,269,955,000
未 収 収 益	14,395,347,854	12,378,353,000	13,231,592,000	未 払 借 入 金 利 息	22,189,145,675	16,966,175,000	10,407,468,000
未 収 貸 付 金 利 息	14,395,307,971	12,353,951,000	13,006,135,000	未 払 債 券 利 息	23,281,233,810	25,523,896,000	25,511,505,000
未 収 有 価 証 券 利 息	39,883	24,402,000	225,457,000	未 払 委 託 手 数 料	725,378,999	420,632,000	350,982,000
雑 勘 定	690,215,864	690,215,864	690,215,864	未 払 賠 償 償 還 及 払 戻 金	128,092,438	0	0
固 定 資 産	20,108,999,133	22,321,587,133	22,995,223,133	雑 勘 定	18,995,429,331	18,996,056,031	18,996,056,031
繰 延 勘 定				貸 倒 引 当 金	21,826,554,178	1,551,663,546	1,604,897,546
債 券 発 行 差 金	4,833,087,237	5,419,447,237	4,852,003,237	(負 債 合 計)	7,366,092,599,923	7,447,209,426,069	7,731,693,424,069
				資 本 金	371,115,000,000	410,915,000,000	415,015,000,000
				一 般 会 計 出 資 金	300,805,000,000	336,005,000,000	336,005,000,000
				産 業 投 資 出 資 金	70,310,000,000	74,910,000,000	79,010,000,000
				(資 本 合 計)	371,115,000,000	410,915,000,000	415,015,000,000
資 産 合 計	7,737,207,599,923	7,858,124,426,069	8,146,708,424,069	負 債 ・ 資 本 合 計	7,737,207,599,923	7,858,124,426,069	8,146,708,424,069

(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11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
5,503,508,532	6,013,531,532	6,558,876,532

2 平成 11 年度末決算額及び平成 12 年度末予定額は、平成 13 年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

平成 11 年度 中小企業金融公庫

財 産 目 録 (平成 12 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)	
(資 産 の 部)		土 地	158筆 109,852㎡	
貸 付 金	192,905口	7,627,246,065,654	建 物	131棟 延77,320㎡
公 庫 貸 付 金	191,720口	7,539,774,500,170	構 築 物	
直 接 貸 付	151,995口	6,793,395,330,405	機 械 器 具 備 品	自動車 金庫 その他
代 理 貸 付	39,725口	746,379,169,765	敷 金	59両 65台 2,401点
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	21口	6,012,500,000	固 定 資 産 仮 払 金	298口
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	1,164口	81,459,065,484	繰 延 勘 定	
現 金 預 け 金		69,793,884,181	債 券 発 行 差 金	
現 金		2,157,417	資 産 合 計	7,737,207,599,923
預 け 金		69,791,726,764	(負 債 の 部)	
国 庫 預 託 金	日本銀行本店外 27 支店及び 30 代理店	59,866,073,975	借 入 金	71口
銀 行 預 け 金	第一勧業銀行外 71 行	9,925,652,789	資 金 運 用 部 借 入 金	30口
有 価 証 券			簡 易 生 命 保 険 借 入 金	41口
社 債	2口	140,000,000	債 券	
未 収 収 益		14,395,347,854	債 券 発 行 高	第 107 回 ~ 第 133 回 中 小 企 業 債 券、第 8 回 スイス・フラン 中 小 企 業 債 券、第 2 回 ドイ ツ・マルク 中 小 企 業 債 券、第 1 回 ユーロ 中 小 企 業 債 券 及 び い 号 第 72 回 ~ い 号 第 108 回 中 小 企 業 債 券
未 収 貸 付 金 利 息		14,395,307,971	貸 付 受 入 金	
未 収 有 価 証 券 利 息		39,883	直 接 貸 付 口	288口
雑 勘 定			未 払 費 用	
仮 払 金	1,440口	690,215,864	未 払 借 入 金 利 息	
固 定 資 産				46,323,850,922
業 務 用 固 定 資 産		20,108,999,133		22,189,145,675

平成 13 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13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	959,579,896	983,664,823	24,084,927
2 支 出	737,913,903	809,896,518	71,982,615

〔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13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	957,525,751	981,285,104	23,759,353	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	2,054,145	2,379,719	325,574	
0202-00 運 用 収 入				
0202-01 運 用 収 入	1,770,525	678,213	1,092,312	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	283,620	301,506	17,886	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	2,886	2,866	20	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13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
0203-01 雑 収 入	280,734	298,640	17,906	受託手数料収入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	1,400,000	1,400,000	前年度限りの収入

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成13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	1,890,123	1,873,591	16,532	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	31,398	27,010	4,388	国税及び地方税の支払
	支払利息及び債券発行諸費	735,941,382	807,944,917	72,003,535	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13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13年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0200-00 雑 収 入	2,054,145	2,379,719	325,574
0100-00 事業益金				0202-00 運 用 収 入			
0101-00 事業益金				0202-01 運 用 収 入	1,770,525	678,213	1,092,312
0101-01 貸付金利息	957,525,751	981,285,104	23,759,353	0203-00 雑 収 入	283,620	301,506	17,886

科 目	平成13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13年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0203-02 労働保険料被保険者負担金	2,886	2,866	20	1-05 退職手当	94,569	129,061	34,492
0203-01 雑収入	280,734	298,640	17,906	5-06 諸支出金	98,645	106,634	7,989
0201-00 一般会計より受入				2-07 旅 費	52,765	52,137	628
0201-01 一般会計より受入	0	1,400,000	1,400,000	3-08 業務諸費	815,009	760,333	54,676
収入合計	959,579,896	983,664,823	24,084,927	9-09 交 際 費	1,267	1,267	0
支 出				3-10 税 金	31,398	27,010	4,388
01 事業損金	737,862,903	809,845,518	71,982,615	9-11 支払利息	716,502,318	786,547,774	70,045,456
1-01 役員給	106,493	107,866	1,373	9-12 債券発行諸費	19,439,064	21,397,143	1,958,079
1-02 職員基本給	426,828	425,369	1,459	9-13 賠償償還及払戻金	10	10	0
1-03 職員諸手当	250,212	246,703	3,509	09 予 備 費 (9-…)	51,000	51,000	0
1-04 超過勤務手当	44,325	44,211	114	支出合計	737,913,903	809,896,518	71,982,615

公 営 企 業 金 融 公 庫

平成 13 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	106,493	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	83	415,100	
合 計	88	521,593	

公 営 企 業 金 融 公 庫

平 成 13 年 度 事 業 計 画

1. 平成 13 年度における貸付金は 1,977,700,000 千円を予定している。
2. 上記の原資としては、公営企業債券の発行による収入等 1,977,700,000 千円を予定している。
3. 別に、平成 13 年度中に償還期日の到来する平成 3 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 1,554,771,792 千円を予定している。
4. 平成 13 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 40,400,000 千円を予定している。

平 成 13 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	1,977,700,000		前 期 末 現 金 預 け 金	486,945,770	
債 券 償 還 金	1,637,774,608		公 営 競 技 納 付 金	26,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	323,352		公 営 企 業 債 券	2,207,000,000	
事 業 損 金	737,862,903		貸 付 回 収 金	1,148,770,521	
事 務 費	1,921,521		事 業 益 金	957,525,751	
支 払 利 息	716,502,318		雑 収 入	2,054,145	
債 券 発 行 諸 費	19,439,064				
予 備 費	51,000				
期 末 現 金 預 け 金	474,584,324				
合 計	4,828,296,187		合 計	4,828,296,187	

(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11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
経 常 費 用	842,884,792,789	782,221,812,369	742,950,541,988	経 常 収 益	1,001,429,228,204	973,746,409,039	965,759,042,491
債 券 利 息	811,358,370,605	753,521,177,207	711,603,490,204	貸 付 金 利 息	996,519,747,557	971,198,909,612	957,147,074,000
事 務 費	1,695,484,995	1,862,405,200	1,920,413,000	起 債 前 貸 利 息	978,495	7,951,000	179,569,000
債 券 発 行 諸 費	5,677,607,666	5,125,696,773	5,216,114,090	長 期 貸 付 利 息	996,518,769,062	971,190,958,612	956,967,505,000
償 却 費	24,153,329,523	21,661,533,189	24,159,524,694	受 託 手 数 料	283,469,852	287,681,762	267,457,000
20固定資産減価償却費	49,777,867	51,086,303	52,152,672	一 般 会 計 よ り 受 入	2,000,000,000	1,400,000,000	0
債 券 発 行 差 金 償 却	8,351,515,200	7,666,331,659	9,884,422,112	預 け 金 利 息	1,202,990,067	633,536,000	1,324,407,000
債 券 発 行 費 償 却	15,752,036,456	13,944,115,227	14,222,949,910	有 価 証 券 益	405,219,106	213,403,000	446,118,000
予 備 費	0	51,000,000	51,000,000	有 価 証 券 利 息	405,180,106	213,382,000	446,075,000
特 別 損 失	158,544,435,415	191,524,596,670	222,808,500,503	有 価 証 券 益	39,000	21,000	43,000
利差補てん引当金繰入	-	-	74,269,500,167	雑 収 入			
債 券 借 換 損 失 引 当 金 繰 入	158,544,435,415	191,524,596,670	148,539,000,336	雑 益	1,017,801,622	12,878,665	6,423,000
当 期 利 益 金	0	0	0	公 営 企 業 健 全 化 基 金 よ り 受 入			
				基 本 公 営 企 業 健 全 化 基 金 よ り 受 入	0	0	6,567,563,491
合 計	1,001,429,228,204	973,746,409,039	965,759,042,491	合 計	1,001,429,228,204	973,746,409,039	965,759,042,491

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11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
貸 付 金	22,534,227,637,952	24,027,507,338,952	24,856,436,817,952	債 券	21,673,102,655,107	22,378,088,319,766	22,957,198,133,878
受 託 貸 付 金	439,240,573,152	438,043,333,637	438,550,513,955	受 託 貸 付 資 金	439,240,573,152	438,043,333,637	438,550,513,955
現 金 預 け 金	1,054,574,511,525	486,945,769,356	474,584,323,356	未 払 費 用			
有 価 証 券	7,537,138,550	0	0	未 払 債 券 利 息	20,772,923,182	18,857,103,000	16,023,959,000
未 収 収 益	29,040,153,626	28,299,636,000	27,911,219,000	雑 勘 定	12,977,191,794	10,792,532,723	8,725,740,927
未 収 貸 付 金 利 息	29,038,050,388	28,284,420,000	27,905,743,000	基 金			
未 収 受 託 手 数 料	2,103,238	15,216,000	5,476,000	基本公営企業健全化基金	820,744,912,720	846,744,912,720	866,177,349,229
雑 勘 定	4,126,046	0	0	特 別 法 上 の 引 当 金	1,082,796,454,056	1,274,321,050,726	1,497,129,551,229
20 固 定 資 産	1,610,569,160	2,651,174,627	2,922,373,955	利 差 補 て ん 引 当 金	-	-	74,269,500,167
				債 券 借 換 損 失 引 当 金	1,082,796,454,056	1,274,321,050,726	1,422,860,051,062
				(負 債 合 計)	24,049,634,710,011	24,966,847,252,572	25,783,805,248,218
				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	24,066,234,710,011	24,983,447,252,572	25,800,405,248,218	負 債 ・ 資 本 合 計	24,066,234,710,011	24,983,447,252,572	25,800,405,248,218

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成11年度末
決算額(円)
383,281,153

平成12年度末
予定額(円)
434,367,456

平成13年度末
予定額(円)
486,520,128

平成 11 年 度 公 営 企 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 12 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 <small>自動車 その他</small>	2両 195点 65,001,882
貸 付 金		造 作	104,484,516
長 期 貸 付	172,650口	敷 金	5口 396,456,200
受 託 貸 付 金	37,494口	資 産 合 計	24,066,234,710,011
現 金 預 け 金	1,054,574,511,525	(負 債 の 部)	
現 金	100,000	債 券	
預 け 金 さくら銀行外 16 行	1,054,574,411,525	債 券 発 行 高	21,673,102,655,107
有 価 証 券	7,537,138,550	受 託 貸 付 資 金	439,240,573,152
国 債 <small>利付国庫債券(10年)及び利付国庫債券 (20年) 4口 額 面 5,890,000,000円</small>	5,884,446,400	未 払 費 用	
地 方 債 <small>東京都公債外 5 銘柄 額 面 1,619,000,000円</small>	1,652,692,150	未 払 債 券 利 息	20,772,923,182
未 収 収 益	29,040,153,626	雑 勘 定	12,977,191,794
未 収 貸 付 金 利 息	29,038,050,388	仮 受 金	142,660
未 収 受 託 手 数 料	2,103,238	前 受 収 益	12,974,004,334
雑 勘 定		未 払 金	3,044,800
仮 払 金	4,126,046	基 金	
固 定 資 産		基本公営企業健全化基金	820,744,912,720
業 務 用 固 定 資 産	1,610,569,160	特 別 法 上 の 引 当 金	
土 地 <small>7筆 9,112m</small>	549,904,873	債 券 借 換 損 失 引 当 金	1,082,796,454,056
建 物 <small>13棟 延3,766m</small>	441,222,720	負 債 合 計	24,049,634,710,011
構 築 物	53,498,969	正 味 財 産	16,600,000,000

平成 13 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13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	56,756,365	64,446,742	7,690,377
2 支 出	62,249,353	68,658,009	6,408,656

〔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13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	50,537,307	56,483,168	5,945,861	
0101-01 貸付金利息	50,535,807	56,481,668	5,945,861	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(社債の利息収入を含む。)
0101-02 配当金収入	1,500	1,500	0	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	6,219,058	7,963,574	1,744,516	
0203-00 一般会計より受入				
0203-01 一般会計より受入	5,701,010	7,433,010	1,732,000	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

款・項・目	平成13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	26,435	21,413	5,022	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	651	575	76	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金等の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの受入見込額を計上
0205-00 住宅資金貸付手数料等収入				
0205-01 住宅資金貸付手数料等収入	209,636	202,517	7,119	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	27,617	25,500	2,117	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	253,709	280,559	26,850	
0202-02 労働保険料被保険者負担金	13,117	8,573	4,544	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	240,592	271,986	31,394	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13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	4,764,841	4,605,713	159,128	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	137,532	62,498	75,034	国税及び地方税の支払
	業務委託費	992,302	1,095,701	103,399	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
	支払利息及び債券発行諸費	56,204,678	62,744,097	6,539,419	1 財政融資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 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利息及びその発行諸費
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13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13年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0200-00 雑 収 入	6,219,058	7,963,574	1,744,516
0100-00 事業益金				0203-00 一般会計より受入			
0101-00 事業益金	50,537,307	56,483,168	5,945,861	0203-01 一般会計より受入	5,701,010	7,433,010	1,732,000
0101-01 貸付金利息	50,535,807	56,481,668	5,945,861	0206-00 電源開発促進対策特別会計より受入			
0101-02 配当金収入	1,500	1,500	0	0206-01 電源開発促進対策特別会計より受入	26,435	21,413	5,022

科 目	平成13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13年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
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				1-02 職 員 基 本 給	1,329,056	1,320,697	8,359
				1-03 職 員 諸 手 当	666,998	685,213	18,215
				1-04 超 過 勤 務 手 当	138,228	137,410	818
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	651	575	76	1-05 退 職 手 当	401,761	397,781	3,980
				5-06 諸 支 出 金	344,809	327,228	17,581
0205-00 住宅資金貸付手 数料等収入				2-07 旅 費	112,299	113,091	792
0205-01 住宅資金貸付手 数料等収入	209,636	202,517	7,119	3-08 業 務 諸 費	1,650,700	1,501,989	148,711
0201-00 運 用 収 入				9-09 交 際 費	1,267	1,267	0
0201-01 運 用 収 入	27,617	25,500	2,117	9-10 債 権 保 全 費	7,700	7,700	0
0202-00 雑 収 入	253,709	280,559	26,850	3-11 税 金	137,532	62,498	75,034
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	13,117	8,573	4,544	5-12 業 務 委 託 費	992,302	1,095,701	103,399
0202-01 雑 収 入	240,592	271,986	31,394	9-13 支 払 利 息	56,195,255	62,739,989	6,544,734
収 入 合 計	56,756,365	64,446,742	7,690,377	9-14 債 券 発 行 諸 費	9,423	4,108	5,315
支 出				9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
01 事 業 損 金	62,099,353	68,508,009	6,408,656	09 予 備 費 (9-..)	150,000	150,000	0
1-01 役 員 給	111,923	113,237	1,314	支 出 合 計	62,249,353	68,658,009	6,408,656

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平成 13 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	111,923	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	1,292,911	
合 計	外内 2(6 箇月) 2(6 箇月) 232	1,404,834	

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平 成 13 年 度 事 業 計 画

1. 平成13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 61,500,000 千円、中小企業等資金貸付 76,000,000 千円、住宅資金貸付 86,600,000 千円、農林漁業資金貸付 8,000,000 千円、医療・生活衛生資金貸付 8,000,000 千円、総額 240,100,000 千円を予定している。

(2) 資金の貸付けは、上記契約金額のうち 160,200,000 千円、平成12年度の貸付契約金額のうち 66,247,000 千円、平成11年度の貸付契約金額のうち 690,000 千円、計 227,137,000 千円を予定している。

(3) 出資は 400,000 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 400,000 千円、財政融資資金からの借入金 226,900,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 1,500,000 千円、農業経営基盤強化措置特別会計からの借入金 325,000 千円、雇用・能力開発機構からの借入金 2,800,000 千円、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行による収入 584,000 千円の計 236,009,000 千円から借入金償還等 8,472,000 千円を控除した額 227,537,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、平成13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・能力開発機構及び年金資金運用基金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 13 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	227,137,000		前 期 末 現 金 預 け 金		7,119,565
出 資 金	400,000		出 資 金		3,900,000
借 入 金 償 還	197,268,058		一 般 会 計 出 資 金		3,500,000
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	156,851,958		産 業 投 資 出 資 金		400,000

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
簡保積立金借入金償還		38,708,000	借入	金	231,525,000
産業投資借入金償還		399,000	財政融資資金借入金		226,900,000
雇用・能力開発機構借入金償還		1,309,100	産業投資借入金		1,500,000
寄託金返還		52,270	農業経営基盤強化措置借入金		325,000
固定資産取得費		26,434	雇用・能力開発機構借入金		2,800,000
事業損金		62,099,353	住宅宅地債券		584,000
事務費		4,902,373	寄託金		10,000
業務委託費		992,302	貸付回収金		193,331,673
借入金利息		56,178,065	事業益金		50,537,307
債券利息		1,000	一般会計より受入		5,701,010
寄託金利息		15,690	電源開発促進対策特別会計より受入		26,435
受託金支払利息		500	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入		651
債券発行諸費		9,423	住宅資金貸付手数料等収入		209,636
予備費		150,000	雑収入		281,326
期末現金預け金		6,093,488			
合計		493,226,603	合計		493,226,603

(備考) 1 上記の資金計画には、雇用・能力開発機構及び年金資金運用基金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 10,035,000 千円)が含まれている。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
経常費用	79,597,327,092	69,643,196,310	61,547,185,518	経常収益	79,635,233,837	69,671,895,408	61,569,811,868
借入金利息	62,520,850,959	57,492,860,000	54,796,285,000	貸付金利息	63,514,813,131	51,773,966,000	50,153,818,000
債券利息	-	279,452	9,728,767	受取配当金	1,500,000	1,500,000	1,500,000
寄託金利息	18,031,979	16,673,000	15,298,000	住宅資金貸付手数料等収入	216,486,610	199,175,000	209,636,000
受託金支払利息	0	500,000	500,000	受託手数料	225,335,710	211,849,000	210,036,000
業務委託費	913,398,659	996,918,000	991,887,000	一般会計より受入	7,198,000,000	7,433,010,000	5,701,010,000
事務費	4,105,105,871	4,612,460,000	4,903,914,500	電源開発促進対策特別会計より受入	16,754,192	20,586,000	26,435,000
債券発行諸費	-	4,094,000	9,423,000	石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	0	150,000	651,000
償却費	2,039,006,281	1,166,717,313	222,442,685	預け金利息	-	3,452,000	13,808,000
貸付金償却	1,976,522,036	945,628,000	0	有価証券益	1,407,100	7,927,000	28,375,000
20固定資産減価償却費	62,484,245	221,089,313	222,267,685	有価証券利息	618,900	7,237,000	25,613,000
債券発行差金償却	-	0	175,000	有価証券益	788,200	690,000	2,762,000
貸倒引当金繰入	9,981,730,408	5,181,664,868	447,706,566	雑収入	51,633,046	38,550,000	42,878,000
雑損	19,202,935	21,029,677	0	貸倒引当金戻入	8,409,304,048	9,981,730,408	5,181,664,868
予備費	0	150,000,000	150,000,000				
当期利益金	37,906,745	28,699,098	22,626,350				
合計	79,635,233,837	69,671,895,408	61,569,811,868	合計	79,635,233,837	69,671,895,408	61,569,811,868

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11年度末 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	科 目	平成11年度末 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	1,772,081,201,927	1,787,985,581,927	1,828,565,057,927	借 入 金	1,700,104,989,822	1,694,502,491,699	1,728,759,433,337
出 資 金	1,820,000,000	2,320,000,000	2,720,000,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,459,837,831,222	1,463,310,125,099	1,533,358,166,737
現 金 預 け 金	21,538,173,246	119,565,503	93,488,141	簡 保 積 立 金 借 入 金	228,163,000,000	215,873,000,000	177,165,000,000
有 価 証 券	2,999,844,000	7,240,000,000	6,774,714,000	産 業 投 資 借 入 金	4,702,700,000	5,957,900,000	7,058,900,000
代 理 店 勘 定	2,187,829,373	2,187,829,373	2,187,829,373	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	251,850,000	557,850,000	882,850,000
未 収 収 益	6,267,851,014	5,830,103,634	5,461,885,634	雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 借 入 金	7,149,608,600	8,803,616,600	10,294,516,600
未 収 貸 付 金 利 息	6,167,407,497	5,733,945,497	5,364,650,497	債	-	500,000,000	1,105,000,000
未 収 受 託 手 数 料	100,443,517	95,318,137	94,523,137	寄 託 金	648,751,000	609,527,000	567,257,000
未 収 有 価 証 券 利 息	0	840,000	2,712,000	貸 付 受 入 金	31,199,656,000	37,087,137,000	44,396,000,000
雑 勘 定	75,485,290	75,485,290	75,485,290	未 払 費 用	11,852,492,457	10,374,456,909	9,000,598,676
固 定 資 産	8,194,757,615	8,788,188,625	8,592,354,940	未 払 借 入 金 利 息	11,532,822,993	10,045,436,993	8,663,656,993
繰 延 勘 定				未 払 債 券 利 息	-	279,452	9,008,219
債 券 発 行 差 金	-	0	20,825,000	未 払 寄 託 金 利 息	4,832,542	4,415,542	4,023,542
保 証 債 務 見 返	54,383,294,390	53,996,456,601	53,993,146,737	未 払 業 務 委 託 費	314,836,922	324,324,922	323,909,922
				雑 勘 定	1,231,495,782	1,229,750,782	1,231,292,282
				貸 倒 引 当 金	9,981,730,408	5,181,664,868	447,706,566
				保 証 債 務	54,383,294,390	53,996,456,601	53,993,146,737
				(負 債 合 計)	1,809,402,409,859	1,803,481,484,859	1,839,500,434,598
				資 本 金	58,604,992,000	63,491,992,000	67,391,992,000
				一 般 会 計 出 資 金	32,491,000,000	36,878,000,000	40,378,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
				承 継 出 資 金	21,555,992,000	21,555,992,000	21,555,992,000
				産 業 投 資 出 資 金	4,558,000,000	5,058,000,000	5,458,000,000
				積 立 金			
				米 穀 資 金 積 立 金	1,503,128,251	1,541,034,996	1,569,734,094
				当 期 利 益 金	37,906,745	28,699,098	22,626,350
				(資 本 合 計)	60,146,026,996	65,061,726,094	68,984,352,444
資 産 合 計	1,869,548,436,855	1,868,543,210,953	1,908,484,787,042	負 債 ・ 資 本 合 計	1,869,548,436,855	1,868,543,210,953	1,908,484,787,042

(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 11 年度 末 決 算 額(円) 703,969,680	平成 12 年度 末 予 定 額(円) 925,058,993	平成 13 年度 末 予 定 額(円) 1,147,326,678
---------------------------------------	---------------------------------------	---

2 平成 11 年度末決算額及び平成 12 年度末予定額は、平成 13 年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

本土産米穀資金特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
経 常 費 用	19,449,165	21,399,272	23,759,922	経 常 収 益	57,355,910	50,098,370	46,386,272
事 務 費	17,403,795	19,700,000	21,000,000	貸 付 金 利 息	14,130,219	9,453,000	8,787,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	2,045,370	1,699,272	2,759,922	運 用 収 入	40,558,781	38,600,000	35,900,000
当 期 利 益 金	37,906,745	28,699,098	22,626,350	貸 倒 引 当 金 戻 入	2,666,910	2,045,370	1,699,272
合 計	57,355,910	50,098,370	46,386,272	合 計	57,355,910	50,098,370	46,386,272

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11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
貸 付 金	340,895,000	383,212,000	519,987,000	貸 付 受 入 金	0	100,000,000	60,000,000
現 金 預 け 金	1,053,623,061	21,620,241	17,407,792	雑 勘 定	120,655	120,655	120,655
有 価 証 券	146,748,974	1,265,763,794	1,117,219,243	貸 倒 引 当 金	2,045,370	1,699,272	2,759,922
未 収 収 益				(負 債 合 計)	2,166,025	101,819,927	62,880,577

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
未収貸付金利息	1,933,986	957,986	626,986	積立金			
				米穀資金積立金	1,503,128,251	1,541,034,996	1,569,734,094
				当期利益金	37,906,745	28,699,098	22,626,350
				(資本合計)	1,541,034,996	1,569,734,094	1,592,360,444
資産合計	1,543,201,021	1,671,554,021	1,655,241,021	負債・資本合計	1,543,201,021	1,671,554,021	1,655,241,021

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

平成 11 年度 沖縄振興開発金融公庫

財 産 目 録 (平成 12 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	21,495,158,304		
貸 付 金	115,930口	1,772,081,201,927	銀 行 等 預 け 金 琉球銀行本店外 3 店	7,252,655	
公 庫 貸 付 金	115,922口	1,770,842,971,695	郵 便 振 替 東京貯金事務センター	3,314,966	
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	396口	474,938,100,729	有 価 証 券		
生 業 資 金 貸 付 金	18,878口	142,948,180,649	国 債 割引短期国庫債券 額 面 3,000,000,000円 ² 口	2,999,844,000	
教 育 資 金 貸 付 金	5,219口	3,838,973,791	代 理 店 勘 定 琉球銀行外 7 行	2,187,829,373	
恩 給 担 保 貸 付 金	658口	838,233,583	未 収 収 益	6,267,851,014	
住 宅 資 金 貸 付 金	80,480口	913,204,291,008	未 収 貸 付 金 利 息	6,167,407,497	
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	841口	5,914,382,699	未 収 受 託 手 数 料	100,443,517	
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	3,906口	46,578,728,659	雑 勘 定		
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	2,358口	129,913,266,977	仮 払 金	75,485,290	
医 療 資 金 貸 付 金	243口	33,424,839,000	固 定 資 産		
環 境 衛 生 資 金 貸 付 金	2,930口	18,903,079,600	業 務 用 固 定 資 産	8,194,757,615	
米 穀 資 金 貸 付 金	13口	340,895,000	土 地	44筆 12,027m ²	2,949,090,725
承 継 貸 付 金	8口	1,238,230,232	建 物	44棟 ³ 延7,141m ²	1,144,301,595
産 業 開 発 資 金 承 継 貸 付 金	1口	61,510,000	構 築 物		30,209,279
住 宅 資 金 承 継 貸 付 金	7口	1,176,720,232	機 械 器 具 備 品	自動車 27両 金庫 7台 複写機 2台 その他 434点	73,104,000
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 11 社	17口	1,820,000,000	敷 金	30口	205,660,378
現 金 預 け 金		21,538,173,246	固 定 資 産 仮 払 金		3,792,391,638
現 金		32,447,321	保 証 債 務 見 返		54,383,294,390
預 け 金		21,505,725,925	資 産 合 計		1,869,548,436,855

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		未払借入金利息	11,532,822,993
借入金	393口 1,700,104,989,822	未払寄託金利息	4,832,542
資金運用部借入金	96口 1,459,837,831,222	未払業務委託費	314,836,922
簡易生命保険借入金	42口 228,163,000,000	雑勘定	1,231,495,782
産業投資借入金	6口 4,702,700,000	仮受金	1,225,944,882
農業経営基盤強化措置借入金	8口 251,850,000	未払金	5,550,900
雇用・能力開発機構借入金	241口 7,149,608,600	貸倒引当金	9,981,730,408
寄託金	11口 648,751,000	保証債務	54,383,294,390
貸付受入金	31,199,656,000	負債合計	1,809,402,409,859
未払費用	11,852,492,457	正味財産	60,146,026,996

平成 11 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 12 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	1,543,201,021
貸 付 金		(負 債 の 部)	
米 穀 資 金 貸 付 金 13口	340,895,000	雑 勘 定	
現 金 預 け 金	1,053,623,061	仮 受 金	120,655
有 価 証 券		貸 倒 引 当 金	2,045,370
国 債	146,748,974	負 債 合 計	2,166,025
未 収 収 益		正 味 財 産	1,541,034,996
未 収 貸 付 金 利 息	1,933,986		

(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 13 年度4010中小企業総合事業団信用保険部門

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成13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	529,358,141	440,721,055	88,637,086
2 支 出	1,001,666,960	1,012,016,540	10,349,580

〔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13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	543,019	96,104	446,915	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 保 険 料 収 入				
0201-00 保 険 料 収 入	190,404,039	183,992,051	6,411,988	
0201-01 中小企業信用保険保 険料収入	176,943,637	171,358,369	5,585,268	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	10,308,180	9,666,183	641,997	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13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 破綻金融機関等関連 特別保険等保険料収 入	3,152,222	2,967,499	184,723	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
0300-00 回 収 金				
0301-00 回 収 金	331,796,893	251,438,086	80,358,807	
0301-01 中小企業信用保険回 収金	322,775,557	246,803,059	75,972,498	最近までの支払保険金に係る回収実績を基礎として回収見込額を算出
0301-02 機械類信用保険回収 金	2,610,858	2,514,521	96,337	同
0301-03 破綻金融機関等関連 特別保険等回収金	6,410,478	2,120,506	4,289,972	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	6,436,078	4,990,753	1,445,325	中小企業信用保険準備基金等の財政融資資金預託による利息収入見込額を計上
0500-00 雑 収 入	178,112	204,061	25,949	
0503-00 一般会計より受入				
0503-01 一般会計より受入	138,678	99,604	39,074	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	100	100	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
0501-00 雑 収 入	39,334	104,357	65,023	
0501-02 労働保険料被保険者 負担金	14,352	14,478	126	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	24,982	89,879	64,897	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13年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	10,293,388	10,120,714	172,674	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	76,532	75,336	1,196	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	948,083,582	955,136,678	7,053,096	「中小企業信用保険法」第5条及び「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」第14条の11第4項の規定による支払保険金
	機械類信用保険保険金	13,294,124	12,907,666	386,458	「機械類信用保険法」第5条並びに「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」第8条の2第2項及び第8条の3第2項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	29,659,334	33,516,146	3,856,812	「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」第12条の規定による支払保険金
09 予備費	予 備 費	260,000	260,000	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13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13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	543,019	96,104	446,915
0100-00 事業益金				0200-00 保険料収入			
0101-00 事業益金				0201-00 保険料収入	190,404,039	183,992,051	6,411,988

科 目	平成13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13年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0201-01 中小企業信用保 険保険料収入	176,943,637	171,358,369	5,585,268	収 入 合 計	529,358,141	440,721,055	88,637,086
0201-02 機械類信用保 険保険料収入	10,308,180	9,666,183	641,997	支 出			
0201-03 破綻金融機関等 関連特別保険等 保険料収入	3,152,222	2,967,499	184,723	01 事 業 損 金	10,369,920	10,196,050	173,870
0300-00 回 収 金				1-01 役 員 給	92,440	92,440	0
0301-00 回 収 金	331,796,893	251,438,086	80,358,807	1-02 職 員 基 本 給	2,146,535	2,141,381	5,154
0301-01 中小企業信用保 険回収金	322,775,557	246,803,059	75,972,498	1-03 職 員 諸 手 当	1,220,925	1,235,347	14,422
0301-02 機械類信用保 険回収金	2,610,858	2,514,521	96,337	1-04 超 過 勤 務 手 当	220,861	219,928	933
0301-03 破綻金融機関等 関連特別保険等 回収金	6,410,478	2,120,506	4,289,972	1-05 退 職 手 当	503,253	372,428	130,825
0400-00 基 金 収 入				5-06 諸 支 出 金	531,926	515,729	16,197
0401-00 基 金 収 入				2-07 旅 費	66,625	65,346	1,279
0401-01 基金預託利息収 入	6,436,078	4,990,753	1,445,325	3-08 業 務 諸 費	1,326,826	1,286,685	40,141
0500-00 雑 収 入	178,112	204,061	25,949	9-09 交 際 費	590	501	89
0503-00 一般会計より受 入				9-10 債 権 保 全 費	250	250	0
0503-01 一般会計より受 入	138,678	99,604	39,074	3-11 税 金	76,532	75,336	1,196
0502-00 運 用 収 入				5-12 業 務 委 託 費	17,905	15,235	2,670
0502-01 運 用 収 入	100	100	0	9-13 賠 償 償 還 及 払 戻 金	4,165,252	4,175,444	10,192
0501-00 雑 収 入	39,334	104,357	65,023	02 保 險 金	991,037,040	1,001,560,490	10,523,450
0501-02 労働保険料被保 険者負担金	14,352	14,478	126	9-01 中小企業信用保 険金	948,083,582	955,136,678	7,053,096
0501-01 雑 収 入	24,982	89,879	64,897	9-02 機械類信用保 険金	13,294,124	12,907,666	386,458
				9-03 破綻金融機関等 関連特別保 険金	29,659,334	33,516,146	3,856,812

科	目	平成13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13年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
09	予 備 費 (9-..)	260,000	260,000	0		支 出 合 計	1,001,666,960	1,012,016,540	10,349,580

中小企業総合事業団信用保険部門

平成13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	92,440	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	1		
副	理 事 長	1		
理	事	4		
監	事	1		
職	員	外 5(6箇月) 内 3(6箇月) 405	2,104,460	
合	計	外 5(6箇月) 内 3(6箇月) 412	2,196,900	

中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門

平 成 13 年 度 事 業 計 画

1. 平成13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19,500,336,000千円を予定している。
2. 平成13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632,700,000千円を予定している。
 - (2) 上記の原資としては、貸付回収金632,700,000千円を予定している。
3. 平成13年度における機械類信用保険事業の保険引受額は1,556,205,000千円を予定している。
4. 平成13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126,300,000千円を予定している。

平 成 13 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	632,700,000		前 期 未 現 金 預 け 金	1,102,653,294	
固 定 資 産 取 得 費	56,979		一 般 会 計 出 資 金		
保 險 金	991,037,040		中 小 企 業 信 用 保 険 準 備 基 金	26,120,000	
中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 金	948,083,582		貸 付 回 収 金	632,700,000	
機 械 類 信 用 保 険 保 険 金	13,294,124		貸 付 金 利 息	543,019	
破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 保 険 金	29,659,334		保 険 料 収 入	190,404,039	
事 業 損 金	10,369,920		中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 料 収 入	176,943,637	
事 務 費	10,352,015		機 械 類 信 用 保 険 保 険 料 収 入	10,308,180	
業 務 委 託 費	17,905		破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 保 険 料 収 入	3,152,222	
予 備 費	260,000		回 収 金	331,796,893	

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
期	末	現	金	預	付	金	656,407,496
				中	小	企	業
				信	用	保	険
				回	収	金	322,775,557
				機	械	類	信
				用	保	険	回
				収	金		2,610,858
				破	綻	金	融
				機	関	等	関
				連	特	別	保
				険	等	回	収
				金			6,410,478
				基	金	収	入
							6,436,078
				一	般	会	計
				よ	り	受	入
							138,678
				雑	収	入	
							39,434
合		計	2,290,831,435	合		計	2,290,831,435

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 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
経常費用	586,912,521,861	1,188,969,780,100	1,197,159,060,000	経常収益	397,645,578,298	584,452,363,109	706,581,163,000
保険金	437,459,199,664	1,001,560,490,000	991,037,040,000	保険料	114,488,402,023	183,992,433,000	190,404,039,000
中小企業信用保険保険金	428,115,554,720	955,136,678,000	948,083,582,000	中小企業信用保険保険料	109,649,423,627	171,358,369,000	176,943,637,000
機械類信用保険保険金	9,278,394,944	12,907,666,000	13,294,124,000	機械類信用保険保険料	4,778,897,518	9,666,565,000	10,308,180,000
破綻金融機関等関連特別保険等保険金	65,250,000	33,516,146,000	29,659,334,000	破綻金融機関等関連特別保険等保険料	60,080,878	2,967,499,000	3,152,222,000
業務委託費	3,073,560	15,235,000	17,905,000	回収金	128,433,636,704	251,444,865,000	331,796,893,000
事務費	6,031,776,282	10,180,830,100	10,352,373,000	中小企業信用保険回収金	126,408,253,018	246,803,059,000	322,775,557,000
償却費				機械類信用保険回収金	2,025,383,686	2,521,300,000	2,610,858,000
20固定資産減価償却費	72,845,877	97,959,000	102,459,000	破綻金融機関等関連特別保険等回収金	0	2,120,506,000	6,410,478,000
支払備金繰入	124,902,636,859	155,981,314,000	172,922,266,000	貸付金利息	308,172,566	476,970,000	910,775,000
中小企業信用保険支払備金繰入	115,310,077,586	141,426,370,000	160,365,046,000	一般会計より受入	43,090,491	99,604,000	138,678,000
機械類信用保険支払備金繰入	9,592,559,273	8,293,686,000	7,635,710,000	預け金利息	11,672,413,615	4,990,753,000	6,436,078,000
破綻金融機関等関連特別保険等支払備金繰入	0	6,261,258,000	4,921,510,000	有価証券益			
責任準備金繰入				有価証券益	0	100,000	100,000
破綻金融機関等関連特別保険等責任準備金繰入	73,637,093	0	0	雑収入	200,107,612	104,367,000	39,334,000
未経過保険料繰入	18,366,997,157	20,873,952,000	22,467,017,000	支払備金戻入	92,202,627,882	124,902,636,859	155,981,314,000
雑損	2,355,369	0	0	中小企業信用保険支払備金戻入	82,469,606,212	115,310,077,586	141,426,370,000
予備費	0	260,000,000	260,000,000	機械類信用保険支払備金戻入	9,733,021,670	9,592,559,273	8,293,686,000
				破綻金融機関等関連特別保険等支払備金戻入	0	0	6,261,258,000
				責任準備金戻入	31,616,062,992	73,637,093	0

損		失			利		益		
科	目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科	目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
						中小企業信用保険責任準備金 戻入	31,578,322,127	0	0
						破綻金融機関等関連特別保険 等責任準備金戻入	37,740,865	73,637,093	0
						未経過保険料戻入	18,681,064,413	18,366,997,157	20,873,952,000
						当期損失金	189,266,943,563	604,517,416,991	490,577,897,000
合	計	586,912,521,861	1,188,969,780,100	1,197,159,060,000	合	計	586,912,521,861	1,188,969,780,100	1,197,159,060,000

(注) 1 平成11年度決算額は、中小企業総合事業団設立の平成11年7月1日以降分である。

2 平成11年度の当期損失金189,266,943,563円は、中小企業信用保険・融資事業に係る損失金186,563,863,370円と機械類信用保険特別勘定の損失金2,703,080,193円との合計額である。また、平成12年度の当期損失金604,517,416,991円は、中小企業信用保険・融資事業に係る損失金566,769,451,655円と機械類信用保険特別勘定の損失金3,075,322,130円と破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定の損失金34,672,643,206円との合計額であり、平成13年度の当期損失金490,577,897,000円は、中小企業信用保険・融資事業に係る損失金469,309,563,000円と機械類信用保険特別勘定の損失金2,462,170,000円と破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定の損失金18,806,164,000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 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
貸 付 金	584,830,000,000	747,700,000,000	747,700,000,000	未 払 金	63,900	79,000	437,000
長 期 貸 付 金	582,830,000,000	744,700,000,000	744,700,000,000	雑 勘 定	742,700	0	0
短 期 貸 付 金	2,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	支 払 備 金	124,902,636,859	155,981,314,000	172,922,266,000
現 金 預 け 金	1,238,235,736,315	1,102,653,293,923	656,407,495,923	中小企業信用保険支払備金	115,310,077,586	141,426,370,000	160,365,046,000
未 収 収 益	184,803	381,432,000	749,188,000	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	9,592,559,273	8,293,686,000	7,635,710,000
未 収 貸 付 金 利 息	15,342	380,881,000	748,637,000	破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	0	6,261,258,000	4,921,510,000
未 収 保 険 料	169,461	551,000	551,000	責 任 準 備 金			
未 収 金	21,354,505	28,143,000	28,143,000	破綻金融機関等関連特別保険等 責任準備金	73,637,093	0	0
未 収 回 収 金	19,847,456	26,626,000	26,626,000	未 経 過 保 険 料	18,366,997,157	20,873,952,000	22,467,017,000
未 収 過 怠 金	402,784	413,000	413,000	(負 債 合 計)	143,344,077,709	176,855,345,000	195,389,720,000
未 収 延 滞 金	1,104,265	1,104,000	1,104,000	資 本 金	1,880,893,961,879	2,295,566,914,705	1,720,244,819,844
固 定 資 産	2,372,689,299	2,452,946,299	2,407,466,299	中小企業信用保険準備基金	1,058,781,892,926	1,473,454,845,752	932,805,394,097
				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	2,421,306,697	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	71,990,762,256	71,990,762,256	37,318,119,050
				積 立 金			
				中小企業信用保険・融資積立金	2,474,816,196	0	0
				繰 越 損 失 金	11,985,947,299	14,689,027,492	17,764,349,622
				当 期 損 失 金	189,266,943,563	604,517,416,991	490,577,897,000
				(資 本 合 計)	1,682,115,887,213	1,676,360,470,222	1,211,902,573,222
資 産 合 計	1,825,459,964,922	1,853,215,815,222	1,407,292,293,222	負 債 ・ 資 本 合 計	1,825,459,964,922	1,853,215,815,222	1,407,292,293,222

- (注) 1 中小企業総合事業団の設立は、平成 11 年 7 月 1 日である。
 2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成 11 年度末
 決算額(円)
 1,191,686,715

平成 12 年度末
 予定額(円)
 1,289,645,715

平成 13 年度末
 予定額(円)
 1,392,104,715

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 決 算 額(円)	平成 12 年度 予 定 額(円)	平成 13 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年度 決 算 額(円)	平成 12 年度 予 定 額(円)	平成 13 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	547,920,728,078	1,104,798,092,764	1,116,825,475,000	経 常 収 益	359,967,090,059	537,787,307,586	647,333,405,000
保 険 金				保 険 料			
中小企業信用保険保険金	428,115,554,720	955,136,678,000	948,083,582,000	中小企業信用保険保険料	109,649,423,627	171,358,369,000	176,943,637,000
業 務 委 託 費	0	105,000	105,000	回 収 金			
事 務 費	4,443,584,515	7,936,785,764	8,075,669,000	中小企業信用保険回収金	126,408,253,018	246,803,059,000	322,775,557,000
償 却 費				預 け 金 利 息	9,735,793,026	4,245,438,000	6,162,378,000
20固定資産減価償却費	49,864,493	68,154,000	71,073,000	有 価 証 券 益			
支 払 備 金 繰 入				有 価 証 券 益	0	86,000	96,000
中小企業信用保険支払備金繰入	115,310,077,586	141,426,370,000	160,365,046,000	雑 収 入	125,692,049	70,278,000	25,367,000
雑 損	1,646,764	0	0	支 払 備 金 戻 入			
予 備 費	0	230,000,000	230,000,000	中小企業信用保険支払備金戻入	82,469,606,212	115,310,077,586	141,426,370,000
				責 任 準 備 金 戻 入			
				中小企業信用保険責任準備金戻入	31,578,322,127	0	0
				当 期 損 失 金	187,953,638,019	567,010,785,178	469,492,070,000
合 計	547,920,728,078	1,104,798,092,764	1,116,825,475,000	合 計	547,920,728,078	1,104,798,092,764	1,116,825,475,000

(注) 平成 11 年度決算額は、中小企業総合事業団設立の平成 11 年 7 月 1 日以降分である。

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 決 算 額(円)	平成 12 年度 予 定 額(円)	平成 13 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年度 決 算 額(円)	平成 12 年度 予 定 額(円)	平成 13 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	513,103,985	710,440,477	731,755,000	経 常 収 益	1,902,878,634	951,774,000	914,262,000
事 務 費	503,856,941	698,413,477	719,213,000	貸 付 金 利 息	308,172,566	476,970,000	910,775,000
償 却 費				預 け 金 利 息	1,592,288,558	471,715,000	0
20固定資産減価償却費	8,951,645	12,027,000	12,542,000	有 価 証 券 益			
雑 損	295,399	0	0	有 価 証 券 益	0	10,000	0
当 期 利 益 金	1,389,774,649	241,333,523	182,507,000	雑 収 入	2,417,510	3,079,000	3,487,000
合 計	1,902,878,634	951,774,000	914,262,000	合 計	1,902,878,634	951,774,000	914,262,000

(注) 平成 11 年度決算額は、中小企業総合事業団設立の平成 11 年 7 月 1 日以降分である。

中小企業総合事業団信用保険部門

中小企業信用保険・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 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
貸付金	584,830,000,000	747,700,000,000	747,700,000,000	未払金	47,759	60,000	333,000
長期貸付金	582,830,000,000	744,700,000,000	744,700,000,000	雑勘定	555,099	0	0
短期貸付金	2,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	支払備金			
現金預け金	1,150,788,793,675	1,045,590,427,918	621,012,197,918	中小企業信用保険支払備金	115,310,077,586	141,426,370,000	160,365,046,000
未収収益				(負債合計)	115,310,680,444	141,426,430,000	160,365,379,000
未収貸付金利息	15,342	380,881,000	748,637,000	資本金	1,806,481,892,926	2,221,154,845,752	1,680,505,394,097
20固定資産	2,084,717,179	2,140,515,179	2,100,375,179	中小企業信用保険準備基金	1,058,781,892,926	1,473,454,845,752	932,805,394,097
				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	0	0
				当期損失金	186,563,863,370	566,769,451,655	469,309,563,000
				(資本合計)	1,622,392,845,752	1,654,385,394,097	1,211,195,831,097
資産合計	1,737,703,526,196	1,795,811,824,097	1,371,561,210,097	負債・資本合計	1,737,703,526,196	1,795,811,824,097	1,371,561,210,097

(注) 1 中小企業総合事業団の設立は、平成11年7月1日である。
 2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成11年度末
決算額(円)
1,062,849,703

平成12年度末
予定額(円)
1,143,030,703

平成13年度末
予定額(円)
1,226,645,703

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 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
経常費用	38,225,865,657	43,409,484,560	44,772,811,000	経常収益	35,522,785,464	40,334,162,430	42,310,641,000
保険金				保険料			
機械類信用保険保険金	9,278,394,944	12,907,666,000	13,294,124,000	機械類信用保険保険料	4,778,897,518	9,666,565,000	10,308,180,000
業務委託費	3,073,560	15,130,000	17,800,000	回収金			
事務費	970,436,130	1,281,492,560	1,319,657,000	機械類信用保険回収金	2,025,383,686	2,521,300,000	2,610,858,000
償却費				一般会計より受入	43,090,491	99,604,000	138,678,000
20固定資産減価償却費	13,991,387	17,558,000	18,503,000	預け金利息	189,876,120	56,850,000	75,825,000
支払備金繰入				有価証券益			
機械類信用保険支払備金繰入	9,592,559,273	8,293,686,000	7,635,710,000	有価証券益	0	3,000	3,000
未経過保険料繰入	18,366,997,157	20,873,952,000	22,467,017,000	雑収入	71,451,566	30,284,000	9,459,000
雑損	413,206	0	0	支払備金戻入			
予備費	0	20,000,000	20,000,000	機械類信用保険支払備金戻入	9,733,021,670	9,592,559,273	8,293,686,000
				未経過保険料戻入	18,681,064,413	18,366,997,157	20,873,952,000
				当期損失金	2,703,080,193	3,075,322,130	2,462,170,000
合 計	38,225,865,657	43,409,484,560	44,772,811,000	合 計	38,225,865,657	43,409,484,560	44,772,811,000

(注) 平成11年度決算額は、中小企業総合事業団設立の平成11年7月1日以降分である。

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

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 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
現金預け金	15,383,693,911	13,489,251,041	11,968,782,041	未払金	14,440	17,000	92,000
未収収益				雑勘定	167,836	0	0
未収保険料	169,461	551,000	551,000	支払備金			
未収金	21,354,505	28,143,000	28,143,000	機械類信用保険支払備金	9,592,559,273	8,293,686,000	7,635,710,000
未収回収金	19,847,456	26,626,000	26,626,000	未経過保険料	18,366,997,157	20,873,952,000	22,467,017,000
未収過怠金	402,784	413,000	413,000	(負債合計)	27,959,738,706	29,167,655,000	30,102,819,000
未収延滞金	1,104,265	1,104,000	1,104,000	資本金			
20固定資産	286,800,034	306,667,034	300,130,034	機械類信用保険運営基金	2,421,306,697	2,421,306,697	2,421,306,697
				繰越損失金	11,985,947,299	14,689,027,492	17,764,349,622
				当期損失金	2,703,080,193	3,075,322,130	2,462,170,000
				(資本合計)	12,267,720,795	15,343,042,925	17,805,212,925
資産合計	15,692,017,911	13,824,612,075	12,297,606,075	負債・資本合計	15,692,017,911	13,824,612,075	12,297,606,075

(注) 1 中小企業総合事業団の設立は、平成11年7月1日である。
 2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成11年度末
決算額(円)
128,795,960

平成12年度末
予定額(円)
146,353,960

平成13年度末
予定額(円)
164,856,960

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 決算額(円)	平成 12 年度 予 定 額(円)	平成 13 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年度 決算額(円)	平成 12 年度 予 定 額(円)	平成 13 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	252,824,141	40,051,762,299	34,829,019,000	経 常 収 益	252,824,141	5,379,119,093	16,022,855,000
保 険 金				保 険 料			
破綻金融機関等関連特別保険 等保険金	65,250,000	33,516,146,000	29,659,334,000	破綻金融機関等関連特別保険 等保険料	60,080,878	2,967,499,000	3,152,222,000
事 務 費	113,898,696	264,138,299	237,834,000	回 収 金			
償 却 費				破綻金融機関等関連特別保険 等回収金	0	2,120,506,000	6,410,478,000
20固定資産減価償却費	38,352	220,000	341,000	預 け 金 利 息	154,455,911	216,750,000	197,875,000
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	0	6,261,258,000	4,921,510,000	有 価 証 券 益	0	1,000	1,000
責 任 準 備 金 繰 入				雑 収 入	546,487	726,000	1,021,000
破綻金融機関等関連特別保険 等責任準備金繰入	73,637,093	0	0	支 払 備 金 戻 入			
予 備 費	0	10,000,000	10,000,000	破綻金融機関等関連特別保険 等支払備金戻入	0	0	6,261,258,000
当 期 利 益 金	0	-	-	責 任 準 備 金 戻 入			
				破綻金融機関等関連特別保険 等責任準備金戻入	37,740,865	73,637,093	0
				当 期 損 失 金	-	34,672,643,206	18,806,164,000
合 計	252,824,141	40,051,762,299	34,829,019,000	合 計	252,824,141	40,051,762,299	34,829,019,000

(注) 平成 11 年度決算額は、中小企業総合事業団設立の平成 11 年 7 月 1 日以降分である。

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

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 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
現金預け金	72,063,248,729	43,573,614,964	23,426,515,964	未払金	1,701	2,000	12,000
固定資産	1,172,086	5,764,086	6,961,086	雑勘定	19,765	0	0
				支払備金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	0	6,261,258,000	4,921,510,000
				責任準備金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 責任準備金	73,637,093	0	0
				(負債合計)	73,658,559	6,261,260,000	4,921,522,000
				資本金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 準備基金	71,990,762,256	71,990,762,256	37,318,119,050
				当期損失金	-	34,672,643,206	18,806,164,000
				(資本合計)	71,990,762,256	37,318,119,050	18,511,955,050
資産合計	72,064,420,815	43,579,379,050	23,433,477,050	負債・資本合計	72,064,420,815	43,579,379,050	23,433,477,050

(注) 1 中小企業総合事業団の設立は、平成11年7月1日である。
 2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成11年度末
決算額(円)
41,052

平成12年度末
予定額(円)
261,052

平成13年度末
予定額(円)
602,052

平成 11 年度中小企業総合事業団信用保険部門

総括財産目録 (平成 12 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		土地	10筆 10,964㎡ 805,379,208
貸付金	668口 584,830,000,000	建物	25棟 延17,417㎡ 1,418,318,218
長期貸付金	667口 582,830,000,000	敷金	11口 3,535,270
短期貸付金	1口 2,000,000,000	機械器具備品	自動車 交換機 その他 9両 2台 348点 145,456,603
現金預け金	1,238,235,736,315	資産合計	1,825,459,964,922
現金	277,822	(負債の部)	
預け金	1,238,235,458,493	未払金	63,900
国庫預託金 日本銀行麹町代理店	1,235,458,493	雑勘定	
資金運用部預託金 資金運用部	1,237,000,000,000	仮受金	742,700
未収収益	184,803	支払備金	124,902,636,859
未収貸付金利息	15,342	中小企業信用保険支払備金	115,310,077,586
未収保険料	169,461	機械類信用保険支払備金	9,592,559,273
未収金	21,354,505	責任準備金	
未収回収金	19,847,456	破綻金融機関等関連特別保険等 責任準備金	73,637,093
未収過怠金	402,784	未經過保険料	18,366,997,157
未収延滞金	1,104,265	負債合計	143,344,077,709
固定資産		正味財産	1,682,115,887,213
業務用固定資産	2,372,689,299		

平成 11 年度中小企業総合事業団信用保険部門

中小企業信用保険・融資事業

財 産 目 録 (平成 12 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	1,737,703,526,196
貸 付 金	668口 584,830,000,000	(負 債 の 部)	
長 期 貸 付 金	667口 582,830,000,000	未 払 金	47,759
短 期 貸 付 金	1口 2,000,000,000	雑 勘 定	
現 金 預 け 金	1,150,788,793,675	仮 受 金	555,099
未 収 収 益		支 払 備 金	
未 収 貸 付 金 利 息	15,342	中小企業信用保険支払備金	115,310,077,586
固 定 資 産		負 債 合 計	115,310,680,444
業 務 用 固 定 資 産	2,084,717,179	正 味 財 産	1,622,392,845,752

平成 11 年度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

財 産 目 録 (平成 12 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	15,692,017,911
現 金 預 け 金	15,383,693,911	(負 債 の 部)	
未 収 収 益		未 払 金	14,440
未 収 保 険 料	169,461	雑 勘 定	
未 収 金	21,354,505	仮 受 金	167,836
未 収 回 収 金	19,847,456	支 払 備 金	
未 収 過 怠 金	402,784	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	9,592,559,273
未 収 延 滞 金	1,104,265	未 経 過 保 険 料	18,366,997,157
固 定 資 産		負 債 合 計	27,959,738,706
業 務 用 固 定 資 産	286,800,034	正 味 財 産	12,267,720,795

平成 11 年度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

財 産 目 録 (平成 12 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		雑 勘 定	
現 金 預 け 金	72,063,248,729	仮 受 金	19,765
固 定 資 産		責 任 準 備 金	
業 務 用 固 定 資 産	1,172,086	破綻金融機関等関連特別保険等 責任準備金	73,637,093
資 産 合 計	72,064,420,815	負 債 合 計	73,658,559
(負 債 の 部)		正 味 財 産	71,990,762,256
未 払 金	1,701		

平成 13 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13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	630,015,995	743,135,695	113,119,700	
2 支 出	596,684,276	702,932,338	106,248,062	
〔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13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	626,991,833	740,410,150	113,418,317	
0101-01 貸付金利息	626,487,146	738,752,341	112,265,195	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	288,087	1,471,809	1,183,722	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0101-03 配当金収入	216,600	186,000	30,600	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	3,024,162	2,725,545	298,617	
0201-00 運用収入				
0201-01 運用収入	1,699,048	149,250	1,549,798	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上

款 項 目	平成13年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎	
0202-00 雑 収 入	1,325,114	2,576,295	1,251,181		
0202-02 労働保険料被保険者 負担金	85,734	58,058	27,676	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	1,239,380	2,518,237	1,278,857	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13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	28,463,935	28,568,589	104,654	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	857,200	877,348	20,148	国税及び地方税の支払
	業務委託費	221,224	1,070,807	849,583	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	566,682,917	671,956,594	105,273,677	1 財政融資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の利息及びその発行諸費
09 予 備 費	予 備 費	459,000	459,000	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13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13年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収入				1-02 職員基本給	8,433,106	8,414,956	18,150
0100-00 事業益金				1-03 職員諸手当	5,217,215	5,495,503	278,288
0101-00 事業益金	626,991,833	740,410,150	113,418,317	1-04 超過勤務手当	1,024,859	1,025,575	716
0101-01 貸付金利息	626,487,146	738,752,341	112,265,195	1-05 退職手当	1,592,276	1,589,990	2,286
0101-02 保証料	288,087	1,471,809	1,183,722	5-06 諸支出金	2,064,665	1,991,951	72,714
0101-03 配当金収入	216,600	186,000	30,600	2-07 旅費	897,823	891,976	5,847
0200-00 雑収入	3,024,162	2,725,545	298,617	3-08 業務諸費	8,891,620	8,813,212	78,408
0201-00 運用収入				9-09 交際費	2,535	2,535	0
0201-01 運用収入	1,699,048	149,250	1,549,798	3-10 税金	857,200	877,348	20,148
0202-00 雑収入	1,325,114	2,576,295	1,251,181	5-11 業務委託費	221,224	1,070,807	849,583
0202-02 労働保険料被保険者負担金	85,734	58,058	27,676	9-12 支払利息	565,914,089	671,424,721	105,510,632
0202-01 雑収入	1,239,380	2,518,237	1,278,857	9-13 債券発行諸費	768,828	531,873	236,955
収入合計	630,015,995	743,135,695	113,119,700	9-14 賠償償還及払戻金	100	100	0
支出				09 予備費 (9-...)	459,000	459,000	0
01 事業損金	596,225,276	702,473,338	106,248,062	支出合計	596,684,276	702,932,338	106,248,062
1-01 役員給	339,736	342,791	3,055				

日 本 政 策 投 資 銀 行

平成 13 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	13	339,736	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	1		
副	総 裁	2		
理	事	9		
監	事	1		
職	員	外 14(6箇月) 内 11(6箇月) 1,382	8,243,426	
合	計	外 14(6箇月) 内 11(6箇月) 1,395	8,583,162	

日本政策投資銀行

平成13年度事業計画

1. 日本政策投資銀行の平成13年度における業務は、資金の貸付、回収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	427,200,000千円
地域社会基盤整備	223,200,000千円
地域活力創造	84,000,000千円
地域連携・地域自立支援	120,000,000千円
豊かな生活創造	883,000,000千円
環境・エネルギー・防災・福祉対策	389,000,000千円
交通・物流ネットワーク	304,000,000千円
情報通信ネットワーク	190,000,000千円
経済活力創造	172,000,000千円
経済構造改革	95,000,000千円
知的基盤整備	77,000,000千円
社会資本整備促進貸付	117,800,000千円
計	1,600,000,000千円

を予定している(出資は5,000,000千円を予定している。)

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164,800,000千円)、地域振興整備公団の旧貸付業務に相当する貸付(予定額12,800,000千円)及び環境事業団の旧貸付業務に相当する貸付(予定額9,600,000千円)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 32,900,000 千円、財政融資資金からの借入金 1,122,100,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 59,000,000 千円、日本政策投資銀行債券の発行による収入 390,000,000 千円の計 1,604,000,000 千円から借入金償還等 4,000,000 千円を控除した額 1,600,000,000 千円を予定している。

平成 13 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	1,595,000,000	前 期 末 現 金 預 け 金	312,029,972
出 資 金	5,000,000	産 業 投 資 出 資 金	32,900,000
借 入 金 償 還	1,694,717,215	借 入 金	1,181,100,000
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,552,919,904	財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,122,100,000
簡 保 積 立 金 借 入 金 償 還	88,160,000	産 業 投 資 借 入 金	59,000,000
産 業 投 資 借 入 金 償 還	53,461,313	日 本 政 策 投 資 銀 行 債 券	390,000,000
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	175,998	貸 付 回 収 金	1,882,899,796
債 券 償 還 金	215,744,000	事 業 益 金	626,991,833
寄 託 金 返 還	3,174,393	運 用 収 入	1,699,048
動 産 不 動 産 取 得 費	722,237	雑 収 入	1,325,114
事 業 損 金	596,225,276		
予 備 費	459,000		
期 末 現 金 預 け 金	317,903,642		
合 計	4,428,945,763	合 計	4,428,945,763

日 本 政 策 投 資 銀 行
損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
経 常 費 用	380,939,661,446	738,166,751,803	634,967,822,912	経 常 収 益	403,899,967,240	718,508,437,219	689,445,592,690
借 入 金 利 息	277,078,813,613	521,580,417,580	494,471,727,000	貸 付 金 利 息	346,053,090,112	656,865,240,759	628,371,536,150
寄 託 金 利 息	485,552,197	887,962,509	810,121,000	保 証 料	91,856,726	272,832,901	290,266,000
債 券 利 息	27,684,091,279	51,795,069,393	48,314,698,640	有 価 証 券 利 息	514,598,929	1,669,272,085	2,689,791,000
事 務 費	13,636,658,071	29,953,032,200	30,090,245,000	受 取 配 当 金	0	209,975,000	216,600,000
20動産不動産減価償却費	662,739,368	1,701,241,000	1,600,852,000	預 け 金 利 息	0	23,750,000	19,000,000
支 払 手 数 料	980,179,968	166,068,459	236,568,000	受 入 雑 利 息	9,444,654	18,000,000	18,000,000
貸 付 金 償 却	299,028,918	66,238,033,183	0	受 入 手 数 料	702,356,673	1,239,676,000	1,119,589,000
出 資 金 償 却	0	2,000,000,000	0	有 価 証 券 益	14,063,317	374,405,000	301,298,000
債 券 発 行 差 金 償 却	320,368,959	654,429,000	682,323,000	償 却 債 権 取 立 益	0	190,283,473	0
債 券 発 行 費 償 却	3,230,853,092	2,581,400,000	2,934,000,000	雑 益	89,088,399	1,381,599,000	187,525,000
雑 損	297,972,980	3,918,110,939	0	貸 倒 引 当 金 戻 入	56,425,468,430	56,263,403,001	56,231,987,540
貸 倒 引 当 金 繰 入	56,263,403,001	56,231,987,540	55,368,288,272	当 年 度 損 失 金	-	19,658,314,584	-
予 備 費	0	459,000,000	459,000,000				
当 年 度 利 益 金	22,960,305,794	-	54,477,769,778				
合 計	403,899,967,240	738,166,751,803	689,445,592,690	合 計	403,899,967,240	738,166,751,803	689,445,592,690

(注) 平成11年度決算額は、日本政策投資銀行設立の平成11年10月1日以降分である。

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 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	科 目	平成11年度末 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	18,754,467,667,090	18,743,995,846,827	18,456,096,090,827	借 入 金	16,076,809,797,300	15,774,866,308,700	15,261,249,093,300
出 資 金	131,208,600,000	179,386,578,800	184,386,578,800	財 政 融 資 資 金 借 入 金	15,001,575,833,000	14,707,392,852,000	14,276,572,948,000
有 価 証 券	351,507,556,129	335,200,000,000	345,199,960,000	簡 保 積 立 金 借 入 金	548,268,000,000	518,280,000,000	430,120,000,000
現 金 預 け 金	92,164,999,021	32,029,972,315	27,903,641,915	産 業 投 資 借 入 金	526,416,412,000	548,973,709,000	554,512,396,000
未 収 収 益	103,038,879,878	82,239,121,000	78,760,468,000	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	549,552,300	219,747,700	43,749,300
未 収 貸 付 金 利 息	102,735,526,864	81,654,438,000	78,082,829,000	寄 託 金	37,752,404,000	34,399,866,000	31,225,473,000
未 収 保 証 料	38,649,099	34,104,000	36,283,000	債 券	1,206,012,212,192	1,423,188,090,192	1,602,004,090,192
未 収 有 価 証 券 利 息	264,703,915	550,579,000	641,356,000	未 払 費 用	127,922,477,699	114,363,574,000	92,260,636,000
雑 勘 定	1,295,950,894	1,295,950,894	1,295,950,894	未 払 借 入 金 利 息	109,913,360,420	98,075,100,000	83,203,479,000
仮 払 金	234,392,683	234,392,683	234,392,683	未 払 寄 託 金 利 息	230,755,491	208,289,000	189,321,000
保 証 金 等	410,708,623	410,708,623	410,708,623	未 払 債 券 利 息	17,763,678,247	16,056,511,000	8,828,818,000
そ の 他 雑 勘 定	650,849,588	650,849,588	650,849,588	そ の 他 未 払 費 用	14,683,541	23,674,000	39,018,000
20 動 産 不 動 産	41,502,398,934	40,896,529,340	40,017,914,340	雑 勘 定	44,190,815,772	43,071,716,346	36,196,474,836
繰 延 勘 定				貸 付 償 還 金	19,908,187,156	19,908,187,156	19,908,187,156
債 券 発 行 差 金	1,945,869,392	2,700,040,392	3,643,717,392	仮 受 金	526,196,321	526,196,321	526,196,321
支 払 承 諾 見 返	104,089,279,000	123,271,423,000	118,617,138,000	前 受 収 益	23,672,041,907	22,577,720,281	15,702,196,771
				そ の 他 雑 勘 定	84,390,388	59,612,588	59,894,588
				貸 倒 引 当 金	56,263,403,001	56,231,987,540	55,368,288,272
				支 払 承 諾	104,089,279,000	123,271,423,000	118,617,138,000
				(負 債 合 計)	17,653,040,388,964	17,569,392,965,778	17,196,921,193,600

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
				資 本 金	976,286,000,000	1,039,386,000,000	1,072,286,000,000
				準 備 金	928,934,505,580	951,894,811,374	932,236,496,790
				当年度利益金又は当年度損失金 ()	22,960,305,794	19,658,314,584	54,477,769,778
				(資 本 合 計)	1,928,180,811,374	1,971,622,496,790	2,059,000,266,568
資 産 合 計	19,581,221,200,338	19,541,015,462,568	19,255,921,460,168	負 債 ・ 資 本 合 計	19,581,221,200,338	19,541,015,462,568	19,255,921,460,168

(注) 1 日本政策投資銀行の設立は、平成11年10月1日である。

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11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
16,831,264,950	18,263,519,128	19,864,371,128

3 平成11年度末決算額及び平成12年度末予定額は、平成13年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

平成 11 年 度 日 本 政 策 投 資 銀 行

財 産 目 録 (平成 12 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 18,180口	18,754,467,667,090	未 収 有 価 証 券 利 息	264,703,915
貸 付 金 18,147口	18,604,466,685,790	雑 勘 定	1,295,950,894
外 貨 貸 付 金 33口	150,000,981,300	仮 払 金 51口	234,392,683
出 資 金 247口	131,208,600,000	保 証 金 等 102口	410,708,623
有 価 証 券	351,507,556,129	そ の 他 雑 勘 定	650,849,588
政府短期証券 6口 額 面 60,540,000,000円 帳簿価額 60,534,749,800円	302,627,556,129	動 産 不 動 産	41,502,398,934
国 債 利付国庫債券(10年)及び割引短期国庫債券 26口 額 面 242,390,000,000円 帳簿価額 242,092,806,329円		営 業 用 土 地 建 物 動 産	41,490,203,184
社 債 22口	48,800,000,000	土 地 118箇所 44,160㎡の65%及び154,336㎡	20,946,165,201
そ の 他 の 証 券 1口	80,000,000	建 物 260棟 延2,244㎡の95%、延129㎡の 65%及び延119,605㎡	19,841,957,190
現 金 預 け 金	92,164,999,021	什 器 2,345点	689,361,462
現 金 4,468,225		一 括 償 却 資 産 44点	6,024,070
預 け 金		権 利 金 等	6,695,261
当 座 預 け 金 日本銀行外 17 行	92,160,530,796	建 設 仮 払 金 2口	12,195,750
未 収 収 益	103,038,879,878	繰 延 勘 定	
未 収 貸 付 金 利 息	102,735,526,864	債 券 発 行 差 金	1,945,869,392
未 収 保 証 料	38,649,099	支 払 承 諾 見 返 支 払 保 証 52件	104,089,279,000
		合 計	19,581,221,200,338

平成 13 年 度 3040 国 際 協 力 銀 行

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成13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	1,084,607,768	1,027,344,097	57,263,671
2 支 出	953,807,290	923,256,904	30,550,386

〔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13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	829,629,983	804,733,785	24,896,198	
0101-01 貸 付 金 利 息	827,416,419	803,020,352	24,396,067	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-02 保 証 料	1,886,049	1,713,433	172,616	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0101-03 配 当 金 収 入	327,515	0	327,515	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑 収 入	254,977,785	222,610,312	32,367,473	
0201-00 運 用 収 入				
0201-01 運 用 収 入	19,336,967	5,125,988	14,210,979	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	235,640,818	217,484,324	18,156,494	

款 項 目	平成13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	54,153	36,238	17,915	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	235,586,665	217,448,086	18,138,579	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13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	25,451,434	25,219,145	232,289	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	576,033	581,304	5,271	国税及び地方税の支払
	業務委託費	5,770,127	5,743,379	26,748	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	921,639,696	891,343,076	30,296,620	1 財政融資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 国際協力銀行債券の利息及びその発行諸費
09 予 備 費	予 備 費	370,000	370,000	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13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13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	829,629,983	804,733,785	24,896,198
0100-00 事業益金				0101-01 貸付金利息	827,416,419	803,020,352	24,396,067

科 目	平成13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13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	1,886,049	1,713,433	172,616	1-04 超 過 勤 務 手 当	664,027	661,479	2,548
0101-03 配 当 金 収 入	327,515	0	327,515	1-05 休 職 者 給 与	168,342	143,754	24,588
0200-00 雑 収 入	254,977,785	222,610,312	32,367,473	1-06 退 職 手 当	1,035,953	1,182,038	146,085
0201-00 運 用 収 入				5-07 諸 支 出 金	1,297,829	1,193,808	104,021
0201-01 運 用 収 入	19,336,967	5,125,988	14,210,979	2-08 旅 費	2,067,524	1,997,566	69,958
0202-00 雑 収 入	235,640,818	217,484,324	18,156,494	3-09 業 務 諸 費	10,287,832	9,986,602	301,230
0202-02 労働保険料被保険者負担金	54,153	36,238	17,915	9-10 交 際 費	2,535	2,535	0
0202-01 雑 収 入	235,586,665	217,448,086	18,138,579	3-11 税 金	576,033	581,304	5,271
収 入 合 計	1,084,607,768	1,027,344,097	57,263,671	5-12 業 務 委 託 費	5,770,127	5,743,379	26,748
支 出				9-13 支 払 利 息	920,571,644	890,502,439	30,069,205
01 事 業 損 金	953,437,290	922,886,904	30,550,386	9-14 債 券 発 行 諸 費	1,068,052	840,637	227,415
1-01 役 員 給	251,518	254,362	2,844	09 予 備 費 (9-..)	370,000	370,000	0
1-02 職 員 基 本 給	5,199,106	5,169,228	29,878	支 出 合 計	953,807,290	923,256,904	30,550,386
1-03 職 員 諸 手 当	4,476,768	4,627,773	151,005				

国 際 協 力 銀 行

平成 13 年 度 役 職 員 予 算 定 員 及 び 俸 給 額 表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	10	251,518	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	1		
副 総 裁	2		
理 事	7		
職 員	外 9(6箇月) 内 7(6箇月) 886	5,082,158	
合 計	外 9(6箇月) 内 7(6箇月) 896	5,333,676	

国 際 協 力 銀 行

平 成 13 年 度 事 業 計 画

1. 国際協力銀行の平成13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1,340,000,000千円を予定している(出資は10,000,000千円を予定している。)
2. 国際協力銀行の平成13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870,000,000千円を予定している(出資は4,500,000千円を予定している。)
3. 上記1及び2の原資としては、一般会計からの出資金284,500,000千円、財政融資資金からの借入金1,313,200,000千円、国際協力銀行債券の発行による収入346,100,000千円、貸付回収金等266,200,000千円、計2,210,000,000千円を予定している。

平 成 13 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	2,195,500,000		前 期 未 現 金 預 け 金	292,566,406	
出 資 金	14,500,000		一 般 会 計 出 資 金	284,500,000	
借 入 金 償 還	1,602,856,513		借 入 金	1,420,200,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,422,954,513		財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,313,200,000	
簡 保 積 立 金 借 入 金 償 還	72,902,000		民 間 借 入 金	107,000,000	
民 間 借 入 金 償 還	107,000,000		国 際 協 力 銀 行 債 券	346,100,000	
債 券 償 還 金	135,548,135		貸 付 回 収 金	1,762,031,748	
動 産 不 動 産 取 得 費	1,931,500		事 業 益 金	829,629,983	
事 業 損 金	953,437,290		雑 収 入	254,977,785	
国 庫 納 付 金	6,596,292		そ の 他 収 入	3,176,144	

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
そ	の	他	支	出			
			8,385,294				
予		備	費				
			370,000				
期	末	現	金	預	け	金	
			274,057,042				
合			計				計
			5,193,182,066				5,193,182,066

国 際 協 力 銀 行

総 括 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
経常費用	381,949,284,864	729,029,437,491	795,600,825,644	経常収益	456,625,869,211	821,699,955,852	902,544,599,143
借入金利息	218,608,801,026	397,267,869,848	368,504,028,136	貸付金利息	390,720,139,977	717,000,522,171	821,743,500,926
債券利息	45,074,249,715	96,809,145,000	127,745,960,000	保証料	724,093,884	1,857,832,000	2,087,488,000
支払雑利息	53,778,541,294	149,153,516,607	216,045,564,000	受取配当金	251,415,000	2,214,692,000	327,515,000
事務費	12,813,950,104	26,125,728,000	26,431,817,000	預け金利息	4,811,711,771	14,829,344,000	19,126,250,000
20動産不動産減価償却費	632,815,774	1,460,826,000	2,060,133,000	受入雑利息	9,333,146,899	34,469,760,000	12,298,059,000
支払手数料	1,626,236,199	5,739,788,704	5,756,061,000	受入手数料	1,888,113,120	2,915,698,000	859,140,000
外国為替損	2,493,386,999	4,557,237,000	159,774,000	外国為替益	616,150,801	1,563,991,000	0
債券発行差金償却	528,287,316	1,105,074,000	1,187,944,000	有価証券益	7,590,559	196,805,000	210,717,000
債券発行費償却	62,699,694	498,269,000	1,538,859,000	雑益	1,308,006,308	330,836,000	89,696,000
雑損	9,841,062	139,750,115	211,710,340	貸倒等引当金戻入	46,965,500,892	46,320,475,681	45,802,233,217
貸倒等引当金繰入	46,320,475,681	45,802,233,217	45,588,975,168				
予備費	0	370,000,000	370,000,000				
国際金融等勘定当年度利益金	39,873,129,782	13,525,413,000	13,031,547,000				
一般勘定利益金	39,872,862,333	13,516,904,000	13,017,950,000				
特別勘定利益金	267,449	8,509,000	13,597,000				
海外経済協力勘定当年度利益金	34,803,454,565	79,145,105,361	93,912,226,499				
合 計	456,625,869,211	821,699,955,852	902,544,599,143	合 計	456,625,869,211	821,699,955,852	902,544,599,143

(注) 平成11年度決算額は、国際協力銀行設立の平成11年10月1日以降分である。

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 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	科 目	平成11年度末 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	21,521,233,674,773	21,791,324,671,605	22,203,262,181,200	借 入 金	13,489,811,045,000	13,258,713,087,000	13,076,056,574,000
出 資 金	155,792,691,352	166,392,691,352	180,892,691,352	財 政 融 資 資 金 借 入 金	13,009,357,045,000	12,799,201,087,000	12,689,446,574,000
有 価 証 券	0	109,569,472,041	100,327,534,841	簡 保 積 立 金 借 入 金	480,454,000,000	459,512,000,000	386,610,000,000
現 金 預 け 金	413,582,584,818	182,996,933,610	173,729,506,810	債 券	1,438,160,757,813	1,499,035,969,813	1,695,939,353,813
未 収 収 益	235,290,574,274	188,831,787,752	158,556,565,743	未 払 費 用	155,966,276,266	157,959,070,679	166,788,020,815
未 収 貸 付 金 利 息	220,075,852,135	176,499,014,752	151,544,683,743	未 払 借 入 金 利 息	87,959,510,428	77,545,262,276	66,456,115,412
未 収 受 入 雑 利 息	15,214,722,139	12,332,773,000	7,011,882,000	未 払 債 券 利 息	45,061,115,471	47,889,408,471	55,892,062,471
雑 勘 定	137,309,958,350	232,138,439,350	260,787,216,350	未 払 支 払 雑 利 息	22,910,746,956	32,493,086,817	44,422,595,817
仮 払 金	493,688,517	493,688,517	493,688,517	そ の 他 未 払 費 用	34,903,411	31,313,115	17,247,115
前 払 金	11,127,855,504	11,628,278,504	13,807,095,504	雑 勘 定	11,597,683,098	11,995,425,098	11,742,545,098
概 算 納 付 金	10,423,928,000	4,392,994,000	4,230,834,000	仮 受 金	11,245,935,207	10,563,963,207	10,563,908,207
為 替 換 算 調 整	114,107,326,201	214,466,318,201	241,098,438,201	前 受 収 益	293,951,119	1,373,665,119	1,120,840,119
そ の 他 雑 勘 定	1,157,160,128	1,157,160,128	1,157,160,128	債 券 未 払 金	57,796,772	57,796,772	57,796,772
20 動 産 不 動 産	28,486,792,710	29,401,395,710	29,254,231,710	貸 倒 等 引 当 金	46,320,475,681	45,802,233,217	45,588,975,168
繰 延 勘 定	4,354,636,087	6,079,156,087	7,219,624,087	支 払 承 諾	342,516,626,170	438,580,113,979	564,261,113,415
債 券 発 行 差 金	4,041,137,603	3,871,318,603	4,128,260,603	(負 債 合 計)	15,484,372,864,028	15,412,085,899,786	15,560,376,582,309
債 券 発 行 費	313,498,484	2,207,837,484	3,091,363,484	国 際 金 融 等 勘 定 資 本 金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000
支 払 承 諾 見 返	342,516,626,170	438,580,113,979	564,261,113,415	海 外 経 済 協 力 勘 定 資 本 金	5,694,444,477,516	6,000,744,477,516	6,285,244,477,516
				国 際 金 融 等 勘 定 準 備 金	503,351,008,184	523,287,439,350	530,045,891,350
				国 際 金 融 等 勘 定 特 別 勘 定 積 立 金	5,423,661,043	5,423,928,492	5,432,437,492

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成11年度末 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	科 目	平成11年度末 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)
				国際金融等勘定当年度利益金	39,873,129,782	13,525,413,000	13,031,547,000
				一 般 勘 定 利 益 金	39,872,862,333	13,516,904,000	13,017,950,000
				(準 備 金 積 立 額)	19,936,431,166	6,758,452,000	6,508,975,000
				(国 庫 納 付 金)	19,936,431,167	6,758,452,000	6,508,975,000
				特 別 勘 定 利 益 金	267,449	8,509,000	13,597,000
				海外経済協力勘定積立金	90,798,943,416	125,602,397,981	204,747,503,342
				海外経済協力勘定当年度利益金	34,803,454,565	79,145,105,361	93,912,226,499
				(資 本 合 計)	7,354,194,674,506	7,733,228,761,700	8,117,914,083,199
資 産 合 計	22,838,567,538,534	23,145,314,661,486	23,678,290,665,508	負 債 ・ 資 本 合 計	22,838,567,538,534	23,145,314,661,486	23,678,290,665,508

(注) 1 国際協力銀行の設立は、平成11年10月1日である。

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11年度末
決 算 額(円)
13,857,143,725

平成12年度末
予 定 額(円)
15,048,910,725

平成13年度末
予 定 額(円)
17,012,511,725

3 平成11年度末決算額及び平成12年度末予定額は、平成13年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

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 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
経 常 費 用	276,149,220,036	533,631,663,676	606,895,251,948	経 常 収 益	316,022,349,818	547,157,076,676	619,926,798,948
借 入 金 利 息	126,619,709,154	223,626,571,000	202,146,277,000	貸 付 金 利 息	259,373,368,242	453,587,820,953	548,777,472,272
債 券 利 息	44,702,278,016	96,069,145,000	127,005,960,000	保 証 料	724,093,884	1,857,832,000	2,087,488,000
支 払 雑 利 息	53,778,540,344	149,151,591,000	216,045,564,000	預 け 金 利 息	4,807,191,225	14,807,468,000	19,126,250,000
事 務 費	8,008,708,472	16,315,371,000	16,535,194,000	受 入 雑 利 息	9,332,610,826	34,469,365,000	12,298,059,000
20動産不動産減価償却費	502,064,354	1,114,229,000	1,455,188,000	受 入 手 数 料	1,461,648,001	2,044,570,000	0
支 払 手 数 料	1,008,261,309	3,558,669,000	3,568,758,000	外 国 為 替 益	616,150,801	1,563,991,000	0
外 国 為 替 損	2,493,386,999	4,557,237,000	159,774,000	有 価 証 券 益	6,371,670	175,957,000	173,597,000
債 券 発 行 差 金 償 却	525,787,316	1,100,074,000	1,182,944,000	雑 益	156,931,999	210,912,000	55,612,000
債 券 発 行 費 償 却	62,699,694	498,269,000	1,538,859,000	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	39,543,983,170	38,439,160,723	37,408,320,676
雑 損	8,623,655	2,787,000	0				
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	38,439,160,723	37,408,320,676	37,027,333,948				
予 備 費	0	229,400,000	229,400,000				
当 年 度 利 益 金	39,873,129,782	13,525,413,000	13,031,547,000				
一 般 勘 定 利 益 金	39,872,862,333	13,516,904,000	13,017,950,000				
特 別 勘 定 利 益 金	267,449	8,509,000	13,597,000				
合 計	316,022,349,818	547,157,076,676	619,926,798,948	合 計	316,022,349,818	547,157,076,676	619,926,798,948

(注) 平成11年度決算額は、国際協力銀行設立の平成11年10月1日以降分である。

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 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
貸付金	11,217,177,214,321	10,873,563,865,321	10,746,568,289,321	借入金	8,698,573,000,000	8,314,101,000,000	7,989,926,000,000
出資金	1,141,359,927	9,141,359,927	19,141,359,927	財政融資資金借入金	8,378,949,000,000	8,016,343,000,000	7,739,026,000,000
有価証券	0	77,900,000,000	79,393,000,000	簡保積立金借入金	319,624,000,000	297,758,000,000	250,900,000,000
現金預け金	318,699,913,550	179,478,103,383	171,403,447,383	債 券	1,413,160,757,813	1,474,035,969,813	1,670,939,353,813
未収収益	135,264,611,141	105,493,235,955	86,421,143,227	未払費用	139,719,289,958	139,911,831,819	148,419,617,819
未収貸付金利息	120,049,889,002	93,160,462,955	79,409,261,227	未払借入金利息	71,748,088,785	59,532,223,785	48,116,567,785
未収受入雑利息	15,214,722,139	12,332,773,000	7,011,882,000	未払債券利息	45,038,814,102	47,867,107,102	55,869,761,102
雑勘定	136,775,699,967	231,604,180,967	260,252,957,967	未払支払雑利息	22,910,746,956	32,493,086,817	44,422,595,817
仮払金	306,747,383	306,747,383	306,747,383	その他未払費用	21,640,115	19,414,115	10,693,115
前払金	11,127,855,504	11,628,278,504	13,807,095,504	雑勘定	10,854,293,059	11,934,112,059	11,681,232,059
概算納付金	10,423,928,000	4,392,994,000	4,230,834,000	仮受金	10,502,545,168	10,502,650,168	10,502,595,168
為替換算調整	114,107,326,201	214,466,318,201	241,098,438,201	前受収益	293,951,119	1,373,665,119	1,120,840,119
その他雑勘定	809,842,879	809,842,879	809,842,879	債券未払金	57,796,772	57,796,772	57,796,772
20 不動産	21,510,865,569	21,893,113,569	21,623,591,569	貸倒等引当金	38,439,160,723	37,408,320,676	37,027,333,948
繰延勘定	4,324,636,087	6,054,156,087	7,199,624,087	支払承諾	342,516,626,170	438,580,113,979	564,261,113,415
債券発行差金	4,011,137,603	3,846,318,603	4,108,260,603	(負債合計)	10,643,263,127,723	10,415,971,348,346	10,422,254,651,054
債券発行費	313,498,484	2,207,837,484	3,091,363,484	資本金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000
支払承諾見返	342,516,626,170	438,580,113,979	564,261,113,415	準備金	503,351,008,184	523,287,439,350	530,045,891,350

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成11年度末 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	科 目	平成11年度末 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)
				積 立 金	5,423,661,043	5,423,928,492	5,432,437,492
				当 年 度 利 益 金	39,873,129,782	13,525,413,000	13,031,547,000
				一 般 勘 定 利 益 金	39,872,862,333	13,516,904,000	13,017,950,000
				(準 備 金 積 立 額)	19,936,431,166	6,758,452,000	6,508,975,000
				(国 庫 納 付 金)	19,936,431,167	6,758,452,000	6,508,975,000
				特 別 勘 定 利 益 金	267,449	8,509,000	13,597,000
				(資 本 合 計)	1,534,147,799,009	1,527,736,780,842	1,534,009,875,842
資 産 合 計	12,177,410,926,732	11,943,708,129,188	11,956,264,526,896	負 債 ・ 資 本 合 計	12,177,410,926,732	11,943,708,129,188	11,956,264,526,896

- (注) 1 国際協力銀行の設立は、平成11年10月1日である。
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11年度末
決 算 額(円)
10,310,968,689

平成12年度末
予 定 額(円)
11,156,138,689

平成13年度末
予 定 額(円)
12,514,794,689

- 3 平成11年度末決算額及び平成12年度末予定額は、平成13年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

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 決 算 額(円)	平成 12 年度 予 定 額(円)	平成 13 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 11 年度 決 算 額(円)	平成 12 年度 予 定 額(円)	平成 13 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	276,149,220,036	533,631,663,676	606,895,251,948	経 常 収 益	316,022,082,369	547,148,567,676	619,913,201,948
借 入 金 利 息	126,619,709,154	223,626,571,000	202,146,277,000	貸 付 金 利 息	259,373,368,242	453,587,820,953	548,777,472,272
債 券 利 息	44,702,278,016	96,069,145,000	127,005,960,000	保 証 料	724,093,884	1,857,832,000	2,087,488,000
支 払 雑 利 息	53,778,540,344	149,151,591,000	216,045,564,000	預 け 金 利 息	4,807,154,076	14,807,468,000	19,126,250,000
事 務 費	8,008,708,472	16,315,371,000	16,535,194,000	受 入 雑 利 息	9,332,610,826	34,469,365,000	12,298,059,000
20動産不動産減価償却費	502,064,354	1,114,229,000	1,455,188,000	受 入 手 数 料	1,461,648,001	2,044,570,000	0
支 払 手 数 料	1,008,261,309	3,558,669,000	3,568,758,000	外 国 為 替 益	616,150,801	1,563,991,000	0
外 国 為 替 損	2,493,386,999	4,557,237,000	159,774,000	有 価 証 券 益	6,141,370	167,448,000	160,000,000
債 券 発 行 差 金 償 却	525,787,316	1,100,074,000	1,182,944,000	雑 益	156,931,999	210,912,000	55,612,000
債 券 発 行 費 償 却	62,699,694	498,269,000	1,538,859,000	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	39,543,983,170	38,439,160,723	37,408,320,676
雑 損	8,623,655	2,787,000	0				
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	38,439,160,723	37,408,320,676	37,027,333,948				
予 備 費	0	229,400,000	229,400,000				
当 年 度 利 益 金	39,872,862,333	13,516,904,000	13,017,950,000				
合 計	316,022,082,369	547,148,567,676	619,913,201,948	合 計	316,022,082,369	547,148,567,676	619,913,201,948

(注) 平成 11 年度決算額は、国際協力銀行設立の平成 11 年 10 月 1 日以降分である。

国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定一般勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成11年度末 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	科 目	平成11年度末 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	11,217,177,214,321	10,873,563,865,321	10,746,568,289,321	借 入 金	8,698,573,000,000	8,314,101,000,000	7,989,926,000,000
出 資 金	1,141,359,927	9,141,359,927	19,141,359,927	財 政 融 資 資 金 借 入 金	8,378,949,000,000	8,016,343,000,000	7,739,026,000,000
有 価 証 券	0	72,468,000,000	73,947,000,000	簡 保 積 立 金 借 入 金	319,624,000,000	297,758,000,000	250,900,000,000
現 金 預 け 金	313,275,985,058	179,477,665,891	171,403,412,891	債 券	1,413,160,757,813	1,474,035,969,813	1,670,939,353,813
未 収 収 益	135,264,611,141	105,493,235,955	86,421,143,227	未 払 費 用	139,719,289,958	139,911,831,819	148,419,617,819
未 収 貸 付 金 利 息	120,049,889,002	93,160,462,955	79,409,261,227	未 払 借 入 金 利 息	71,748,088,785	59,532,223,785	48,116,567,785
未 収 受 入 雑 利 息	15,214,722,139	12,332,773,000	7,011,882,000	未 払 債 券 利 息	45,038,814,102	47,867,107,102	55,869,761,102
雑 勘 定	136,775,699,967	231,604,180,967	260,252,957,967	未 払 支 払 雑 利 息	22,910,746,956	32,493,086,817	44,422,595,817
仮 払 金	306,747,383	306,747,383	306,747,383	そ の 他 未 払 費 用	21,640,115	19,414,115	10,693,115
前 払 金	11,127,855,504	11,628,278,504	13,807,095,504	雑 勘 定	10,854,293,059	11,934,112,059	11,681,232,059
概 算 納 付 金	10,423,928,000	4,392,994,000	4,230,834,000	仮 受 金	10,502,545,168	10,502,650,168	10,502,595,168
為 替 換 算 調 整	114,107,326,201	214,466,318,201	241,098,438,201	前 受 収 益	293,951,119	1,373,665,119	1,120,840,119
そ の 他 雑 勘 定	809,842,879	809,842,879	809,842,879	債 券 未 払 金	57,796,772	57,796,772	57,796,772
20 動 産 不 動 産	21,510,865,569	21,893,113,569	21,623,591,569	貸 倒 等 引 当 金	38,439,160,723	37,408,320,676	37,027,333,948
繰 延 勘 定	4,324,636,087	6,054,156,087	7,199,624,087	支 払 承 諾	342,516,626,170	438,580,113,979	564,261,113,415
債 券 発 行 差 金	4,011,137,603	3,846,318,603	4,108,260,603	(負 債 合 計)	10,643,263,127,723	10,415,971,348,346	10,422,254,651,054
債 券 発 行 費	313,498,484	2,207,837,484	3,091,363,484	資 本 金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000
支 払 承 諾 見 返	342,516,626,170	438,580,113,979	564,261,113,415	準 備 金	503,351,008,184	523,287,439,350	530,045,891,350

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
				当 年 度 利 益 金	39,872,862,333	13,516,904,000	13,017,950,000
				(準 備 金 積 立 額)	19,936,431,166	6,758,452,000	6,508,975,000
				(国 庫 納 付 金)	19,936,431,167	6,758,452,000	6,508,975,000
				(資 本 合 計)	1,528,723,870,517	1,522,304,343,350	1,528,563,841,350
資 産 合 計	12,171,986,998,240	11,938,275,691,696	11,950,818,492,404	負 債 ・ 資 本 合 計	12,171,986,998,240	11,938,275,691,696	11,950,818,492,404

- (注) 1 国際協力銀行の設立は、平成11年10月1日である。
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11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
10,310,968,689	11,156,138,689	12,514,794,689

- 3 平成11年度末決算額及び平成12年度末予定額は、平成13年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

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 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)	科 目	平成11年度 決算額(円)	平成12年度 予定額(円)	平成13年度 予定額(円)
当年度利益金	267,449	8,509,000	13,597,000	經常収益	267,449	8,509,000	13,597,000
				預け金利息	37,149	0	0
				有価証券益	230,300	8,509,000	13,597,000
合 計	267,449	8,509,000	13,597,000	合 計	267,449	8,509,000	13,597,000

(注) 平成11年度決算額は、国際協力銀行設立の平成11年10月1日以降分である。

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 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)	科 目	平成11年度末 決算額(円)	平成12年度末 予定額(円)	平成13年度末 予定額(円)
有価証券	0	5,432,000,000	5,446,000,000	積立金	5,423,661,043	5,423,928,492	5,432,437,492
現金預け金	5,423,928,492	437,492	34,492	当年度利益金	267,449	8,509,000	13,597,000
				(資本合計)	5,423,928,492	5,432,437,492	5,446,034,492
資 産 合 計	5,423,928,492	5,432,437,492	5,446,034,492	負 債 ・ 資 本 合 計	5,423,928,492	5,432,437,492	5,446,034,492

(注) 国際協力銀行の設立は、平成11年10月1日である。

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 決算額(円)	平成 12 年度 予定額(円)	平成 13 年度 予定額(円)	科 目	平成 11 年度 決算額(円)	平成 12 年度 予定額(円)	平成 13 年度 予定額(円)
経 常 費 用	105,800,064,828	195,397,773,815	188,705,573,696	経 常 収 益	140,603,519,393	274,542,879,176	282,617,800,195
借 入 金 利 息	91,989,091,872	173,641,298,848	166,357,751,136	貸 付 金 利 息	131,346,771,735	263,412,701,218	272,966,028,654
債 券 利 息	371,971,699	740,000,000	740,000,000	受 取 配 当 金	251,415,000	2,214,692,000	327,515,000
支 払 雑 利 息	950	1,925,607	0	預 け 金 利 息	4,520,546	21,876,000	0
事 務 費	4,805,241,632	9,810,357,000	9,896,623,000	受 入 雑 利 息	536,073	395,000	0
20動産不動産減価償却費	130,751,420	346,597,000	604,945,000	受 入 手 数 料	426,465,119	871,128,000	859,140,000
支 払 手 数 料	617,974,890	2,181,119,704	2,187,303,000	有 価 証 券 益	1,218,889	20,848,000	37,120,000
債 券 発 行 差 金 償 却	2,500,000	5,000,000	5,000,000	雑 益	1,151,074,309	119,924,000	34,084,000
雑 損	1,217,407	136,963,115	211,710,340	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	7,421,517,722	7,881,314,958	8,393,912,541
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	7,881,314,958	8,393,912,541	8,561,641,220				
予 備 費	0	140,600,000	140,600,000				
当 年 度 利 益 金	34,803,454,565	79,145,105,361	93,912,226,499				
合 計	140,603,519,393	274,542,879,176	282,617,800,195	合 計	140,603,519,393	274,542,879,176	282,617,800,195

(注) 平成 11 年度決算額は、国際協力銀行設立の平成 11 年 10 月 1 日以降分である。

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 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	科 目	平成11年度末 決 算 額(円)	平成12年度末 予 定 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	10,304,056,460,452	10,917,760,806,284	11,456,693,891,879	借 入 金	4,791,238,045,000	4,944,612,087,000	5,086,130,574,000
出 資 金	154,651,331,425	157,251,331,425	161,751,331,425	財 政 融 資 資 金 借 入 金	4,630,408,045,000	4,782,858,087,000	4,950,420,574,000
有 価 証 券	0	31,669,472,041	20,934,534,841	簡 保 積 立 金 借 入 金	160,830,000,000	161,754,000,000	135,710,000,000
現 金 預 け 金	94,882,671,268	3,518,830,227	2,326,059,427	債 券	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
未 収 収 益				未 払 費 用	16,246,986,308	18,047,238,860	18,368,402,996
未 収 貸 付 金 利 息	100,025,963,133	83,338,551,797	72,135,422,516	未 払 借 入 金 利 息	16,211,421,643	18,013,038,491	18,339,547,627
雑 勘 定	534,258,383	534,258,383	534,258,383	未 払 債 券 利 息	22,301,369	22,301,369	22,301,369
仮 払 金	186,941,134	186,941,134	186,941,134	そ の 他 未 払 費 用	13,263,296	11,899,000	6,554,000
そ の 他 雑 勘 定	347,317,249	347,317,249	347,317,249	雑 勘 定			
20 動 産 不 動 産	6,975,927,141	7,508,282,141	7,630,640,141	仮 受 金	743,390,039	61,313,039	61,313,039
繰 延 勘 定				貸 倒 等 引 当 金	7,881,314,958	8,393,912,541	8,561,641,220
債 券 発 行 差 金	30,000,000	25,000,000	20,000,000	(負 債 合 計)	4,841,109,736,305	4,996,114,551,440	5,138,121,931,255
				資 本 金	5,694,444,477,516	6,000,744,477,516	6,285,244,477,516
				積 立 金	90,798,943,416	125,602,397,981	204,747,503,342
				当 年 度 利 益 金	34,803,454,565	79,145,105,361	93,912,226,499
				(資 本 合 計)	5,820,046,875,497	6,205,491,980,858	6,583,904,207,357
資 産 合 計	10,661,156,611,802	11,201,606,532,298	11,722,026,138,612	負 債 ・ 資 本 合 計	10,661,156,611,802	11,201,606,532,298	11,722,026,138,612

(注) 1 国際協力銀行の設立は、平成11年10月1日である。

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 11 年度 末 決 算 額(円)	平成 12 年度 末 予 定 額(円)	平成 13 年度 末 予 定 額(円)
3,546,175,036	3,892,772,036	4,497,717,036

3 平成 11 年度末決算額及び平成 12 年度末予定額は、平成 13 年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

平成 11 年 度 国 際 協 力 銀 行

総 括 財 産 目 録 (平成 12 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)		
貸 付 金	5,541口	21,521,233,674,773	別 段 預 け 金	210,423,928,492	
貸 付 金	4,338口	16,715,284,703,065	三和銀行	65,423,928,492	
外 貨 貸 付 金	1,203口	4,805,948,971,708	住友銀行	60,000,000,000	
出 資 金	22口	155,792,691,352	さくら銀行	30,000,000,000	
株 式 出 資 金	18口	151,616,534,270	日本興業銀行	30,000,000,000	
出 資 金	2口	1,389,393,750	東京三菱銀行	25,000,000,000	
外 貨 株 式 出 資 金	1口	1,141,359,927	外 貨 当 座 預 け 金	18,675,936,519	
外 貨 出 資 金	1口	1,645,403,405	東京三菱銀行	18,673,255,195	
現 金 預 け 金		413,582,584,818	日本興業銀行	2,681,324	
現 金		2,872,908	外 貨 別 段 預 け 金	149,417,493,074	
預 け 金		35,062,353,825	東京三菱銀行	148,843,397,185	
日本銀行		22,814,821,079	日本興業銀行	574,095,889	
さくら銀行		4,000,842,802	未 収 収 益	235,290,574,274	
日本興業銀行		3,241,293,817	未 収 貸 付 金 利 息	220,075,852,135	
東京三菱銀行		2,315,739,083	未 収 受 入 雑 利 息	15,214,722,139	
第一勧業銀行		1,832,179,883	雑 勘 定	137,309,958,350	
大和銀行		443,000,000	仮 払 金	29口	493,688,517
住友銀行		140,154,465	前 払 金		11,127,855,504
富士銀行		129,529,645	概 算 納 付 金		10,423,928,000
三和銀行		88,732,199	為 替 換 算 調 整		114,107,326,201
東海銀行		56,060,852	そ の 他 雑 勘 定	251口	1,157,160,128

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
動 産 不 動 産	28,486,792,710	建 設 仮 払 金	4,152,780,825
営 業 用 土 地 建 物 動 産	24,334,011,885	繰 延 勘 定	4,354,636,087
土 地 42箇所 44,160㎡の35%、5,519㎡の 312,753/552,066及び54,285㎡	12,582,581,425	債 券 発 行 差 金	4,041,137,603
建 物 63棟外 延2,244㎡の5%、延129㎡の35%、 延17,565㎡(共有分)及び延44,883㎡外	7,842,924,566	債 券 発 行 費	313,498,484
什 器 5,645点	3,829,660,801	支 払 承 諾 見 返 債 務 保 証 見 返 606件	342,516,626,170
一括償却資産	78,845,093	合 計	22,838,567,538,534

平成 11 年 度 国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定

総 括 財 産 目 録 (平成 12 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)	
貸 付 金	3,547口	11,217,177,214,321	三和銀行	30,423,928,492
貸 付 金	2,344口	6,411,228,242,613	東京三菱銀行	25,000,000,000
外 貨 貸 付 金	1,203口	4,805,948,971,708	住友銀行	25,000,000,000
出 資 金			さくら銀行	20,000,000,000
外 貨 株 式 出 資 金	1口	1,141,359,927	日本興業銀行	20,000,000,000
現 金 預 け 金		318,699,913,550	外 貨 当 座 預 け 金	18,675,936,519
現 金		1,866,373	東京三菱銀行	18,673,255,195
預 け 金		30,180,689,092	日本興業銀行	2,681,324
日本銀行		18,208,717,309	外 貨 別 段 預 け 金	149,417,493,074
さくら銀行		4,000,842,802	東京三菱銀行	148,843,397,185
日本興業銀行		3,240,152,133	日本興業銀行	574,095,889
東京三菱銀行		2,041,319,804	未 収 収 益	135,264,611,141
第一勧業銀行		1,832,179,883	未 収 貸 付 金 利 息	120,049,889,002
大和銀行		443,000,000	未 収 受 入 雑 利 息	15,214,722,139
住友銀行		140,154,465	雑 勘 定	136,775,699,967
富士銀行		129,529,645	仮 払 金	306,747,383
三和銀行		88,732,199	前 払 金	11,127,855,504
東海銀行		56,060,852	概 算 納 付 金	10,423,928,000
別 段 預 け 金		120,423,928,492	為 替 換 算 調 整	114,107,326,201

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
その他雑勘定	809,842,879	債券発行差金	4,011,137,603
動産不動産	21,510,865,569	債券発行費	313,498,484
営業用土地建物動産	18,697,534,609	支払承諾見返債務保証見返	606件 342,516,626,170
建設仮払金	2,813,330,960	合 計	12,177,410,926,732
繰延勘定	4,324,636,087		

平成 11 年 度 国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定一般勘定

財 産 目 録 (平成 12 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 3,547口	11,217,177,214,321	東京三菱銀行	25,000,000,000
貸 付 金 2,344口	6,411,228,242,613	三和銀行	25,000,000,000
外 貨 貸 付 金 1,203口	4,805,948,971,708	住友銀行	25,000,000,000
出 資 金		さくら銀行	20,000,000,000
外 貨 株 式 出 資 金 1口	1,141,359,927	日本興業銀行	20,000,000,000
現 金 預 け 金	313,275,985,058	外 貨 当 座 預 け 金	18,675,936,519
現 金	1,866,373	東京三菱銀行	18,673,255,195
預 け 金	30,180,689,092	日本興業銀行	2,681,324
日本銀行	18,208,717,309	外 貨 別 段 預 け 金	149,417,493,074
さくら銀行	4,000,842,802	東京三菱銀行	148,843,397,185
日本興業銀行	3,240,152,133	日本興業銀行	574,095,889
東京三菱銀行	2,041,319,804	未 収 収 益	135,264,611,141
第一勧業銀行	1,832,179,883	未 収 貸 付 金 利 息	120,049,889,002
大和銀行	443,000,000	未 収 受 入 雑 利 息	15,214,722,139
住友銀行	140,154,465	雑 勘 定	136,775,699,967
富士銀行	129,529,645	仮 払 金	306,747,383
三和銀行	88,732,199	前 払 金	11,127,855,504
東海銀行	56,060,852	概 算 納 付 金	10,423,928,000
別 段 預 け 金	115,000,000,000	為 替 換 算 調 整	114,107,326,201

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
その他雑勘定	809,842,879	債券発行差金	4,011,137,603
動産不動産	21,510,865,569	債券発行費	313,498,484
営業用土地建物動産	18,697,534,609	支払承諾見返債務保証見返	606件 342,516,626,170
建設仮払金	2,813,330,960	合 計	12,171,986,998,240
繰延勘定	4,324,636,087		

平成 11 年 度 国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定特別勘定

財 産 目 録 (平成 12 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
現 金 預 け 金		三和銀行	5,423,928,492
別 段 預 け 金		合 計	5,423,928,492

平成 11 年 度 国 際 協 力 銀 行

海外経済協力勘定

財 産 目 録 (平成 12 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 1,994口	10,304,056,460,452	さくら銀行	10,000,000,000
出 資 金 21口	154,651,331,425	日本興業銀行	10,000,000,000
株 式 出 資 金 18口	151,616,534,270	未 収 収 益	
出 資 金 2口	1,389,393,750	未 収 貸 付 金 利 息	100,025,963,133
外 貨 出 資 金 1口	1,645,403,405	雑 勘 定	534,258,383
現 金 預 け 金	94,882,671,268	仮 払 金	186,941,134
現 金	1,006,535	そ の 他 雑 勘 定	347,317,249
預 け 金	4,881,664,733	動 産 不 動 産	6,975,927,141
日本銀行	4,606,103,770	営 業 用 土 地 建 物 動 産	5,636,477,276
東京三菱銀行	274,419,279	建 設 仮 払 金	1,339,449,865
日本興業銀行	1,141,684	繰 延 勘 定	
別 段 預 け 金	90,000,000,000	債 券 発 行 差 金	30,000,000
三和銀行	35,000,000,000	合 計	10,661,156,611,802
住友銀行	35,000,000,000		

(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	2100	沖縄振興開発金融公庫
2020	住宅金融公庫	4010	中小企業総合事業団信用保険部門
2030	農林漁業金融公庫	3030	日本政策投資銀行
2040	中小企業金融公庫	3040	国際協力銀行
2060	公営企業金融公庫		

(ロ) 用途別分類

1	人件費	5	補助費・委託費
2	旅費	6	他会計へ繰入
3	物件費		
4	施設費	9	その他

(備考)

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

(参考) 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13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	307,850,113	322,444,605	14,594,492
1-01	役員給	191,911	191,305	606

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 従来の目の一連番号