

平成 14 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

(平成 14 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算 参 照 書 添 附)

第 154 回 国 会 (常 会) 提 出

総目録

平成14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	

(添附)

平成14年度政府関係機関予算 参照書		
平成14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	147	
-----------	-----	--

平成 14 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 附)

平成 14 年度政府関係機関予算参照書目録

平成14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	63
甲号収入支出予定計算書	63
沖縄振興開発金融公庫	71
甲号収入支出予定計算書	71
中小企業総合事業団信用 保険部門	87
甲号収入支出予定計算書	87
日本政策投資銀行	111

甲号収入支出予定計算書	111
国際協力銀行	121
甲号収入支出予定計算書	121

(参 考)

コード番号について	147
-----------	-----

平成 14 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

平成 14 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 14 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	3,430,000,000千円
	国 民 生 活 債 券	300,000,000
住 宅 金 融 公 庫	政 府 か ら の 借 入 金	4,716,900,000
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金	246,431,000

公 庫	限 度	額
	住宅金融公庫債券	850,000,000千円
	住宅金融公庫財形住宅債券	
	イ 政府引受債	19,000,000
	ロ イ以外のもの	251,975,000
	住宅金融公庫住宅宅地債券	179,008,000
農林漁業金融公庫	借 入 金	216,097,000
	農林漁業金融公庫債券	35,000,000
中小企業金融公庫	借 入 金	945,000,000
	中 小 企 業 債 券	623,000,000
公営企業金融公庫	公 営 企 業 債 券	2,122,000,000
沖縄振興開発金融公庫	政 府 か ら の 借 入 金	188,424,000
	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債券	10,000,000
	沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券	1,396,000

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、中小企業債券、公営企業債券、沖縄振興開発金融公庫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14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」第6条	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 27,241,000,000 貸付金の総額 592,200,000
	「機械類信用保険法」第7条	保険価額の総額 2,032,653,000
	「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」又は「国際協力銀行法」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14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13年5月1日から同年10月31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		198,611,268	事業損金	233,051,642	
		事業益金	198,611,268			予備費
	雑収入		29,427,487			
		一般会計より受入	27,507,559			
		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	6,150			
		運用収入	10,000			
		雑収入	1,903,778			
		合 計	228,038,755	合 計	234,498,642	
	住宅金融公庫	事業益金		2,420,000,000	事業損金	2,872,573,611
			事業益金	2,420,000,000		
住宅融資保険料収入			12,348,575	予備費	900,000	
		住宅融資保険料収入	12,348,575			
雑収入			405,319,707			
		一般会計より受入	375,900,000			
		貸付手数料等収入	22,147,236			
		運用収入	2,295,210			
	雑収入	4,977,261				
合 計	2,837,668,282	合 計	2,881,707,334			

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		91,090,239	事業損金	161,811,579
		事業益金	91,090,239	予備費	550,000
	基金収入		84,500		
		基金収入	84,500		
	雑収入		66,479,005		
		一般会計より受入	66,281,000		
		運用収入	14,000		
	雑収入	184,005			
	合計		157,653,744	合計	162,361,579
中小企業金融公庫	事業益金		156,777,286	事業損金	179,630,949
		事業益金	156,777,286	予備費	640,000
	雑収入		20,078,575		
		一般会計より受入	19,700,000		
		電源開発促進対策特別会計より受入	60,736		
		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	75,858		
		運用収入	11,178		
	雑収入	230,803			
	合計		176,855,861	合計	180,270,949
公営企業金融公庫	事業益金		930,153,120	事業損金	665,930,913
		事業益金	930,153,120	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		461,670		
		運 用 収 入	237,801		
		雑 収 入	223,869		
	合 計		930,614,790	合 計	665,981,913
	事 業 益 金		45,516,949	事 業 損 金	53,802,413
		事 業 益 金	45,516,949	予 備 費	150,000
	雑 収 入		5,713,142		
		一般会計より受入	5,262,010		
		電源開発促進対策特別会計より受入	24,397		
		石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	2,432		
		住宅資金貸付手数料等収入	188,653		
		運 用 収 入	14,712		
		雑 収 入	220,938		
合 計		51,230,091	合 計	53,952,413	
中小企業総合事業団信用保険部門	事 業 益 金		1,014,332	事 業 損 金	9,973,713
		事 業 益 金	1,014,332	保 険 金	1,066,640,737
	保 険 料 収 入		178,966,941	予 備 費	260,000
		保 険 料 収 入	178,966,941		
	回 収 金		344,727,499		

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	344,727,499		
	基金収入		302,435		
		基金収入	302,435		
	雑収入		149,827		
		一般会計より受入	103,967		
		運用収入	100		
		雑収入	45,760		
		合計	525,161,034	合計	1,076,874,450
	事業益金		534,983,057	事業損金	517,111,605
		事業益金	534,983,057	予備費	459,000
国際協力銀行	雑収入		5,006,703		
		運用収入	1,477,561		
		雑収入	3,529,142		
		合計	539,989,760	合計	517,570,605
	事業益金		729,921,795	事業損金	807,369,149
		事業益金	729,921,795	予備費	370,000
	雑収入		232,365,666		
		運用収入	13,577,584		
		雑収入	218,788,082		
		合計	962,287,461	合計	807,739,149

(添 附)

平成 14 年度 政府 関係 機関 予算 参照 書

平成 14 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14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	228,038,755	276,590,015	48,551,260
2 支 出	234,498,642	278,221,753	43,723,111

〔収入支出予定額内訳〕

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

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目	平成14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	198,611,268	236,241,770	37,630,502	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	29,427,487	40,348,245	10,920,758	
0201-00 一般会計より受入				

款 項 目		平成14年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0201-01	一般会計より受入	27,507,559	39,430,166	11,922,607	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 小企業等経営改善資金融資補給金の一般会計からの受入見込額を計上
0204-00	石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	6,150	1,700	4,450	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金の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	10,000	10,000	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
0203-00	雑 収 入	1,903,778	906,379	997,399	
0203-02	労働保険料被保険者負担金	256,458	259,742	3,284	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	61,089	51,016	10,073	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	1,586,231	595,621	990,610	固定資産処分及び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14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	72,512,046	72,241,726	270,320	事務運営に必要な人件費及び事務費

項	事 項	平成14年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
09 予 備 費	税 金	804,893	810,154	5,261	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	5,771,525	5,932,334	160,809	業務の一部を委託する金融機関等に支払う手数料等
	支払利息及び債券発行諸 費	153,963,178	197,790,539	43,827,361	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
	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14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14年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0202-00 運 用 収 入			
0100-00 事 業 益 金				0202-01 運 用 収 入	10,000	10,000	0
0101-00 事 業 益 金				0203-00 雑 収 入	1,903,778	906,379	997,399
0101-01 貸 付 金 利 息	198,611,268	236,241,770	37,630,502	0203-02 労働保険料被保 険者負担金	256,458	259,742	3,284
0200-00 雑 収 入	29,427,487	40,348,245	10,920,758	0203-03 受 託 手 数 料	61,089	51,016	10,073
0201-00 一般会計より受 入				0203-01 雑 収 入	1,586,231	595,621	990,610
0201-01 一般会計より受 入	27,507,559	39,430,166	11,922,607	収 入 合 計	228,038,755	276,590,015	48,551,260
0204-00 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入				支 出			
0204-01 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	6,150	1,700	4,450	01 事 業 損 金	233,051,642	276,774,753	43,723,111
				1-01 役 員 給	190,990	189,545	1,445
				1-02 職 員 基 本 給	26,426,969	26,644,844	217,875

科 目	平成14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14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	13,595,965	13,788,389	192,424	3-11 税 金	804,893	810,154	5,261
1-04 超 過 勤 務 手 当	2,720,129	2,749,995	29,866	5-12 業 務 委 託 費	5,771,525	5,932,334	160,809
1-05 退 職 手 当	3,879,730	4,458,938	579,208	9-13 支 払 利 息	152,173,803	197,050,370	44,876,567
5-06 諸 支 出 金	7,141,675	7,094,709	46,966	9-14 債 券 発 行 諸 費	1,789,375	740,169	1,049,206
2-07 旅 費	1,498,111	1,469,049	29,062	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
3-08 業 務 諸 費	16,765,011	15,552,981	1,212,030	09 予 備 費 (9-)	1,447,000	1,447,000	0
9-09 交 際 費	1,267	1,077	190	支 出 合 計	234,498,642	278,221,753	43,723,111
9-10 債 権 保 全 費	292,099	292,099	0				

国民生活金融公庫

平成14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	190,990	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 35(6箇月) 4,812	25,644,789	
合	計	外 49(6箇月) 内 35(6箇月) 4,820	25,835,779	

国民生活金融公庫

平成 14 年度 事業計画

1. 平成 14 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 3,680,500,000 千円、うち生活衛生資金貸付として 230,000,000 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 3,430,000,000 千円、国民生活債券の発行による収入 300,000,000 千円の計 3,730,000,000 千円から借入金償還等 49,500,000 千円を控除した額 3,680,500,000 千円を予定している。
3. 上記のほか、平成 14 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 14 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	3,680,500,000		前 期 末 現 金 預 け 金	34,994,340	
普 通 貸 付	3,150,000,000		借 入 金		
生 活 衛 生 資 金 貸 付	230,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	3,430,000,000	
恩 給 担 保 貸 付	45,000,000		国 民 生 活 債 券	300,000,000	
記 名 国 債 担 保 貸 付	500,000		貸 付 回 収 金	3,653,700,000	
教 育 資 金 貸 付	255,000,000		普 通 貸 付 回 収 金	3,162,300,000	
借 入 金 償 還	3,694,090,000		生 活 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金	206,600,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	3,158,390,000		恩 給 担 保 貸 付 回 収 金	45,100,000	
簡 保 積 立 金 借 入 金 償 還	535,700,000		記 名 国 債 担 保 貸 付 回 収 金	200,000	
固 定 資 産 取 得 費	2,839,747		教 育 資 金 貸 付 回 収 金	239,500,000	
事 業 損 金	233,051,642		事 業 益 金	198,611,268	
事 務 費	73,316,939		一 般 会 計 よ り 受 入	27,507,559	

支		出	収		入						
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)				
業	務	委	託	費		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	6,150				
借	入	金	利	息		受	託	手	数	料	61,089
債		券	利	息		雑	収		入	1,852,689	
受	託	金	支	払	利	息				10	
債		券	発	行	諸	費				1,789,375	
予			備		費					1,447,000	
期	末	現	金	預	け	金				34,804,706	
合			計			合		計		7,646,733,095	

- (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 19,000,000 千円)が含まれている。

国民生活金融公庫
損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経常費用	369,562,104,989	306,205,350,033	229,332,932,467	経常収益	369,548,901,314	306,205,350,033	229,332,932,467
借入金利息	219,370,124,530	178,427,911,186	137,063,862,000	貸付金利息	279,500,411,932	230,124,157,344	196,548,854,000
債券利息	133,981,386	1,201,619,280	4,495,143,000	普通貸付利息	221,708,664,295	180,120,797,235	153,595,737,000
受託金支払利息	15	10,000	10,000	生活衛生資金貸付利息	32,317,591,341	28,533,571,615	26,088,245,000
業務委託費	4,939,415,755	5,899,845,432	5,719,593,000	恩給担保貸付利息	983,356,299	646,328,321	549,993,000
委託金融機関等手数料	4,686,415,242	5,640,476,432	5,460,206,000	記名国債担保貸付利息	12,793,886	4,740,552	5,664,000
調査委託費	253,000,513	259,369,000	259,387,000	教育資金貸付利息	24,459,601,003	20,805,021,621	16,309,215,000
事務費	71,813,845,890	73,052,950,000	73,315,895,000	保証履行口利息	18,405,108	13,698,000	0
債券発行諸費	323,712,142	740,169,000	1,789,375,000	受託手数料	56,715,750	51,016,175	61,089,000
償却費	36,915,659,686	42,079,253,668	2,137,155,334	一般会計より受入	50,973,104,000	39,430,166,000	27,507,559,000
貸付金償却	34,999,675,818	40,000,000,000	0	石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	0	1,700,000	6,150,000
20固定資産減価償却費	1,909,317,201	2,037,587,000	2,067,572,000	預け金利息	20,725,401	9,200,000	9,200,000
債券発行差金償却	6,666,667	41,666,668	69,583,334	有価証券益			
貸倒引当金繰入	35,791,116,614	3,356,591,467	3,364,899,133	有価証券利息	6,345,637	800,000	800,000
雑損	274,248,971	0	0	雑収入	768,832,626	797,193,900	1,842,689,000
予備費	0	1,447,000,000	1,447,000,000	貸倒引当金戻入	38,222,765,968	35,791,116,614	3,356,591,467
特別損失				特別利益			
固定資産除却損	129,365,230	0	0	固定資産売却益	142,568,905	0	0
当期利益金	0	0	0				
合計	369,691,470,219	306,205,350,033	229,332,932,467	合計	369,691,470,219	306,205,350,033	229,332,932,467

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸 付 金	10,861,722,558,575	10,876,622,558,575	10,903,422,558,575	借 入 金	10,462,080,000,000	10,251,530,000,000	9,987,440,000,000
普 通 貸 付	8,715,753,858,095	8,635,123,858,095	8,622,823,858,095	財 政 融 資 資 金 借 入 金	8,070,880,000,000	8,535,250,000,000	8,806,860,000,000
生 活 衛 生 資 金 貸 付	1,092,318,269,041	1,141,898,269,041	1,165,298,269,041	簡 保 積 立 金 借 入 金	2,065,900,000,000	1,387,980,000,000	852,280,000,000
恩 給 担 保 貸 付	53,490,735,957	52,290,735,957	52,190,735,957	一 般 会 計 借 入 金	325,300,000,000	328,300,000,000	328,300,000,000
記 名 国 債 担 保 貸 付	388,018,128	388,018,128	688,018,128	債 券	100,000,000,000	300,175,000,000	600,425,000,000
教 育 資 金 貸 付	996,128,643,504	1,043,778,643,504	1,059,278,643,504	受 託 金	0	678,000	678,000
保 証 履 行 口	3,643,033,850	3,143,033,850	3,143,033,850	貸 付 受 入 金	48,907,600,000	48,907,600,000	48,907,600,000
現 金 預 け 金	83,944,119,582	26,781,948,969	26,622,656,409	未 払 費 用	48,682,398,102	34,184,744,000	23,522,024,000
有 価 証 券	0	5,101,323,613	5,070,982,173	未 払 借 入 金 利 息	47,658,188,814	32,725,157,000	20,853,274,000
代 理 店 勘 定	3,111,067,093	3,111,067,093	3,111,067,093	未 払 債 券 利 息	134,314,720	508,375,000	1,769,470,000
未 収 収 益	17,077,659,481	14,295,205,000	12,232,791,000	未 払 委 託 手 数 料	889,894,568	951,212,000	899,280,000
未 収 貸 付 金 利 息	17,062,238,656	14,279,784,000	12,217,370,000	雑 勘 定	4,223,567,079	4,220,637,079	4,215,593,079
未 収 受 託 手 数 料	15,420,825	15,421,000	15,421,000	(負 債 合 計)	10,663,893,565,181	10,639,018,659,079	10,664,510,895,079
未 収 金	58,169,100	0	0	資 本 金			
雑 勘 定	1,990,016,370	1,990,016,370	1,990,016,370	一 般 会 計 出 資 金	321,871,000,000	342,771,000,000	342,771,000,000
固 定 資 産	53,558,758,261	57,017,464,261	57,789,639,261	(資 本 合 計)	321,871,000,000	342,771,000,000	342,771,000,000
繰 延 勘 定							
債 券 発 行 差 金	93,333,333	226,666,665	407,083,331				
貸 倒 引 当 金	35,791,116,614	3,356,591,467	3,364,899,133				
資 産 合 計	10,985,764,565,181	10,981,789,659,079	11,007,281,895,079	負 債 ・ 資 本 合 計	10,985,764,565,181	10,981,789,659,079	11,007,281,895,079

(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 12 年度 末 決 算 額(円)	平成 13 年度 末 予 定 額(円)	平成 14 年度 末 予 定 額(円)
22,279,128,567	24,316,715,567	26,384,287,567

2 平成 12 年度末決算額は、平成 13 年度末予定額及び平成 14 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 12 年 度 国 民 生 活 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 13 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	704,025		
貸 付 金	3,184,579口	10,861,722,558,575	未収厚年等受託手数料	14,716,800	
普 通 貸 付	1,702,022口	8,715,753,858,095	未 収 金	58,169,100	
環 境 衛 生 資 金 貸 付	218,173口	1,092,318,269,041	雑 勘 定		
恩 給 担 保 貸 付	122,485口	53,490,735,957	仮 払 金	1,990,016,370	
記 名 国 債 担 保 貸 付	1,359口	388,018,128	固 定 資 産		
教 育 資 金 貸 付	1,136,646口	996,128,643,504	業 務 用 固 定 資 産	53,558,758,261	
保 証 履 行 口	3,894口	3,643,033,850	土 地	626筆 271,407㎡	9,563,071,731
現 金 預 け 金		83,944,119,582	建 物	592棟 延276,514㎡	38,073,224,539
現 金		228,036,219	機 械 器 具 備 品	自動車 金庫 交換機 その他 59両 19台 162台 11,034点	1,982,408,737
預 け 金		83,716,083,363	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		319,779,187	敷 金	1,230口	3,001,535,524
銀 行 預 け 金 日本銀行本店外 553 店		83,396,304,176	固 定 資 産 仮 払 金		917,093,730
代 理 店 勘 定		3,111,067,093	繰 延 勘 定		
代 理 店 勘 定 普 通 口 北海道銀行本店外 584 店		684,875,097	債 券 発 行 差 金		93,333,333
代 理 店 勘 定 代 理 店 教 育 一 般 口 第一勧業銀行本店外 251 店		2,169,591,996	貸 倒 引 当 金		35,791,116,614
代 理 店 勘 定 教 育 郵 貯 口 郵政事業庁		37,020,000	資 産 合 計		10,985,764,565,181
代 理 店 勘 定 年 金 教 育 口 年金福祉事業団		219,580,000	(負 債 の 部)		
未 収 収 益		17,077,659,481	借 入 金	233口	10,462,080,000,000
未 収 貸 付 金 利 息		17,062,238,656	資 金 運 用 部 借 入 金	117口	8,070,880,000,000
未 収 受 託 手 数 料		15,420,825			

摘	要	金額(円)	摘	要	金額(円)
簡易生命保険借入金	77口	2,065,900,000,000	未払恩給担保貸付手数料		447,300
一般会計借入金	39口	325,300,000,000	未払代理店教育一般貸付手数料		358,107,804
債			未払郵貯貸付手数料		47,361
債券発行高第1回~第2回国民生活債券		100,000,000,000	未払年金教育貸付手数料		1,842,712
貸付受入金		48,907,600,000	未払回収手数料		18,889,366
未払費用		48,682,398,102	雑勘定		4,223,567,079
未払借入金利息		47,658,188,814	仮受金		4,203,900,413
未払資金運用部借入金利息		37,912,032,245	仮受金		3,230,075,886
未払簡易生命保険借入金利息		9,746,156,569	貸付内入金		973,824,527
未払債券利息		134,314,720	前受収益		19,666,666
未払委託手数料		889,894,568	負債合計		10,663,893,565,181
未払普通貸付手数料		309,843,358	正味財産		321,871,000,000
未払環衛貸付手数料		200,716,667			

平成 14 年 度 2020 住 宅 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成14年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)	
1 収 入	2,837,668,282	3,143,078,735	305,410,453	
2 支 出	2,881,707,334	3,195,029,061	313,321,727	
〔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14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	2,420,000,000	2,656,119,000	236,119,000	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	12,348,575	13,535,345	1,186,770	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	405,319,707	473,424,390	68,104,683	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成14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	375,900,000	440,500,000	64,600,000	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	22,147,236	24,763,220	2,615,984	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	2,295,210	3,625,066	1,329,856	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	4,977,261	4,536,104	441,157		
0303-02 労働保険料被保険者負担金	60,697	61,421	724	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	4,916,564	4,474,683	441,881	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14年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	22,726,672	21,873,148	853,524	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	1,366,233	1,707,028	340,795	国税及び地方税の支払
	業務委託費	46,068,787	57,931,898	11,863,111	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14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	2,771,981,653	3,081,644,847	309,663,194	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	30,430,266	22,866,488	7,563,778	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	8,233,723	8,105,652	128,071	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14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14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	375,900,000	440,500,000	64,600,000
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	22,147,236	24,763,220	2,615,984
0101-01 貸付金利息	2,420,000,000	2,656,119,000	236,119,000	0302-00 運用収入			
0200-00 住宅融資保険料 収入				0302-01 運用収入	2,295,210	3,625,066	1,329,856
0201-00 住宅融資保険料 収入				0303-00 雑収入	4,977,261	4,536,104	441,157
0201-01 住宅融資保険料 収入	12,348,575	13,535,345	1,186,770	0303-02 労働保険料被保 険者負担金	60,697	61,421	724
0300-00 雑収入	405,319,707	473,424,390	68,104,683	0303-01 雑収入	4,916,564	4,474,683	441,881
0301-00 一般会計より受 入				収 入 合 計	2,837,668,282	3,143,078,735	305,410,453

科 目	平成14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14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	483,865	437,547	46,318
01 事 業 損 金	2,872,573,611	3,186,023,409	313,449,798	3-11 税 金	1,366,233	1,707,028	340,795
1-01 役 員 給	190,756	191,472	716	5-12 業 務 委 託 費	46,068,787	57,931,898	11,863,111
1-02 職 員 基 本 給	6,173,060	6,227,121	54,061	9-13 支 払 利 息	2,771,981,653	3,081,644,847	309,663,194
1-03 職 員 諸 手 当	3,318,248	3,378,062	59,814	9-14 債 券 発 行 差 金 償 還 金	20,380,296	15,038,134	5,342,162
1-04 超 過 勤 務 手 当	625,053	631,680	6,627	9-15 債 券 発 行 諸 費	10,049,970	7,828,354	2,221,616
1-05 退 職 手 当	1,339,675	1,025,074	314,601	9-16 賠 償 償 還 及 払 戻 金	343,309	297,839	45,470
5-06 諸 支 出 金	1,753,289	1,730,569	22,720	02 保 險 金			
2-07 旅 費	316,981	314,809	2,172	9-01 保 險 金	8,233,723	8,105,652	128,071
3-08 業 務 諸 費	8,181,169	7,637,708	543,461	09 予 備 費 (9-)	900,000	900,000	0
9-09 交 際 費	1,267	1,267	0	支 出 合 計	2,881,707,334	3,195,029,061	313,321,727

住 宅 金 融 公 庫

平成14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	190,756
総	裁	1	
副 総	裁	1	
理	事	6	
監	事	1	
職	員	外 12(6 箇月) 内 8(6 箇月) 1,132	6,032,902
合	計	外 12(6 箇月) 内 8(6 箇月) 1,141	6,223,658

住 宅 金 融 公 庫

平 成 14 年 度 事 業 計 画

1. 平成 14 年度における住宅資金通事業の事業計画は、次のとおりである。

- (1) 貸付契約は、個人住宅資金貸付 6,479,502,000 千円、賃貸住宅資金貸付 772,736,000 千円、都市居住再生等資金貸付 453,880,000 千円、復旧改良資金貸付 85,222,000 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 10,360,000 千円、財形住宅資金貸付 340,000,000 千円、総額 8,144,200,000 千円を予定している。
- (2) 資金の貸付けは、上記契約金額のうち 3,695,462,000 千円、平成 13 年度の貸付契約金額のうち 3,925,579,000 千円、平成 12 年度の貸付契約金額のうち 709,394,000 千円、計 8,330,435,000 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 4,716,900,000 千円、民間からの借入金 246,431,000 千円、住宅金融公庫債券の発行による収入 850,000,000 千円、住宅金融公庫財形住宅債券の発行による収入 270,975,000 千円、住宅金融公庫住宅宅地債券の発行による収入 179,008,000 千円、貸付回収金等 2,067,121,000 千円、計 8,330,435,000 千円を予定している。

2. 平成 14 年度における住宅融資保険事業の事業計画は、保険価額の総額 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。

平 成 14 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	8,330,435,000	前	期	未	607,952,180
借	入	金	5,673,427,000	貸	付	回	7,950,002,000
財	政	融	5,240,497,000	借	入	金	4,963,331,000
簡	保	積	242,822,000	財	政	融	4,716,900,000
民	間	借	190,108,000	民	間	借	246,431,000
		金		入	金		

支		出	収		入				
区	分	金	区	分	金				
		額(千円)			額(千円)				
債	券	償	還	金	247,000,892				
住宅金融公庫	債	券	償	還	金	20,455,865			
財形	住宅	債	券	償	還	金	84,900,000		
住宅	宅	地	債	券	償	還	金	141,645,027	
固	定	資	産	取	得	費	675,599		
事	業	損	金			2,872,573,611			
事	務	費				24,092,905			
業	務	委	託	費		46,068,787			
借	入	金	利	息		2,735,782,961			
債	券	利	息			36,198,692			
債	券	発	行	差	金	償	還	金	20,380,296
債	券	発	行	諸	費			10,049,970	
保	險	金				8,233,723			
予	備	費				900,000			
期	末	現	金	預	け	金		525,690,637	
合	計					17,658,936,462			
債	券					1,299,983,000			
住宅金融公庫	債	券				850,000,000			
財形	住宅	債	券			270,975,000			
住宅	宅	地	債	券		179,008,000			
事	業	益	金			2,420,000,000			
住	宅	融	資	保	険	料		12,348,575	
一	般	会	計	よ	り	受	入	375,900,000	
貸	付	手	数	料	等	収	入	22,147,236	
雑	収	入				7,272,471			
合	計					17,658,936,462			

住 宅 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	3,209,634,678,857	3,052,940,167,863	2,901,609,116,718	経 常 収 益	3,330,414,301,201	3,053,044,009,788	2,901,767,366,718
借 入 金 利 息	3,018,737,065,716	2,852,232,366,145	2,686,701,117,000	貸 付 金 利 息	2,684,986,704,677	2,508,128,000,000	2,413,181,864,000
債 券 利 息	27,245,937,066	30,950,954,000	38,513,107,000	住 宅 融 資 保 険 料	2,998,124,013	12,655,344,000	12,348,575,000
支 払 保 険 金	5,725,470,459	8,105,652,000	8,233,723,000	貸 付 手 数 料 等 収 入	21,942,272,405	18,995,405,000	22,147,236,000
業 務 委 託 費	45,440,760,612	43,085,365,000	45,434,467,000	受 託 手 数 料	1,517,676,844	1,956,055,000	1,806,912,000
事 務 費	23,295,065,230	23,211,489,000	24,111,952,000	一 般 会 計 よ り 受 入	518,500,000,000	440,500,000,000	375,900,000,000
債 券 発 行 諸 費	7,091,783,081	7,828,354,000	10,049,970,000	補 給 金	364,700,000,000	440,500,000,000	375,900,000,000
償 却 費	17,885,292,382	15,692,642,000	10,410,231,000	交 付 金	153,800,000,000	0	0
貸 付 金 償 却	5,738,139,125	4,000,000,000	0	預 け 金 利 息	5,603,422,905	2,225,066,000	2,230,210,000
20固定資産減価償却費	410,733,159	431,573,000	470,180,000	有 価 証 券 益	23,274,251	1,400,000,000	65,000,000
債 券 発 行 差 金 償 却	11,736,420,098	11,261,069,000	9,940,051,000	雑 収 入	2,668,041,630	2,982,224,000	3,154,224,000
支 払 備 金 繰 入	5,775,232,264	6,930,817,000	6,960,197,000	支 払 備 金 戻 入	5,598,701,815	5,775,232,264	6,930,817,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	12,600,004,661	18,671,316,000	25,807,759,000	未 経 過 保 険 料 戻 入	12,400,728,279	12,600,004,661	18,671,316,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	45,826,678,863	45,331,212,718	44,486,593,718	貸 倒 引 当 金 戻 入	74,175,354,382	45,826,678,863	45,331,212,718
雑 損	11,388,523	0	0	特 別 利 益			
予 備 費	0	900,000,000	900,000,000	固 定 資 産 売 却 益	282,647,781	0	0
当 期 利 益 金	153,162,270,125	103,841,925	158,250,000	特 別 損 失 金			
				当 期 特 別 損 失 金	32,100,000,000	0	-
合 計	3,362,796,948,982	3,053,044,009,788	2,901,767,366,718	合 計	3,362,796,948,982	3,053,044,009,788	2,901,767,366,718

(注) 1 平成12年度の当期利益金153,162,270,125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損失金637,729,875円との差額であり、平成13年度の当期利益金103,841,925円及び平成14年度の当期利益金158,250,000円は、住宅融資保険特別勘定利益金である。

なお、平成12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12年度の住宅資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13年度及び平成14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。

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸 付 金	75,922,073,841,593	74,364,153,685,593	74,746,886,685,593	借 入 金	74,853,314,000,000	72,400,393,000,000	71,690,297,000,000
現 金 預 け 金	748,711,582,508	315,936,029,674	283,674,486,674	財 政 融 資 資 金 借 入 金	73,315,739,000,000	71,087,352,000,000	70,563,755,000,000
有 価 証 券	6,113,533,100	16,150,000	16,150,000	簡 保 積 立 金 借 入 金	1,380,429,000,000	1,122,933,000,000	880,111,000,000
代 理 店 勘 定	291,035,817,511	292,000,000,000	242,000,000,000	民 間 借 入 金	157,146,000,000	190,108,000,000	246,431,000,000
未 収 収 益	257,284,114,719	241,032,402,000	231,898,141,000	債 券	1,797,655,250,000	2,287,295,447,000	3,332,989,082,000
未 収 貸 付 金 利 息	257,032,328,636	240,685,329,000	231,567,193,000	住 宅 金 融 公 庫 債 券	651,600,000,000	955,880,547,000	1,786,224,682,000
未 収 受 託 手 数 料	251,786,083	347,073,000	330,948,000	財 形 住 宅 債 券	614,600,000,000	780,600,000,000	967,400,000,000
雑 勘 定	557,195,035	557,195,035	557,195,035	住 宅 宅 地 債 券	531,455,250,000	550,814,900,000	579,364,400,000
固 定 資 産				未 払 金	163,320,200	274,236,200	293,283,200
20業 務 用 固 定 資 産	18,463,579,495	23,845,308,314	24,050,727,314	未 払 費 用	742,805,247,200	683,776,219,000	636,374,470,000
繰 延 勘 定				未 払 借 入 金 利 息	733,161,597,125	677,472,157,000	628,390,313,000
債 券 発 行 差 金	51,016,508,238	44,851,758,238	48,003,530,238	未 払 債 券 利 息	2,335,929,551	1,912,296,000	4,226,711,000
貸 倒 引 当 金	45,826,678,863	45,331,212,718	44,486,593,718	未 払 委 託 手 数 料	7,307,644,084	4,391,766,000	3,757,446,000
特 別 損 失 金	495,200,000,000	341,400,000,000	341,400,000,000	未 払 沖 縄 公 庫 手 数 料	76,440	0	0
繰 越 特 別 損 失 金	463,100,000,000	341,400,000,000	341,400,000,000	雑 勘 定	11,697,071,192	11,697,071,192	11,697,071,192
当 期 特 別 損 失 金	32,100,000,000	0	-	支 払 備 金	5,775,232,264	6,930,817,000	6,960,197,000
				未 経 過 保 険 料	12,600,004,661	18,671,316,000	25,807,759,000
				(負 債 合 計)	77,424,010,125,517	75,409,038,106,392	75,704,418,862,392
				資 本 金	166,200,000,000	168,700,000,000	168,700,000,000
				一 般 会 計 出 資 金	86,200,000,000	86,200,000,000	86,200,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
				産 業 投 資 出 資 金	54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000
				見 返 資 金 交 付 金	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
				住 宅 融 資 保 険 基 金	15,500,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000
				積 立 金			
				住 宅 融 資 保 険 積 立 金	1,257,097,694	619,367,819	723,209,744
				当 期 利 益 金	153,162,270,125	103,841,925	158,250,000
				(資 本 合 計)	320,619,367,819	169,423,209,744	169,581,459,744
資 産 合 計	77,744,629,493,336	75,578,461,316,136	75,874,000,322,136	負 債 ・ 資 本 合 計	77,744,629,493,336	75,578,461,316,136	75,874,000,322,136

(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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
3,434,939,550	3,866,512,550	4,336,692,550

2 平成12年度の当期利益金153,162,270,125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損失金637,729,875円との差額であり、平成13年度の当期利益金103,841,925円及び平成14年度の当期利益金158,250,000円は、住宅融資保険特別勘定利益金である。

なお、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年度末決算額の貸付金のうち55,126,024,527円を住宅金融公庫債券50,000,000,000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293,136,656,400円を住宅金融公庫債券244,280,547,000円の担保に供するため信託している。また、平成14年度末予定額の貸付金のうち988,589,618,400円を住宅金融公庫債券823,824,682,000円の担保に供するため信託している。

5 平成12年度末決算額は、平成13年度末予定額及び平成14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12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	27,701,124,017	22,000,963,601	20,031,219,601	経 常 収 益	27,701,124,017	22,000,963,601	20,031,219,601
借 入 金 利 息	2,078,782,111	2,653,409,000	3,575,215,000	貸 付 金 利 息	14,008,758,224	16,876,000,000	17,335,000,000
債 券 利 息	23,551,785,299	16,991,704,000	13,942,403,000	貸 付 手 数 料 等 収 入	6,321,150	5,513,000	8,085,000
業 務 委 託 費	694,153,766	940,198,000	1,058,284,000	一 般 会 計 よ り 受 入			
事 務 費	220,701,210	229,553,000	237,712,000	補 給 金	13,006,635,000	4,637,000,000	2,368,000,000
債 券 発 行 諸 費	412,420,372	582,501,000	443,328,000	預 け 金 利 息	50,740,669	25,066,000	30,210,000
償 却 費	286,498,005	314,271,000	412,516,000	有 価 証 券 益	1,913,294	0	0
貸 付 金 償 却	8,895,087	0	0	雑 収 入	417,891	603,000	597,000
債 券 発 行 差 金 償 却	277,602,918	314,271,000	412,516,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	626,337,789	456,781,601	289,327,601
貸 倒 引 当 金 繰 入	456,781,601	289,327,601	361,761,601				
雑 損	1,653	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	27,701,124,017	22,000,963,601	20,031,219,601	合 計	27,701,124,017	22,000,963,601	20,031,219,601

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸 付 金	756,761,963,682	962,501,183,682	1,205,499,183,682	借 入 金			
現 金 預 け 金	5,122,635,275	4,030,245,669	4,050,615,669	民 間 借 入 金	157,146,000,000	190,108,000,000	246,431,000,000
有 価 証 券	6,097,383,100	0	0	債 券			
代 理 店 勘 定	2,278,830,407	2,000,000,000	2,000,000,000	財 形 住 宅 債 券	614,600,000,000	780,600,000,000	967,400,000,000
未 収 収 益				未 払 費 用	247,272,722	240,072,000	416,492,000
未 収 貸 付 金 利 息	1,374,598,609	1,524,598,000	1,565,598,000	未 払 借 入 金 利 息	54,213,331	83,578,000	153,625,000
雑 勘 定	385,200	385,200	385,200	未 払 債 券 利 息	60,512,873	84,769,000	153,640,000
繰 延 勘 定				未 払 委 託 手 数 料	132,546,518	71,725,000	109,227,000
債 券 発 行 差 金	836,389,338	1,203,118,338	1,515,602,338	雑 勘 定	22,131,288	22,131,288	22,131,288
貸 倒 引 当 金	456,781,601	289,327,601	361,761,601	(負 債 合 計)	772,015,404,010	970,970,203,288	1,214,269,623,288
資 産 合 計	772,015,404,010	970,970,203,288	1,214,269,623,288	負 債 ・ 資 本 合 計	772,015,404,010	970,970,203,288	1,214,269,623,288

(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12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	25,079,289,421	34,715,988,000	42,076,569,000	経 常 収 益	24,441,559,546	34,819,829,925	42,234,819,000
支 払 保 険 金	5,725,470,459	8,105,652,000	8,233,723,000	住 宅 融 資 保 険 料	2,998,124,013	12,655,344,000	12,348,575,000
業 務 委 託 費	777,000	7,347,000	2,730,000	基 金 運 用 収 入	990,582,248	1,058,778,000	1,328,104,000
事 務 費	977,805,037	1,000,856,000	1,072,160,000	雑 収 入	2,453,423,191	2,730,471,000	2,956,007,000
支 払 備 金 繰 入	5,775,232,264	6,930,817,000	6,960,197,000	支 払 備 金 戻 入	5,598,701,815	5,775,232,264	6,930,817,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	12,600,004,661	18,671,316,000	25,807,759,000	未 経 過 保 険 料 戻 入	12,400,728,279	12,600,004,661	18,671,316,000
当 期 利 益 金	-	103,841,925	158,250,000	当 期 損 失 金	637,729,875	-	-
合 計	25,079,289,421	34,819,829,925	42,234,819,000	合 計	25,079,289,421	34,819,829,925	42,234,819,000

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
住宅資金融通事業勘定	34,494,681,184	44,325,342,744	51,649,415,744	未払費用			
				未払沖縄公庫手数料	76,440	0	0
				支払備金	5,775,232,264	6,930,817,000	6,960,197,000
				未経過保険料	12,600,004,661	18,671,316,000	25,807,759,000
				(負債合計)	18,375,313,365	25,602,133,000	32,767,956,000
				資本金			
				住宅融資保険基金	15,500,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000
				積立金			
				住宅融資保険積立金	1,257,097,694	619,367,819	723,209,744
				当期利益金又は当期損失金()	637,729,875	103,841,925	158,250,000
				(資本合計)	16,119,367,819	18,723,209,744	18,881,459,744
資産合計	34,494,681,184	44,325,342,744	51,649,415,744	負債・資本合計	34,494,681,184	44,325,342,744	51,649,415,744

(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 12 年 度 住 宅 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 13 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 さくら銀行外 7 行	745,200,000,000
貸 付 金	5,472,777口	有 価 証 券	6,113,533,100
個 人 住 宅 貸 付	4,959,577口	国 債 割引短期国庫債券 1口 額 面 6,100,000,000円	6,097,383,100
賃 貸 住 宅 貸 付	33,297口	株 式 及 社 債 株式 323,000株	16,150,000
分 譲 住 宅 貸 付	521口	代 理 店 勘 定	
住 宅 改 良 貸 付	287,792口	代 理 店 預 託 金 あさひ銀行本店外 781 店	291,035,817,511
災 害 復 興 住 宅 貸 付	70,277口	未 収 収 益	257,284,114,719
地 す べ り 等 関 連 住 宅 貸 付	2口	未 収 貸 付 金 利 息	257,032,328,636
宅 地 防 災 工 事 貸 付	107口	未 収 受 託 手 数 料	251,786,083
市 街 地 再 開 発 事 業 等 貸 付	27,800口	雑 勘 定	557,195,035
中 高 層 耐 火 建 築 物 貸 付	1,630口	仮 払 金	505,249,344
宅 地 造 成 貸 付	230口	火 災 保 険 料 立 替 金	51,945,691
関 連 公 共 施 設 貸 付	7口	固 定 資 産	
関 連 利 便 施 設 貸 付	14口	業 務 用 固 定 資 産	18,463,579,495
社 宅 等 貸 付	273口	土 地	110筆 61,617m ² 7,429,659,435
財 形 住 宅 貸 付	91,250口	建 物	96棟 延69,500m ² 10,355,112,129
現 金 預 け 金	748,711,582,508	機 械 器 具 備 品	自動車 24両 金庫 17台 計算機及び会計機 2台 その他 822点 205,423,331
現 金	1,529,886	建 設 仮 勘 定	283,059,000
預 け 金	748,710,052,622	敷 金	174口 190,325,600
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 6 支店及び 6 代理店	3,495,902,703	繰 延 勘 定	
郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 1 センター	14,149,919		

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
債券発行差金	51,016,508,238	未払金	163,320,200
貸倒引当金	45,826,678,863	未払費用	742,805,247,200
特別損失金	495,200,000,000	未払借入金利息	733,161,597,125
繰越特別損失金	463,100,000,000	未払債券利息	2,335,929,551
当期特別損失金	32,100,000,000	未払委託手数料	7,307,644,084
資産合計	77,744,629,493,336	未払沖縄公庫手数料	76,440
(負債の部)		雑勘定	11,697,071,192
借入金 249口	74,853,314,000,000	仮受金	6,284,532,068
資金運用部借入金 177口	73,315,739,000,000	預り金	5,412,539,124
簡易生命保険借入金 54口	1,380,429,000,000	支払備金	5,775,232,264
民間借入金 18口	157,146,000,000	未経過保険料	12,600,004,661
債券		負債合計	77,424,010,125,517
住宅金融公庫債券 651,600,000,000円		正味財産	320,619,367,819
債券発行高 住宅金融公庫財形住宅債券 614,600,000,000円	1,797,655,250,000		
住宅金融公庫住宅地債券 531,455,250,000円			

(注) 1 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。
 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 12 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 13 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		貸 倒 引 当 金	456,781,601
貸 付 金		資 産 合 計	772,015,404,010
財 形 住 宅 貸 付 91,250口	756,761,963,682	(負 債 の 部)	
現 金 預 け 金		借 入 金	
預 け 金	5,122,635,275	民 間 借 入 金 18口	157,146,000,000
有 価 証 券		債 券	
国 債 割引短期国庫債券 額 面 6,100,000,000円 1口	6,097,383,100	債 券 発 行 高 住 宅 金 融 公 庫 財 形 住 宅 債 券	614,600,000,000
代 理 店 勘 定		未 払 費 用	247,272,722
代 理 店 預 託 金 あさひ銀行本店外 781 店	2,278,830,407	未 払 借 入 金 利 息	54,213,331
未 収 収 益		未 払 債 券 利 息	60,512,873
未 収 貸 付 金 利 息	1,374,598,609	未 払 委 託 手 数 料	132,546,518
雑 勘 定	385,200	雑 勘 定	
仮 払 金	379,400	仮 受 金	22,131,288
火 災 保 険 料 立 替 金	5,800	負 債 合 計	772,015,404,010
繰 延 勘 定		正 味 財 産	0
債 券 発 行 差 金	836,389,338		

(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 12 年 度 住 宅 金 融 公 庫

住宅融資保険特別勘定

財 産 目 録 (平成 13 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		未 払 沖 縄 公 庫 手 数 料	76,440
住 宅 資 金 融 通 事 業 勘 定	34,494,681,184	支 払 備 金	5,775,232,264
資 産 合 計	34,494,681,184	未 経 過 保 険 料	12,600,004,661
(負 債 の 部)		負 債 合 計	18,375,313,365
未 払 費 用		正 味 財 産	16,119,367,819

(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 14 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14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	157,653,744	179,229,920	21,576,176	
2 支 出	162,361,579	184,711,475	22,349,896	
〔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14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	91,090,239	96,463,531	5,373,292	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	84,500	121,875	37,375	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	66,479,005	82,644,514	16,165,509	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成14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	66,281,000	82,381,000	16,100,000	業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上	
0302-00 運 用 収 入					
0302-01 運 用 収 入	14,000	92,000	78,000	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	184,005	171,514	12,491		
0303-02 労働保険料被保険者負担金	51,667	53,444	1,777	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	132,338	118,070	14,268	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14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	15,776,263	15,996,147	219,884	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	168,857	171,943	3,086	国税及び地方税の支払
	業務委託費	12,130,953	12,165,197	34,244	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	133,735,506	155,828,188	22,092,682	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14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14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	169,621	170,188	567
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	5,306,831	5,360,817	53,986
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	2,761,784	2,997,822	236,038
0101-01 貸付金利息	91,090,239	96,463,531	5,373,292	1-04 超過勤務手当	542,498	548,760	6,262
0200-00 基金収入				1-05 退職手当	1,091,203	1,398,210	307,007
0201-00 基金収入				5-06 諸支出金	1,462,383	1,397,384	64,999
0201-01 預託基金利息収入	84,500	121,875	37,375	2-07 旅費	495,283	495,430	147
0300-00 雑収入	66,479,005	82,644,514	16,165,509	3-08 業務諸費	3,899,293	3,589,169	310,124
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	66,281,000	82,381,000	16,100,000	9-10 債権保全費	46,000	37,000	9,000
0302-00 運用収入				3-11 税金	168,857	171,943	3,086
0302-01 運用収入	14,000	92,000	78,000	5-12 業務委託費	12,130,953	12,165,197	34,244
0303-00 雑収入	184,005	171,514	12,491	9-13 支払利息	133,483,627	155,687,764	22,204,137
0303-02 労働保険料被保険者負担金	51,667	53,444	1,777	9-14 債券発行諸費	251,879	140,424	111,455
0303-01 雑収入	132,338	118,070	14,268	9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0
収入合計	157,653,744	179,229,920	21,576,176	09 予備費 (9-)	550,000	550,000	0
支出				支出合計	162,361,579	184,711,475	22,349,896
01 事業損金	161,811,579	184,161,475	22,349,896				

農 林 漁 業 金 融 公 庫

平成14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	169,621
総	裁	1	
副 総	裁	1	
理	事	5	
監	事	1	
職	員	外 10(6 箇月) 内 7(6 箇月) 930	5,161,785
合	計	外 10(6 箇月) 内 7(6 箇月) 938	5,331,406

農 林 漁 業 金 融 公 庫

平 成 14 年 度 事 業 計 画

1. 平成14年度における貸付計画額は、次のとおり470,000,000千円である。

貸付対象事業	平成14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	159,950,000	168,100,000	8,150,000
基盤整備	103,416,000	123,800,000	20,384,000
一般施設	143,234,000	177,600,000	34,366,000
経営維持安定	58,400,000	45,500,000	12,900,000
災害	5,000,000	5,000,000	0
合計	470,000,000	520,000,000	50,000,000

2. 平成14年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち281,167,217千円及び平成13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128,832,783千円、計410,000,000千円を予定している。

3. 出資は800,000千円を予定している。

4. 上記2及び3の原資としては、財政融資資金からの借入金195,000,000千円、農業経営基盤強化措置特別会計からの借入金21,097,000千円、農林漁業金融公庫債券の発行による収入35,000,000千円、貸付回収金等159,703,000千円、計410,800,000千円を予定している。

平 成 14 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	410,000,000	前期末現金預け金	78,328,016
出資金	800,000	借入金	216,097,000
借入金償還	381,612,804	財政融資資金借入金	195,000,000

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
財政融資資金借入金償還			349,047,382	農業経営基盤強化措置借入金			21,097,000
簡保積立金借入金償還			26,768,000	農林漁業金融公庫債券			35,000,000
農業経営基盤強化措置借入金償還			5,797,422	寄託金			3,190,000
固定資産取得費			628,507	貸付回収金			468,500,000
事業損金			161,811,579	事業益金			91,090,239
事務費			15,945,120	基金収入			84,500
業務委託費			12,130,953	一般会計より受入			66,281,000
借入金利息			132,815,195	雑収入			198,005
債券利息			668,432				
債券発行諸費			251,879				
予備費			550,000				
期末現金預け金			3,365,870				
合計			958,768,760	合計			958,768,760

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13年度予定額(千円)	平成14年度予定額(千円)	区 分	平成13年度予定額(千円)	平成14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	26,000	84,500
運 用 益	26,000	84,500	差引翌年度へ繰越額	6,500,000	6,500,000
計	6,526,000	6,584,500			

農 林 漁 業 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	230,338,598,073	193,518,090,273	158,360,301,849	経 常 収 益	230,204,402,704	193,518,090,273	158,360,301,849
借 入 金 利 息	163,687,570,119	143,955,445,302	127,934,171,000	貸 付 金 利 息	133,724,884,771	89,845,927,137	84,845,757,000
債 券 利 息	-	86,507,000	682,323,000	一 般 会 計 よ り 受 入	72,709,000,000	82,381,000,000	66,281,000,000
業 務 委 託 費	11,603,235,798	11,400,473,492	11,592,316,000	基 金 預 託 利 息	35,750,000	26,000,000	84,500,000
事 務 費	15,690,427,095	15,988,426,630	15,945,120,000	預 け 金 利 息	87,111,749	21,960,000	11,960,000
債 券 発 行 諸 費	-	124,716,000	251,879,000	有 価 証 券 益	5,343,462	2,040,000	2,040,000
償 却 費	18,208,439,029	14,461,482,000	478,760,000	有 価 証 券 利 息	1,900,000	1,900,000	1,900,000
貸 付 金 償 却	17,787,730,233	14,000,000,000	0	有 価 証 券 益	3,443,462	140,000	140,000
20固定資産減価償却費	420,708,796	461,482,000	478,760,000	雑 収 入	153,749,179	215,726,000	184,005,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	21,025,437,136	6,951,039,849	925,732,849	貸 倒 引 当 金 戻 入	23,488,563,543	21,025,437,136	6,951,039,849
雑 損	123,488,896	0	0	特 別 利 益			
予 備 費	0	550,000,000	550,000,000	固 定 資 産 売 却 益	144,532,354	0	0
特 別 損 失							
固 定 資 産 除 却 損	10,336,985	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	230,348,935,058	193,518,090,273	158,360,301,849	合 計	230,348,935,058	193,518,090,273	158,360,301,849

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸 付 金	3,969,766,324,990	3,890,266,324,990	3,891,766,324,990	借 入 金	3,640,503,326,408	3,486,375,112,408	3,320,859,308,408
出 資 金	-	-	800,000,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	3,422,127,127,000	3,280,206,225,000	3,126,158,843,000
現 金 預 け 金	120,300,818,807	78,228,245,807	3,266,099,807	簡 保 積 立 金 借 入 金	134,119,000,000	101,115,000,000	74,347,000,000
基 金 預 託 金				農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	84,257,199,408	105,053,887,408	120,353,465,408
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	債 券	-	30,000,000,000	65,000,000,000
有 価 証 券	99,770,000	99,770,000	99,770,000	寄 託 金	15,954,750,921	18,784,397,921	21,974,397,921
受 託 者 勘 定	2,498,082,811	2,498,082,811	2,498,082,811	貸 付 受 入 金	118,832,783,339	128,832,783,339	188,832,783,339
未 収 収 益	40,730,651,863	30,805,096,000	24,560,614,000	未 払 費 用	40,749,395,576	35,000,439,000	29,594,669,000
未 収 貸 付 金 利 息	40,712,776,863	30,805,096,000	24,560,614,000	未 払 借 入 金 利 息	36,108,075,698	31,102,031,000	26,221,007,000
未 収 基 金 預 託 利 息	17,875,000	0	0	未 払 債 券 利 息	-	5,671,000	19,562,000
雑 勘 定	295,612,704	295,612,704	295,612,704	未 払 業 務 委 託 費	4,636,463,508	3,892,737,000	3,354,100,000
固 定 資 産				未 払 賠 償 償 還 及 払 戻 金	4,856,370	0	0
20業 務 用 固 定 資 産	12,158,373,276	13,034,581,276	13,184,328,276	雑 勘 定	4,146,941,071	4,146,941,071	4,146,941,071
貸 倒 引 当 金	21,025,437,136	6,951,039,849	925,732,849	(負 債 合 計)	3,820,187,197,315	3,703,139,673,739	3,630,408,099,739
				資 本 金	311,137,000,000	311,637,000,000	311,637,000,000
				一 般 会 計 出 資 金	192,811,000,000	193,311,000,000	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)	311,137,000,000	311,637,000,000	311,637,000,000
資 産 合 計	4,131,324,197,315	4,014,776,673,739	3,942,045,099,739	負 債 ・ 資 本 合 計	4,131,324,197,315	4,014,776,673,739	3,942,045,099,739

(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 12 年度 末 決 算 額(円)	平成 13 年度 末 予 定 額(円)	平成 14 年度 末 予 定 額(円)
4,823,143,869	5,284,625,869	5,763,385,869

2 平成 12 年度末決算額は、平成 13 年度末予定額及び平成 14 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 12 年 度 農 林 漁 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 13 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		業 務 用 固 定 資 産	12,158,373,276
貸 付 金 431,369口	3,969,766,324,990	土 地 91筆 75,750m ²	2,571,940,684
現 金 預 け 金	120,300,818,807	建 物 66棟 延56,951m ²	8,827,059,746
現 金	3,167,708	機 械 器 具 備 品 自動車 金庫 交換機 その他	226,465,136
預 け 金	120,297,651,099	借 地 権 2口	28,416,000
日 本 銀 行 預 け 金 日本銀行本店外 16 支店及び 6 代理店	10,586,808,582	敷 金 65口	265,754,260
郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 9 センター	3,629,036	固 定 資 産 仮 払 金	238,737,450
銀 行 等 預 け 金 日本興業銀行外 22 行	109,707,213,481	貸 倒 引 当 金	21,025,437,136
基 金 預 託 金		資 産 合 計	4,131,324,197,315
非補助小団地等土地改良事業助 成基金預託金	6,500,000,000	(負 債 の 部)	
有 価 証 券		借 入 金 142口	3,640,503,326,408
国 債 利付国庫債券(10年) 1口 額 面 100,000,000円	99,770,000	資 金 運 用 部 借 入 金 65口	3,422,127,127,000
受 託 者 勘 定	2,498,082,811	簡 易 生 命 保 険 借 入 金 51口	134,119,000,000
貸 付 交 付 金 委託金融機関(宮城県信用農業協同組合連 合会)	410,000	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金 26口	84,257,199,408
留 置 金 委託金融機関回収済元利金、仮受金	2,497,672,811	寄 託 金 26口	15,954,750,921
未 収 収 益	40,730,651,863	貸 付 受 入 金 1,459口	118,832,783,339
未 収 貸 付 金 利 息	40,712,776,863	未 払 費 用	40,749,395,576
未 収 基 金 預 託 利 息	17,875,000	未 払 借 入 金 利 息	36,108,075,698
雑 勘 定		未 払 業 務 委 託 費	4,636,463,508
仮 払 金 1,244口	295,612,704	未 払 賠 償 償 還 及 払 戻 金	4,856,370
固 定 資 産			

摘	要	金	額(円)	摘	要	金	額(円)
雑	勘	定		負	債	合	計
仮	受	金	6,655口	正	味	財	産

3,820,187,197,315

311,137,000,000

平成 14 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14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	176,855,861	236,741,671	59,885,810
2 支 出	180,270,949	201,180,841	20,909,892

〔収入支出予定額内訳〕

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

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目	平成14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	156,777,286	181,588,992	24,811,706	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	20,078,575	55,152,679	35,074,104	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	19,700,000	54,743,000	35,043,000	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14年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎	
0205-00 電源開発促進対策特別会計より受入					
0205-01 電源開発促進対策特別会計より受入	60,736	89,957	29,221	電源地域振興特別融資促進事業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	75,858	54,045	21,813	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	11,178	33,509	22,331	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	230,803	232,168	1,365		
0204-02 労働保険料被保険者負担金	90,009	93,485	3,476	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上	
0204-01 雑 収 入	140,794	138,683	2,111	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14年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	27,831,865	27,614,226	217,639	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	289,680	279,314	10,366	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	1,968,621	2,550,635	582,014	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14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	149,540,783	170,096,666	20,555,883	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14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14年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0202-01 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	75,858	54,045	21,813
0100-00 事業益金				0203-00 運用収入			
0101-00 事業益金				0203-01 運用収入	11,178	33,509	22,331
0101-01 貸付金利息	156,777,286	181,588,992	24,811,706	0204-00 雑収入	230,803	232,168	1,365
0200-00 雑収入	20,078,575	55,152,679	35,074,104	0204-02 労働保険料被保険者負担金	90,009	93,485	3,476
0201-00 一般会計より受入				0204-01 雑収入	140,794	138,683	2,111
0201-01 一般会計より受入	19,700,000	54,743,000	35,043,000	収 入 合 計	176,855,861	236,741,671	59,885,810
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	60,736	89,957	29,221	01 事業損金	179,630,949	200,540,841	20,909,892
0202-00 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	176,680	176,919	239
				1-02 職員基本給	9,142,801	9,444,535	301,734
				1-03 職員諸手当	4,960,420	4,967,150	6,730

中小金融

科 目	平成14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14年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
1-04 超過勤務手当	942,750	973,155	30,405	3-11 税金	289,680	279,314	10,366
1-05 退職手当	2,081,621	1,908,353	173,268	5-12 業務委託費	1,968,621	2,550,635	582,014
5-06 諸支出金	2,429,357	2,392,207	37,150	9-13 支払利息	144,019,680	165,287,746	21,268,066
2-07 旅 費	904,190	890,582	13,608	9-14 債券発行諸費	5,521,103	4,808,920	712,183
3-08 業務諸費	6,998,066	6,690,424	307,642	9-15 賠償償還及払戻金	50	50	0
9-09 交 際 費	1,267	1,077	190	09 予 備 費 (9-)	640,000	640,000	0
9-10 債権保全費	194,663	169,774	24,889	支 出 合 計	180,270,949	201,180,841	20,909,892

中 小 企 業 金 融 公 庫

平成14年度役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	8	176,680	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 13(6箇月) 1,742	8,898,464	
合 計	外 18(6箇月) 内 13(6箇月) 1,750	9,075,144	

中 小 企 業 金 融 公 庫

平 成 14 年 度 事 業 計 画

- 平成14年度においては、貸付金1,900,000,000千円を予定している。
- 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金3,200,000千円、財政融資資金からの借入金945,000,000千円、中小企業債券の発行による収入623,000,000千円、貸付回収金等328,800,000千円、計1,900,000,000千円を予定している。

平 成 14 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	1,900,000,000	前	期	末	現	金	預	け	金	35,003,233																																																
借	入	金	償	還	1,095,439,000	産	業	投	資	出	資	金	3,200,000																																															
財	政	融	資	資	金	借	入	金	償	還	801,680,000	借	入	金																																														
簡	保	積	立	金	借	入	金	償	還	293,759,000	財	政	融	資	資	金	借	入	金	945,000,000																																								
債	券	償	還	金	295,245,523	中	小	企	業	債	券	623,000,000	中	小	企	業	債	券																																										
固	定	資	産	取	得	費	1,218,966	貸	付	回	収	金	1,699,126,459	貸	付	回	収	金																																										
事	業	損	金	179,630,949	事	業	損	金	179,630,949	公	庫	貸	付	回	収	金	1,680,164,709	公	庫	貸	付	回	収	金																																				
事	務	費	28,121,545	事	務	費	28,121,545	投	資	育	成	会	社	貸	付	回	収	金	993,750	投	資	育	成	会	社	貸	付	回	収	金																														
業	務	委	託	費	1,968,621	業	務	委	託	費	1,968,621	設	備	貸	与	機	関	貸	付	回	収	金	17,968,000	設	備	貸	与	機	関	貸	付	回	収	金																										
借	入	金	利	息	44,272,176	借	入	金	利	息	44,272,176	事	業	益	金	156,777,286	事	業	益	金	156,777,286																																							
債	券	利	息	99,747,504	債	券	利	息	99,747,504	一	般	会	計	よ	り	受	入	19,700,000	一	般	会	計	よ	り	受	入																																		
債	券	発	行	諸	費	5,521,103	債	券	発	行	諸	費	5,521,103	電	源	開	発	促	進	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	60,736	電	源	開	発	促	進	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入														
予	備	費	640,000	予	備	費	640,000	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	75,858	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
期	末	現	金	預	け	金	10,011,115	期	末	現	金	預	け	金	10,011,115	雑	収	入	241,981	雑	収	入	241,981																																					
合	計	3,482,185,553	合	計	3,482,185,553	合	計	3,482,185,553	合	計	3,482,185,553																																																	

中 小 企 業 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	281,992,716,915	259,367,323,927	177,428,351,612	経 常 収 益	281,996,548,130	259,367,323,927	177,428,351,612
借 入 金 利 息	79,392,027,024	55,644,820,301	38,629,393,000	貸 付 金 利 息	198,623,610,219	176,085,403,669	153,952,124,000
債 券 利 息	105,599,940,191	99,322,991,072	99,495,749,000	公 庫 貸 付 金 利 息	196,468,509,968	174,395,156,875	152,349,976,000
支 払 雑 利 息	1,556,457	0	0	投 資 育 成 会 社 貸 付 金 利 息	156,719,492	136,219,688	96,144,000
業 務 委 託 費	2,391,775,279	2,213,441,941	1,898,081,000	設 備 貸 与 機 関 貸 付 金 利 息	1,998,380,759	1,554,027,106	1,506,004,000
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	2,279,325,454	1,991,740,941	1,691,380,000	一 般 会 計 よ り 受 入	60,487,000,000	54,743,000,000	19,700,000,000
調 査 委 託 費	112,449,825	221,701,000	206,701,000	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	46,355,265	89,957,000	60,736,000
事 務 費	27,809,052,983	27,893,972,000	28,121,492,000	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	51,266,262	54,045,000	75,858,000
債 券 発 行 諸 費	4,573,181,761	4,608,038,000	5,521,103,000	預 け 金 利 息	84,436,981	20,081,000	2,959,000
償 却 費	34,230,100,210	67,521,610,000	1,568,806,000	有 価 証 券 益	11,087,459	243,909,826	1,796,921,000
貸 付 金 償 却	32,677,857,549	65,900,000,000	0	有 価 証 券 利 息	9,114,609	238,430,826	1,788,702,000
20固定資産減価償却費	524,358,012	545,345,000	563,475,000	有 価 証 券 益	1,972,850	5,479,000	8,219,000
債 券 発 行 差 金 償 却	1,027,884,649	1,076,265,000	1,005,331,000	雑 収 入	866,237,766	318,667,999	317,302,999
貸 倒 引 当 金 繰 入	27,812,259,433	1,522,450,613	1,553,727,612	貸 倒 引 当 金 戻 入	21,826,554,178	27,812,259,433	1,522,450,613
雑 損	182,823,577	0	0	特 別 利 益			
予 備 費	0	640,000,000	640,000,000	固 定 資 産 売 却 益	84,008,534	0	0
特 別 損 失	87,839,749	0	0				
固 定 資 産 売 却 損	851,226	0	0				
固 定 資 産 除 却 損	86,988,523	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	282,080,556,664	259,367,323,927	177,428,351,612	合 計	282,080,556,664	259,367,323,927	177,428,351,612

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12年度末 決 算 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	平成14年度末 予 定 額(円)	科 目	平成12年度末 決 算 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	平成14年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	7,618,508,071,509	7,628,862,808,509	7,785,244,349,509	借 入 金	3,308,795,000,000	2,954,117,000,000	2,803,678,000,000
公 庫 貸 付 金	7,541,007,550,839	7,540,697,037,839	7,687,540,328,839	財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,176,040,000,000	2,108,220,000,000	2,251,540,000,000
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	5,850,000,000	5,231,250,000	4,737,500,000	簡 保 積 立 金 借 入 金	1,132,755,000,000	845,897,000,000	552,138,000,000
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	71,650,520,670	82,934,520,670	92,966,520,670	債 券	3,901,795,522,570	4,288,641,462,570	4,616,839,548,570
現 金 預 け 金	68,633,330,699	35,003,232,699	10,011,114,699	貸 付 受 入 金	16,605,700,000	16,605,700,000	16,605,700,000
有 価 証 券	711,000,000	47,478,000,000	91,970,000,000	未 払 費 用	40,987,302,686	33,173,260,000	27,208,182,000
未 収 収 益	12,935,110,505	11,651,017,000	10,614,557,000	未 払 借 入 金 利 息	16,420,385,699	10,054,305,000	4,411,522,000
未 収 貸 付 金 利 息	12,933,460,331	11,488,170,000	10,137,192,000	未 払 債 券 利 息	23,923,051,928	22,811,723,000	22,559,968,000
未 収 有 価 証 券 利 息	1,650,174	162,847,000	477,365,000	未 払 委 託 手 数 料	579,233,238	307,232,000	236,692,000
雑 勘 定	781,152,008	781,152,008	781,152,008	未 払 賠 償 償 還 及 び 払 戻 金	64,631,821	0	0
固 定 資 産	20,934,189,858	22,614,989,858	23,270,480,858	雑 勘 定	21,022,272,478	20,936,204,479	20,849,651,480
繰 延 勘 定				(負 債 合 計)	7,289,205,797,734	7,313,473,627,049	7,485,181,082,050
債 券 発 行 差 金	5,430,202,588	4,819,877,588	4,258,155,588	資 本 金	410,915,000,000	436,215,000,000	439,415,000,000
貸 倒 引 当 金	27,812,259,433	1,522,450,613	1,553,727,612	一 般 会 計 出 資 金	336,005,000,000	357,205,000,000	357,205,000,000
				産 業 投 資 出 資 金	74,910,000,000	79,010,000,000	82,210,000,000
				(資 本 合 計)	410,915,000,000	436,215,000,000	439,415,000,000
資 産 合 計	7,700,120,797,734	7,749,688,627,049	7,924,596,082,050	負 債 ・ 資 本 合 計	7,700,120,797,734	7,749,688,627,049	7,924,596,082,050

(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12年度末
決 算 額(円)
5,718,698,138

平成13年度末
予 定 額(円)
6,264,043,138

平成14年度末
予 定 額(円)
6,827,518,138

2 平成12年度末決算額は、平成13年度末予定額及び平成14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 12 年 度 中 小 企 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 13 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		土 地	169筆 108,955㎡ 8,128,160,706
貸 付 金	187,385口 7,618,508,071,509	建 物	116棟 延80,126㎡ 10,664,442,932
公 庫 貸 付 金	186,329口 7,541,007,550,839	構 築 物	439,030,570
直 接 貸 付	154,219口 6,950,167,268,154	機 械 器 具 備 品	自動車 59両 金庫 65台 その他 2,557点 525,366,785
代 理 貸 付	32,110口 590,840,282,685	敷 金	282口 1,062,207,165
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	21口 5,850,000,000	固 定 資 産 仮 払 金	114,981,700
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	1,035口 71,650,520,670	繰 延 勘 定	
現 金 預 け 金	68,633,330,699	債 券 発 行 差 金	5,430,202,588
現 金	2,082,549	貸 倒 引 当 金	27,812,259,433
預 け 金	68,631,248,150	資 産 合 計	7,700,120,797,734
国 庫 預 託 金	日本銀行本店外 27 支店及び 30 代理店 5,073,630,267	(負 債 の 部)	
銀 行 預 け 金	第一勧業銀行外 71 行 63,557,617,883	借 入 金	80口 3,308,795,000,000
有 価 証 券		資 金 運 用 部 借 入 金	31口 2,176,040,000,000
社 債	15口 711,000,000	簡 易 生 命 保 険 借 入 金	49口 1,132,755,000,000
未 収 収 益	12,935,110,505	債 券	
未 収 貸 付 金 利 息	12,933,460,331	債 券 発 行 高	第 108 回 ~ 第 153 回 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 76 回 ~ い 号 第 108 回 中 小 企 業 債 券 3,901,795,522,570
未 収 有 価 証 券 利 息	1,650,174	貸 付 受 入 金	
雑 勘 定		直 接 貸 付 口	309口 16,605,700,000
仮 払 金	1,666口 781,152,008	未 払 費 用	40,987,302,686
固 定 資 産			
業 務 用 固 定 資 産	20,934,189,858		

摘	要	金	額(円)	摘	要	金	額(円)
未	払	借	入	金	利	息	
			16,420,385,699	償	還	口	3,066口
未	払	債	券	利	息		
			23,923,051,928	一	般	口	872口
未	払	委	託	手	数	料	
			579,233,238	前	受	収	益
未	払	賠	償	償	還	及	払
			64,631,821	未	払	金	
雑	勘	定					
			21,022,272,478	負	債	合	計
仮	受	金					
		3,938口	20,583,850,697	正	味	財	産
							410,915,000,000

平成 14 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14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	930,614,790	959,579,896	28,965,106
2 支 出	665,981,913	737,913,903	71,931,990

〔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14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	930,153,120	957,525,751	27,372,631	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	461,670	2,054,145	1,592,475	
0202-00 運用収入				
0202-01 運用収入	237,801	1,770,525	1,532,724	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	223,869	283,620	59,751	
0203-02 労働保険料被保険者負担金	4,133	2,886	1,247	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0203-01 雑収入	219,736	280,734	60,998	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14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	1,896,580	1,890,123	6,457	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	35,743	31,398	4,345	国税及び地方税の支払
	支払利息及び債券発行諸費	663,998,590	735,941,382	71,942,792	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14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14年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0203-02 労働保険料被保険者負担金	4,133	2,886	1,247
0100-00 事業益金				0203-01 雑 収 入	219,736	280,734	60,998
0101-00 事業益金				収 入 合 計	930,614,790	959,579,896	28,965,106
0101-01 貸付金利息	930,153,120	957,525,751	27,372,631	支 出			
0200-00 雑 収 入	461,670	2,054,145	1,592,475	01 事業損金	665,930,913	737,862,903	71,931,990
0202-00 運用収入				1-01 役 員 給	105,897	106,493	596
0202-01 運用収入	237,801	1,770,525	1,532,724	1-02 職 員 基 本 給	419,909	426,828	6,919
0203-00 雑 収 入	223,869	283,620	59,751	1-03 職 員 諸 手 当	228,875	250,212	21,337

科 目	平成14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14年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
1-04 超過勤務手当	40,069	44,325	4,256	3-10 税金	35,743	31,398	4,345
1-05 退職手当	76,586	94,569	17,983	9-11 支払利息	646,624,112	716,502,318	69,878,206
5-06 諸支出金	100,924	98,645	2,279	9-12 債券発行諸費	17,374,478	19,439,064	2,064,586
2-07 旅 費	53,474	52,765	709	9-13 賠償償還及払戻金	10	10	0
3-08 業務諸費	869,569	815,009	54,560	09 予 備 費 (9-)	51,000	51,000	0
9-09 交 際 費	1,267	1,267	0	支 出 合 計	665,981,913	737,913,903	71,931,990

公 営 企 業 金 融 公 庫

平成 14 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	105,897	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	82	408,466	
合 計	87	514,363	

公 営 企 業 金 融 公 庫

平 成 14 年 度 事 業 計 画

1. 平成 14 年度における貸付金は 1,952,900,000 千円を予定している。
2. 上記の原資としては、公営企業債券の発行による収入等 1,952,900,000 千円を予定している。
3. 別に、平成 14 年度中に償還期日の到来する平成 4 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 1,631,993,878 千円を予定している。
4. 平成 14 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 26,800,000 千円を予定している。

平 成 14 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	1,952,900,000		前 期 末 現 金 預 け 金	680,057,253	
債 券 償 還 金	1,708,364,578		公 営 競 技 納 付 金	18,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	43,775		公 営 企 業 債 券	2,122,000,000	
事 業 損 金	665,930,913		貸 付 回 収 金	1,260,576,027	
事 務 費	1,932,323		事 業 益 金	930,153,120	
支 払 利 息	646,624,112		雑 収 入	461,670	
債 券 発 行 諸 費	17,374,478				
予 備 費	51,000				
期 末 現 金 預 け 金	683,957,804				
合 計	5,011,248,070		合 計	5,011,248,070	

(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12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	779,108,187,208	704,470,367,051	665,880,886,806	経 常 収 益	974,917,589,432	949,386,505,807	937,635,063,152
債 券 利 息	752,438,217,774	680,028,332,534	642,906,501,102	貸 付 金 利 息	971,004,605,726	939,196,743,735	929,779,805,000
事 務 費	1,709,170,022	1,805,497,595	1,929,142,000	許 可 前 貸 付 利 息	1,360,262	19,323,000	123,620,000
債 券 発 行 諸 費	5,095,748,679	4,818,851,664	4,927,440,301	長 期 貸 付 利 息	971,003,245,464	939,176,940,735	929,656,185,000
償 却 費	19,865,012,232	17,766,597,860	15,990,435,725	短 期 貸 付 利 息	0	480,000	0
20固定資産減価償却費	50,969,727	49,235,065	54,676,221	受 託 手 数 料	283,207,137	280,293,935	201,747,000
債 券 発 行 差 金 償 却	6,566,780,000	4,383,383,459	3,488,721,805	一 般 会 計 よ り 受 入	1,400,000,000	0	0
債 券 発 行 費 償 却	13,247,262,505	13,333,979,336	12,447,037,699	預 け 金 利 息	1,838,282,962	1,673,002,000	197,162,000
雑 損	38,501	87,398	76,367,678	有 価 証 券 益	378,913,035	344,844,000	40,639,000
予 備 費	0	51,000,000	51,000,000	有 価 証 券 利 息	370,648,678	337,323,000	39,753,000
特 別 損 失	195,809,402,224	244,916,138,756	296,628,683,289	有 価 証 券 益	8,264,357	7,521,000	886,000
固 定 資 産 除 却 損	0	0	70,619,995	雑 収 入	12,580,572	11,372,000	18,610,000
利 差 補 て ん 引 当 金 繰 入	-	51,444,547,117	89,406,854,775	公 営 企 業 健 全 化 基 金 よ り 受 入			
債 券 借 換 損 失 引 当 金 繰 入	195,809,402,224	193,471,591,639	207,151,208,519	基 本 公 営 企 業 健 全 化 基 金 よ り 受 入	0	7,880,250,137	7,397,100,152
当 期 利 益 金	0	0	0	特 別 利 益			
				利 差 補 て ん 引 当 金 戻 入	-	-	24,874,506,943
合 計	974,917,589,432	949,386,505,807	962,509,570,095	合 計	974,917,589,432	949,386,505,807	962,509,570,095

(注) 平成12年度決算額及び平成13年度予定額は、平成14年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸 付 金	23,377,078,664,508	24,647,469,423,508	25,339,793,396,508	債 券	22,362,802,003,680	22,936,509,496,139	23,353,633,639,944
受 託 貸 付 金	437,431,301,637	433,033,820,388	432,529,239,130	受 託 貸 付 資 金	437,431,301,637	433,033,820,388	432,529,239,130
現 金 預 け 金	1,119,730,526,996	680,057,253,607	683,957,804,607	未 払 費 用			
有 価 証 券	4,934,656,400	0	0	未 払 債 券 利 息	17,796,878,128	16,735,066,000	15,238,240,000
未 収 収 益	28,228,089,330	27,388,002,000	27,011,175,000	雑 勘 定	13,551,300,409	11,151,842,335	8,927,876,437
未 収 貸 付 金 利 息	28,225,463,265	27,360,392,000	26,987,077,000	基 金			
未 収 受 託 手 数 料	2,626,065	27,610,000	24,098,000	基本公営企業健全化基金	843,151,659,901	853,271,409,764	863,874,309,612
雑 勘 定	12,579,602	0	0	特 別 法 上 の 引 当 金	1,278,605,856,280	1,523,521,995,036	1,795,205,551,387
20 固 定 資 産	2,523,181,562	2,875,130,159	2,717,241,265	利 差 補 て ん 引 当 金	-	51,444,547,117	115,976,894,949
				債 券 借 換 損 失 引 当 金	1,278,605,856,280	1,472,077,447,919	1,679,228,656,438
				(負 債 合 計)	24,953,339,000,035	25,774,223,629,662	26,469,408,856,510
				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	24,969,939,000,035	25,790,823,629,662	26,486,008,856,510	負 債 ・ 資 本 合 計	24,969,939,000,035	25,790,823,629,662	26,486,008,856,510

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成12年度末
決算額(円)
433,519,361

平成13年度末
予定額(円)
481,678,954

平成14年度末
予定額(円)
447,838,595

平成12年度公営企業金融公庫

財産目録 (平成13年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		機械器具備品 自動車 その他	2両 198点 59,143,976
貸付金		造作	91,198,240
長期貸付	185,139口	敷金	5口 396,456,200
受託貸付金	36,576口	固定資産仮払金	138,879,300
現金預け金		資産合計	24,969,939,000,035
現金	100,000	(負債の部)	
預け金	さくら銀行外 17行	債券	
有価証券		債券発行高	22,362,802,003,680
国債	利付国庫債券(10年)及び利付国庫債券(20年) 額面 3,890,000,000円 ^{2口}	受託貸付資金	437,431,301,637
地方債	広島市公債 額面 1,000,000,000円 ^{1口}	未払費用	
未収収益	28,228,089,330	未払債券利息	17,796,878,128
未収貸付金利息	28,225,463,265	雑勘定	13,551,300,409
未収受託手数料	2,626,065	仮受金	138,331
雑勘定		前受収益	13,486,343,673
仮払金	12,579,602	未払金	64,818,405
固定資産		基金	
業務用固定資産	2,523,181,562	基本公営企業健全化基金	843,151,659,901
土地	8筆 11,011m ²	特別法上の引当金	
建物	13棟 延3,766m ²	債券借換損失引当金	1,278,605,856,280
構築物	49,887,373	負債合計	24,953,339,000,035
		正味財産	16,600,000,000

平成 14 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14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	51,230,091	56,756,365	5,526,274
2 支 出	53,952,413	62,249,353	8,296,940

〔収入支出予定額内訳〕

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

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目	平成14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	45,516,949	50,537,307	5,020,358	
0101-01 貸付金利息	45,515,449	50,535,807	5,020,358	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	5,713,142	6,219,058	505,916	
0203-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成14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 一般会計より受入	5,262,010	5,701,010	439,000	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
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	24,397	26,435	2,038	電源地域振興特別融資促進事業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 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	2,432	651	1,781	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	188,653	209,636	20,983	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	14,712	27,617	12,905	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	220,938	253,709	32,771	
0202-02 労働保険料被保険者負担金	12,052	13,117	1,065	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	208,886	240,592	31,706	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14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	4,867,537	4,764,841	102,696	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	68,549	137,532	68,983	国税及び地方税の支払
	業務委託費	848,156	992,302	144,146	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	47,891,949	56,195,255	8,303,306	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地債券の利息
	債券発行差金償還金及び債券発行諸費	126,222	9,423	116,799	1 沖縄振興開発金融公庫住宅地債券の発行差金償還金 2 沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅地債券の発行諸費
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14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14年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0101-02 配当金収入	1,500	1,500	0
0100-00 事業益金				0200-00 雑収入	5,713,142	6,219,058	505,916
0101-00 事業益金	45,516,949	50,537,307	5,020,358	0203-00 一般会計より受入			
0101-01 貸付金利息	45,515,449	50,535,807	5,020,358	0203-01 一般会計より受入	5,262,010	5,701,010	439,000

科 目	平成14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14年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0206-00 電源開発促進対 策特別会計より 受入				1-02 職 員 基 本 給	1,253,017	1,329,056	76,039
0206-01 電源開発促進対 策特別会計より 受入	24,397	26,435	2,038	1-03 職 員 諸 手 当	624,904	666,998	42,094
0204-00 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				1-04 超 過 勤 務 手 当	130,714	138,228	7,514
0204-01 石油及びエネル ギー需給構造高 度化対策特別会 計より受入	2,432	651	1,781	1-05 退 職 手 当	396,128	401,761	5,633
0205-00 住宅資金貸付手 数料等収入				5-06 諸 支 出 金	347,383	344,809	2,574
0205-01 住宅資金貸付手 数料等収入	188,653	209,636	20,983	2-07 旅 費	112,080	112,299	219
0201-00 運 用 収 入				3-08 業 務 諸 費	1,882,599	1,650,700	231,899
0201-01 運 用 収 入	14,712	27,617	12,905	9-09 交 際 費	1,267	1,267	0
0202-00 雑 収 入	220,938	253,709	32,771	9-10 債 権 保 全 費	7,700	7,700	0
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	12,052	13,117	1,065	3-11 税 金	68,549	137,532	68,983
0202-01 雑 収 入	208,886	240,592	31,706	5-12 業 務 委 託 費	848,156	992,302	144,146
収 入 合 計	51,230,091	56,756,365	5,526,274	9-13 支 払 利 息	47,891,949	56,195,255	8,303,306
支 出				9-14 債券発行差金償還金	12	0	12
01 事 業 損 金	53,802,413	62,099,353	8,296,940	9-15 債券発行諸費	126,210	9,423	116,787
1-01 役 員 給	111,645	111,923	278	9-16 賠償償還及払戻金	100	100	0
				09 予 備 費 (9-)	150,000	150,000	0
				支 出 合 計	53,952,413	62,249,353	8,296,940

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平成 14 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	111,645	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	内 2(6 箇月) 226	1,219,384	
合 計	内 2(6 箇月) 231	1,331,029	

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平 成 14 年 度 事 業 計 画

1. 平成 14 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 56,000,000 千円、中小企業等資金貸付 71,000,000 千円、住宅資金貸付 76,000,000 千円、農林漁業資金貸付 7,000,000 千円、医療・生活衛生資金貸付 8,000,000 千円、総額 218,000,000 千円を予定している。

(2) 資金の貸付けは、上記契約金額のうち 142,500,000 千円、平成 13 年度の貸付契約金額のうち 61,673,000 千円、平成 12 年度の貸付契約金額のうち 4,658,000 千円、計 208,831,000 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、産業投資特別会計からの出資金 300,000 千円、財政融資資金からの借入金 186,700,000 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 224,000 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債券の発行による収入 10,000,000 千円、沖縄振興開発金融公庫住宅地債券の発行による収入 1,396,000 千円、貸付回収金等 6,311,000 千円、計 209,231,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、平成 14 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 14 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	208,831,000		前 期 末 現 金 預 け 金	6,547,153	
出 資 金	400,000		産 業 投 資 出 資 金	300,000	
借 入 金 償 還	196,389,306		借 入 金	191,224,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	158,447,710		財 政 融 資 資 金 借 入 金	186,700,000	

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
簡保積立金借入金償還			36,280,000	産業投資借入金			1,500,000
産業投資借入金償還			437,600	農業経営基盤強化措置借入金			224,000
雇用・能力開発機構借入金償還			1,223,996	雇用・能力開発機構借入金			2,800,000
債券償還金			24,964	債券			11,396,000
寄託金返還			52,260	沖縄振興開発金融公庫債券			10,000,000
固定資産取得費			41,165	住宅宅地債券			1,396,000
事業損金			53,802,413	寄託金			10,000
事務費			4,936,086	貸付回収金			205,552,474
業務委託費			848,156	事業益金			45,516,949
借入金利息			47,876,578	一般会計より受入			5,262,010
債券利息			623	電源開発促進対策特別会計より受入			24,397
寄託金利息			14,248	石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入			2,432
受託金支払利息			500	住宅資金貸付手数料等収入			188,653
債券発行差金償還金			12	雑収入			235,650
債券発行諸費			126,210				
予備費			150,000				
期末現金預け金			6,568,610				
合計			466,259,718	合計			466,259,718

(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9,288,000千円)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12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経常費用	75,303,806,907	62,263,824,993	53,525,781,861	経常収益	75,360,771,903	62,285,427,241	53,541,475,527
借入金利息	57,240,132,651	51,262,267,159	46,700,895,419	貸付金利息	59,321,649,764	46,168,907,000	45,092,229,000
債券利息	559	42,572	105,177,651	受取配当金	1,500,000	1,500,000	1,500,000
寄託金利息	16,673,302	15,298,386	13,856,359	住宅資金貸付手数料等収入	193,292,400	167,369,000	188,653,000
受託金支払利息	0	500,000	500,000	受託手数料	199,234,342	184,621,000	169,910,000
業務委託費	799,116,305	874,145,000	854,255,000	一般会計より受入	5,574,750,000	5,701,010,000	5,262,010,000
事務費	4,472,087,737	4,848,647,000	4,937,015,000	電源開発促進対策特別会計より受入	16,961,692	15,772,000	24,397,000
債券発行諸費	2,674,750	9,387,000	126,210,000	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	675,000	2,432,000
償却費	2,754,815,895	2,379,766,349	223,500,351	預け金利息	0	1,856,000	7,356,000
貸付金償却	2,534,802,151	2,156,000,000	0	有価証券益	10,895,164	4,077,000	26,408,000
20固定資産減価償却費	220,013,744	223,761,870	223,178,157	有価証券利息	10,895,164	1,778,000	19,052,000
債券発行差金償却	0	4,479	322,194	有価証券益	0	2,299,000	7,356,000
貸倒引当金繰入	9,997,425,241	2,723,771,527	414,372,081	雑収入	60,758,133	42,215,000	42,809,000
雑損	20,880,467	0	0	貸倒引当金戻入	9,981,730,408	9,997,425,241	2,723,771,527
予備費	0	150,000,000	150,000,000				
特別損失							
固定資産除却損	23,150,691	0	0				
当期利益金	33,814,305	21,602,248	15,693,666				
合計	75,360,771,903	62,285,427,241	53,541,475,527	合計	75,360,771,903	62,285,427,241	53,541,475,527

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸付金	1,721,241,657,537	1,681,868,075,537	1,692,080,888,537	借入金	1,631,497,547,699	1,588,352,227,337	1,583,186,921,079
出資金	2,020,000,000	2,460,000,000	2,860,000,000	財政融資資金借入金	1,411,510,125,099	1,404,158,166,737	1,432,410,456,879
現金預け金	7,028,831,633	547,153,161	568,610,090	簡保積立金借入金	206,573,000,000	167,865,000,000	131,585,000,000
有価証券	2,999,451,000	6,569,000,000	7,056,713,000	産業投資借入金	5,957,900,000	7,058,900,000	8,121,300,000
代理店勘定	2,869,845,681	2,869,845,681	2,869,845,681	農業経営基盤強化措置借入金	295,266,000	618,004,000	842,004,000
未収収益	5,685,250,149	5,257,716,709	4,845,329,709	雇用・能力開発機構借入金	7,161,256,600	8,652,156,600	10,228,160,200
未収貸付金利息	5,599,150,990	5,173,638,990	4,767,946,990	債 券	13,000,000	608,400,000	12,055,100,000
未収受託手数料	86,099,159	82,299,719	74,080,719	沖縄振興開発金融公庫債券	0	0	10,000,000,000
未収有価証券利息	0	1,778,000	3,302,000	住 宅 宅 地 債 券	13,000,000	608,400,000	2,055,100,000
雑勘定	73,781,893	73,781,893	73,781,893	寄 託 金	599,527,000	557,257,000	514,997,000
固定資産	8,634,935,839	8,437,607,969	8,255,594,812	貸付受入金	32,076,143,000	35,078,000,000	42,500,000,000
繰延勘定				未払費用	10,358,984,535	9,151,137,582	8,085,716,958
債券発行差金	0	11,558,001	86,911,567	未払借入金利息	10,087,841,594	8,864,938,989	7,689,256,170
保証債務見返	48,092,355,682	46,897,362,491	45,629,914,057	未払債券利息	559	17,131	104,572,277
貸倒引当金	9,997,425,241	2,723,771,527	414,372,081	未払寄託金利息	4,415,536	4,023,528	3,631,577
				未払業務委託費	266,726,846	282,157,934	288,256,934
				雑勘定	1,244,284,956	1,245,501,956	1,246,430,956
				保証債務	48,092,355,682	46,897,362,491	45,629,914,057
				(負債合計)	1,723,881,842,872	1,681,889,886,366	1,693,219,080,050
				資 本 金	63,191,992,000	68,781,992,000	69,081,992,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成12年度末 決 算 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	平成14年度末 予 定 額(円)	科 目	平成12年度末 決 算 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	平成14年度末 予 定 額(円)
				一 般 会 計 出 資 金	36,878,000,000	42,068,000,000	42,068,000,000
				承 継 出 資 金	21,555,992,000	21,555,992,000	21,555,992,000
				産 業 投 資 出 資 金	4,758,000,000	5,158,000,000	5,458,000,000
				積 立 金			
				米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,541,034,996	1,574,849,301	1,596,451,549
				当 期 利 益 金	33,814,305	21,602,248	15,693,666
				(資 本 合 計)	64,766,841,301	70,378,443,549	70,694,137,215
資 産 合 計	1,788,648,684,173	1,752,268,329,915	1,763,913,217,265	負 債 ・ 資 本 合 計	1,788,648,684,173	1,752,268,329,915	1,763,913,217,265

(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12年度末 決 算 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	平成14年度末 予 定 額(円)
807,029,629	1,030,791,499	1,253,969,656

2 平成12年度末決算額及び平成13年度末予定額は、平成14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

米穀資金・新事業創出促進特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	20,237,468	22,837,710	45,792,044	経 常 収 益	54,051,773	44,439,958	61,485,710
事 務 費	18,992,510	20,700,000	42,800,000	貸 付 金 利 息	6,984,540	5,095,000	6,348,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,244,958	2,137,710	2,992,044	運 用 収 入	45,021,863	38,100,000	53,000,000
当 期 利 益 金	33,814,305	21,602,248	15,693,666	貸 倒 引 当 金 戻 入	2,045,370	1,244,958	2,137,710
合 計	54,051,773	44,439,958	61,485,710	合 計	54,051,773	44,439,958	61,485,710

(注) 平成12年度決算額及び平成13年度予定額は、この勘定に対応する本土産米穀資金特別勘定の平成12年度決算額及び平成13年度予定額をそれぞれ掲記したものである。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

米穀資金・新事業創出促進特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸 付 金	207,493,000	356,285,000	498,674,000	雑 勘 定	9,399,554	9,399,554	9,399,554
出 資 金	-	-	140,000,000	(負 債 合 計)	9,399,554	9,399,554	9,399,554
現 金 預 け 金	965,207,685	104,567,234	158,878,599	資 本 金			

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成12年度末 決 算 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	平成14年度末 予 定 額(円)	科 目	平成12年度末 決 算 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	平成14年度末 予 定 額(円)
有 価 証 券	411,888,250	1,146,668,701	1,676,494,336	一 般 会 計 出 資 金	-	-	850,000,000
未 収 収 益				積 立 金			
未 収 貸 付 金 利 息	904,878	467,878	489,878	米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,541,034,996	1,574,849,301	1,596,451,549
貸 倒 引 当 金	1,244,958	2,137,710	2,992,044	当 期 利 益 金	33,814,305	21,602,248	15,693,666
				(資 本 合 計)	1,574,849,301	1,596,451,549	2,462,145,215
資 産 合 計	1,584,248,855	1,605,851,103	2,471,544,769	負 債 ・ 資 本 合 計	1,584,248,855	1,605,851,103	2,471,544,769

(注) 1 平成12年度末決算額及び平成13年度末予定額は、この勘定に対応する本土産米穀資金特別勘定の平成12年度末決算額及び平成13年度末予定額をそれぞれ掲記したものである。

2 平成12年度末決算額及び平成13年度末予定額は、平成14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、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米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る分を摘記したものである。

平成 12 年度 沖縄振興開発金融公庫

財 産 目 録 (平成 13 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	6,970,962,202	
貸 付 金	110,988口	1,721,241,657,537	銀 行 等 預 け 金 琉球銀行本店外 4 店	26,776,639
公 庫 貸 付 金	110,982口	1,720,770,727,250	郵 便 振 替 東京貯金事務センター	7,463,909
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	388口	465,752,069,382	有 価 証 券	
生 業 資 金 貸 付 金	19,350口	146,072,307,762	国 債 政府短期証券 額 面 3,000,000,000円	2,999,451,000
教 育 資 金 貸 付 金	5,504口	3,971,852,436	代 理 店 勘 定 琉球銀行外 7 行	2,869,845,681
恩 給 担 保 貸 付 金	561口	699,017,384	未 収 収 益	5,685,250,149
住 宅 資 金 貸 付 金	75,096口	878,621,770,348	未 収 貸 付 金 利 息	5,599,150,990
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	864口	6,433,868,695	未 収 受 託 手 数 料	86,099,159
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	3,737口	44,712,733,025	雑 勘 定	
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	2,245口	125,058,153,718	仮 払 金	73,781,893
医 療 資 金 貸 付 金	242口	29,640,738,000	固 定 資 産	
環 境 衛 生 資 金 貸 付 金	2,980口	19,600,723,500	業 務 用 固 定 資 産	8,634,935,839
米 穀 資 金 貸 付 金	15口	207,493,000	土 地 44筆 12,027㎡	2,949,090,725
承 継 貸 付 金	6口	470,930,287	建 物 45棟 延16,076㎡	5,399,271,469
産 業 開 発 資 金 承 継 貸 付 金	1口	61,510,000	構 築 物	115,491,137
住 宅 資 金 承 継 貸 付 金	5口	409,420,287	機 械 器 具 備 品 自動車 28両 金庫 1台 その他 466点	110,002,290
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 11 社	18口	2,020,000,000	敷 金	31口 61,080,218
現 金 預 け 金		7,028,831,633	保 証 債 務 見 返	48,092,355,682
現 金		23,628,883	貸 倒 引 当 金	9,997,425,241
預 け 金		7,005,202,750	資 産 合 計	1,788,648,684,173

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		未払費用	10,358,984,535
借入金	389口 1,631,497,547,699	未払借入金利息	10,087,841,594
資金運用部借入金	99口 1,411,510,125,099	未払債券利息	559
簡易生命保険借入金	40口 206,573,000,000	未払寄託金利息	4,415,536
産業投資借入金	7口 5,957,900,000	未払業務委託費	266,726,846
農業経営基盤強化措置借入金	9口 295,266,000	雑勘定	1,244,284,956
雇用・能力開発機構借入金	234口 7,161,256,600	仮受金	1,242,056,856
債券		未払金	2,228,100
債券発行高 沖縄振興開発金融公庫住宅地債券	13,000,000	保証債務	48,092,355,682
寄託金	11口 599,527,000	負債合計	1,723,881,842,872
貸付受入金	32,076,143,000	正味財産	64,766,841,301

平成12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13年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		貸 倒 引 当 金	1,244,958
貸 付 金		資 産 合 計	1,584,248,855
米 穀 資 金 貸 付 金 15口	207,493,000	(負 債 の 部)	
現 金 預 け 金	965,207,685	雑 勘 定	
有 価 証 券		仮 受 金	9,399,554
国 債	411,888,250	負 債 合 計	9,399,554
未 収 収 益		正 味 財 産	1,574,849,301
未 収 貸 付 金 利 息	904,878		

(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 14 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14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	525,161,034	433,971,401	91,189,633
2 支 出	1,076,874,450	1,003,856,594	73,017,856

〔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14年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	1,014,332	115,142	899,190	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	178,966,941	162,484,482	16,482,459	
0201-01 中小企業信用保険保 険料収入	167,354,510	151,815,534	15,538,976	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	10,857,014	10,247,828	609,186	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14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	755,417	421,120	334,297	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	344,727,499	263,776,112	80,951,387	
0301-01 中小企業信用保険回 収金	337,421,089	259,260,942	78,160,147	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	2,737,769	2,604,672	133,097	同
0301-03 破綻金融機関等関連 特別保険等回収金	4,568,641	1,910,498	2,658,143	同
0400-00 基 金 収 入				
0401-00 基 金 収 入				
0401-01 基金預託利息収入	302,435	7,345,333	7,042,898	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	149,827	250,332	100,505	
0503-00 一般会計より受入				
0503-01 一般会計より受入	103,967	138,678	34,711	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	45,760	111,554	65,794	
0501-02 労働保険料被保険者 負担金	21,124	14,352	6,772	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	24,636	97,202	72,566	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14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	9,896,952	10,241,793	344,841	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	76,761	76,532	229	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	1,044,487,643	950,324,811	94,162,832	「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	13,743,505	13,294,124	449,381	「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	8,409,589	29,659,334	21,249,745	「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14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14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	1,014,332	115,142	899,190
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	178,966,941	162,484,482	16,482,459

科 目	平成14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14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	167,354,510	151,815,534	15,538,976	収 入 合 計	525,161,034	433,971,401	91,189,633
0201-02 機械類信用保 険保険料収入	10,857,014	10,247,828	609,186	支 出			
0201-03 破綻金融機関等 関連特別保険等 保険料収入	755,417	421,120	334,297	01 事業損金	9,973,713	10,318,325	344,612
0300-00 回 収 金				1-01 役 員 給	92,065	91,062	1,003
0301-00 回 収 金	344,727,499	263,776,112	80,951,387	1-02 職 員 基 本 給	2,144,584	2,146,535	1,951
0301-01 中小企業信用保 険回収金	337,421,089	259,260,942	78,160,147	1-03 職 員 諸 手 当	1,164,119	1,220,925	56,806
0301-02 機械類信用保 険回収金	2,737,769	2,604,672	133,097	1-04 超 過 勤 務 手 当	212,044	220,861	8,817
0301-03 破綻金融機関等 関連特別保険等 回収金	4,568,641	1,910,498	2,658,143	1-05 退 職 手 当	613,746	503,253	110,493
0400-00 基 金 収 入				5-06 諸 支 出 金	537,010	531,926	5,084
0401-00 基 金 収 入				2-07 旅 費	61,477	65,346	3,869
0401-01 基金預託利息収 入	302,435	7,345,333	7,042,898	3-08 業 務 諸 費	1,321,011	1,280,647	40,364
0500-00 雑 収 入	149,827	250,332	100,505	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	103,967	138,678	34,711	3-11 税 金	76,761	76,532	229
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	3,732,151	4,165,252	433,101
0501-00 雑 収 入	45,760	111,554	65,794	02 保 險 金	1,066,640,737	993,278,269	73,362,468
0501-02 労働保険料被保 険者負担金	21,124	14,352	6,772	9-01 中小企業信用保 険金	1,044,487,643	950,324,811	94,162,832
0501-01 雑 収 入	24,636	97,202	72,566	9-02 機械類信用保 険金	13,743,505	13,294,124	449,381
				9-03 破綻金融機関等 関連特別保険等 保険金	8,409,589	29,659,334	21,249,745

科	目	平成14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14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	1,076,874,450	1,003,856,594	73,017,856

中小企業総合事業団信用保険部門

平成14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	92,065	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 4(6箇月) 内 2(6箇月) 403	2,104,477	
合	計	外 4(6箇月) 内 2(6箇月) 410	2,196,542	

中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門

平 成 14 年 度 事 業 計 画

1. 平成 14 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 20,954,620,000 千円を予定している。
2. 平成 14 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 592,200,000 千円を予定している。
 - (2) 上記の原資としては、貸付回収金 592,200,000 千円を予定している。
3. 平成 14 年度における機械類信用保険事業の保険引受額は 1,563,353,000 千円を予定している。
4. 平成 14 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 14 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	592,200,000		前 期 未 現 金 預 け 金	819,788,128	
固 定 資 産 取 得 費	54,569		一 般 会 計 出 資 金		
保 險 金	1,066,640,737		中 小 企 業 信 用 保 険 準 備 基 金	28,959,800	
中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 金	1,044,487,643		貸 付 回 収 金	592,200,000	
機 械 類 信 用 保 険 保 険 金	13,743,505		貸 付 金 利 息	1,014,332	
破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 保 険 金	8,409,589		保 険 料 収 入	178,966,941	
事 業 損 金	9,973,713		中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 料 収 入	167,354,510	
事 務 費	9,955,808		機 械 類 信 用 保 険 保 険 料 収 入	10,857,014	
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	755,417	
予 備 費	260,000		回 収 金	344,727,499	

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
期	末	現	金	預	付	金	296,979,943
				中	小	企	業
				信	用	保	険
				回	収	金	337,421,089
				機	械	類	信
				用	保	険	回
				収	金		2,737,769
				破	綻	金	融
				機	関	等	関
				連	特	別	保
				険	等	回	収
				金			4,568,641
				基	金	収	入
							302,435
				一	般	会	計
				よ	り	受	入
							103,967
				雑	収	入	
							45,860
合				合			
	計		1,966,108,962		計		1,966,108,962

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12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経常費用	951,985,836,692	1,207,064,324,054	1,290,482,339,000	経常収益	475,352,401,944	600,093,242,451	727,961,006,000
保険金	777,130,694,539	993,278,269,000	1,066,640,737,000	保険料	141,930,516,187	162,484,778,000	178,966,941,000
中小企業信用保険保険金	763,944,397,335	950,324,811,000	1,044,487,643,000	中小企業信用保険保険料	133,257,888,360	151,815,534,000	167,354,510,000
機械類信用保険保険金	12,903,394,147	13,294,124,000	13,743,505,000	機械類信用保険保険料	8,602,812,852	10,248,124,000	10,857,014,000
破綻金融機関等関連特別保険等保険金	282,903,057	29,659,334,000	8,409,589,000	破綻金融機関等関連特別保険等保険料	69,814,975	421,120,000	755,417,000
業務委託費	2,619,120	15,235,000	17,905,000	回収金	183,023,250,746	263,790,387,000	344,727,499,000
事務費	8,929,940,445	10,303,103,054	9,956,171,000	中小企業信用保険回収金	180,239,720,427	259,260,942,000	337,421,089,000
償却費				機械類信用保険回収金	2,766,707,366	2,618,947,000	2,737,769,000
20固定資産減価償却費	96,681,374	95,506,000	100,131,000	破綻金融機関等関連特別保険等回収金	16,822,953	1,910,498,000	4,568,641,000
支払備金繰入	145,791,303,710	180,535,577,000	187,204,057,000	貸付金利息	354,908,846	417,004,000	702,093,000
中小企業信用保険支払備金繰入	136,602,169,875	166,822,145,000	178,632,640,000	一般会計より受入	79,201,720	138,678,000	103,967,000
機械類信用保険支払備金繰入	9,189,133,835	8,172,677,000	7,548,382,000	預け金利息	6,413,158,509	7,345,333,000	302,435,000
破綻金融機関等関連特別保険等支払備金繰入	0	5,540,755,000	1,023,035,000	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	0	0	1,241,730,000	雑収入	208,094,827	112,567,000	45,760,000
未経過保険料繰入	20,013,091,741	22,576,634,000	25,061,608,000	支払備金戻入	124,902,636,859	145,791,303,710	180,535,577,000
雑損	21,505,763	0	0	中小企業信用保険支払備金戻入	115,310,077,586	136,602,169,875	166,822,145,000
予備費	0	260,000,000	260,000,000	機械類信用保険支払備金戻入	9,592,559,273	9,189,133,835	8,172,677,000
				破綻金融機関等関連特別保険等支払備金戻入	0	0	5,540,755,000
				責任準備金戻入			

損			失			利			益					
科	目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科	目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科	目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
						破綻金融機関等関連特別保険 等責任準備金戻入	73,637,093	0	0					
						未経過保険料戻入	18,366,997,157	20,013,091,741	22,576,634,000					
						当期損失金	476,633,434,748	606,971,081,603	562,521,333,000					
合	計	951,985,836,692	1,207,064,324,054	1,290,482,339,000	合	計	951,985,836,692	1,207,064,324,054	1,290,482,339,000					

(注) 平成12年度の当期損失金476,633,434,748円は、中小企業信用保険・融資事業に係る損失金472,560,669,049円と機械類信用保険特別勘定の損失金3,927,479,295円と破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定の損失金145,286,404円との合計額である。また、平成13年度の当期損失金606,971,081,603円は、中小企業信用保険・融資事業に係る損失金571,062,943,085円と機械類信用保険特別勘定の損失金3,126,970,210円と破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定の損失金32,781,168,308円との合計額であり、平成14年度の当期損失金562,521,333,000円は、中小企業信用保険・融資事業に係る損失金559,244,152,000円と機械類信用保険特別勘定の損失金3,277,181,000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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸 付 金	577,722,000,000	747,700,000,000	747,700,000,000	未 払 金	62,946	76,000	439,000
長期貸付金	577,722,000,000	744,700,000,000	744,700,000,000	雑 勘 定	659,174	0	0
短期貸付金	0	3,000,000,000	3,000,000,000	支 払 備 金	145,791,303,710	180,535,577,000	187,204,057,000
現 金 預 け 金	1,390,005,952,793	819,788,128,305	296,979,943,305	中小企業信用保険支払備金	136,602,169,875	166,822,145,000	178,632,640,000
未 収 収 益	11,014,264	313,172,000	933,000	機械類信用保険支払備金	9,189,133,835	8,172,677,000	7,548,382,000
未 収 貸 付 金 利 息	10,727,464	312,589,000	350,000	破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	0	5,540,755,000	1,023,035,000
未 収 保 険 料	286,800	583,000	583,000	責 任 準 備 金			
未 収 金	52,422	15,341,000	15,341,000	破綻金融機関等関連特別保険等 責任準備金	0	0	1,241,730,000
未 収 回 収 金	50,857	14,326,000	14,326,000	未 経 過 保 険 料	20,013,091,741	22,576,634,000	25,061,608,000
未 収 過 怠 金	1,565	279,000	279,000	(負 債 合 計)	165,805,117,571	203,112,287,000	213,507,834,000
未 収 延 滞 金	0	736,000	736,000	資 本 金	2,295,566,914,705	1,992,705,959,252	1,417,821,647,859
20 固 定 資 産	2,310,550,557	2,414,016,557	2,368,454,557	中小企業信用保険準備基金	1,473,454,845,752	1,170,739,176,703	628,636,033,618
				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	71,845,475,852	39,064,307,544
				繰 越 損 失 金	14,689,027,492	18,616,506,787	21,743,476,997
				当 期 損 失 金	476,633,434,748	606,971,081,603	562,521,333,000
				(資 本 合 計)	1,804,244,452,465	1,367,118,370,862	833,556,837,862
資 産 合 計	1,970,049,570,036	1,570,230,657,862	1,047,064,671,862	負 債 ・ 資 本 合 計	1,970,049,570,036	1,570,230,657,862	1,047,064,671,862

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成12年度末
決算額(円)
1,276,194,939

平成13年度末
予定額(円)
1,371,700,939

平成14年度末
予定額(円)
1,471,831,939

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12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	907,372,862,544	1,125,486,969,321	1,231,186,952,000	経 常 収 益	434,286,056,786	553,684,520,875	671,922,530,000
保 險 金				保 險 料			
中小企業信用保険保険金	763,944,397,335	950,324,811,000	1,044,487,643,000	中小企業信用保険保険料	133,257,888,360	151,815,534,000	167,354,510,000
業 務 委 託 費	0	105,000	105,000	回 収 金			
事 務 費	6,760,111,602	8,043,715,321	7,766,557,000	中小企業信用保険回収金	180,239,720,427	259,260,942,000	337,421,089,000
償 却 費				預 け 金 利 息	5,343,175,830	5,919,811,000	295,329,000
20固定資産減価償却費	65,950,935	66,193,000	70,007,000	有 価 証 券 益			
支 払 備 金 繰 入				有 価 証 券 益	0	82,000	96,000
中小企業信用保険支払備金繰入	136,602,169,875	166,822,145,000	178,632,640,000	雑 収 入	135,194,583	85,982,000	29,361,000
雑 損	232,797	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	115,310,077,586	136,602,169,875	166,822,145,000
				当 期 損 失 金	473,086,805,758	571,802,448,446	559,264,422,000
合 計	907,372,862,544	1,125,486,969,321	1,231,186,952,000	合 計	907,372,862,544	1,125,486,969,321	1,231,186,952,000

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12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	693,632,634	725,255,639	686,603,000	経 常 収 益	1,219,769,343	1,464,761,000	706,873,000
事 務 費	681,827,269	713,574,639	675,206,000	貸 付 金 利 息	354,908,846	417,004,000	702,093,000
償 却 費				預 け 金 利 息	861,693,617	1,044,672,000	0
20固定資産減価償却費	11,763,947	11,681,000	11,397,000	有 価 証 券 益			
雑 損	41,418	0	0	有 価 証 券 益	0	14,000	0
当 期 利 益 金	526,136,709	739,505,361	20,270,000	雑 収 入	3,166,880	3,071,000	4,780,000
合 計	1,219,769,343	1,464,761,000	706,873,000	合 計	1,219,769,343	1,464,761,000	706,873,000

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸付金	577,722,000,000	747,700,000,000	747,700,000,000	未払金	47,040	58,000	335,000
長期貸付金	577,722,000,000	744,700,000,000	744,700,000,000	雑勘定	492,608	0	0
短期貸付金	0	3,000,000,000	3,000,000,000	支払備金			
現金預け金	1,305,431,259,313	764,079,006,169	245,957,432,169	中小企業信用保険支払備金	136,602,169,875	166,822,145,000	178,632,640,000
未収収益				(負債合計)	136,602,709,523	166,822,203,000	178,632,975,000
未収貸付金利息	10,727,464	312,589,000	350,000	資本金	2,221,154,845,752	1,918,439,176,703	1,376,336,033,618
固定資産	2,032,899,449	2,106,841,449	2,067,074,449	中小企業信用保険準備基金	1,473,454,845,752	1,170,739,176,703	628,636,033,618
				融資基金	747,700,000,000	747,700,000,000	747,700,000,000
				当期損失金	472,560,669,049	571,062,943,085	559,244,152,000
				(資本合計)	1,748,594,176,703	1,347,376,233,618	817,091,881,618
資産合計	1,885,196,886,226	1,514,198,436,618	995,724,856,618	負債・資本合計	1,885,196,886,226	1,514,198,436,618	995,724,856,618

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成12年度末
決算額(円)
1,130,577,147

平成13年度末
予定額(円)
1,208,451,147

平成14年度末
予定額(円)
1,289,855,147

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12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経常費用	43,479,216,238	45,405,211,786	47,737,009,000	経常収益	39,551,736,943	42,278,241,576	44,459,828,000
保険金				保険料			
機械類信用保険保険金	12,903,394,147	13,294,124,000	13,743,505,000	機械類信用保険保険料	8,602,812,852	10,248,124,000	10,857,014,000
業務委託費	2,619,120	15,130,000	17,800,000	回収金			
事務費	1,330,949,917	1,309,309,786	1,327,406,000	機械類信用保険回収金	2,766,707,366	2,618,947,000	2,737,769,000
償却費				一般会計より受入	79,201,720	138,678,000	103,967,000
20固定資産減価償却費	18,795,930	17,337,000	18,308,000	預け金利息	74,448,709	47,475,000	1,353,000
支払備金繰入				有価証券益			
機械類信用保険支払備金繰入	9,189,133,835	8,172,677,000	7,548,382,000	有価証券益	0	3,000	3,000
未経過保険料繰入	20,013,091,741	22,576,634,000	25,061,608,000	雑収入	69,009,866	22,789,000	10,411,000
雑損	21,231,548	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	9,592,559,273	9,189,133,835	8,172,677,000
				未経過保険料戻入	18,366,997,157	20,013,091,741	22,576,634,000
				当期損失金	3,927,479,295	3,126,970,210	3,277,181,000
合 計	43,479,216,238	45,405,211,786	47,737,009,000	合 計	43,479,216,238	45,405,211,786	47,737,009,000

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
現金預け金	12,731,190,039	11,111,126,415	9,701,549,415	未払金	14,214	16,000	92,000
未収収益				雑勘定	148,846	0	0
未収保険料	286,800	583,000	583,000	支払備金			
未収金	52,422	15,341,000	15,341,000	機械類信用保険支払備金	9,189,133,835	8,172,677,000	7,548,382,000
未収回収金	50,857	14,326,000	14,326,000	未経過保険料	20,013,091,741	22,576,634,000	25,061,608,000
未収過怠金	1,565	279,000	279,000	(負債合計)	29,202,388,636	30,749,327,000	32,610,082,000
未収延滞金	0	736,000	736,000	資本金			
20固定資産	275,659,285	300,106,285	293,257,285	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	14,689,027,492	18,616,506,787	21,743,476,997
				当期損失金	3,927,479,295	3,126,970,210	3,277,181,000
				(資本合計)	16,195,200,090	19,322,170,300	22,599,351,300
資産合計	13,007,188,546	11,427,156,700	10,010,730,700	負債・資本合計	13,007,188,546	11,427,156,700	10,010,730,700

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成12年度末
決算額(円)
145,406,178

平成13年度末
予定額(円)
162,743,178

平成14年度末
予定額(円)
181,051,178

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12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	440,125,276	35,446,887,308	10,871,775,000	経 常 収 益	294,838,872	2,665,719,000	10,871,775,000
保 険 金				保 険 料			
破綻金融機関等関連特別保険 等保険金	282,903,057	29,659,334,000	8,409,589,000	破綻金融機関等関連特別保険 等保険料	69,814,975	421,120,000	755,417,000
事 務 費	157,051,657	236,503,308	187,002,000	回 収 金			
償 却 費				破綻金融機関等関連特別保険 等回収金	16,822,953	1,910,498,000	4,568,641,000
20固定資産減価償却費	170,562	295,000	419,000	預 け 金 利 息	133,840,353	333,375,000	5,753,000
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	5,540,755,000	1,023,035,000	有 価 証 券 益	0	1,000	1,000
責 任 準 備 金 繰 入				雑 収 入	723,498	725,000	1,208,000
破綻金融機関等関連特別保険 等責任準備金繰入	0	0	1,241,730,000	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	5,540,755,000
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	73,637,093	0	0
				当 期 損 失 金	145,286,404	32,781,168,308	-
合 計	440,125,276	35,446,887,308	10,871,775,000	合 計	440,125,276	35,446,887,308	10,871,775,000

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
現金預け金	71,843,503,441	44,597,995,721	41,320,961,721	未払金	1,692	2,000	12,000
固定資産	1,991,823	7,068,823	8,122,823	雑勘定	17,720	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	5,540,755,000	1,023,035,000
				責任準備金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 責任準備金	0	0	1,241,730,000
				(負債合計)	19,412	5,540,757,000	2,264,777,000
				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	71,845,475,852	39,064,307,544
				当期損失金	145,286,404	32,781,168,308	-
				(資本合計)	71,845,475,852	39,064,307,544	39,064,307,544
資産合計	71,845,495,264	44,605,064,544	41,329,084,544	負債・資本合計	71,845,495,264	44,605,064,544	41,329,084,544

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成12年度末
決算額(円)
211,614

平成13年度末
予定額(円)
506,614

平成14年度末
予定額(円)
925,614

平成12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13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		建物	25棟 延17,417㎡ 1,371,701,032
長期貸付金	613口 577,722,000,000	敷金	9口 2,423,000
現金預け金	1,390,005,952,793	機械器具備品	自動車 交換機 その他 9両 2台 342点 131,047,317
現金	455,235	資産合計	1,970,049,570,036
預け金	1,390,005,497,558	(負債の部)	
国庫預託金 日本銀行麹町代理店	2,205,497,558	未払金	62,946
資金運用部預託金 資金運用部	1,387,800,000,000	雑勘定	
未収収益	11,014,264	仮受金	659,174
未収貸付金利息	10,727,464	支払備金	145,791,303,710
未収保険料	286,800	中小企業信用保険支払備金	136,602,169,875
未収金	52,422	機械類信用保険支払備金	9,189,133,835
未収回収金	50,857	未経過保険料	20,013,091,741
未収過怠金	1,565	負債合計	165,805,117,571
固定資産		正味財産	1,804,244,452,465
業務用固定資産	2,310,550,557		

平成12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13年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
貸 付 金		未 払 金	47,040
長期貸付金	613口 577,722,000,000	雑 勘 定	
現金預け金	1,305,431,259,313	仮 受 金	492,608
未 収 収 益		支 払 備 金	
未収貸付金利息	10,727,464	中小企業信用保険支払備金	136,602,169,875
固 定 資 産		負 債 合 計	136,602,709,523
業務用固定資産	2,032,899,449	正 味 財 産	1,748,594,176,703
資 産 合 計	1,885,196,886,226		

平成12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13年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
現 金 預 け 金	12,731,190,039	未 払 金	14,214
未 収 収 益		雑 勘 定	
未 収 保 険 料	286,800	仮 受 金	148,846
未 収 金	52,422	支 払 備 金	
未 収 回 収 金	50,857	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	9,189,133,835
未 収 過 怠 金	1,565	未 経 過 保 険 料	20,013,091,741
固 定 資 産		負 債 合 計	29,202,388,636
業 務 用 固 定 資 産	275,659,285	正 味 財 産	16,195,200,090
資 産 合 計	13,007,188,546		

平成12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13年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		未 払 金	1,692
現 金 預 け 金	71,843,503,441	雑 勘 定	
固 定 資 産		仮 受 金	17,720
業 務 用 固 定 資 産	1,991,823	負 債 合 計	19,412
資 産 合 計	71,845,495,264	正 味 財 産	71,845,475,852
(負 債 の 部)			

平成 14 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14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	539,989,760	630,015,995	90,026,235	
2 支 出	517,570,605	596,684,276	79,113,671	
〔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14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	534,983,057	626,991,833	92,008,776	
0101-01 貸付金利息	534,557,781	626,487,146	91,929,365	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(「石油の備蓄の確保等に関する法律」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	204,176	288,087	83,911	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	221,100	216,600	4,500	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	5,006,703	3,024,162	1,982,541	
0201-00 運用収入				
0201-01 運用収入	1,477,561	1,699,048	221,487	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14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	3,529,142	1,325,114	2,204,028	
0202-02	労働保険料被保険者 負担金	84,377	85,734	1,357	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	3,444,765	1,239,380	2,205,385	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14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	28,156,627	28,463,935	307,308	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	915,525	857,200	58,325	国税及び地方税の支払
	業務委託費	86,849	221,224	134,375	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	487,952,604	566,682,917	78,730,313	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	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14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14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	8,329,572	8,433,106	103,534
0100-00 事業益金				1-03 職員諸手当	5,108,357	5,217,215	108,858
0101-00 事業益金	534,983,057	626,991,833	92,008,776	1-04 超過勤務手当	1,009,803	1,024,859	15,056
0101-01 貸付金利息	534,557,781	626,487,146	91,929,365	1-05 退職手当	1,552,365	1,592,276	39,911
0101-02 保証料	204,176	288,087	83,911	5-06 諸支出金	2,112,613	2,064,665	47,948
0101-03 配当金収入	221,100	216,600	4,500	2-07 旅 費	892,517	897,823	5,306
0200-00 雑収入	5,006,703	3,024,162	1,982,541	3-08 業務諸費	8,810,976	8,891,620	80,644
0201-00 運用収入				9-09 交 際 費	2,535	2,535	0
0201-01 運用収入	1,477,561	1,699,048	221,487	3-10 税 金	915,525	857,200	58,325
0202-00 雑収入	3,529,142	1,325,114	2,204,028	5-11 業務委託費	86,849	221,224	134,375
0202-02 労働保険料被保険者負担金	84,377	85,734	1,357	9-12 支払利息	487,220,966	565,914,089	78,693,123
0202-01 雑収入	3,444,765	1,239,380	2,205,385	9-13 債券発行諸費	731,638	768,828	37,190
収入合計	539,989,760	630,015,995	90,026,235	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	517,111,605	596,225,276	79,113,671	支出合計	517,570,605	596,684,276	79,113,671
1-01 役員給	337,789	339,736	1,947				

日 本 政 策 投 資 銀 行

平成 14 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	337,789	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 9(6箇月) 1,377	8,142,710	
合	計	外 14(6箇月) 内 9(6箇月) 1,390	8,480,499	

日 本 政 策 投 資 銀 行

平 成 14 年 度 事 業 計 画

1. 日本政策投資銀行の平成14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	325,800,000千円
地域社会基盤整備	170,800,000千円
地域活力創造	65,000,000千円
地域連携・地域自立支援	90,000,000千円
豊かな生活創造	620,000,000千円
環境・エネルギー・防災・福祉対策	290,000,000千円
交通・物流ネットワーク	210,000,000千円
情報通信ネットワーク	120,000,000千円
経済活力創造	150,000,000千円
経済構造改革	90,000,000千円
知的基盤整備	60,000,000千円
社会資本整備促進貸付	104,200,000千円
計	1,200,000,000千円

を予定している(出資は10,000,000千円を予定している。)

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123,600,000千円)、地域振興整備公団の旧貸付業務に相当する貸付(予定額9,600,000千円)及び環境事業団の旧貸付業務に相当する貸付(予定額7,200,000千円)が含まれている。

3. 上記の原資としては、自己資金 39,800,000 千円、財政融資資金からの借入金 677,000,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 50,200,000 千円、日本政策投資銀行債券の発行による収入 433,000,000 千円、計 1,200,000,000 千円を予定している。

平成 14 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	1,190,000,000		前期末現金預け金	256,426,564	
出資金	10,000,000		借入金	727,200,000	
借入金償還	1,773,508,796		財政融資資金借入金	677,000,000	
財政融資資金借入金償還	1,627,450,146		産業投資借入金	50,200,000	
簡保積立金借入金償還	90,684,000		日本政策投資銀行債券	433,000,000	
産業投資借入金償還	55,330,901		貸付回収金	2,014,577,932	
石油及びエネルギー需給構造高度化対策借入金償還	43,749		事業益金	534,983,057	
債券償還金	176,469,990		運用収入	1,477,561	
寄託金返還	3,187,182		雑収入	3,529,142	
動産不動産取得費	1,285,095				
事業損金	517,111,605				
予備費	459,000				
期末現金預け金	299,172,588				
合 計	3,971,194,256		合 計	3,971,194,256	

日 本 政 策 投 資 銀 行
損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	743,438,716,769	614,244,426,983	553,599,132,279	経 常 収 益	728,041,443,317	663,958,752,159	600,865,129,277
借 入 金 利 息	530,603,948,263	472,950,511,281	429,085,483,000	貸 付 金 利 息	667,469,619,603	606,098,391,215	543,406,070,813
寄 託 金 利 息	887,963,872	810,081,889	730,347,000	保 証 料	252,021,045	220,873,317	201,791,000
債 券 利 息	51,658,416,637	42,347,127,074	41,253,658,202	有 価 証 券 利 息	1,681,026,012	2,290,702,936	2,168,641,000
短 期 借 入 金 利 息	1,041,095	0	0	受 取 配 当 金	209,975,000	230,100,000	221,100,000
支 払 雑 利 息	4,372,602	0	0	預 け 金 利 息	37,674,909	12,705,000	12,711,000
事 務 費	28,494,357,151	30,124,570,000	29,771,330,000	受 入 雑 利 息	18,005,930	18,000,000	2,228,865,092
20動産不動産減価償却費	1,304,213,595	1,565,510,000	1,480,405,000	受 入 手 数 料	640,551,669	1,437,396,000	1,122,786,000
支 払 手 数 料	48,696,694	43,980,179	96,088,000	有 価 証 券 益	270,697,132	96,438,000	59,850,000
外 国 為 替 損	44,800	0	0	償 却 債 権 取 立 益	283,127,070	0	0
貸 付 金 償 却	68,601,130,607	12,527,721,646	0	雑 益	915,341,946	194,680,000	188,217,000
出 資 金 償 却	2,000,000,000	0	0	貸 倒 引 当 金 戻 入	56,263,403,001	53,359,465,691	51,255,097,372
債 券 発 行 差 金 償 却	595,728,271	459,681,000	403,590,000	特 別 利 益	1,237,290,899	0	0
債 券 発 行 費 償 却	1,721,500,000	877,622,000	1,515,000,000	当 年 度 損 失 金	14,159,982,553	-	-
雑 損	4,157,837,491	823,524,542	0				
貸 倒 引 当 金 繰 入	53,359,465,691	51,255,097,372	48,804,231,077				
予 備 費	0	459,000,000	459,000,000				
当 年 度 利 益 金	-	49,714,325,176	47,265,996,998				
合 計	743,438,716,769	663,958,752,159	600,865,129,277	合 計	743,438,716,769	663,958,752,159	600,865,129,277

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸 付 金	17,786,488,563,733	17,085,032,457,507	16,268,077,025,827	借 入 金	14,916,887,608,700	14,102,467,308,300	13,056,158,512,000
出 資 金	176,947,838,800	280,702,582,800	290,702,582,800	財 政 融 資 資 金 借 入 金	13,931,292,852,000	13,200,591,948,000	12,250,141,802,000
有 価 証 券	357,694,656,034	310,661,458,401	343,595,314,802	簡 保 積 立 金 借 入 金	480,780,000,000	392,620,000,000	301,936,000,000
現 金 預 け 金	29,946,498,595	13,926,564,328	15,672,588,307	産 業 投 資 借 入 金	504,595,009,000	509,211,611,000	504,080,710,000
未 収 収 益	96,449,569,885	72,004,953,000	64,018,466,000	石油及びエネルギー需給構造高度化対策借入金	219,747,700	43,749,300	0
未 収 貸 付 金 利 息	95,912,799,891	71,264,741,000	63,410,110,000	寄 託 金	34,399,866,000	31,225,473,000	28,038,291,000
未 収 保 証 料	41,553,683	27,609,000	25,224,000	債 券	1,329,198,090,000	1,343,670,269,000	1,602,290,279,000
未 収 有 価 証 券 利 息	495,216,311	712,603,000	583,132,000	未 払 費 用	108,950,978,544	92,332,947,000	76,335,723,908
雑 勘 定	1,339,868,516	1,339,868,516	1,339,868,516	未 払 借 入 金 利 息	92,277,249,719	80,821,470,000	67,141,113,000
仮 払 金	324,252,636	324,252,636	324,252,636	未 払 寄 託 金 利 息	208,292,111	189,285,000	170,213,000
保 証 金 等	354,123,350	354,123,350	354,123,350	未 払 債 券 利 息	16,454,435,893	11,312,368,000	9,005,334,908
そ の 他 雑 勘 定	661,492,530	661,492,530	661,492,530	そ の 他 未 払 費 用	11,000,821	9,824,000	19,063,000
20 動 産 不 動 産	40,423,247,582	39,577,391,571	39,382,081,571	雑 勘 定	71,339,546,510	74,350,066,575	56,122,188,964
繰 延 勘 定				貸 付 償 還 金	21,385,253,395	20,064,362,395	20,064,362,395
債 券 発 行 差 金	1,966,141,121	1,791,039,121	1,962,449,121	仮 受 金	1,938,948,631	1,938,948,631	1,938,948,631
支 払 承 諾 見 返	104,573,979,375	77,167,999,375	76,809,595,375	前 受 収 益	47,958,957,854	52,255,761,919	34,060,344,308
貸 倒 引 当 金	53,359,465,691	51,255,097,372	48,804,231,077	そ の 他 雑 勘 定	56,386,630	90,993,630	58,533,630
				支 払 承 諾	104,573,979,375	77,167,999,375	76,809,595,375
				(負 債 合 計)	16,565,350,069,129	15,721,214,063,250	14,895,754,590,247
				資 本 金	1,039,386,000,000	1,122,286,000,000	1,122,286,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
				準 備 金	951,894,811,374	937,734,828,821	987,449,153,997
				当年度利益金又は当年度損失 金()	14,159,982,553	49,714,325,176	47,265,996,998
				(資 本 合 計)	1,977,120,828,821	2,109,735,153,997	2,157,001,150,995
資 産 合 計	18,542,470,897,950	17,830,949,217,247	17,052,755,741,242	負 債 ・ 資 本 合 計	18,542,470,897,950	17,830,949,217,247	17,052,755,741,242

(注) 1 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
17,557,834,657	19,123,344,657	20,603,749,657

2 平成12年度末決算額は、平成13年度末予定額及び平成14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12年度日本政策投資銀行

財 産 目 録 (平成13年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸付金 17,945口	17,786,488,563,733	未収保証料	41,553,683
貸付金 17,911口	17,639,439,836,913	未収有価証券利息	495,216,311
外貨貸付金 34口	147,048,726,820	雑勘定	1,339,868,516
出資金 254口	176,947,838,800	仮払金 71口	324,252,636
有価証券	357,694,656,034	保証金等 85口	354,123,350
国債	299,194,656,034	その他雑勘定	661,492,530
政府短期証券 6口 額面 68,360,000,000円 帳簿価額 68,350,251,580円		動産不動産	
利付国庫債券(2年)、利付国庫債券(4年)、利付国庫債券(6年)、利付国庫債券(10年)及び割引短期国庫債券 17口 額面 229,040,000,000円 帳簿価額 230,844,404,454円		営業用土地建物動産	40,423,247,582
社債 32口	58,420,000,000	土地 108箇所 44,160㎡の65%及び151,813㎡	20,830,424,403
その他の証券 1口	80,000,000	建物 250棟 延2,244㎡の95%、延846㎡の65%及び延116,800㎡	18,993,568,211
現金預け金	29,946,498,595	什器 2,180点	588,534,941
現金	5,977,034	一括償却資産 61点	5,171,671
預け金	29,940,521,561	権利金等	5,548,356
当座預け金 日本銀行外 20行	9,602,846,652	繰延勘定	
普通預け金 住友銀行外 1行	20,337,674,909	債券発行差金	1,966,141,121
未収収益	96,449,569,885	支払承諾見返支払保証 55件	104,573,979,375
未収貸付金利息	95,912,799,891	貸倒引当金	53,359,465,691
		合計	18,542,470,897,950

平成 14 年 度 3040 国 際 協 力 銀 行

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成14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	962,287,461	1,084,607,768	122,320,307
2 支 出	807,739,149	953,807,290	146,068,141

〔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14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	729,921,795	829,629,983	99,708,188	
0101-01 貸付金利息	726,585,291	827,416,419	100,831,128	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	2,349,090	1,886,049	463,041	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	987,414	327,515	659,899	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	232,365,666	254,977,785	22,612,119	
0201-00 運用収入				
0201-01 運用収入	13,577,584	19,336,967	5,759,383	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	218,788,082	235,640,818	16,852,736	

款・項・目	平成14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	52,994	54,153	1,159	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	218,735,088	235,586,665	16,851,577	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14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	25,606,601	25,451,434	155,167	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	580,316	576,033	4,283	国税及び地方税の支払
	業務委託費	6,058,369	5,770,127	288,242	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	775,123,863	921,639,696	146,515,833	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14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14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	729,921,795	829,629,983	99,708,188
0100-00 事業益金				0101-01 貸付金利息	726,585,291	827,416,419	100,831,128

科 目	平成14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14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	2,349,090	1,886,049	463,041	1-04 超 過 勤 務 手 当	651,938	664,027	12,089
0101-03 配 当 金 収 入	987,414	327,515	659,899	1-05 休 職 者 給 与	165,335	168,342	3,007
0200-00 雑 収 入	232,365,666	254,977,785	22,612,119	1-06 退 職 手 当	1,089,751	1,035,953	53,798
0201-00 運 用 収 入				5-07 諸 支 出 金	1,293,047	1,297,829	4,782
0201-01 運 用 収 入	13,577,584	19,336,967	5,759,383	2-08 旅 費	2,115,013	2,067,524	47,489
0202-00 雑 収 入	218,788,082	235,640,818	16,852,736	3-09 業 務 諸 費	10,588,195	10,287,832	300,363
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	52,994	54,153	1,159	9-10 交 際 費	2,535	2,535	0
0202-01 雑 収 入	218,735,088	235,586,665	16,851,577	3-11 税 金	580,316	576,033	4,283
収 入 合 計	962,287,461	1,084,607,768	122,320,307	5-12 業 務 委 託 費	6,058,369	5,770,127	288,242
支 出				9-13 支 払 利 息	773,837,142	920,571,644	146,734,502
01 事 業 損 金	807,369,149	953,437,290	146,068,141	9-14 債 券 発 行 諸 費	1,286,721	1,068,052	218,669
1-01 役 員 給	250,459	251,518	1,059	09 予 備 費 (9-)	370,000	370,000	0
1-02 職 員 基 本 給	5,107,751	5,199,106	91,355	支 出 合 計	807,739,149	953,807,290	146,068,141
1-03 職 員 諸 手 当	4,342,577	4,476,768	134,191				

国 際 協 力 銀 行

平成 14 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	250,459	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 6(6箇月) 883	4,994,627	
合 計	外 9(6箇月) 内 6(6箇月) 893	5,245,086	

国 際 協 力 銀 行

平 成 14 年 度 事 業 計 画

1. 国際協力銀行の平成14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1,150,000,000千円を予定している(出資は6,000,000千円を予定している。)
2. 国際協力銀行の平成14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760,000,000千円を予定している(出資は2,112,000千円を予定している。)
3. 上記1及び2の原資としては、一般会計からの出資金219,100,000千円、財政融資資金からの借入金1,043,200,000千円、国際協力銀行債券の発行による収入444,000,000千円、貸付回収金等203,700,000千円、計1,910,000,000千円を予定している。

平 成 14 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	1,901,888,000		前 期 未 現 金 預 け 金	343,136,611	
出 資 金	8,112,000		一 般 会 計 出 資 金	219,100,000	
借 入 金 償 還	1,675,847,323		借 入 金	1,165,200,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,481,435,323		財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,043,200,000	
簡 保 積 立 金 借 入 金 償 還	72,412,000		民 間 借 入 金	122,000,000	
民 間 借 入 金 償 還	122,000,000		国 際 協 力 銀 行 債 券	444,000,000	
債 券 償 還 金	217,666,716		貸 付 回 収 金	1,819,283,402	
動 産 不 動 産 取 得 費	1,906,955		事 業 益 金	729,921,795	
事 業 損 金	807,369,149		雑 収 入	232,365,666	
国 庫 納 付 金	7,643,789		そ の 他 収 入	100,817	

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
そ	の	他	支	出			
			29,615,062				
予		備	費				
			370,000				
期	末	現	金	預	け	金	
			302,689,297				
合			計				計
			4,953,108,291				4,953,108,291

国 際 協 力 銀 行

総 括 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	725,240,667,292	619,447,175,642	701,135,472,608	経 常 収 益	863,832,682,007	734,571,951,536	829,111,348,447
借 入 金 利 息	395,054,238,368	343,093,987,738	302,868,816,036	貸 付 金 利 息	772,215,253,493	611,647,504,638	728,162,816,381
債 券 利 息	90,411,102,333	84,860,626,000	113,917,206,000	保 証 料	2,016,974,082	2,647,680,000	2,550,529,000
支 払 雑 利 息	125,371,764,058	82,066,357,000	174,655,692,000	受 取 配 当 金	2,214,692,400	1,919,754,000	987,414,000
事 務 費	24,730,985,311	26,431,817,000	26,857,430,000	預 け 金 利 息	12,782,480,424	10,886,992,833	13,566,400,000
20動産不動産減価償却費	1,446,209,201	1,750,348,000	1,831,176,000	受 入 雑 利 息	15,606,334,906	27,114,675,000	11,431,564,000
支 払 手 数 料	4,115,280,923	5,760,806,208	6,049,360,000	受 入 手 数 料	4,070,240,738	3,169,146,000	756,243,000
外 国 為 替 損	12,064,871,033	1,837,461,000	0	外 国 為 替 益	7,560,787,767	5,723,060,000	0
出 資 金 処 分 損	0	153,865,000	0	有 価 証 券 益	137,962,247	8,646,783	11,184,000
債 券 発 行 差 金 償 却	1,078,073,598	1,098,151,000	1,444,933,000	雑 益	907,480,269	984,443,000	94,590,000
債 券 発 行 費 償 却	222,052,328	448,464,000	1,474,406,000	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	46,320,475,681	70,470,049,282	71,550,608,066
雑 損	276,040,857	24,684,630	1,078,844,901				
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	70,470,049,282	71,550,608,066	70,587,608,671				
予 備 費	0	370,000,000	370,000,000				
国際金融等勘定当年度利益金	81,897,975,890	15,915,335,616	14,949,910,000				
一 般 勘 定 利 益 金	81,886,868,256	15,914,674,000	14,949,910,000				
特 別 勘 定 利 益 金	11,107,634	661,616	-				
海外経済協力勘定当年度利益金	56,694,038,825	99,209,440,278	113,025,965,839				
合 計	863,832,682,007	734,571,951,536	829,111,348,447	合 計	863,832,682,007	734,571,951,536	829,111,348,447

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸 付 金	21,056,660,008,948	21,844,261,333,086	21,934,953,540,568	借 入 金	12,814,913,087,000	12,440,156,574,000	11,929,509,251,000
出 資 金	156,233,514,718	157,112,172,718	165,224,172,718	財 政 融 資 資 金 借 入 金	12,385,201,087,000	12,083,346,574,000	11,645,111,251,000
有 価 証 券	105,418,502,095	136,149,868,840	96,850,399,340	簡 保 積 立 金 借 入 金	429,712,000,000	356,810,000,000	284,398,000,000
現 金 預 け 金	364,549,702,658	206,986,742,659	205,838,898,159	債 券	1,391,035,970,873	1,672,164,497,873	1,898,497,781,873
未 収 収 益	220,071,368,921	191,615,579,175	173,155,625,173	未 払 費 用	141,332,159,408	120,634,022,738	133,924,817,774
未 収 貸 付 金 利 息	207,025,893,305	176,296,404,175	168,699,438,173	未 払 借 入 金 利 息	76,810,842,351	65,851,535,089	54,740,895,125
未 収 受 入 雑 利 息	13,045,475,616	15,319,175,000	4,456,187,000	未 払 債 券 利 息	41,491,366,661	36,190,677,661	43,434,195,661
雑 勘 定	263,458,149,460	12,527,145,647	18,756,229,647	未 払 支 払 雑 利 息	22,997,785,154	18,568,965,538	35,735,891,538
仮 払 金	518,182,320	518,182,320	518,182,320	そ の 他 未 払 費 用	32,165,242	22,844,450	13,835,450
前 払 金	11,628,276,692	5,694,315,692	12,236,947,692	雑 勘 定	3,497,757,097	146,868,322,284	128,258,691,284
概 算 納 付 金	24,741,984,000	5,172,269,000	4,858,721,000	仮 受 金	2,057,149,625	1,120,011,625	1,120,011,625
為 替 換 算 調 整	225,427,327,813	0	0	前 受 収 益	1,383,794,956	1,217,298,956	955,287,956
そ の 他 雑 勘 定	1,142,378,635	1,142,378,635	1,142,378,635	債 券 未 払 金	56,812,516	56,812,516	56,812,516
20 動 産 不 動 産	30,262,311,140	30,300,669,140	30,346,841,140	為 替 換 算 調 整	0	144,474,199,187	126,126,579,187
繰 延 勘 定	3,745,723,774	4,816,415,774	7,166,884,774	支 払 承 諾	425,345,385,551	475,076,752,958	665,700,667,361
債 券 発 行 差 金	3,358,318,793	3,136,689,793	3,911,756,793	(負 債 合 計)	14,776,124,359,929	14,854,900,169,853	14,755,891,209,292
債 券 発 行 費	387,404,981	1,679,725,981	3,255,127,981	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	425,345,385,551	475,076,752,958	665,700,667,361	海 外 経 済 協 力 勘 定 資 本 金	6,000,744,477,516	6,285,244,477,516	6,504,344,477,516
貸 倒 等 引 当 金	70,470,049,282	71,550,608,066	70,587,608,671	国 際 金 融 等 勘 定 準 備 金	523,287,439,350	564,230,873,478	572,188,210,478
				国 際 金 融 等 勘 定 特 別 勘 定 積 立 金	5,423,928,492	-	-

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
				国際金融等勘定当年度利益金	81,897,975,890	15,914,674,000	14,949,910,000
				一 般 勘 定 利 益 金	81,886,868,256	15,914,674,000	14,949,910,000
				(準 備 金 積 立 額)	40,943,434,128	7,957,337,000	7,474,955,000
				(国 庫 納 付 金)	40,943,434,128	7,957,337,000	7,474,955,000
				特 別 勘 定 利 益 金	11,107,634	-	-
				海外経済協力勘定積立金	125,602,397,981	182,296,436,806	281,505,877,084
				海外経済協力勘定当年度利益金	56,694,038,825	99,209,440,278	113,025,965,839
				(資 本 合 計)	7,779,150,258,054	8,132,395,902,078	8,471,514,440,917
資 産 合 計	22,555,274,617,983	22,987,296,071,931	23,227,405,650,209	負 債 ・ 資 本 合 計	22,555,274,617,983	22,987,296,071,931	23,227,405,650,209

(注) 1 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成12年度末
決算額(円)
14,538,363,021

平成13年度末
予定額(円)
15,712,439,021

平成14年度末
予定額(円)
17,305,304,021

2 平成12年度末決算額は、平成13年度末予定額及び平成14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12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	505,345,162,212	413,890,626,287	506,797,257,522	経 常 収 益	587,243,138,102	429,805,961,903	521,747,167,522
借 入 金 利 息	221,951,077,395	186,158,099,000	158,051,448,000	貸 付 金 利 息	506,920,336,620	344,638,157,869	457,362,953,235
債 券 利 息	89,671,102,333	84,120,626,000	113,177,206,000	保 証 料	2,016,974,082	2,647,680,000	2,550,529,000
支 払 雑 利 息	125,369,838,451	82,062,253,000	174,655,692,000	預 け 金 利 息	12,720,699,701	10,876,589,833	13,566,400,000
事 務 費	15,408,832,455	16,535,194,000	16,900,219,000	受 入 雑 利 息	15,605,541,322	27,114,064,000	11,431,564,000
20動産不動産減価償却費	1,106,434,581	1,259,124,000	1,284,253,000	受 入 手 数 料	3,413,726,844	2,393,222,000	0
支 払 手 数 料	2,551,474,185	3,571,700,000	3,750,604,000	外 国 為 替 益	7,560,787,767	5,616,739,000	0
外 国 為 替 損	12,064,871,033	1,627,415,000	0	有 価 証 券 益	129,487,247	7,718,783	8,400,000
債 券 発 行 差 金 償 却	1,073,073,598	1,093,151,000	1,439,933,000	雑 益	436,423,796	682,108,000	58,646,000
債 券 発 行 費 償 却	222,052,328	448,464,000	1,474,406,000	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	38,439,160,723	35,829,682,418	36,768,675,287
雑 損	96,723,435	16,525,000	0				
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	35,829,682,418	36,768,675,287	35,834,096,522				
予 備 費	0	229,400,000	229,400,000				
当 年 度 利 益 金	81,897,975,890	15,915,335,616	14,949,910,000				
一 般 勘 定 利 益 金	81,886,868,256	15,914,674,000	14,949,910,000				
特 別 勘 定 利 益 金	11,107,634	661,616	-				
合 計	587,243,138,102	429,805,961,903	521,747,167,522	合 計	587,243,138,102	429,805,961,903	521,747,167,522

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸 付 金	10,339,143,827,283	10,652,141,450,283	10,340,615,195,283	借 入 金	8,031,601,000,000	7,591,326,000,000	7,037,792,000,000
出 資 金	1,141,359,927	1,263,359,927	7,263,359,927	財 政 融 資 資 金 借 入 金	7,756,243,000,000	7,362,826,000,000	6,857,474,000,000
有 価 証 券	105,418,502,095	78,794,000,000	75,885,000,000	簡 保 積 立 金 借 入 金	275,358,000,000	228,500,000,000	180,318,000,000
現 金 預 け 金	297,529,206,502	200,613,868,343	203,509,409,343	債 券	1,366,035,970,873	1,647,164,497,873	1,873,497,781,873
未 収 収 益	123,555,111,684	118,481,600,937	89,164,885,172	未 払 費 用	123,822,815,938	102,720,399,322	116,081,737,322
未 収 貸 付 金 利 息	110,509,636,068	103,162,425,937	84,708,698,172	未 払 借 入 金 利 息	59,336,023,042	47,968,894,042	36,925,373,042
未 収 受 入 雑 利 息	13,045,475,616	15,319,175,000	4,456,187,000	未 払 債 券 利 息	41,469,065,292	36,168,376,292	43,411,894,292
雑 勘 定	262,917,830,320	11,986,826,507	18,215,910,507	未 払 支 払 雑 利 息	22,997,785,154	18,568,965,538	35,735,891,538
仮 払 金	319,845,296	319,845,296	319,845,296	そ の 他 未 払 費 用	19,942,450	14,163,450	8,578,450
前 払 金	11,628,276,692	5,694,315,692	12,236,947,692	雑 勘 定	2,466,078,064	146,797,112,251	128,187,481,251
概 算 納 付 金	24,741,984,000	5,172,269,000	4,858,721,000	仮 受 金	1,025,470,592	1,048,801,592	1,048,801,592
為 替 換 算 調 整	225,427,327,813	0	0	前 受 収 益	1,383,794,956	1,217,298,956	955,287,956
そ の 他 雑 勘 定	800,396,519	800,396,519	800,396,519	債 券 未 払 金	56,812,516	56,812,516	56,812,516
20 動 産 不 動 産	22,438,329,440	22,344,710,440	22,225,572,440	為 替 換 算 調 整	0	144,474,199,187	126,126,579,187
繰 延 勘 定	3,720,723,774	4,796,415,774	7,151,884,774	支 払 承 諾	425,345,385,551	475,076,752,958	665,700,667,361
債 券 発 行 差 金	3,333,318,793	3,116,689,793	3,896,756,793	(負 債 合 計)	9,949,271,250,426	9,963,084,762,404	9,821,259,667,807
債 券 発 行 費	387,404,981	1,679,725,981	3,255,127,981	資 本 金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000
支 払 承 諾 見 返	425,345,385,551	475,076,752,958	665,700,667,361	準 備 金	523,287,439,350	564,230,873,478	572,188,210,478

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸 倒 等 引 当 金	35,829,682,418	36,768,675,287	35,834,096,522	積 立 金	5,423,928,492	-	-
				当 年 度 利 益 金	81,897,975,890	15,914,674,000	14,949,910,000
				一 般 勘 定 利 益 金	81,886,868,256	15,914,674,000	14,949,910,000
				(準 備 金 積 立 額)	40,943,434,128	7,957,337,000	7,474,955,000
				(国 庫 納 付 金)	40,943,434,128	7,957,337,000	7,474,955,000
				特 別 勘 定 利 益 金	11,107,634	-	-
				(資 本 合 計)	1,596,109,343,732	1,565,645,547,478	1,572,638,120,478
資 産 合 計	11,545,380,594,158	11,528,730,309,882	11,393,897,788,285	負 債 ・ 資 本 合 計	11,545,380,594,158	11,528,730,309,882	11,393,897,788,285

(注) 1 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成12年度末
決算額(円)
11,010,631,900

平成13年度末
予定額(円)
11,880,015,900

平成14年度末
予定額(円)
13,016,999,900

2 平成12年度末決算額は、平成13年度末予定額及び平成14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12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	505,345,162,212	413,890,626,287	506,797,257,522	経 常 収 益	587,232,030,468	429,805,300,287	521,747,167,522
借 入 金 利 息	221,951,077,395	186,158,099,000	158,051,448,000	貸 付 金 利 息	506,920,336,620	344,638,157,869	457,362,953,235
債 券 利 息	89,671,102,333	84,120,626,000	113,177,206,000	保 証 料	2,016,974,082	2,647,680,000	2,550,529,000
支 払 雑 利 息	125,369,838,451	82,062,253,000	174,655,692,000	預 け 金 利 息	12,718,769,407	10,876,249,000	13,566,400,000
事 務 費	15,408,832,455	16,535,194,000	16,900,219,000	受 入 雑 利 息	15,605,541,322	27,114,064,000	11,431,564,000
20動産不動産減価償却費	1,106,434,581	1,259,124,000	1,284,253,000	受 入 手 数 料	3,413,726,844	2,393,222,000	0
支 払 手 数 料	2,551,474,185	3,571,700,000	3,750,604,000	外 国 為 替 益	7,560,787,767	5,616,739,000	0
外 国 為 替 損	12,064,871,033	1,627,415,000	0	有 価 証 券 益	120,309,907	7,398,000	8,400,000
債 券 発 行 差 金 償 却	1,073,073,598	1,093,151,000	1,439,933,000	雑 益	436,423,796	682,108,000	58,646,000
債 券 発 行 費 償 却	222,052,328	448,464,000	1,474,406,000	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	38,439,160,723	35,829,682,418	36,768,675,287
雑 損	96,723,435	16,525,000	0				
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	35,829,682,418	36,768,675,287	35,834,096,522				
予 備 費	0	229,400,000	229,400,000				
当 年 度 利 益 金	81,886,868,256	15,914,674,000	14,949,910,000				
合 計	587,232,030,468	429,805,300,287	521,747,167,522	合 計	587,232,030,468	429,805,300,287	521,747,167,522

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12年度末 決 算 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	平成14年度末 予 定 額(円)	科 目	平成12年度末 決 算 額(円)	平成13年度末 予 定 額(円)	平成14年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	10,339,143,827,283	10,652,141,450,283	10,340,615,195,283	借 入 金	8,031,601,000,000	7,591,326,000,000	7,037,792,000,000
出 資 金	1,141,359,927	1,263,359,927	7,263,359,927	財 政 融 資 資 金 借 入 金	7,756,243,000,000	7,362,826,000,000	6,857,474,000,000
有 価 証 券	99,988,557,047	78,794,000,000	75,885,000,000	簡 保 積 立 金 借 入 金	275,358,000,000	228,500,000,000	180,318,000,000
現 金 預 け 金	297,524,115,424	200,613,868,343	203,509,409,343	債 券	1,366,035,970,873	1,647,164,497,873	1,873,497,781,873
未 収 収 益	123,555,111,684	118,481,600,937	89,164,885,172	未 払 費 用	123,822,815,938	102,720,399,322	116,081,737,322
未 収 貸 付 金 利 息	110,509,636,068	103,162,425,937	84,708,698,172	未 払 借 入 金 利 息	59,336,023,042	47,968,894,042	36,925,373,042
未 収 受 入 雑 利 息	13,045,475,616	15,319,175,000	4,456,187,000	未 払 債 券 利 息	41,469,065,292	36,168,376,292	43,411,894,292
雑 勘 定	262,917,830,320	11,986,826,507	18,215,910,507	未 払 支 払 雑 利 息	22,997,785,154	18,568,965,538	35,735,891,538
仮 払 金	319,845,296	319,845,296	319,845,296	そ の 他 未 払 費 用	19,942,450	14,163,450	8,578,450
前 払 金	11,628,276,692	5,694,315,692	12,236,947,692	雑 勘 定	2,466,078,064	146,797,112,251	128,187,481,251
概 算 納 付 金	24,741,984,000	5,172,269,000	4,858,721,000	仮 受 金	1,025,470,592	1,048,801,592	1,048,801,592
為 替 換 算 調 整	225,427,327,813	0	0	前 受 収 益	1,383,794,956	1,217,298,956	955,287,956
そ の 他 雑 勘 定	800,396,519	800,396,519	800,396,519	債 券 未 払 金	56,812,516	56,812,516	56,812,516
20 動 産 不 動 産	22,438,329,440	22,344,710,440	22,225,572,440	為 替 換 算 調 整	0	144,474,199,187	126,126,579,187
繰 延 勘 定	3,720,723,774	4,796,415,774	7,151,884,774	支 払 承 諾	425,345,385,551	475,076,752,958	665,700,667,361
債 券 発 行 差 金	3,333,318,793	3,116,689,793	3,896,756,793	(負 債 合 計)	9,949,271,250,426	9,963,084,762,404	9,821,259,667,807
債 券 発 行 費	387,404,981	1,679,725,981	3,255,127,981	資 本 金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000
支 払 承 諾 見 返	425,345,385,551	475,076,752,958	665,700,667,361	準 備 金	523,287,439,350	564,230,873,478	572,188,210,478

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸倒等引当金	35,829,682,418	36,768,675,287	35,834,096,522	当年度利益金	81,886,868,256	15,914,674,000	14,949,910,000
				(準備金積立額)	40,943,434,128	7,957,337,000	7,474,955,000
				(国庫納付金)	40,943,434,128	7,957,337,000	7,474,955,000
				(資本合計)	1,590,674,307,606	1,565,645,547,478	1,572,638,120,478
資産合計	11,539,945,558,032	11,528,730,309,882	11,393,897,788,285	負債・資本合計	11,539,945,558,032	11,528,730,309,882	11,393,897,788,285

(注) 1 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
11,010,631,900	11,880,015,900	13,016,999,900

2 平成12年度末決算額は、平成13年度末予定額及び平成14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 12 年度 決算 額(円)	平成 13 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 12 年度 決算 額(円)	平成 13 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 12 年度 決算 額(円)	平成 13 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 12 年度 決算 額(円)	平成 13 年度 予 定 額(円)
当 年 度 利 益 金	11,107,634	661,616	経 常 収 益	11,107,634	661,616	預 け 金 利 息	1,930,294	340,833	有 価 証 券 益	9,177,340	320,783
合 計	11,107,634	661,616	合 計	11,107,634	661,616	合 計	11,107,634	661,616	合 計	11,107,634	661,616

(注) 平成 13 年度予定額の当年度利益金 661,616 円及び「国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第 4 条第 2 項の規定による特別勘定の利益金の処分の特例に関する政令を廃止する政令」(以下「廃止令」という。)の規定による廃止前の「国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第 4 条第 2 項の規定による特別勘定の利益金の処分の特例に関する政令」第 1 項の規定により積み立てた積立金 5,435,036,126 円の合計額 5,435,697,742 円を「廃止令」附則第 2 条の規定により国庫に納付している。

国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
科 目	平成 12 年度末 決算 額(円)	科 目	平成 12 年度末 決算 額(円)	科 目	平成 12 年度末 決算 額(円)
有 価 証 券	5,429,945,048	積 立 金	5,423,928,492	当 年 度 利 益 金	11,107,634
現 金 預 け 金	5,091,078	(資 本 合 計)	5,435,036,126	負 債 ・ 資 本 合 計	5,435,036,126
資 産 合 計	5,435,036,126	負 債 ・ 資 本 合 計	5,435,036,126		

(注) 平成 13 年度予定額の当年度利益金 661,616 円及び「国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第 4 条第 2 項の規定による特別勘定の利益金の処分の特例に関する政令を廃止する政令」(以下「廃止令」という。)の規定による廃止前の「国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第 4 条第 2 項の規定による特別勘定の利益金の処分の特例に関する政令」第 1 項の規定により積み立てた積立金 5,435,036,126 円の合計額 5,435,697,742 円を「廃止令」附則第 2 条の規定により国庫に納付している。

国 際 協 力 銀 行

海外経済協力勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)	科 目	平成12年度 決算額(円)	平成13年度 予定額(円)	平成14年度 予定額(円)
経 常 費 用	219,895,505,080	205,556,549,355	194,338,215,086	経 常 収 益	276,589,543,905	304,765,989,633	307,364,180,925
借 入 金 利 息	173,103,160,973	156,935,888,738	144,817,368,036	貸 付 金 利 息	265,294,916,873	267,009,346,769	270,799,863,146
債 券 利 息	740,000,000	740,000,000	740,000,000	受 取 配 当 金	2,214,692,400	1,919,754,000	987,414,000
支 払 雑 利 息	1,925,607	4,104,000	0	預 け 金 利 息	61,780,723	10,403,000	0
事 務 費	9,322,152,856	9,896,623,000	9,957,211,000	受 入 雑 利 息	793,584	611,000	0
20動産不動産減価償却費	339,774,620	491,224,000	546,923,000	受 入 手 数 料	656,513,894	775,924,000	756,243,000
支 払 手 数 料	1,563,806,738	2,189,106,208	2,298,756,000	外 国 為 替 益	0	106,321,000	0
外 国 為 替 損	0	210,046,000	0	有 価 証 券 益	8,475,000	928,000	2,784,000
出 資 金 処 分 損	0	153,865,000	0	雑 益	471,056,473	302,335,000	35,944,000
債 券 発 行 差 金 償 却	5,000,000	5,000,000	5,000,000	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	7,881,314,958	34,640,366,864	34,781,932,779
雑 損	179,317,422	8,159,630	1,078,844,901				
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	34,640,366,864	34,781,932,779	34,753,512,149				
予 備 費	0	140,600,000	140,600,000				
当 年 度 利 益 金	56,694,038,825	99,209,440,278	113,025,965,839				
合 計	276,589,543,905	304,765,989,633	307,364,180,925	合 計	276,589,543,905	304,765,989,633	307,364,180,925

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12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)	科 目	平成12年度末 決算額(円)	平成13年度末 予定額(円)	平成14年度末 予定額(円)
貸 付 金	10,717,516,181,665	11,192,119,882,803	11,594,338,345,285	借 入 金	4,783,312,087,000	4,848,830,574,000	4,891,717,251,000
出 資 金	155,092,154,791	155,848,812,791	157,960,812,791	財 政 融 資 資 金 借 入 金	4,628,958,087,000	4,720,520,574,000	4,787,637,251,000
有 価 証 券	0	57,355,868,840	20,965,399,340	簡 保 積 立 金 借 入 金	154,354,000,000	128,310,000,000	104,080,000,000
現 金 預 け 金	67,020,496,156	6,372,874,316	2,329,488,816	債 券	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
未 収 収 益				未 払 費 用	17,509,343,470	17,913,623,416	17,843,080,452
未 収 貸 付 金 利 息	96,516,257,237	73,133,978,238	83,990,740,001	未 払 借 入 金 利 息	17,474,819,309	17,882,641,047	17,815,522,083
雑 勘 定	540,319,140	540,319,140	540,319,140	未 払 債 券 利 息	22,301,369	22,301,369	22,301,369
仮 払 金	198,337,024	198,337,024	198,337,024	そ の 他 未 払 費 用	12,222,792	8,681,000	5,257,000
そ の 他 雑 勘 定	341,982,116	341,982,116	341,982,116	雑 勘 定			
20 動 産 不 動 産	7,823,981,700	7,955,958,700	8,121,268,700	仮 受 金	1,031,679,033	71,210,033	71,210,033
繰 延 勘 定				(負 債 合 計)	4,826,853,109,503	4,891,815,407,449	4,934,631,541,485
債 券 発 行 差 金	25,000,000	20,000,000	15,000,000	資 本 金	6,000,744,477,516	6,285,244,477,516	6,504,344,477,516
貸 倒 等 引 当 金	34,640,366,864	34,781,932,779	34,753,512,149	積 立 金	125,602,397,981	182,296,436,806	281,505,877,084
				当 年 度 利 益 金	56,694,038,825	99,209,440,278	113,025,965,839
				(資 本 合 計)	6,183,040,914,322	6,566,750,354,600	6,898,876,320,439
資 産 合 計	11,009,894,023,825	11,458,565,762,049	11,833,507,861,924	負 債 ・ 資 本 合 計	11,009,894,023,825	11,458,565,762,049	11,833,507,861,924

(注) 1 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成12年度末
決算額(円)
3,527,731,121

平成13年度末
予定額(円)
3,832,423,121

平成14年度末
予定額(円)
4,288,304,121

- 2 平成 12 年度末決算額は、平成 13 年度末予定額及び平成 14 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 12 年 度 国 際 協 力 銀 行

総 括 財 産 目 録 (平成 13 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 5,093口	21,056,660,008,948	外 貨 定 期 預 け 金 東京三菱銀行外 3 行	159,470,296,270
貸 付 金 3,907口	16,389,283,148,173	未 収 収 益	220,071,368,921
外 貨 貸 付 金 1,186口	4,667,376,860,775	未 収 貸 付 金 利 息	207,025,893,305
出 資 金 23口	156,233,514,718	未 収 受 入 雑 利 息	13,045,475,616
株 式 出 資 金 18口	151,775,754,036	雑 勘 定	263,458,149,460
外 貨 株 式 出 資 金 1口	1,141,359,927	仮 払 金 31口	518,182,320
外 貨 出 資 金 4口	3,316,400,755	前 払 金	11,628,276,692
有 価 証 券		概 算 納 付 金	24,741,984,000
国 債 政府短期証券 1口 額 面 20,000,000,000円 帳簿価額 19,997,260,000円	105,418,502,095	為 替 換 算 調 整	225,427,327,813
債 利付国庫債券(5年)及び利付国庫債券(10年) 9口 額 面 77,697,500,000円 帳簿価額 85,421,242,095円		そ の 他 雑 勘 定 250口	1,142,378,635
現 金 預 け 金	364,549,702,658	動 産 不 動 産	30,262,311,140
現 金	1,027,145	営 業 用 土 地 建 物 動 産	29,763,860,690
預 け 金	188,720,756,502	土 地 39箇所 44,160㎡の35%、5,519㎡の 312,753/552,066及び52,864㎡	12,574,453,045
当 座 預 け 金 日本銀行外 2 行	18,715,665,424	建 物 63棟外 延 2,244 ㎡の 5 %、延 129 ㎡の 35 %、 延 17,565 ㎡(共有)及び延 50,091 ㎡外	9,742,843,098
普 通 預 け 金 三和銀行外 3 行	112,005,091,078	什 器 6,040点	7,356,685,961
譲 渡 性 預 け 金 東京三菱銀行外 1 行	58,000,000,000	一 括 償 却 資 産	89,878,586
外 貨 預 け 金	175,827,919,011	建 設 仮 払 金	498,450,450
外 貨 当 座 預 け 金 東京三菱銀行外 1 行	15,771,593,030	繰 延 勘 定	3,745,723,774
外 貨 普 通 預 け 金 日本興業銀行	586,029,711	債 券 発 行 差 金	3,358,318,793
		債 券 発 行 費	387,404,981

142 国際協力銀行

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
支 払 承 諾 見 返 債務保証見返 498件	425,345,385,551	合 計	22,555,274,617,983
貸 倒 等 引 当 金	70,470,049,282		

平成 12 年 度 国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定

総 括 財 産 目 録 (平成 13 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 3,043口	10,339,143,827,283	未 収 収 益	123,555,111,684
貸 付 金 1,857口	5,671,766,966,508	未 収 貸 付 金 利 息	110,509,636,068
外 貨 貸 付 金 1,186口	4,667,376,860,775	未 収 受 入 雑 利 息	13,045,475,616
出 資 金		雑 勘 定	262,917,830,320
外 貨 株 式 出 資 金 1口	1,141,359,927	仮 払 金	319,845,296
有 価 証 券		前 払 金	11,628,276,692
国 債 政府短期証券 1口 額 面 20,000,000,000円 帳簿価額 19,997,260,000円	105,418,502,095	概 算 納 付 金	24,741,984,000
債 利付国庫債券(5年)及び利付国庫債券(10年) 9口 額 面 77,697,500,000円 帳簿価額 85,421,242,095円		為 替 換 算 調 整	225,427,327,813
		そ の 他 雑 勘 定	800,396,519
現 金 預 け 金	297,529,206,502	動 産 不 動 産	22,438,329,440
現 金	636,325	営 業 用 土 地 建 物 動 産	22,095,695,018
預 け 金	121,700,651,166	建 設 仮 払 金	342,634,422
当 座 預 け 金 日本銀行外 2 行	16,695,560,088	繰 延 勘 定	3,720,723,774
普 通 預 け 金 住友銀行外 3 行	105,005,091,078	債 券 発 行 差 金	3,333,318,793
外 貨 預 け 金	175,827,919,011	債 券 発 行 費	387,404,981
外 貨 当 座 預 け 金 東京三菱銀行外 1 行	15,771,593,030	支 払 承 諾 見 返 債務保証見返 498件	425,345,385,551
外 貨 普 通 預 け 金 日本興業銀行	586,029,711	貸 倒 等 引 当 金	35,829,682,418
外 貨 定 期 預 け 金 東京三菱銀行外 3 行	159,470,296,270	合 計	11,545,380,594,158

平成 12 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 13 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 3,043口	10,339,143,827,283	未 収 収 益	123,555,111,684
貸 付 金 1,857口	5,671,766,966,508	未 収 貸 付 金 利 息	110,509,636,068
外 貨 貸 付 金 1,186口	4,667,376,860,775	未 収 受 入 雑 利 息	13,045,475,616
出 資 金		雑 勘 定	262,917,830,320
外 貨 株 式 出 資 金 1口	1,141,359,927	仮 払 金	319,845,296
有 価 証 券		前 払 金	11,628,276,692
国 債 政府短期証券 1口 額 面 20,000,000,000円 帳簿価額 19,997,260,000円	99,988,557,047	概 算 納 付 金	24,741,984,000
利付国庫債券(5年)及び利付国庫債券(10年) 9口 額 面 72,596,000,000円 帳簿価額 79,991,297,047円		為 替 換 算 調 整	225,427,327,813
		そ の 他 雑 勘 定	800,396,519
現 金 預 け 金	297,524,115,424	動 産 不 動 産	22,438,329,440
現 金	636,325	営 業 用 土 地 建 物 動 産	22,095,695,018
預 け 金	121,695,560,088	建 設 仮 払 金	342,634,422
当 座 預 け 金 日本銀行外 2 行	16,695,560,088	繰 延 勘 定	3,720,723,774
普 通 預 け 金 住友銀行外 3 行	105,000,000,000	債 券 発 行 差 金	3,333,318,793
外 貨 預 け 金	175,827,919,011	債 券 発 行 費	387,404,981
外 貨 当 座 預 け 金 東京三菱銀行外 1 行	15,771,593,030	支 払 承 諾 見 返 債務保証見返 498件	425,345,385,551
外 貨 普 通 預 け 金 日本興業銀行	586,029,711	貸 倒 等 引 当 金	35,829,682,418
外 貨 定 期 預 け 金 東京三菱銀行外 3 行	159,470,296,270	合 計	11,539,945,558,032

平成 12 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 13 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
有 価 証 券		預 け 金	
国 債 利付国庫債券(10年) 額 面 5,101,500,000円 ¹	5,429,945,048	普 通 預 け 金 三和銀行	5,091,078
現 金 預 け 金		合 計	5,435,036,126

平成 12 年 度 国 際 協 力 銀 行

海外経済協力勘定

財 産 目 録 (平成 13 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 2,050口	10,717,516,181,665	未 収 貸 付 金 利 息	96,516,257,237
出 資 金 22口	155,092,154,791	雑 勘 定	540,319,140
株 式 出 資 金 18口	151,775,754,036	仮 払 金	198,337,024
外 貨 出 資 金 4口	3,316,400,755	そ の 他 雑 勘 定	341,982,116
現 金 預 け 金	67,020,496,156	動 産 不 動 産	7,823,981,700
現 金	390,820	営 業 用 土 地 建 物 動 産	7,668,165,672
預 け 金	67,020,105,336	建 設 仮 払 金	155,816,028
当 座 預 け 金 日本銀行外 2 行	2,020,105,336	繰 延 勘 定	
普 通 預 け 金 三和銀行	7,000,000,000	債 券 発 行 差 金	25,000,000
譲 渡 性 預 け 金 東京三菱銀行外 1 行	58,000,000,000	貸 倒 等 引 当 金	34,640,366,864
未 収 収 益		合 計	11,009,894,023,825

(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14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	233,051,642	276,774,753	43,723,111
1-01	役員給	190,990	189,545	1,445

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 従来の目の一連番号