

# 平成 18 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

(平成 18 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算 参 照 書 添 附)

第 164 回 国 会 (常 会) 提 出

## 総目録

## 平成18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18年度政府関係機関予算  
参照書

平成18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	155	
-----------	-----	--

## 平成 18 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	7
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	7
日 本 政 策 投 資 銀 行	8
国 際 協 力 銀 行	8

(添 附)

## 平成 18 年度政府関係機関予算参照書目録

平成18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	49
甲号収入支出予定計算書	49
中小企業金融公庫	61
甲号収入支出予定計算書	61
公営企業金融公庫	103
甲号収入支出予定計算書	103
沖縄振興開発金融公庫	111
甲号収入支出予定計算書	111
日本政策投資銀行	127
甲号収入支出予定計算書	127
国際協力銀行	137

## 甲号収入支出予定計算書

137

(参 考)

コード番号について

155

# 平成 18 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

# 平成 18 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 18 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  
 日本政策投資銀行  
 国際協力銀行

(借入金等の限度額)

第 2 条 次の表の左欄に掲げる各公庫の「公庫の予算及び決算に関する法律」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 2,194,000,000千円
	国 民 生 活 債 券 320,000,000
住 宅 金 融 公 庫	政 府 か ら の 借 入 金 30,000,000
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金 284,904,000
	住 宅 金 融 公 庫 債 券 3,410,000,000
	住 宅 金 融 公 庫 財 形 住 宅 債 券 230,626,000
	住 宅 金 融 公 庫 住 宅 宅 地 債 券 246,717,000
農 林 漁 業 金 融 公 庫	借 入 金 183,947,000
	農 林 漁 業 金 融 公 庫 債 券 23,000,000

公 庫	限 度	額
中小企業金融公庫	借 入 金	990,400,000千円
	中 小 企 業 債 券	410,000,000
公営企業金融公庫	公 営 企 業 債 券	1,805,000,000
沖縄振興開発金融公庫	政 府 か ら の 借 入 金	95,961,000
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金	5,500,000
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券	30,000,000
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 住 宅 宅 地 債 券	392,000

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

公 庫	保 険 金	限 度 額
1 住 宅 金 融 公 庫	「住宅融資保険法」に基づく保険金	「住宅金融公庫法」の規定による証券化支援積立金及び住宅融資保険積立金の金額と同法の規定による債務保証特定保険基金及び住宅融資保険基金の金額の合計額に相当する金額
2 中 小 企 業 金 融 公 庫	「中小企業信用保険法」及び「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく保険金  「中小企業金融公庫法」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	「中小企業金融公庫法」第 23 条の 3 第 2 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 3 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  「中小企業金融公庫法」附則第 8 項の規定による機械保険経過業務運営基金の金額と同法附則第 13 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各公庫の中欄に掲げる法律の規定による金額の限度は、平成 18 年度においてそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。

公 庫	根 拠 規 定	限 度 額
住 宅 金 融 公 庫	「住宅融資保険法」第 6 条	保険価額の総額 500,000,000千円
中 小 企 業 金 融 公 庫	「中小企業金融公庫法」第 19 条第 5 項及び第 25 条の 4 第 2 項	保証金額の総額 84,000,000 保険価額の総額 19,045,000,000



公 庫	根 拠 規 定	限 度	額
		貸付金の総額	693,262,000千円
		受益権の譲渡により調達する資金の総額	157,000,000
	「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	86,000,000

(流用の制限)

第5条 日本政策投資銀行又は国際協力銀行がその経費の金額を相互に流用し、又はその経費と他の経費との間にその金額を相互に流用する場合において、「日本政策投資銀行法」第36条第1項又は「国際協力銀行法」第38条第1項の規定により財務大臣の承認を受けなければならない経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 役職員に対して支給する給与に要する経費

(2) 交際費に要する経費

(俸給予算等の制限)

第6条 第1条に掲げる政府関係機関は、それぞれ支出予算の範囲内であっても、役職員の定員及び給与をこの予算において予定した定員及び給与の基準を超えてみだりに増加し又は支給してはならない。

(補 則)

第7条 第1条に掲げる政府関係機関が平成18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17年5月2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		171,327,378	事業損金	135,183,740	
		事業益金	171,327,378	予備費	1,447,000	
	雑収入		6,483,176			
		一般会計より受入	5,283,275			
		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	1,125			
		運用収入	391			
		雑収入	1,198,385			
		合 計	177,810,554	合 計	136,630,740	
	住宅金融公庫	事業益金		1,494,889,841	事業損金	1,829,648,553
			事業益金	1,494,889,841	保険金	8,159,347
住宅融資保険料収入			8,446,658	予備費	900,000	
		住宅融資保険料収入	8,446,658			
雑収入			365,324,939			
		一般会計より受入	331,000,000			
		貸付手数料等収入	2,183,267			
		運用収入	2,016,576			
雑収入	30,125,096					
合 計	1,868,661,438	合 計	1,838,707,900			

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
農林漁業金融公庫	事業益金	事業益金	55,751,198	事業損金	101,205,555
		事業益金	55,751,198	予備費	550,000
	基金収入	基金収入	84,500		
		基金収入	84,500		
	雑収入	一般会計より受入	42,199,523		
		一般会計より受入	41,928,000		
		運用収入	4,010		
		雑収入	267,513		
	合計		98,035,221	合計	101,755,555
	中小企業金融公庫	事業益金	事業益金	109,528,924	事業損金
		事業益金	109,528,924	保険金	647,475,643
保険料収入		保険料収入	185,645,767	予備費	900,000
		保険料収入	185,645,767		
回収金		回収金	276,700,328		
		回収金	276,700,328		
基金収入		基金収入	193,663		
		基金収入	193,663		
雑収入		一般会計より受入	13,900,875		
		一般会計より受入	7,753,445		
	電源開発促進対策特別会計より受入	30,002			

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
公営企業金融公庫		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	21,040		
		運用収入	1,376		
		雑収入	6,095,012		
		合計	585,969,557	合計	782,331,790
		事業益金	736,585,442	事業損金	390,701,570
		事業益金	736,585,442	予備費	51,000
		雑収入	282,672		
沖縄振興開発金融公庫		運用収入	80,633		
		雑収入	202,039		
		合計	736,868,114	合計	390,752,570
		事業益金	27,075,353	事業損金	31,949,627
		事業益金	27,075,353	予備費	150,000
		雑収入	4,945,543		
		一般会計より受入	4,650,010		
		電源開発促進対策特別会計より受入	14,800		
		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	1,433		
		住宅資金貸付手数料等収入	227,436		
	運用収入	22			

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		雑 収 入	51,842		
	合 計		32,020,896	合 計	32,099,627
	事 業 益 金		315,200,358	事 業 損 金	312,339,718
		事 業 益 金	315,200,358	予 備 費	450,000
	雑 収 入		32,585,177		
		運 用 収 入	1,449,879		
国際協力銀行		雑 収 入	31,135,298		
	合 計		347,785,535	合 計	312,789,718
	事 業 益 金		633,778,023	事 業 損 金	688,893,971
		事 業 益 金	633,778,023	予 備 費	370,000
	雑 収 入		231,287,326		
		一般会計より受入	30,000,000		
		運 用 収 入	5,295,956		
	雑 収 入	195,991,370			
	合 計		865,065,349	合 計	689,263,971

(添 附)

平成 18 年度 政府 関係 機関 予算 参照 書

平成 18 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18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	177,810,554	197,842,350	20,031,796
2 支 出	136,630,740	144,191,829	7,561,089

〔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 18 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	171,327,378	191,316,713	19,989,335	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 雑収入	6,483,176	6,525,637	42,461	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	5,283,275	5,545,744	262,469	1 第三者保証人特例措置等に係る補給金の一般会計からの受入見込額を計上 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

款 項 目	平成18年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎	
0204-00 石油及びエネルギー 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	1,125	1,125	0	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	391	210	181	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	1,198,385	978,558	219,827		
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	318,159	320,287	2,128	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	89,858	107,621	17,763	独立行政法人福祉医療機構からの受託手数料の収入見込額を計上	
0203-01 雑 収 入	790,368	550,650	239,718	宿舍使用料等の収入見込額を計上	
<b>支 出</b>					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成18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	70,434,537	70,376,012	58,525	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	737,007	734,066	2,941	国税及び地方税の支払
	業務委託費	4,419,554	4,884,543	464,989	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	59,592,642	66,750,208	7,157,566	1 財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れ等に伴う支払 利息 2 国民生活債券の利息及びその発行諸費
09 予備費	予備費	1,447,000	1,447,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費



## 収入支出予定額科目別表

科 目	平成18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18年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				01 事業損金	135,183,740	142,744,829	7,561,089
0100-00 事業益金				1-01 役員給	162,986	161,640	1,346
0101-00 事業益金				1-02 職員基本給	24,941,129	25,246,417	305,288
0101-01 貸付金利息	171,327,378	191,316,713	19,989,335	1-03 職員諸手当	12,250,111	12,188,788	61,323
0200-00 雑収入	6,483,176	6,525,637	42,461	1-04 超過勤務手当	2,578,679	2,600,620	21,941
0201-00 一般会計より受入				1-05 退職手当	3,823,296	3,099,855	723,441
0201-01 一般会計より受入	5,283,275	5,545,744	262,469	5-06 諸支出金	7,229,743	7,320,685	90,942
0204-00 石油及びエネルギー供給構造高度化対策特別会計より受入				2-07 旅 費	1,370,388	1,432,872	62,484
0204-01 石油及びエネルギー供給構造高度化対策特別会計より受入	1,125	1,125	0	3-08 業務諸費	17,784,057	18,030,888	246,831
0202-00 運用収入				9-09 交 際 費	1,130	1,229	99
0202-01 運用収入	391	210	181	9-10 債権保全費	292,918	292,918	0
0203-00 雑収入	1,198,385	978,558	219,827	3-11 税 金	737,007	734,066	2,941
0203-02 労働保険料被保険者負担金	318,159	320,287	2,128	5-12 業務委託費	4,419,554	4,884,543	464,989
0203-03 受託手数料	89,858	107,621	17,763	9-13 支払利息	58,068,698	65,270,524	7,201,826
0203-01 雑収入	790,368	550,650	239,718	9-14 債券発行諸費	1,523,944	1,479,684	44,260
収入合計	177,810,554	197,842,350	20,031,796	9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0
支 出				09 予 備 費 (9- )	1,447,000	1,447,000	0
				支出合計	136,630,740	144,191,829	7,561,089

国民生活金融公庫

平成18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	162,986	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 108(6箇月) 内 89(6箇月) 4,740	24,228,562	
合	計	外 108(6箇月) 内 89(6箇月) 4,748	24,391,548	

# 国民生活金融公庫

## 平成18年度事業計画

- 平成18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3,059,300,000千円、うち生活衛生資金貸付として200,000,000千円を予定している。
- 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金2,194,000,000千円、国民生活債券の発行による収入320,000,000千円、貸付回収金等545,300,000千円、計3,059,300,000千円を予定している。
- 上記のほか、平成18年度において独立行政法人福祉医療機構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18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	3,059,300,000		前 期 末 現 金 預 け 金	31,103,231	
普 通 貸 付	2,600,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,194,000,000	
生 活 衛 生 資 金 貸 付	200,000,000		国 民 生 活 債 券	320,000,000	
恩 給 担 保 貸 付	39,000,000		貸 付 回 収 金	3,371,480,000	
記 名 国 債 担 保 貸 付	300,000		普 通 貸 付 回 収 金	2,914,300,000	
教 育 資 金 貸 付	220,000,000		生 活 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金	182,980,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	2,632,950,000		恩 給 担 保 貸 付 回 収 金	37,200,000	
債 券 償 還 金	230,000,000		記 名 国 債 担 保 貸 付 回 収 金	100,000	
固 定 資 産 取 得 費	2,573,812		教 育 資 金 貸 付 回 収 金	236,900,000	
事 業 損 金	135,183,740		事 業 益 金	171,327,378	
事 務 費	71,171,544		一 般 会 計 よ り 受 入	5,283,275	
業 務 委 託 費	4,419,554		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	1,125	

14 国民生活金融公庫

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
借	入	金	受	託	手
		利			数
		息			料
		44,593,967			89,858
債	券	利	雑	収	入
		息			1,108,918
		13,474,721			
受	託	金			
		支			
		払			
		利			
		息			
		10			
債	券	発			
		行			
		諸			
		費			
		1,523,944			
予	備	費			
		1,447,000			
期	末	現			
		金			
		預			
		け			
		金			
		32,939,233			
合	計	6,094,393,785	合	計	6,094,393,785

- (備考) 1 上記の資金計画には、独立行政法人福祉医療機構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 450,000,000 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 15,000,000 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16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経常費用	221,655,631,998	204,548,449,652	204,234,059,379	経常収益	221,714,607,351	204,548,449,652	204,234,059,379
借入金利息	56,304,632,076	40,171,890,717	42,873,662,000	貸付金利息	184,139,557,319	170,904,204,188	171,365,547,000
債券利息	8,459,549,568	10,672,936,926	13,636,369,000	普通貸付利息	144,776,282,772	134,500,369,494	134,137,828,000
受託金支払利息	0	10,000	10,000	生活衛生資金貸付利息	18,399,720,639	16,147,940,146	16,624,426,000
業務委託費	3,876,714,609	4,581,130,830	4,382,039,000	恩給担保貸付利息	338,042,647	303,381,700	393,038,000
委託金融機関等手数料	3,632,844,242	4,321,743,830	4,122,652,000	記名国債担保貸付利息	1,872,611	1,499,291	3,146,000
調査委託費	243,870,367	259,387,000	259,387,000	教育資金貸付利息	20,616,472,514	19,946,419,557	20,207,109,000
事務費	69,502,979,980	70,370,584,800	71,174,044,000	保証履行口利息	7,166,136	4,594,000	0
債券発行諸費	918,682,064	1,037,906,000	1,523,944,000	受託手数料	90,525,225	85,557,700	89,858,000
償却費	55,269,653,092	49,881,654,000	41,380,369,000	一般会計より受入	5,217,527,279	5,545,744,000	5,283,275,000
貸付金償却	53,018,125,659	47,500,000,000	39,000,000,000	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	1,125,000	1,125,000
20固定資産減価償却費	2,108,855,823	2,204,407,000	2,217,875,000	預け金利息	690,660	230,000	209,000
債券発行差金償却	142,671,610	177,247,000	162,494,000	有価証券益			
貸倒引当金繰入	27,144,005,764	26,385,336,379	27,816,622,379	有価証券利息	114,045	182,000	182,000
雑損	179,414,845	0	0	雑収入	816,765,387	867,401,000	1,108,527,000
予備費	0	1,447,000,000	1,447,000,000	貸倒引当金戻入	31,449,427,436	27,144,005,764	26,385,336,379
特別損失				特別利益			
固定資産除却損	181,357,511	0	0	固定資産売却益	122,382,158	0	0
当期利益金	0	0	0				
合計	221,836,989,509	204,548,449,652	204,234,059,379	合計	221,836,989,509	204,548,449,652	204,234,059,379

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16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
貸 付 金	9,577,520,190,716	9,213,911,190,716	8,862,731,190,716	借 入 金	7,917,390,000,000	7,311,900,000,000	6,872,950,000,000
普 通 貸 付	7,583,058,063,464	7,185,013,063,464	6,836,713,063,464	財 政 融 資 資 金 借 入 金	7,445,210,000,000	6,983,600,000,000	6,544,650,000,000
生 活 衛 生 資 金 貸 付	837,298,486,526	875,768,486,526	888,488,486,526	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	143,880,000,000	0	0
恩 給 担 保 貸 付	42,308,530,415	40,454,530,415	41,954,530,415	一 般 会 計 借 入 金	328,300,000,000	328,300,000,000	328,300,000,000
記 名 国 債 担 保 貸 付	179,632,945	230,632,945	430,632,945	債 券	1,335,000,000,000	1,565,211,414,000	1,655,311,665,000
教 育 資 金 貸 付	1,113,127,861,552	1,111,096,861,552	1,093,996,861,552	受 託 金	21,634	21,634	21,634
保 証 履 行 口	1,547,615,814	1,347,615,814	1,147,615,814	貸 付 受 入 金	27,445,640,000	27,445,640,000	27,445,640,000
現 金 預 け 金	40,753,140,840	26,529,293,845	28,286,898,559	未 払 費 用	11,661,063,527	11,726,564,000	10,179,762,000
有 価 証 券	0	1,183,328,995	1,261,726,281	未 払 借 入 金 利 息	8,772,911,283	8,561,451,000	6,841,146,000
代 理 店 勘 定	3,390,607,733	3,390,607,733	3,390,607,733	未 払 債 券 利 息	2,384,143,074	2,562,596,000	2,773,614,000
未 収 収 益	10,882,433,112	10,254,878,000	10,293,047,000	未 払 委 託 手 数 料	504,009,170	602,517,000	565,002,000
未 収 貸 付 金 利 息	10,858,717,812	10,234,226,000	10,272,395,000	雑 勘 定	4,254,604,067	4,195,864,867	4,148,994,867
未 収 受 託 手 数 料	23,715,300	20,652,000	20,652,000	(負 債 合 計)	9,295,751,329,228	8,920,479,504,501	8,570,036,083,501
雑 勘 定	1,931,238,372	1,931,238,372	1,931,238,372	資 本 金			
固 定 資 産	55,729,143,123	58,256,555,123	58,612,492,123	一 般 会 計 出 資 金	368,171,000,000	369,486,000,000	369,486,000,000
繰 延 勘 定				(資 本 合 計)	368,171,000,000	369,486,000,000	369,486,000,000
債 券 発 行 差 金	859,581,096	893,748,096	831,505,096				
貸 倒 引 当 金	27,144,005,764	26,385,336,379	27,816,622,379				
資 産 合 計	9,663,922,329,228	9,289,965,504,501	8,939,522,083,501	負 債 ・ 資 本 合 計	9,663,922,329,228	9,289,965,504,501	8,939,522,083,501

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成 16 年度 末  
決 算 額(円)  
27,580,405,431

平成 17 年度 末  
予 定 額(円)  
29,784,812,431

平成 18 年度 末  
予 定 額(円)  
32,002,687,431

## 平成 16 年度 国民生活金融公庫

## 財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)		
(資 産 の 部)		雑 勘 定			
貸 付 金	3,070,833口	9,577,520,190,716	仮 払 金	1,931,238,372	
普 通 貸 付	1,537,420口	7,583,058,063,464	固 定 資 産		
生 活 衛 生 資 金 貸 付	189,529口	837,298,486,526	業 務 用 固 定 資 産	55,729,143,123	
恩 給 担 保 貸 付	105,099口	42,308,530,415	土 地	622筆 270,037㎡	9,909,269,743
記 名 国 債 担 保 貸 付	984口	179,632,945	建 物	566棟 延276,155㎡	39,724,569,404
教 育 資 金 貸 付	1,236,152口	1,113,127,861,552	機 械 器 具 備 品	自動車 金庫 交換機 その他 59両 25台 161台 10,536点	1,386,390,781
保 証 履 行 口	1,649口	1,547,615,814	借 地 権	3口	18,224,000
現 金 預 け 金		40,753,140,840	敷 金	1,343口	2,758,691,390
現 金		557,019,801	固 定 資 産 仮 払 金		1,931,997,805
預 け 金		40,196,121,039	繰 延 勘 定		
郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 10 センター		592,373,097	債 券 発 行 差 金		859,581,096
銀 行 預 け 金 日本銀行本店外 419 店		39,603,747,942	貸 倒 引 当 金		27,144,005,764
代 理 店 勘 定		3,390,607,733	資 産 合 計		9,663,922,329,228
代 理 店 勘 定 普 通 口 北海道銀行本店外 443 店		1,023,320,304	(負 債 の 部)		
代 理 店 勘 定 代 理 店 教 育 一 般 口 みずほ銀行本店外 211 店		2,136,742,429	借 入 金	155口	7,917,390,000,000
代 理 店 勘 定 教 育 郵 貯 口 日本郵政公社		33,925,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	103口	7,445,210,000,000
代 理 店 勘 定 年 金 教 育 口 年金資金運用基金		196,620,000	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	12口	143,880,000,000
未 収 収 益		10,882,433,112	一 般 会 計 借 入 金	40口	328,300,000,000
未 収 貸 付 金 利 息		10,858,717,812	債 券		
未 収 受 託 手 数 料		23,715,300			



摘	要	金額(円)	摘	要	金額(円)
債券発行高	第1回～第15回国民生活債券、第1回～第17回国民生活債券(財投機関債)	1,335,000,000,000	未払代理店教育一般貸付手数料		305,118,734
受託金		21,634	未払郵貯貸付手数料		125,483
貸付受入金		27,445,640,000	未払年金教育貸付手数料		747,335
未払費用		11,661,063,527	未払回収手数料		26,923,161
未払借入金利息		8,772,911,283	雑勘定		4,254,604,067
未払財政融資資金借入金利息		7,997,156,056	仮受金		4,002,586,274
未払簡易生命保険資金借入金利息		775,755,227	仮受金		3,187,076,515
未払債券利息		2,384,143,074	貸付内入金		815,509,759
未払委託手数料		504,009,170	前受収益		247,229,593
未払普通貸付手数料		82,523,485	未払金		4,788,200
未払生活衛生貸付手数料		88,318,972	負債合計		9,295,751,329,228
未払恩給担保貸付手数料		252,000	正味財産		368,171,000,000

## 平成 18 年 度 2020 住 宅 金 融 公 庫

## 甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成18年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)	
1 収 入	1,868,661,438	2,104,602,806	235,941,368	
2 支 出	1,838,707,900	2,092,340,197	253,632,297	
〔収入支出予定額内訳〕				
収 入				
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎				
款 ・ 項 ・ 目	平成18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	1,494,889,841	1,706,380,319	211,490,478	
0101-01 貸付金利息	1,414,404,000	1,665,438,571	251,034,571	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-02 買取債権利息	80,378,749	40,796,210	39,582,539	買取債権残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-03 保証料	107,092	145,538	38,446	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0200-00 住宅融資保険料収入				
0201-00 住宅融資保険料収入	8,446,658	8,769,191	322,533	
0201-02 債務保証特定保険料 収入	339,400	451,458	112,058	債務保証特定保険金額を基礎として収入見込額を算出

款 項 目		平成18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	住宅融資保険料収入	8,107,258	8,317,733	210,475	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	365,324,939	389,453,296	24,128,357	
0301-00	一般会計より受入				
0301-01	一般会計より受入	331,000,000	377,200,000	46,200,000	1 業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上 2 特別損失を埋めるため一般会計から受け入れる交付金の見込額を計上
0304-00	貸付手数料等収入				
0304-01	貸付手数料等収入	2,183,267	4,707,900	2,524,633	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	2,016,576	2,010,100	6,476	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	30,125,096	5,535,296	24,589,800	
0303-02	労働保険料被保険者負担金	72,311	74,142	1,831	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	30,052,785	5,461,154	24,591,631	受入雑利息等の収入見込額を計上
<b>支 出</b>					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成18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	21,886,167	22,256,137	369,970	事務運営に必要な人件費及び事務費

項	事 項	平成18年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
	税 金	683,355	658,434	24,921	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	36,427,181	32,444,976	3,982,205	業務の一部を委託する金融機関及び地方公共団体等に支払う手数料等
	支 払 利 息	1,733,391,874	1,991,277,918	257,886,044	1 財政融資資金及び簡易生命保険資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 3 金融機関からの債権買取に伴う支払利息
	債券発行差金償還金及び 債券発行諸費	37,259,976	36,087,289	1,172,687	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	8,159,347	8,715,443	556,096	1 債務保証特定保険事故の発生により金融機関に支払う保険金 2 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	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18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18年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0101-03 保 証 料	107,092	145,538	38,446
0100-00 事 業 益 金				0200-00 住宅融資保険料 収入			
0101-00 事 業 益 金	1,494,889,841	1,706,380,319	211,490,478	0201-00 住宅融資保険料 収入	8,446,658	8,769,191	322,533
0101-01 貸 付 金 利 息	1,414,404,000	1,665,438,571	251,034,571	0201-02 債務保証特定保 険料収入	339,400	451,458	112,058
0101-02 買 取 債 権 利 息	80,378,749	40,796,210	39,582,539	0201-01 住宅融資保険料 収入	8,107,258	8,317,733	210,475

科 目	平成18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18年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0300-00 雑 収 入	365,324,939	389,453,296	24,128,357	5-06 諸 支 出 金	1,694,409	1,710,751	16,342
0301-00 一般会計より受 入				2-07 旅 費	255,520	282,071	26,551
0301-01 一般会計より受 入	331,000,000	377,200,000	46,200,000	3-08 業 務 諸 費	7,357,430	7,942,266	584,836
0304-00 貸付手数料等収 入				3-09 独立行政法人移行準 備業務諸費	1,085,247	907,443	177,804
0304-01 貸付手数料等収 入	2,183,267	4,707,900	2,524,633	9-10 交 際 費	1,130	1,229	99
0302-00 運 用 収 入				9-11 債 権 保 全 費	544,784	463,004	81,780
0302-01 運 用 収 入	2,016,576	2,010,100	6,476	3-12 税 金	683,355	658,434	24,921
0303-00 雑 収 入	30,125,096	5,535,296	24,589,800	5-13 業 務 委 託 費	36,427,181	32,444,976	3,982,205
0303-02 労働保険料被保 険者負担金	72,311	74,142	1,831	9-14 支 払 利 息	1,733,391,874	1,991,277,918	257,886,044
0303-01 雑 収 入	30,052,785	5,461,154	24,591,631	9-15 債券発行差金償還金	9,573,763	11,524,014	1,950,251
収 入 合 計	1,868,661,438	2,104,602,806	235,941,368	9-16 債券発行諸費	27,686,213	24,563,275	3,122,938
支 出				9-17 賠償償還及払戻金	627,267	629,176	1,909
01 事 業 損 金	1,829,648,553	2,082,724,754	253,076,201	02 保 険 金	8,159,347	8,715,443	556,096
1-01 役 員 給	157,586	161,852	4,266	9-01 債務保証特定保険保 険金	362,301	523,712	161,411
1-02 職 員 基 本 給	5,575,323	5,751,263	175,940	9-02 住宅融資保険保険金	7,797,046	8,191,731	394,685
1-03 職 員 諸 手 当	2,899,829	2,935,992	36,163	09 予 備 費 (9- )	900,000	900,000	0
1-04 超 過 勤 務 手 当	563,386	580,536	17,150	支 出 合 計	1,838,707,900	2,092,340,197	253,632,297
1-05 退 職 手 当	1,124,256	890,554	233,702				

## 住 宅 金 融 公 庫

## 平成18年度役員職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)
役 員	9	157,586
総 裁	1	
副 総 裁	1	
理 事	6	
監 事	1	
職 員	外 25( 6 箇月) 1,069	5,438,248
合 計	外 25( 6 箇月) 1,078	5,595,834

住 宅 金 融 公 庫  
平 成 18 年 度 事 業 計 画

1. 平成 18 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 49,519,000 千円、賃貸住宅資金貸付 315,552,000 千円、都市居住再生等資金貸付 160,239,000 千円、復旧改良資金貸付 40,464,000 千円、宅地造成資金貸付 1,026,000 千円、財形住宅資金貸付 169,200,000 千円、総額 736,000,000 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 246,231,420 千円、平成 17 年度の貸付契約金額のうち 310,187,496 千円、平成 16 年度の貸付契約金額のうち 248,981,084 千円、計 805,400,000 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 30,000,000 千円、民間からの借入金 284,904,000 千円、住宅金融公庫債券の発行による収入 1,410,000,000 千円、住宅金融公庫財形住宅債券の発行による収入 230,626,000 千円、住宅金融公庫住宅地債券の発行による収入 246,717,000 千円の計 2,202,247,000 千円から借入金償還等 1,396,847,000 千円を控除した額 805,400,000 千円を予定している。
2. 平成 18 年度における証券化支援事業の事業計画は、次のとおりである。
  - ( 1 ) 債権の買取りは、2,200,000,000 千円を予定している。
  - ( 2 ) 買取代金の支払いは、上記買取額のうち 1,745,000,000 千円を、平成 17 年度買取額のうち 255,000,000 千円を予定している。
  - ( 3 ) 上記の原資としては、住宅金融公庫債券の発行による収入 2,000,000,000 千円を予定している。
  - ( 4 ) 債務保証特定保険の保険価額の総額は 200,000,000 千円を予定している。
  - ( 5 ) 債券等に係る債務保証の総額は 200,000,000 千円を予定している。
3. 平成 18 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 300,000,000 千円のうち、150,000,000 千円の 100 分の 90 に相当する金額 135,000,000 千円及び 150,000,000 千円の 100 分の 100 に相当する金額 150,000,000 千円の計 285,000,000 千円を予定している。

## 平成 18 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	805,400,000		前 期 末 現 金 預 け 金	1,810,737,219	
買 取 債 権	2,000,000,000		一 般 会 計 出 資 金		
借 入 金 償 還	6,727,006,000		証 券 化 支 援 基 金	30,000,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	6,339,510,000		貸 付 回 収 金	5,828,638,000	
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	120,136,000		買 取 債 権 回 収 金	149,709,658	
民 間 借 入 金 償 還	267,360,000		借 入 金	314,904,000	
債 券 償 還 金	706,215,994		財 政 融 資 資 金 借 入 金	30,000,000	
住 宅 金 融 公 庫 債 券 償 還 金	355,358,659		民 間 借 入 金	284,904,000	
財 形 住 宅 債 券 償 還 金	230,700,000		債 券	3,887,343,000	
住 宅 宅 地 債 券 償 還 金	120,157,335		住 宅 金 融 公 庫 債 券	3,410,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	33,784		財 形 住 宅 債 券	230,626,000	
事 業 損 金	1,829,648,553		住 宅 宅 地 債 券	246,717,000	
事 務 費	22,569,522		事 業 益 金	1,494,889,841	
業 務 委 託 費	36,427,181		貸 付 金 利 息	1,414,404,000	
借 入 金 利 息	1,583,809,745		買 取 債 権 利 息	80,378,749	
債 券 利 息	148,619,431		保 証 料	107,092	
買 取 代 金 利 息	962,698		住 宅 融 資 保 険 料	8,446,658	
債 券 発 行 差 金 償 還 金	9,573,763		債 務 保 証 特 定 保 険 料	339,400	
債 券 発 行 諸 費	27,686,213		住 宅 融 資 保 険 料	8,107,258	
保 險 金	8,159,347		一 般 会 計 よ り 受 入	331,000,000	
債 務 保 証 特 定 保 険 保 険 金	362,301		貸 付 手 数 料 等 収 入	2,183,267	



支		出	収		入								
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)						
住	宅	融	資	保	險	保	險	金	7,797,046	雑	収	入	32,141,672
予		備		費				900,000					
期	末	現	金	預	け	金		1,812,629,637					
合						計		13,889,993,315	合			計	13,889,993,315

住 宅 金 融 公 庫  
損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経常費用	2,212,816,855,701	2,000,784,313,039	1,833,863,393,381	経常収益	2,264,280,900,428	2,046,320,307,858	1,859,197,889,381
借入金利息	2,073,394,264,778	1,799,670,347,658	1,509,548,573,000	貸付金利息	1,816,073,599,191	1,600,755,485,000	1,397,346,027,000
債券利息	41,284,724,196	58,176,929,000	130,498,558,000	買取債権利息	1,344,281,629	17,735,166,000	83,031,042,000
買取代金利息	44,841,922	590,623,000	979,547,000	保証料	0	0	107,092,000
債務保証特定保険支払保険金	0	0	362,301,000	債務保証特定保険料	0	0	339,400,000
住宅融資保険支払保険金	6,637,611,553	7,749,378,000	7,797,046,000	住宅融資保険料	3,571,929,167	8,271,247,000	8,107,258,000
業務委託費	23,844,113,727	24,761,402,000	37,892,628,000	貸付手数料等収入	5,325,686,930	3,477,341,000	2,183,267,000
事務費	20,492,469,474	22,063,216,000	22,543,904,000	受託手数料料	1,197,304,587	1,343,217,000	1,201,137,000
債券発行諸費	3,783,382,748	12,184,042,000	27,686,213,000	一般会計より受入	404,400,000,000	377,200,000,000	331,000,000,000
償却費	9,219,318,939	44,870,382,000	5,827,744,000	補給金	359,225,000,000	321,900,000,000	288,000,000,000
貸付金償却	2,599,512,093	39,400,000,000	0	交付金	45,175,000,000	55,300,000,000	43,000,000,000
買取債権償却	0	0	1,357,869,000	預け金利息	24,696,418	10,100,000	42,000,000
20固定資産減価償却費	437,433,379	497,580,000	522,182,000	有価証券益	6,394,018	358,040,000	1,974,576,000
債券発行差金償却	6,182,373,467	4,972,802,000	3,947,693,000	雑収入	3,786,665,661	3,121,379,000	4,075,605,000
債務保証特定保険支払備金繰入	0	0	164,665,000	住宅融資保険支払備金戻入	6,835,449,455	5,525,210,444	6,404,324,000
住宅融資保険支払備金繰入	5,525,210,444	6,404,324,000	6,272,775,000	住宅融資保険未経過保険料戻入	15,600,205,547	16,205,421,056	17,383,860,000
住宅融資保険未経過保険料繰入	16,205,421,056	17,383,860,000	20,027,649,000	貸倒引当金戻入	6,114,687,825	12,317,701,358	6,002,301,381
貸倒引当金繰入	12,317,701,358	6,002,301,381	63,280,878,381	特別利益			
信託債権損失引当金繰入	1,903,962	27,508,000	80,912,000	固定資産売却益	161,082,940	0	0
雑損	65,891,544	0	0				

損				益			
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
予 備 費	0	900,000,000	900,000,000				
当 期 利 益 金	51,625,127,667	45,535,994,819	25,334,496,000				
合 計	2,264,441,983,368	2,046,320,307,858	1,859,197,889,381	合 計	2,264,441,983,368	2,046,320,307,858	1,859,197,889,381

- (注) 1 平成16年度の当期利益金51,625,127,667円は、住宅資金融通事業に係る利益金45,175,000,000円、財形住宅資金貸付特別勘定利益金7,733,714,850円及び住宅融資保険特別勘定利益金861,080,157円の合計額と証券化支援特別勘定損失金2,144,667,340円との差額であり、平成17年度の当期利益金45,535,994,819円は、財形住宅資金貸付特別勘定利益金5,648,565,626円、住宅融資保険特別勘定利益金125,167,500円及び既往債権管理特別勘定利益金55,300,000,000円の合計額と住宅資金融通事業に係る損失金11,400,397,626円及び証券化支援特別勘定損失金4,137,340,681円の合計額との差額である。また、平成18年度の当期利益金25,334,496,000円は、財形住宅資金貸付特別勘定利益金4,968,196,000円、住宅融資保険特別勘定利益金148,945,000円及び既往債権管理特別勘定利益金43,000,000,000円の合計額と住宅資金融通事業に係る損失金9,398,598,000円及び証券化支援特別勘定損失金13,384,047,000円の合計額との差額である。
- 2 平成16年度の財形住宅資金貸付特別勘定利益金は、「住宅金融公庫法」の規定により同勘定の積立金として積み立て、住宅融資保険特別勘定利益金は、全額を同勘定に係る繰越損失金の一部の補てんに充てることとし、証券化支援特別勘定損失金は、同法の規定により取り崩すべき同勘定の積立金がないので、翌年度へ繰り越すこととし、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金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する。平成17年度の財形住宅資金貸付特別勘定利益金は、同法の規定により同勘定の積立金として積み立て、住宅融資保険特別勘定利益金は、全額を同勘定に係る繰越損失金の一部の補てんに充てることとし、住宅資金融通事業に係る損失金は、翌年度へ繰り越すこととし、証券化支援特別勘定損失金は、同法の規定により取り崩すべき同勘定の積立金がないので、翌年度へ繰り越すこととし、既往債権管理特別勘定利益金は、同法の規定により特別損失金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する。平成18年度の財形住宅資金貸付特別勘定利益金は、同法の規定により同勘定の積立金として積み立て、住宅融資保険特別勘定利益金は、全額を同勘定に係る繰越損失金の一部の補てんに充てることとし、住宅資金融通事業に係る損失金は、翌年度へ繰り越すこととし、証券化支援特別勘定損失金は、同法の規定により取り崩すべき同勘定の積立金がないので、翌年度へ繰り越すこととし、既往債権管理特別勘定利益金は、同法の規定により特別損失金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する。

# 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16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
貸 付 金	55,099,385,739,543	49,185,029,319,543	44,162,091,319,543	借 入 金	52,357,360,000,000	45,907,871,000,000	39,495,769,000,000
買 取 債 権	204,569,971,160	1,336,686,418,160	3,385,618,891,160	財 政 融 資 資 金 借 入 金	51,668,738,000,000	45,365,437,000,000	39,055,927,000,000
現 金 預 け 金	879,171,488,159	1,539,221,069,774	1,499,113,487,774	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	435,400,000,000	275,074,000,000	154,938,000,000
有 価 証 券	104,517,498,104	99,516,150,000	99,516,150,000	民 間 借 入 金	253,222,000,000	267,360,000,000	284,904,000,000
代 理 店 勘 定	274,131,235,265	172,000,000,000	214,000,000,000	債 券	3,880,242,700,000	5,923,417,961,000	9,101,329,702,000
未 収 収 益	151,880,639,236	134,537,581,000	119,781,153,000	住 宅 金 融 公 庫 債 券	2,083,765,800,000	4,034,070,661,000	7,088,712,002,000
未 収 貸 付 金 利 息	151,459,209,679	132,909,695,000	115,551,722,000	財 形 住 宅 債 券	1,137,800,000,000	1,130,900,000,000	1,131,400,000,000
未 収 買 取 債 権 利 息	227,825,326	1,360,785,000	4,013,078,000	住 宅 宅 地 債 券	658,676,900,000	758,447,300,000	881,217,700,000
未 収 受 託 手 数 料	193,604,231	267,101,000	216,353,000	未 払 買 取 代 金	96,580,360,000	255,000,000,000	455,000,000,000
雑 勘 定	694,080,731	613,939,731	740,979,731	未 払 費 用	497,170,454,632	401,708,846,000	335,733,743,000
固 定 資 産				未 払 借 入 金 利 息	490,490,382,791	390,967,988,000	316,706,816,000
20業 務 用 固 定 資 産	19,583,887,020	20,882,772,020	20,394,374,020	未 払 債 券 利 息	4,693,366,602	8,555,602,000	15,359,375,000
繰 延 勘 定				未 払 買 取 代 金 利 息	7,798,620	29,017,000	45,866,000
債 券 発 行 差 金	32,750,691,448	31,138,313,448	33,549,118,448	未 払 委 託 手 数 料	1,978,891,919	2,156,239,000	3,621,686,000
保 証 債 務 見 返	0	0	196,631,884,000	未 払 沖 縄 公 庫 手 数 料	14,700	0	0
貸 倒 引 当 金	12,317,701,358	6,002,301,381	63,280,878,381	雑 勘 定	7,246,775,573	7,237,160,873	7,211,542,873
特 別 損 失 金				債 務 保 証 特 定 保 険 支 払 備 金	0	0	164,665,000
繰 越 特 別 損 失 金	325,600,000,000	280,425,000,000	225,125,000,000	住 宅 融 資 保 険 支 払 備 金	5,525,210,444	6,404,324,000	6,272,775,000
				住 宅 融 資 保 険 未 経 過 保 険 料	16,205,421,056	17,383,860,000	20,027,649,000
				保 証 債 務	0	0	196,631,884,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
				特別法上の引当金			
				信託債権損失引当金	1,953,309	29,461,309	110,373,309
				(負債合計)	56,860,332,875,014	52,519,052,613,182	49,618,251,334,182
				資 本 金	168,700,000,000	223,700,000,000	253,700,000,000
				一般会計出資金	68,900,000,000	55,600,000,000	20,400,000,000
				産業投資出資金	54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000
				見返資金交付金	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
				証券化支援基金	13,300,000,000	35,300,000,000	100,500,000,000
				金利変動準備基金	-	45,000,000,000	45,000,000,000
				債務保証特定保険基金	4,000,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000
				住宅融資保険基金	18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000
				積 立 金			
				財形住宅資金貸付積立金	5,794,376,528	13,528,091,378	19,176,657,004
				繰越損失金	6,484,849,901	7,768,437,084	23,181,007,891
				当期利益金	51,625,127,667	45,535,994,819	25,334,496,000
				(資本合計)	219,634,654,294	274,995,649,113	275,030,145,113
資 産 合 計	57,079,967,529,308	52,794,048,262,295	49,893,281,479,295	負債・資本合計	57,079,967,529,308	52,794,048,262,295	49,893,281,479,295

(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16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
4,791,253,315	5,288,833,315	5,811,015,315

2 平成16年度の当期利益金51,625,127,667円は、住宅資金融通事業に係る利益金45,175,000,000円、財形住宅資金貸付特別勘定利益金7,733,714,850円及び住宅融資保険特別勘定利益金861,080,157円の合計額と証券化支援特別勘定損失金2,144,667,340円との差額であり、平成17年度の当期利益金45,535,994,819円は、財形住宅資金貸付特別勘定利益金5,648,565,626円、住宅融資保険特別勘定利益金125,167,500円及び既往債権管理特別勘定利益金55,300,000,000円の合計額と住宅資金融通事業に係る損失金11,400,397,626円及び証券化支援特別勘定損失金4,137,340,681円の合計額との差額である。また、平成18年度の当期利益金25,334,496,000円は、財形住宅資金貸付特別勘定利益金4,968,196,000円、住宅融資保険特別勘定利益金148,945,000円及び既往債権管理特別勘定利益金43,000,000,000円の合計額と住宅資金融通事業に係る損失金9,398,598,000円及び証券化支援特別勘定損失金13,384,047,000円の合計額との差額である。

なお、平成16年度の住宅資金融通事業に係る利益金45,175,000,000円、平成17年度の既往債権管理特別勘定利益金55,300,000,000円及び平成18年度の既往債権管理特別勘定利益金43,000,000,000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 16 年度末決算額の貸付金のうち 1,421,410,416,596 円、買取債権のうち 108,877,994,863 円を住宅金融公庫債券 1,372,165,800,000 円の担保に供するため及び平成 17 年度末予定額の貸付金のうち 2,639,638,461,000 円、買取債権のうち 1,093,233,985,000 円を住宅金融公庫債券 3,322,470,661,000 円の担保に供するため信託している。また、平成 18 年度末予定額の貸付金のうち 4,379,655,365,000 円、買取債権のうち 2,954,079,536,000 円を住宅金融公庫債券 6,307,112,002,000 円の担保に供するため信託している。

## 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16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経 常 費 用	13,529,147,235	13,904,104,000	14,687,203,000	経 常 収 益	21,262,862,085	19,552,669,626	19,655,399,000
借 入 金 利 息	3,693,085,891	3,919,429,000	4,686,647,000	貸 付 金 利 息	21,097,114,203	19,215,229,000	19,195,000,000
債 券 利 息	7,574,732,509	7,059,014,000	7,524,325,000	貸 付 手 数 料 等 収 入	36,530,550	27,000,000	37,000,000
業 務 委 託 費	1,151,395,349	1,416,814,000	895,433,000	預 け 金 利 息	108,040	100,000	0
事 務 費	194,103,129	219,992,000	232,529,000	有 価 証 券 益	44,653	0	0
債 券 発 行 諸 費	126,508,285	385,963,000	406,263,000	雑 収 入	664,710	719,000	720,000
償 却 費	479,693,053	480,213,000	512,409,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	128,399,929	309,621,626	422,679,000
貸 付 金 償 却	1,625,386	0	0				
債 券 発 行 差 金 償 却	478,067,667	480,213,000	512,409,000				
貸 倒 引 当 金 繰 入	309,621,626	422,679,000	429,597,000				
雑 損	7,393	0	0				
当 期 利 益 金	7,733,714,850	5,648,565,626	4,968,196,000				
合 計	21,262,862,085	19,552,669,626	19,655,399,000	合 計	21,262,862,085	19,552,669,626	19,655,399,000

## 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16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
貸 付 金	1,390,137,670,924	1,408,929,250,924	1,431,991,250,924	借 入 金			
現 金 預 け 金	10,020,863,789	4,098,636,761	4,046,709,761	民 間 借 入 金	253,222,000,000	267,360,000,000	284,904,000,000
代 理 店 勘 定	1,818,547,455	2,000,000,000	2,000,000,000	債 券			
未 収 収 益				財 形 住 宅 債 券	1,137,800,000,000	1,130,900,000,000	1,131,400,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	1,895,770,738	1,727,000,000	1,726,000,000	未 払 費 用	174,324,221	155,523,000	207,073,000
雑 勘 定	15,140	15,140	15,140	未 払 借 入 金 利 息	82,656,768	91,832,000	109,902,000
繰 延 勘 定				未 払 債 券 利 息	21,145,937	18,060,000	22,055,000
債 券 発 行 差 金	1,207,165,753	1,305,952,753	1,367,543,753	未 払 委 託 手 数 料	70,521,516	45,631,000	75,116,000
貸 倒 引 当 金	309,621,626	422,679,000	429,597,000	雑 勘 定	45,996,574	45,996,574	45,996,574
				(負 債 合 計)	1,391,242,320,795	1,398,461,519,574	1,416,557,069,574
				積 立 金			
				財 形 住 宅 資 金 貸 付 積 立 金	5,794,376,528	13,528,091,378	19,176,657,004
				当 期 利 益 金	7,733,714,850	5,648,565,626	4,968,196,000
				(資 本 合 計)	13,528,091,378	19,176,657,004	24,144,853,004
資 産 合 計	1,404,770,412,173	1,417,638,176,578	1,440,701,922,578	負 債 ・ 資 本 合 計	1,404,770,412,173	1,417,638,176,578	1,440,701,922,578

(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

## 証券化支援特別勘定

## 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 16 年 度 決 算 額(円)	平 成 17 年 度 予 定 額(円)	平 成 18 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 16 年 度 決 算 額(円)	平 成 17 年 度 予 定 額(円)	平 成 18 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	4,005,600,695	22,372,238,000	99,717,036,000	経 常 収 益	1,860,933,355	18,234,897,319	86,332,989,000
借 入 金 利 息	0	93,951,000	681,429,000	買 取 債 権 利 息	1,344,281,629	17,735,166,000	83,031,042,000
債 券 利 息	546,846,954	8,829,126,000	50,938,478,000	保 証 料	0	0	107,092,000
買 取 代 金 利 息	44,841,922	590,623,000	979,547,000	債 務 保 証 特 定 保 険 料	0	0	339,400,000
債務保証特定保険支払保険金	0	0	362,301,000	有 価 証 券 益	0	348,040,000	1,173,976,000
業 務 委 託 費	139,110,085	2,586,219,000	17,608,391,000	基 金 運 用 収 入	507,877,167	93,541,000	801,949,000
事 務 費	2,376,228,171	3,784,562,000	6,249,908,000	雑 収 入	8,269,370	12,587,000	77,518,000
債 券 発 行 諸 費	833,325,735	5,206,944,000	14,938,079,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	505,189	45,563,319	802,012,000
償 却 費				当 期 損 失 金	2,144,667,340	4,137,340,681	13,384,047,000
買 取 債 権 償 却	0	0	1,357,869,000				
信 託 債 権 損 失 引 当 費	1,903,962	26,676,000	75,491,000				
担 保 使 用 費	17,780,547	452,125,000	4,329,507,000				
債務保証特定保険支払備金繰入	0	0	164,665,000				
貸 倒 引 当 金 繰 入	45,563,319	802,012,000	2,031,371,000				
合 計	4,005,600,695	22,372,238,000	99,717,036,000	合 計	4,005,600,695	22,372,238,000	99,717,036,000

## 住宅金融公庫

## 証券化支援特別勘定

## 貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
買 取 債 権	204,569,971,160	1,336,686,418,160	3,385,618,891,160	債 券			
住宅資金融通事業勘定	14,399,261,555	45,559,985,691	112,556,920,691	住宅金融公庫債券	108,773,836,800	1,093,233,685,000	2,954,079,536,000
有 価 証 券	0	99,500,000,000	99,500,000,000	未 払 買 取 代 金	96,580,360,000	255,000,000,000	455,000,000,000
未 収 収 益				未 払 費 用	123,084,390	1,734,619,000	6,260,492,000
未 収 買 取 債 権 利 息	227,825,326	1,360,785,000	4,013,078,000	未 払 債 券 利 息	88,023,624	1,180,316,000	4,114,649,000
保 証 債 務 見 返	0	0	196,631,884,000	未 払 買 取 代 金 利 息	7,798,620	29,017,000	45,866,000
貸 倒 引 当 金	45,563,319	802,012,000	2,031,371,000	未 払 委 託 手 数 料	27,262,146	525,286,000	2,099,977,000
				雑 勘 定	56,950	56,950	56,950
				債務保証特定保険支払備金	0	0	164,665,000
				保 証 債 務	0	0	196,631,884,000
				(負 債 合 計)	205,477,338,140	1,349,968,360,950	3,612,136,633,950
				資 本 金	17,300,000,000	140,100,000,000	205,300,000,000
				産 業 投 資 出 資 金	0	54,500,000,000	54,500,000,000
				証 券 化 支 援 基 金	13,300,000,000	35,300,000,000	100,500,000,000
				金 利 変 動 準 備 基 金	-	45,000,000,000	45,000,000,000
				債務保証特定保険基金	4,000,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000
				繰 越 損 失 金	1,481,176,078	3,625,843,418	7,763,184,099
				当 期 損 失 金	2,144,667,340	4,137,340,681	13,384,047,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決 算 額(円)	平成17年度末 予 定 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	科 目	平成16年度末 決 算 額(円)	平成17年度末 予 定 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)
				(資 本 合 計)	13,674,156,582	132,336,815,901	184,152,768,901
資 産 合 計	219,151,494,722	1,482,305,176,851	3,796,289,402,851	負 債 ・ 資 本 合 計	219,151,494,722	1,482,305,176,851	3,796,289,402,851

(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証券化支援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 16 年度 決 算 額(円)	平成 17 年度 予 定 額(円)	平成 18 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 16 年度 決 算 額(円)	平成 17 年度 予 定 額(円)	平成 18 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	29,456,774,990	32,844,378,000	35,408,044,000	経 常 収 益	30,317,855,147	32,969,545,500	35,556,989,000
住宅融資保険支払保険金	6,637,611,553	7,749,378,000	7,797,046,000	住宅融資保険料	3,571,929,167	8,271,247,000	8,107,258,000
業 務 委 託 費	600,600	5,958,000	6,864,000	基金運用収入	875,699,535	66,870,000	1,040,000
事 務 費	1,087,931,337	1,300,858,000	1,303,710,000	雑 収 入	3,434,571,443	2,900,797,000	3,660,507,000
住宅融資保険支払備金繰入	5,525,210,444	6,404,324,000	6,272,775,000	住宅融資保険支払備金戻入	6,835,449,455	5,525,210,444	6,404,324,000
住宅融資保険未経過保険料繰入	16,205,421,056	17,383,860,000	20,027,649,000	住宅融資保険未経過保険料戻入	15,600,205,547	16,205,421,056	17,383,860,000
当 期 利 益 金	861,080,157	125,167,500	148,945,000				
合 計	30,317,855,147	32,969,545,500	35,556,989,000	合 計	30,317,855,147	32,969,545,500	35,556,989,000

## 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16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
住宅資金融通事業勘定	35,588,052,534	37,770,757,834	40,431,942,834	未 払 費 用			
				未払沖縄公庫手数料	14,700	0	0
				住宅融資保険支払備金	5,525,210,444	6,404,324,000	6,272,775,000
				住宅融資保険未経過保険料	16,205,421,056	17,383,860,000	20,027,649,000
				(負 債 合 計)	21,730,646,200	23,788,184,000	26,300,424,000
				資 本 金			
				住宅融資保険基金	18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000
				繰 越 損 失 金	5,003,673,823	4,142,593,666	4,017,426,166
				当 期 利 益 金	861,080,157	125,167,500	148,945,000
				(資 本 合 計)	13,857,406,334	13,982,573,834	14,131,518,834
資 産 合 計	35,588,052,534	37,770,757,834	40,431,942,834	負 債 ・ 資 本 合 計	35,588,052,534	37,770,757,834	40,431,942,834

(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。

## 住 宅 金 融 公 庫

## 既往債権管理特別勘定

## 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成17年度 予 定 額(円)	平成18年度 予 定 額(円)		科 目	平成17年度 予 定 額(円)	平成18年度 予 定 額(円)	
経 常 費 用	1,918,923,179,413	1,670,072,369,381		経 常 収 益	1,974,223,179,413	1,713,072,369,381	
借 入 金 利 息	1,795,629,649,032	1,503,178,099,000		貸 付 金 利 息	1,581,225,556,000	1,371,218,641,000	
債 券 利 息	42,177,990,000	66,897,738,000		貸 付 手 数 料 等 収 入	3,309,783,000	1,367,096,000	
業 務 委 託 費	18,529,439,000	17,229,414,000		一 般 会 計 よ り 受 入	377,200,000,000	331,000,000,000	
事 務 費	7,672,202,000	8,109,460,000		補 給 金	321,900,000,000	288,000,000,000	
債 券 発 行 諸 費	6,223,922,000	10,365,182,000		交 付 金	55,300,000,000	43,000,000,000	
償 却 費	43,892,589,000	3,435,284,000		預 け 金 利 息	9,000,000	37,421,000	
貸 付 金 償 却	39,400,000,000	0		有 価 証 券 益	9,000,000	561,000	
債 券 発 行 差 金 償 却	4,492,589,000	3,435,284,000		雑 収 入	507,324,000	4,678,770,000	
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,769,880,381	60,776,280,381		貸 倒 引 当 金 戻 入	11,962,516,413	4,769,880,381	
信託債権損失引当金繰入	27,508,000	80,912,000					
当 期 利 益 金	55,300,000,000	43,000,000,000					
合 計	1,974,223,179,413	1,713,072,369,381		合 計	1,974,223,179,413	1,713,072,369,381	

## 住宅金融公庫

## 既往債権管理特別勘定

## 貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成17年度末 予 定 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)		科 目	平成17年度末 予 定 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	
貸 付 金	47,698,801,068,619	42,293,800,068,619		借 入 金	45,610,511,000,000	39,150,939,000,000	
現 金 預 け 金	1,375,243,152,134	1,216,899,954,134		財 政 融 資 資 金 借 入 金	45,335,437,000,000	38,996,001,000,000	
有 価 証 券	16,150,000	16,150,000		簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	275,074,000,000	154,938,000,000	
代 理 店 勘 定	140,000,000,000	210,000,000,000		債 券	3,552,995,276,000	4,492,783,247,000	
未 収 収 益				住 宅 金 融 公 庫 債 券	2,920,036,976,000	3,908,329,547,000	
未 収 貸 付 金 利 息	131,083,995,000	113,125,636,000		住 宅 宅 地 債 券	632,958,300,000	584,453,700,000	
雑 勘 定	613,924,591	613,924,591		未 払 費 用	399,244,544,000	327,387,918,000	
繰 延 勘 定				未 払 借 入 金 利 息	390,857,820,000	316,556,718,000	
債 券 発 行 差 金	29,832,360,695	32,181,574,695		未 払 債 券 利 息	7,246,427,000	9,809,062,000	
貸 倒 引 当 金	4,769,880,381	60,776,280,381		未 払 委 託 手 数 料	1,140,297,000	1,022,138,000	
特 別 損 失 金				雑 勘 定	7,165,489,349	7,165,489,349	
繰 越 特 別 損 失 金	280,425,000,000	225,125,000,000		特 別 法 上 の 引 当 金			
				信 託 債 権 損 失 引 当 金	29,461,309	110,373,309	
				(負 債 合 計)	49,569,945,770,658	43,978,386,027,658	
				資 本 金			
				一 般 会 計 出 資 金	26,000,000,000	9,600,000,000	
				当 期 利 益 金	55,300,000,000	43,000,000,000	

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成17年度末 予 定 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)		科 目	平成17年度末 予 定 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	
				(資 本 合 計)	81,300,000,000	52,600,000,000	
資 産 合 計	49,651,245,770,658	44,030,986,027,658		負 債 ・ 資 本 合 計	49,651,245,770,658	44,030,986,027,658	

(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既往債権管理特別勘定に係る分を摘記したものである。



## 平成 16 年 度 住 宅 金 融 公 庫

### 財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 1 センター	7,289,332
貸 付 金	4,115,731口	普 通 預 金 UFJ銀行	56,116,210,823
個 人 住 宅 貸 付	3,661,387口	譲 渡 性 預 金 みずほコーポレート銀行外 5 行	813,000,000,000
賃 貸 住 宅 貸 付	27,123口	有 価 証 券	104,517,498,104
分 譲 住 宅 貸 付	91口	国 債	55,699,231,000
住 宅 改 良 貸 付	171,967口	政府短期証券 2口 額 面 44,500,000,000円 帳簿価額 44,499,455,000円	
災 害 復 興 住 宅 貸 付	58,425口	割引短期国庫債券 2口 額 面 11,200,000,000円 帳簿価額 11,199,776,000円	
地 す べ り 等 関 連 住 宅 貸 付	5口	地 方 債 京都市公債外 13 銘柄 額 面 47,939,000,000円	48,802,117,104
宅 地 防 災 工 事 貸 付	66口	株 式 及 社 債 株式 323,000株	16,150,000
都 市 居 住 再 生 貸 付	33,107口	代 理 店 勘 定	
市 街 地 再 開 発 事 業 等 貸 付	39,112口	代 理 店 預 託 金 三井住友銀行本店外 615 店	274,131,235,265
中 高 層 耐 火 建 築 物 貸 付	1,296口	未 収 収 益	151,880,639,236
宅 地 造 成 貸 付	94口	未 収 貸 付 金 利 息	151,459,209,679
関 連 利 便 施 設 貸 付	3口	未 収 買 取 債 権 利 息	227,825,326
社 宅 等 貸 付	64口	未 収 受 託 手 数 料	193,604,231
財 形 住 宅 貸 付	122,991口	雑 勘 定	694,080,731
買 取 債 権	8,857口	仮 払 金	509,097,376
現 金 預 け 金		火 災 保 険 料 立 替 金	104,842,355
現 金		未 収 消 費 税	80,141,000
預 け 金		固 定 資 産	
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 6 支店及び 6 代理店	10,047,203,710	業 務 用 固 定 資 産	19,583,887,020

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)		
土地	109筆 62,359㎡	7,924,792,898	未払買取代金	96,580,360,000	
建物	100棟 延75,863㎡	11,312,655,442	未払費用	497,170,454,632	
機械器具備品	自動車 金庫 計算機及び会計機 その他	21両 19台 1台 889点	157,441,412	未払借入金利息	490,490,382,791
敷金	103口	188,997,268	未払債券利息	4,693,366,602	
繰延勘定			未払買取代金利息	7,798,620	
債券発行差金		32,750,691,448	未払委託手数料	1,978,891,919	
貸倒引当金		12,317,701,358	未払沖縄公庫手数料	14,700	
特別損失金			雑勘定	7,246,775,573	
繰越特別損失金		325,600,000,000	仮受金	4,676,187,060	
資産合計		57,079,967,529,308	預り金	2,535,355,813	
(負債の部)			未払消費税	35,232,700	
借入金	226口	52,357,360,000,000	住宅融資保険支払備金	5,525,210,444	
財政融資資金借入金	171口	51,668,738,000,000	住宅融資保険未経過保険料	16,205,421,056	
簡易生命保険資金借入金	32口	435,400,000,000	特別法上の引当金		
民間借入金	23口	253,222,000,000	信託債権損失引当金	1,953,309	
債券			負債合計	56,860,332,875,014	
債券発行高	住宅金融公庫債券 2,083,765,800,000円 住宅金融公庫財形住宅債券 1,137,800,000,000円 住宅金融公庫住宅地債券 658,676,900,000円	3,880,242,700,000	正味財産	219,634,654,294	

(注) 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 16 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 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		資 産 合 計	1,404,770,412,173
貸 付 金		(負 債 の 部)	
財 形 住 宅 貸 付	122,991口	借 入 金	
現 金 預 け 金		民 間 借 入 金	23口
預 け 金	10,020,863,789	債 券	
代 理 店 勘 定		債 券 発 行 高 住 宅 金 融 公 庫 財 形 住 宅 債 券	1,137,800,000,000
代 理 店 預 託 金 三井住友銀行本店外 615 店	1,818,547,455	未 払 費 用	174,324,221
未 収 収 益		未 払 借 入 金 利 息	82,656,768
未 収 貸 付 金 利 息	1,895,770,738	未 払 債 券 利 息	21,145,937
雑 勘 定		未 払 委 託 手 数 料	70,521,516
火 災 保 険 料 立 替 金	15,140	雑 勘 定	
繰 延 勘 定		仮 受 金	45,996,574
債 券 発 行 差 金	1,207,165,753	負 債 合 計	1,391,242,320,795
貸 倒 引 当 金	309,621,626	正 味 財 産	13,528,091,378

(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 16 年 度 住 宅 金 融 公 庫

## 証券化支援特別勘定

## 財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		未 払 買 取 代 金	96,580,360,000
買 取 債 権	8,857口	未 払 費 用	123,084,390
住 宅 資 金 融 通 事 業 勘 定	14,399,261,555	未 払 債 券 利 息	88,023,624
未 収 収 益		未 払 買 取 代 金 利 息	7,798,620
未 収 買 取 債 権 利 息	227,825,326	未 払 委 託 手 数 料	27,262,146
貸 倒 引 当 金	45,563,319	雑 勘 定	
資 産 合 計	219,151,494,722	仮 受 金	56,950
(負 債 の 部)		負 債 合 計	205,477,338,140
債 券		正 味 財 産	13,674,156,582
債 券 発 行 高 住 宅 金 融 公 庫 債 券	108,773,836,800		

(備考) 本表は、住宅金融公庫の財産目録から証券化支援特別勘定に係る分を摘記したものである。

## 平成 16 年 度 住 宅 金 融 公 庫

## 住宅融資保険特別勘定

## 財 産 目 録 (平成 17 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	14,700
住 宅 資 金 融 通 事 業 勘 定	35,588,052,534	住 宅 融 資 保 険 支 払 備 金	5,525,210,444
資 産 合 計	35,588,052,534	住 宅 融 資 保 険 未 経 過 保 険 料	16,205,421,056
(負 債 の 部)		負 債 合 計	21,730,646,200
未 払 費 用		正 味 財 産	13,857,406,334

(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 18 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18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	98,035,221	110,006,136	11,970,915	
2 支 出	101,755,555	112,649,909	10,894,354	
〔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18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	55,751,198	60,643,127	4,891,929	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	84,500	0	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	42,199,523	49,278,509	7,078,986	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成18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	41,928,000	49,016,000	7,088,000	業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上	
0302-00 運 用 収 入					
0302-01 運 用 収 入	4,010	3,400	610	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	267,513	259,109	8,404		
0303-02 労働保険料被保険者負担金	63,636	63,402	234	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	203,877	195,707	8,170	職員宿舍使用料等の収入見込額を計上	
<b>支 出</b>					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成18年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	14,633,541	14,951,994	318,453	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	187,611	172,897	14,714	国税及び地方税の支払
	業務委託費	9,534,461	10,096,562	562,101	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	76,849,942	86,878,456	10,028,514	1 財政融資資金及び簡易生命保険資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18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18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	145,156	143,999	1,157
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	4,927,266	4,991,465	64,199
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	2,521,872	2,424,691	97,181
0101-01 貸付金利息	55,751,198	60,643,127	4,891,929	1-04 超過勤務手当	505,345	508,915	3,570
0200-00 基金収入				1-05 退職手当	884,903	1,057,618	172,715
0201-00 基金収入				5-06 諸支出金	1,499,615	1,487,166	12,449
0201-01 預託基金利息収入	84,500	84,500	0	2-07 旅費	457,823	467,355	9,532
0300-00 雑収入	42,199,523	49,278,509	7,078,986	3-08 業務諸費	3,613,331	3,792,455	179,124
0301-00 一般会計より受入				9-09 交際費	1,130	1,230	100
0301-01 一般会計より受入	41,928,000	49,016,000	7,088,000	9-10 債権保全費	77,000	77,000	0
0302-00 運用収入				3-11 税金	187,611	172,897	14,714
0302-01 運用収入	4,010	3,400	610	5-12 業務委託費	9,534,461	10,096,562	562,101
0303-00 雑収入	267,513	259,109	8,404	9-13 支払利息	76,704,258	86,757,725	10,053,467
0303-02 労働保険料被保険者負担金	63,636	63,402	234	9-14 債券発行諸費	145,684	120,731	24,953
0303-01 雑収入	203,877	195,707	8,170	9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0
収入合計	98,035,221	110,006,136	11,970,915	09 予備費 (9- )	550,000	550,000	0
支出				支出合計	101,755,555	112,649,909	10,894,354
01 事業損金	101,205,555	112,099,909	10,894,354				



## 農 林 漁 業 金 融 公 庫

## 平成18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	145,156
総	裁	1	
副 総	裁	1	
理	事	5	
監	事	1	
職	員	外 21( 6 箇月 ) 内 15( 6 箇月 ) 910	4,799,199
合	計	外 21( 6 箇月 ) 内 15( 6 箇月 ) 918	4,944,355

## 農 林 漁 業 金 融 公 庫

## 平 成 18 年 度 事 業 計 画

1. 平成 18 年度における貸付計画額は、次のとおり 390,000,000 千円である。

貸付対象事業	平成18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	157,970,000	163,659,000	5,689,000
基盤整備	50,847,000	65,652,000	14,805,000
一般施設	94,383,000	118,429,000	24,046,000
経営維持安定	81,800,000	77,260,000	4,540,000
災害	5,000,000	5,000,000	0
合計	390,000,000	430,000,000	40,000,000

2. 平成 18 年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち 253,883,601 千円及び平成 17 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 86,116,399 千円、計 340,000,000 千円を予定している。

3. 出資は 430,000 千円を予定している。

4. 上記 2 及び 3 の原資としては、一般会計からの出資金 430,000 千円、財政融資資金からの借入金 172,000,000 千円、農業経営基盤強化措置特別会計からの借入金 11,947,000 千円、農林漁業金融公庫債券の発行による収入 23,000,000 千円、貸付回収金等 133,053,000 千円、計 340,430,000 千円を予定している。

## 平 成 18 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	340,000,000		前期末現金預け金	38,449,074	
出資金	430,000		一般会計出資金	430,000	
借入金償還	302,167,747		借入金	183,947,000	

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	284,953,207	財	政	融	資	資	金	借	入	金	172,000,000						
簡	易	生	命	保	險	資	金	借	入	金	償	還	9,849,000	農	業	經	営	基	盤	強	化	措	置	借	入	金	11,947,000
農	業	經	営	基	盤	強	化	措	置	借	入	金	償	還	7,365,540	農	林	漁	業	金	融	公	庫	債	券	23,000,000	
債	券	償	還	金	29,500,000	寄	託	金	3,790,000																		
固	定	資	産	取	得	費	577,859	貸	付	回	収	金	430,000,000														
事	業	損	金	101,205,555	事	業	益	金	55,751,198																		
事	務	費	14,821,152	基	金	収	入	84,500																			
業	務	委	託	費	9,534,461	一	般	会	計	よ	り	受	入	41,928,000													
借	入	金	利	息	74,560,232	雑	収	入	271,523																		
債	券	利	息	2,144,026																							
債	券	発	行	諸	費	145,684																					
予	備	費	550,000																								
期	末	現	金	預	け	金	3,220,134																				
合	計	777,651,295	合	計	777,651,295																						

## 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17年度予定額(千円)	平成18年度予定額(千円)	区 分	平成17年度予定額(千円)	平成18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	650	84,500
運用益	650	84,500	差引翌年度へ繰越額	6,500,000	6,500,000
計	6,500,650	6,584,500			

## 農 林 漁 業 金 融 公 庫

## 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経 常 費 用	152,683,805,679	125,073,888,755	100,580,055,308	経 常 収 益	152,711,302,572	125,073,888,755	100,580,055,308
借 入 金 利 息	92,123,103,112	78,806,704,767	72,995,831,000	貸 付 金 利 息	85,466,445,517	62,503,399,693	48,532,946,000
債 券 利 息	1,237,092,712	1,643,760,787	2,156,049,000	一 般 会 計 よ り 受 入	51,155,000,000	41,438,000,000	41,928,000,000
業 務 委 託 費	9,772,677,199	8,985,325,588	8,631,840,000	基 金 預 託 利 息	649,109	650,000	84,500,000
事 務 費	14,325,611,629	14,694,356,000	14,821,152,000	預 け 金 利 息	2,232,065	1,760,000	1,610,000
債 券 発 行 諸 費	111,258,556	118,913,000	145,684,000	有 価 証 券 益			
償 却 費	15,825,206,810	10,511,742,000	525,797,000	有 価 証 券 利 息	2,400,000	2,400,000	2,400,000
貸 付 金 償 却	15,349,496,716	10,000,000,000	0	雑 収 入	1,450,204,290	2,097,854,000	267,512,695
20固定資産減価償却費	462,690,094	498,142,000	512,777,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	14,634,371,591	19,029,825,062	9,763,086,613
債 券 発 行 差 金 償 却	13,020,000	13,600,000	13,020,000	特 別 利 益			
貸 倒 引 当 金 繰 入	19,029,825,062	9,763,086,613	753,702,308	固 定 資 産 売 却 益	7,466	0	0
雑 損	259,030,599	0	0				
予 備 費	0	550,000,000	550,000,000				
特 別 損 失	27,504,359	0	0				
固 定 資 産 売 却 損	633,270	0	0				
固 定 資 産 除 却 損	26,871,089	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	152,711,310,038	125,073,888,755	100,580,055,308	合 計	152,711,310,038	125,073,888,755	100,580,055,308

## 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16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
貸 付 金	3,269,925,959,528	3,190,925,959,528	3,150,925,959,528	借 入 金	2,767,002,327,833	2,661,108,821,833	2,542,888,074,833
出 資 金	800,000,000	1,600,000,000	2,030,000,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,626,796,566,000	2,529,953,982,000	2,417,000,775,000
現 金 預 け 金	39,579,995,644	38,254,274,644	3,025,334,339	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	37,487,000,000	25,815,000,000	15,966,000,000
基 金 預 託 金				農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	102,718,761,833	105,339,839,833	109,921,299,833
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	122,500,000,000	145,500,000,000	139,000,000,000
有 価 証 券	194,799,027	194,799,027	194,799,027	寄 託 金	26,985,580,959	29,967,420,959	33,757,420,959
受 託 者 勘 定	1,975,731,197	1,975,731,197	1,975,731,197	貸 付 受 入 金	86,116,399,228	86,116,399,228	136,116,399,228
未 収 収 益				未 払 費 用	20,880,162,858	19,094,572,000	16,639,573,000
未 収 貸 付 金 利 息	24,020,935,307	16,852,477,000	9,634,225,000	未 払 借 入 金 利 息	16,631,961,233	15,795,330,000	14,230,929,000
雑 勘 定	256,634,424	256,634,424	256,634,424	未 払 債 券 利 息	71,378,213	83,517,000	95,540,000
固 定 資 産				未 払 業 務 委 託 費	4,176,823,412	3,215,725,000	2,313,104,000
20業 務 用 固 定 資 産	12,944,538,666	13,476,822,666	13,541,904,666	雑 勘 定	2,139,947,853	2,138,747,853	2,138,747,853
繰 延 勘 定				(負 債 合 計)	3,025,624,418,731	2,943,925,961,873	2,870,540,215,873
債 券 発 行 差 金	92,650,000	89,350,000	76,330,000	資 本 金	311,637,000,000	316,437,000,000	316,867,000,000
貸 倒 引 当 金	19,029,825,062	9,763,086,613	753,702,308	一 般 会 計 出 資 金	193,311,000,000	198,111,000,000	198,541,000,000
				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)	311,637,000,000	316,437,000,000	316,867,000,000
資 産 合 計	3,337,261,418,731	3,260,362,961,873	3,187,407,215,873	負 債 ・ 資 本 合 計	3,337,261,418,731	3,260,362,961,873	3,187,407,215,873

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成 16 年度 末  
決 算 額(円)  
6,144,772,575

平成 17 年度 末  
予 定 額(円)  
6,642,914,575

平成 18 年度 末  
予 定 額(円)  
7,155,691,575

## 平成 16 年 度 農 林 漁 業 金 融 公 庫

## 財 産 目 録 (平成 17 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	12,944,538,666
貸 付 金 281,021口	3,269,925,959,528	土 地 93筆 74,603㎡	2,563,828,008
出 資 金 アグリビジネス投資育成株式会社 1口	800,000,000	建 物 62棟 延57,432㎡	9,845,004,988
現 金 預 け 金	39,579,995,644	機 械 器 具 備 品 自動車 金庫 交換機 その他 24両 40台 24台 369点	197,804,262
現 金	3,397,725		
預 け 金	39,576,597,919	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	37,516,417,369	敷 金 50口	209,756,716
郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 9 センター	4,101,469	固 定 資 産 仮 払 金	99,728,692
銀 行 等 預 け 金 静岡銀行外 19 行	2,056,079,081	繰 延 勘 定	
基 金 預 託 金		債 券 発 行 差 金	92,650,000
非補助小団地等土地改良事業助 成基金預託金	6,500,000,000	貸 倒 引 当 金	19,029,825,062
有 価 証 券		資 産 合 計	3,337,261,418,731
国 債 利付国庫債券(10年) 額 面 200,000,000円 2口	194,799,027	(負 債 の 部)	
受 託 者 勘 定	1,975,731,197	借 入 金 159口	2,767,002,327,833
貸 付 交 付 金 委託金融機関(福岡県信用農業協同組合連 合会外 2 行分)	102,006,500	財 政 融 資 資 金 借 入 金 94口	2,626,796,566,000
留 置 金 委託金融機関回収済元利金、仮受金その他	1,873,724,697	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 24口	37,487,000,000
未 収 収 益		農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金 41口	102,718,761,833
未 収 貸 付 金 利 息	24,020,935,307	債 券 発 行 高 9口	122,500,000,000
雑 勘 定		寄 託 金 39口	26,985,580,959
仮 払 金 948口	256,634,424	貸 付 受 入 金 1,301口	86,116,399,228
固 定 資 産			



摘	要	金	額(円)	摘	要	金	額(円)
未	払	費	用	20,880,162,858	仮	受	金
						2,423	口
							2,138,747,853
未	払	借	入	金	利	息	
				16,631,961,233	前	受	収
							益
							1,200,000
未	払	債	券	利	息		
				71,378,213	負	債	合
							計
							3,025,624,418,731
未	払	業	務	委	託	費	
				4,176,823,412	正	味	財
							産
							311,637,000,000
雑		勘		定			
				2,139,947,853			

平成 18 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18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	585,969,557	611,335,219	25,365,662
2 支 出	782,331,790	838,487,672	56,155,882

〔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18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	109,528,924	118,502,508	8,973,584	
0101-01 貸付金利息	104,209,479	115,125,105	10,915,626	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 買取債権利息	347,097	234,222	112,875	買取債権残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-03 信託受益権利息	367,153	422,295	55,142	信託受益権残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-04 有価証券利息	180,795	7,386	173,409	買取資産担保証券残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-05 保証料	4,424,400	2,713,500	1,710,900	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0200-00 保険料収入				

中小金融

款 項 目	平成18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
0201-00 保 険 料 収 入	185,645,767	187,792,379	2,146,612	
0201-01 中小企業信用保険保 険料収入	185,266,511	187,408,772	2,142,261	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 破綻金融機関等関連 特別保険等保険料収 入	379,256	383,607	4,351	同
0300-00 回 収 金				
0301-00 回 収 金	276,700,328	289,702,787	13,002,459	
0301-01 中小企業信用保険回 収金	274,419,807	287,063,431	12,643,624	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 機械保険経過業務回 収金	2,084,529	2,412,392	327,863	同
0301-03 破綻金融機関等関連 特別保険等回収金	195,992	226,964	30,972	同
0400-00 基 金 収 入				
0401-00 基 金 収 入				
0401-01 基金預託利息収入	193,663	184,303	9,360	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	13,900,875	15,153,242	1,252,367	
0501-00 一般会計より受入				
0501-01 一般会計より受入	7,753,445	9,641,491	1,888,046	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
0505-00 電源開発促進対策特 別会計より受入				
0505-01 電源開発促進対策特 別会計より受入	30,002	58,271	28,269	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

款 項 目	平成18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	
0502-00 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					
0502-01 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	21,040	21,392	352	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	
0503-00 運 用 収 入					
0503-01 運 用 収 入	1,376	614	762	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0504-00 雑 収 入	6,095,012	5,431,474	663,538		
0504-02 労働保険料被保険者 負担金	136,104	138,281	2,177	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上	
0504-01 雑 収 入	5,958,908	5,293,193	665,715	証券化支援雑収入等の収入見込額を計上	
<b>支 出</b>					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成18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	36,632,016	36,961,371	329,355	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	357,200	419,637	62,437	国税及び地方税の支払
	業務委託費	3,639,141	2,245,273	1,393,868	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等

中小金融

項	事 項	平成18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	88,780,218	99,902,085	11,121,867	1 財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れ等に伴う支払利息 2 金融機関等からの債権買取に伴う支払利息 3 中小企業債券の利息及びその発行諸費 4 買取債権等の証券化に伴う発行諸費
	弁 済 金	4,547,572	1,135,975	3,411,597	債務保証事故の発生により金融機関等に支払う弁済金
02 保 険 金	中小企業信用保険保険金	639,637,111	687,528,732	47,891,621	「中小企業信用保険法」第5条及び「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」附則第7条第2項の規定による支払保険金
	機械保険経過業務保険金	6,382,799	8,825,688	2,442,889	「中小企業金融公庫法」附則第7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	1,455,733	568,911	886,822	「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	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18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18年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0101-04 有価証券利息	180,795	7,386	173,409
0100-00 事業益金				0101-05 保 証 料	4,424,400	2,713,500	1,710,900
0101-00 事業益金	109,528,924	118,502,508	8,973,584	0200-00 保 険 料 収 入			
0101-01 貸付金利息	104,209,479	115,125,105	10,915,626	0201-00 保 険 料 収 入	185,645,767	187,792,379	2,146,612
0101-02 買取債権利息	347,097	234,222	112,875	0201-01 中小企業信用保 険保険料収入	185,266,511	187,408,772	2,142,261
0101-03 信託受益権利息	367,153	422,295	55,142	0201-02 破綻金融機関等 関連特別保険等 保険料収入	379,256	383,607	4,351

科 目	平成18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18年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0300-00 回 収 金				0504-00 雑 収 入	6,095,012	5,431,474	663,538
0301-00 回 収 金	276,700,328	289,702,787	13,002,459	0504-02 労働保険料被保 険者負担金	136,104	138,281	2,177
0301-01 中小企業信用保 険回収金	274,419,807	287,063,431	12,643,624	0504-01 雑 収 入	5,958,908	5,293,193	665,715
0301-02 機械保険経過業 務回収金	2,084,529	2,412,392	327,863	収 入 合 計	585,969,557	611,335,219	25,365,662
0301-03 破綻金融機関等 関連特別保険等 回収金	195,992	226,964	30,972	支 出			
0400-00 基 金 収 入				01 事 業 損 金	133,956,147	140,664,341	6,708,194
0401-00 基 金 収 入				1-01 役 員 給	195,400	202,737	7,337
0401-01 基金預託利息収 入	193,663	184,303	9,360	1-02 職 員 基 本 給	10,498,544	10,742,485	243,941
0500-00 雑 収 入	13,900,875	15,153,242	1,252,367	1-03 職 員 諸 手 当	5,472,915	5,479,870	6,955
0501-00 一般会計より受 入				1-04 超 過 勤 務 手 当	1,070,862	1,102,778	31,916
0501-01 一般会計より受 入	7,753,445	9,641,491	1,888,046	1-05 退 職 手 当	2,523,893	2,116,811	407,082
0505-00 電源開発促進対 策特別会計より 受入				5-06 諸 支 出 金	3,069,043	3,075,701	6,658
0505-01 電源開発促進対 策特別会計より 受入	30,002	58,271	28,269	2-07 旅 費	906,655	925,335	18,680
0502-00 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				3-08 業 務 諸 費	8,280,859	8,468,982	188,123
0502-01 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	21,040	21,392	352	9-09 交 際 費	1,130	1,229	99
0503-00 運 用 収 入				9-10 債 権 保 全 費	319,221	319,221	0
0503-01 運 用 収 入	1,376	614	762	3-11 税 金	357,200	419,637	62,437
				5-12 業 務 委 託 費	3,639,141	2,245,273	1,393,868
				9-13 支 払 利 息	81,996,746	91,300,660	9,303,914
				9-14 債 券 発 行 諸 費	6,783,472	8,601,425	1,817,953

中小金融

科 目	平成18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18年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
9-15 弁 済 金	4,547,572	1,135,975	3,411,597	9-02 機械保険経過業務保 険金	6,382,799	8,825,688	2,442,889
9-16 賠償償還及払戻金	4,293,494	4,526,222	232,728	9-03 破綻金融機関等関連 特別保険等保険金	1,455,733	568,911	886,822
02 保 険 金	647,475,643	696,923,331	49,447,688	09 予 備 費 (9- )	900,000	900,000	0
9-01 中小企業信用保険保 険金	639,637,111	687,528,732	47,891,621	支 出 合 計	782,331,790	838,487,672	56,155,882

# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 平成 18 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	11	195,400	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	8		
監 事	1		
職 員	外 53( 6 箇月 ) 内 39( 6 箇月 ) 2,095	10,258,917	
合 計	外 53( 6 箇月 ) 内 39( 6 箇月 ) 2,106	10,454,317	



## 中 小 企 業 金 融 公 庫

### 平 成 18 年 度 事 業 計 画

1. 平成 18 年度における中小企業者、投資育成会社及び設備貸与機関に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。
  - ( 1 ) 貸付金は 1,490,000,000 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 990,400,000 千円、中小企業債券の発行による収入 404,800,000 千円、貸付回収金等 94,800,000 千円、計 1,490,000,000 千円を予定している。
2. 平成 18 年度における証券化支援事業の事業計画は、次のとおりである。
  - ( 1 ) 債権の買取り等は、債権買取り 145,000,000 千円、資産担保証券の取得 5,300,000 千円、計 150,300,000 千円を予定している。債務の保証は、債務の総額 120,000,000 千円のうち、100 分の 70 に相当する金額 84,000,000 千円を予定している。
  - ( 2 ) 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金 4,200,000 千円、中小企業債券の発行による収入 4,100,000 千円、信託受益権の譲渡 142,000,000 千円、計 150,300,000 千円を予定している。
3. 平成 18 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 14,650,000,000 千円を予定している。
4. 平成 18 年度における信用保証協会に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。
  - ( 1 ) 貸付金は 693,262,000 千円を予定している。
  - ( 2 ) 上記の原資としては、貸付回収金 693,262,000 千円を予定している。
5. 平成 18 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 66,000,000 千円を予定している。

### 平 成 18 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)		
貸 付 金	2,183,262,000	前 期 末 現 金 預 け 金	226,560,768		
公 庫 貸 付 金	1,478,900,000	一 般 会 計 出 資 金	41,000,000		

支		出	収		入																															
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)																													
設	備	貸	与	機	関	貸	付	金	11,100,000	産	業	投	資	出	資	金	25,400,000																			
信	用	保	証	協	会	貸	付	金	693,262,000	財	政	融	資	資	金	借	入	金	990,400,000																	
買	取	債	権						145,000,000	中	小	企	業	債	券				410,000,000																	
有	価	証	券						5,300,000	貸	付	回	収	金					2,438,093,000																	
信	託	受	益	権					160,000,000	公	庫	貸	付	回	収	金				1,595,672,000																
財	政	融	資	資	金	借	入	金	償	還										735,640,000																
債	券	償	還	金					807,800,000	設	備	貸	与	機	関	貸	付	回	収	金	6,106,000															
固	定	資	産	取	得	費			1,268,959	信	用	保	証	協	会	貸	付	回	収	金	836,315,000															
保	険	金							647,475,643	信	託	受	益	権	回	収	金				2,597,168															
中	小	企	業	信	用	保	険	保	険	金	639,637,111	求	償	権	回	収	金					45,474														
機	械	保	険	経	過	業	務	保	険	金	6,382,799	貸	付	債	権	の	信	託	譲	渡		15,000,000														
破	綻	金	融	機	関	等	関	連	特	別	保	険	等	保	険	金						145,000,000														
事	業	損	金						133,956,147	信	託	受	益	権	の	譲	渡					155,200,000														
事	務	費							36,989,216	事	業	益	金									109,528,924														
業	務	委	託	費					3,639,141	保	険	料	収	入								185,645,767														
借	入	金	利	息					25,721,205	中	小	企	業	信	用	保	険	保	険	料	収	入	185,266,511													
債	券	利	息						55,928,444	破	綻	金	融	機	関	等	関	連	特	別	保	険	等	保	険	料	収	入	379,256							
買	取	代	金	利	息				347,097	回	収	金											276,700,328													
債	券	発	行	諸	費				6,783,472	中	小	企	業	信	用	保	険	回	収	金								274,419,807								
弁	済	金							4,547,572	機	械	保	険	経	過	業	務	回	収	金								2,084,529								
国	庫	納	付	金					58,129	破	綻	金	融	機	関	等	関	連	特	別	保	険	等	回	収	金			195,992							
予	備	費							900,000	基	金	収	入															193,663								
期	末	現	金	預	け	金			214,605,089	一	般	会	計	よ	り	受	入												7,753,445							
										電	源	開	発	促	進	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入				30,002							
										石	油	及	び	エ	ネ	ル	ギ	-	需	給	構	造	高	度	化	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	21,040

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
				雑	収	入	6,096,388
合	計		5,035,265,967	合	計		5,035,265,967

## 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 総 括 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経常費用	800,886,549,193	1,038,082,489,553	874,224,874,998	経常収益	615,851,539,984	777,031,742,211	690,532,128,998
借入金利息	14,722,939,165	14,466,166,171	25,676,613,000	貸付金利息	134,310,526,222	128,159,363,858	100,972,548,352
債券利息	72,229,545,823	61,126,704,750	52,833,479,000	公庫貸付金利息	133,657,066,911	127,699,539,198	100,512,336,923
買取代金利息	0	226,850,000	347,097,000	投資育成会社貸付金利息	59,781,737	1,671,472	0
保険金	462,725,403,522	734,802,276,000	647,475,643,000	設備貸与機関貸付金利息	561,525,746	413,878,188	398,381,429
中小企業信用保険保険金	456,346,893,463	725,407,677,000	639,637,111,000	信用保証協会貸付金利息	32,151,828	44,275,000	61,830,000
機械保険経過業務保険金	6,342,460,966	8,825,688,000	6,382,799,000	買取債権利息	0	226,850,000	347,097,000
破綻金融機関等関連特別保険等保険金	36,049,093	568,911,000	1,455,733,000	信託受益権利息	1,027,182	27,994,625	425,478,000
業務委託費	1,301,583,256	1,584,633,334	3,598,310,000	保証料	121,865,469	606,724,000	1,852,429,000
委託金融機関等手数料	1,134,590,982	1,370,435,334	3,384,112,000	保険料	112,512,864,454	179,184,721,000	185,645,767,000
調査委託費	166,992,274	214,198,000	214,198,000	中小企業信用保険保険料	112,474,539,855	178,983,739,000	185,266,511,000
事務費	32,974,997,791	36,877,266,100	36,914,880,000	機械保険経過業務保険料	28,484,846	0	0
債券発行諸費	1,797,544,585	7,269,141,000	6,783,472,000	破綻金融機関等関連特別保険等保険料	9,839,753	200,982,000	379,256,000
償却費	69,249,758,846	72,588,993,000	1,566,101,000	回収金	165,247,012,336	283,277,439,000	276,700,328,000
貸付金償却	67,536,103,476	70,900,000,000	0	中小企業信用保険回収金	162,927,293,501	281,095,514,000	274,419,807,000
有価証券償却	28,000,000	0	0	機械保険経過業務回収金	2,318,770,161	2,112,042,000	2,084,529,000
20固定資産減価償却費	674,487,761	741,922,000	752,336,000	破綻金融機関等関連特別保険等回収金	948,674	69,883,000	195,992,000
債券発行差金償却	1,011,167,609	947,071,000	813,765,000	受託手数料	2,974,739	104,736,653	1,178,822,000
貸倒引当金繰入	18,184,582,257	1,472,122,198	1,442,081,998	一般会計より受入	36,990,114,233	33,656,491,000	7,753,445,000
求償権償却引当金繰入	0	516,174,000	4,502,098,000	電源開発促進対策特別会計より受入	19,917,722	58,271,000	30,002,000

損		失			利		益		
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)		
支払備金繰入	117,331,760,344	100,285,826,000	87,958,204,000	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	14,316,353	21,392,000	21,040,000		
中小企業信用保険支払備金繰入	111,654,590,126	96,221,904,000	85,643,029,000	預け金利息	228,620,592	239,166,000	194,807,000		
機械保険経過業務支払備金繰入	5,655,399,231	3,961,709,000	2,050,533,000	有価証券益	300,898,387	788,493,779	1,998,153,000		
破綻金融機関等関連特別保険等支払備金繰入	21,770,987	102,213,000	264,642,000	有価証券利息	270,898,387	788,294,779	1,997,921,000		
責任準備金繰入	61,939,721	0	0	有価証券益	30,000,000	199,000	232,000		
証券化支援保証業務責任準備金繰入	22,707,494	0	0	雑収入	2,497,513,875	4,959,413,997	5,171,753,448		
破綻金融機関等関連特別保険等責任準備金繰入	39,232,227	0	0	貸倒引当金戻入	30,191,570,796	18,184,582,257	1,472,122,198		
未経過保険料繰入	10,142,402,977	5,966,337,000	4,226,896,000	求償権償却引当金戻入	-	0	516,174,000		
雑損	164,090,906	0	0	支払備金戻入	119,112,885,727	117,331,760,344	100,285,826,000		
予備費	0	900,000,000	900,000,000	中小企業信用保険支払備金戻入	111,515,134,707	111,654,590,126	96,221,904,000		
特別損失	71,140,854	0	0	機械保険経過業務支払備金戻入	7,597,751,020	5,655,399,231	3,961,709,000		
固定資産売却損	994,623	0	0	破綻金融機関等関連特別保険等支払備金戻入	0	21,770,987	102,213,000		
固定資産除却損	70,146,231	0	0	責任準備金戻入	0	61,939,721	0		
融資勘定当期利益金	0	0	0	証券化支援保証業務責任準備金戻入	-	22,707,494	0		
証券化支援買取業務勘定当期利益金	-	133,910,517	1,217,954,000	破綻金融機関等関連特別保険等責任準備金戻入	0	39,232,227	0		
証券化支援保証業務勘定当期利益金	0	-	-	未経過保険料戻入	14,299,431,897	10,142,402,977	5,966,337,000		
機械保険経過業務勘定当期利益金	1,452,771,718	-	-	特別利益					
破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定当期利益金	0	-	-	固定資産売却益	25,161,025	0	0		
				証券化支援買取業務勘定当期損失金	17,653,040	-	-		
				証券化支援保証業務勘定当期損失金	-	52,351,602	2,394,735,000		
				信用保険等業務勘定当期損失金	186,516,107,716	258,906,141,422	179,559,782,000		
				機械保険経過業務勘定当期損失金	-	1,922,970,429	1,897,278,000		
				破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定当期損失金	-	303,194,406	1,058,905,000		
合 計	802,410,461,765	1,038,216,400,070	875,442,828,998	合 計	802,410,461,765	1,038,216,400,070	875,442,828,998		

(注) 平成16年度決算額には、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」附則第2条第1項の規定により中小企業総合事業団から平成16年7月1日に承継した権利及び義務に係る損失及び利益の金額が含まれている。

# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 総 括 貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
貸 付 金	7,945,834,493,133	8,073,263,993,133	7,780,009,993,133	借 入 金	2,434,895,000,000	2,947,610,000,000	3,202,370,000,000
公 庫 貸 付 金	7,445,618,347,235	7,368,261,597,235	7,213,066,597,235	財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,313,390,000,000	2,947,610,000,000	3,202,370,000,000
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	2,718,750,000	0	0	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	121,435,000,000	0	0
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	25,206,395,898	31,740,395,898	36,734,395,898	民 間 借 入 金	70,000,000	0	0
信 用 保 証 協 会 長 期 貸 付 金	472,291,000,000	667,262,000,000	524,209,000,000	債 券	4,604,549,000,000	4,083,512,639,000	3,685,863,014,000
信 用 保 証 協 会 短 期 貸 付 金	0	6,000,000,000	6,000,000,000	貸 付 受 入 金	39,391,000,000	39,391,000,000	39,391,000,000
現 金 預 け 金	652,465,795,552	226,560,767,552	214,605,088,813	未 払 費 用	17,775,544,745	15,705,195,000	12,524,807,000
有 価 証 券	26,481,000,000	108,092,500,000	136,815,500,000	未 払 借 入 金 利 息	1,492,143,829	1,829,968,000	1,785,376,000
信 託 受 益 権	265,000,000	7,705,374,000	9,908,206,000	未 払 債 券 利 息	15,986,442,250	13,558,654,000	10,463,689,000
未 収 収 益	8,933,687,990	9,306,809,905	8,023,199,257	未 払 委 託 手 数 料	296,958,666	316,573,000	275,742,000
未 収 貸 付 金 利 息	8,913,218,047	9,051,908,905	7,499,628,257	雑 勘 定	33,985,436,191	33,858,151,294	33,606,120,846
未 収 信 託 受 益 権 利 息	514,375	21,555,000	79,880,000	支 払 備 金	117,331,760,344	100,285,826,000	87,958,204,000
未 収 受 託 手 数 料	2,156,347	57,317,000	135,186,000	中 小 企 業 信 用 保 険 支 払 備 金	111,654,590,126	96,221,904,000	85,643,029,000
未 収 有 価 証 券 利 息	17,799,221	176,029,000	308,505,000	機 械 保 険 経 過 業 務 支 払 備 金	5,655,399,231	3,961,709,000	2,050,533,000
未 収 金	57,035,251	57,035,251	57,035,251	破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 支 払 備 金	21,770,987	102,213,000	264,642,000
未 収 回 収 金	2,880,998	2,880,998	2,880,998	責 任 準 備 金	61,939,721	0	0
未 収 過 怠 金	776,807	776,807	776,807	証 券 化 支 援 保 証 業 務 責 任 準 備 金	22,707,494	0	0
未 収 返 還 保 険 金	53,377,446	53,377,446	53,377,446	破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 責 任 準 備 金	39,232,227	0	0
雑 勘 定	880,618,976	880,618,976	880,618,976	未 経 過 保 証 料	1,301,002,331	3,268,914,331	5,840,885,331
固 定 資 産	25,099,179,272	27,324,912,272	27,841,535,272	未 経 過 保 険 料	10,142,402,977	5,966,337,000	4,226,896,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
繰延勘定				保証債務	43,370,180,000	93,936,411,000	104,481,264,000
債券発行差金	3,790,874,062	3,137,442,062	2,474,052,062	(負債合計)	7,302,803,266,309	7,323,534,473,625	7,176,262,191,177
求償権	0	516,174,000	5,018,272,000	融資勘定資本金	461,915,000,000	464,335,000,000	464,335,000,000
保証債務見返	43,370,180,000	93,936,411,000	104,481,264,000	証券化支援買取業務勘定資本金	265,000,000	4,265,000,000	29,665,000,000
貸倒引当金	18,184,582,257	1,472,122,198	1,442,081,998	証券化支援保証業務勘定資本金	4,000,000,000	7,500,000,000	12,000,000,000
求償権償却引当金	0	516,174,000	4,502,098,000	信用保険等業務勘定資本金	1,028,491,585,847	932,175,478,131	709,769,336,709
				機械保険経過業務勘定資本金	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特別勘定資本金	71,679,358,271	71,679,358,271	71,376,163,865
				証券化支援買取業務勘定積立金	-	-	58,128,738
				証券化支援買取業務勘定繰越欠損金	-	17,653,040	-
				証券化支援買取業務勘定当期利益金又は当期損失金( )	17,653,040	133,910,517	1,217,954,000
				(積立金)	-	75,781,778	608,977,000
				(国庫納付金)	-	58,128,739	608,977,000
				証券化支援保証業務勘定繰越欠損金	-	-	52,351,602
				証券化支援保証業務勘定当期損失金	-	52,351,602	2,394,735,000
				信用保険等業務勘定当期損失金	186,516,107,716	258,906,141,422	179,559,782,000
				機械保険経過業務勘定積立金	2,498,753,893	3,951,525,611	2,028,555,182
				機械保険経過業務勘定当期利益金又は当期損失金( )	1,452,771,718	1,922,970,429	1,897,278,000
				破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定当期損失金	-	303,194,406	1,058,905,000
				(資本合計)	1,386,190,015,670	1,225,259,268,328	1,107,908,393,589
資産合計	8,688,993,281,979	8,548,793,741,953	8,284,170,584,766	負債・資本合計	8,688,993,281,979	8,548,793,741,953	8,284,170,584,766

(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16年度末  
決算額(円)  
8,527,032,540

平成17年度末  
予定額(円)  
9,268,954,540

平成18年度末  
予定額(円)  
10,021,290,540

2 平成16年度末決算額には、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」附則第2条第1項の規定により中小企業総合事業団から平成16年7月1日に承継した権利及び義務に係る金額が含まれている。

## 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 融 資 勘 定

## 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経 常 費 用	203,957,255,612	181,847,723,891	112,808,602,998	経 常 収 益	203,999,701,677	181,847,723,891	112,808,602,998
借 入 金 利 息	14,722,742,828	14,409,658,784	25,621,989,000	貸 付 金 利 息	134,278,374,394	128,115,088,858	100,910,718,352
債 券 利 息	72,229,545,823	61,115,717,750	52,744,389,000	公 庫 貸 付 金 利 息	133,657,066,911	127,699,539,198	100,512,336,923
業 務 委 託 費	1,279,757,911	1,341,492,681	1,094,996,000	投 資 育 成 会 社 貸 付 金 利 息	59,781,737	1,671,472	0
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	1,125,540,833	1,144,273,681	898,192,000	設 備 貸 与 機 関 貸 付 金 利 息	561,525,746	413,878,188	398,381,429
調 査 委 託 費	154,217,078	197,219,000	196,804,000	信 託 受 益 権 利 息	0	0	497,000
事 務 費	26,439,379,325	26,397,832,478	26,478,364,000	受 託 手 数 料	0	0	52,299,000
債 券 発 行 諸 費	1,754,211,865	3,985,235,000	3,331,522,000	一 般 会 計 よ り 受 入	36,990,114,233	33,656,491,000	7,753,445,000
償 却 費	69,182,944,697	72,490,785,000	1,461,661,000	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	19,917,722	58,271,000	30,002,000
貸 付 金 償 却	67,536,103,476	70,900,000,000	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	14,316,353	21,392,000	21,040,000
有 価 証 券 償 却	28,000,000	0	0	預 け 金 利 息	3,334,831	99,000	157,000
20固定資産減価償却費	607,673,612	643,716,000	647,899,000	有 価 証 券 益	300,898,387	788,277,779	1,788,907,000
債 券 発 行 差 金 償 却	1,011,167,609	947,069,000	813,762,000	有 価 証 券 利 息	270,898,387	788,178,779	1,788,775,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	18,184,582,257	1,472,122,198	1,442,081,998	有 価 証 券 益	30,000,000	99,000	132,000
雑 損	164,090,906	0	0	雑 収 入	2,201,174,961	1,023,521,997	779,415,448
予 備 費	0	634,880,000	633,600,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	30,191,570,796	18,184,582,257	1,472,122,198
特 別 損 失				特 別 利 益			
固 定 資 産 除 却 損	66,754,490	0	0	固 定 資 産 売 却 益	24,308,425	0	0



損 失				利 益			
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	204,024,010,102	181,847,723,891	112,808,602,998	合 計	204,024,010,102	181,847,723,891	112,808,602,998

## 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 融 資 勘 定

## 貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決 算 額(円)	平成17年度末 予 定 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	科 目	平成16年度末 決 算 額(円)	平成17年度末 予 定 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	7,473,543,493,133	7,400,001,993,133	7,249,800,993,133	借 入 金	2,434,825,000,000	2,947,610,000,000	3,202,370,000,000
公 庫 貸 付 金	7,445,618,347,235	7,368,261,597,235	7,213,066,597,235	財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,313,390,000,000	2,947,610,000,000	3,202,370,000,000
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	2,718,750,000	0	0	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	121,435,000,000	0	0
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	25,206,395,898	31,740,395,898	36,734,395,898	債 券	4,604,549,000,000	4,078,812,629,000	3,675,963,004,000
現 金 預 け 金	74,127,509,435	35,000,991,435	10,000,788,435	貸 付 受 入 金	39,391,000,000	39,391,000,000	39,391,000,000
有 価 証 券	26,481,000,000	107,792,500,000	131,215,500,000	未 払 費 用	17,773,387,785	15,637,059,000	12,390,546,000
信 託 受 益 権	0	0	1,800,000,000	未 払 借 入 金 利 息	1,492,143,216	1,829,968,000	1,785,376,000
未 収 収 益	8,931,017,268	9,227,839,905	7,785,092,257	未 払 債 券 利 息	15,986,442,250	13,547,835,000	10,459,177,000
未 収 貸 付 金 利 息	8,913,218,047	9,051,868,905	7,499,508,257	未 払 委 託 手 数 料	294,802,319	259,256,000	145,993,000
未 収 信 託 受 益 権 利 息	0	0	51,000	雑 勘 定	33,981,814,020	33,747,934,501	33,560,984,053
未 収 受 託 手 数 料	0	0	5,437,000	(負 債 合 計)	7,130,520,201,805	7,115,198,622,501	6,963,675,534,053
未 収 有 価 証 券 利 息	17,799,221	175,971,000	280,096,000	資 本 金	461,915,000,000	464,335,000,000	464,335,000,000
雑 勘 定	880,618,976	880,618,976	880,618,976	一 般 会 計 出 資 金	376,205,000,000	378,625,000,000	378,625,000,000
固 定 資 産	22,865,271,188	24,964,367,188	25,495,576,188	産 業 投 資 出 資 金	85,710,000,000	85,710,000,000	85,710,000,000
繰 延 勘 定				(資 本 合 計)	461,915,000,000	464,335,000,000	464,335,000,000
債 券 発 行 差 金	3,790,874,062	3,137,434,062	2,474,047,062				
貸 倒 引 当 金	18,184,582,257	1,472,122,198	1,442,081,998				
資 産 合 計	7,592,435,201,805	7,579,533,622,501	7,428,010,534,053	負 債 ・ 資 本 合 計	7,592,435,201,805	7,579,533,622,501	7,428,010,534,053

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成 16 年度 末  
決 算 額(円)  
7,119,492,701

平成 17 年度 末  
予 定 額(円)  
7,763,208,701

平成 18 年度 末  
予 定 額(円)  
8,411,107,701

## 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 証券化支援買取業務勘定

## 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経 常 費 用	122,124,535	3,999,847,761	5,236,236,000	経 常 収 益	104,471,495	4,133,758,278	6,454,190,000
借 入 金 利 息	196,337	56,507,387	54,624,000	買 取 債 権 利 息	0	226,850,000	347,097,000
債 券 利 息	0	10,987,000	89,090,000	信 託 受 益 権 利 息	1,027,182	27,994,625	424,981,000
買 取 代 金 利 息	0	226,850,000	347,097,000	受 託 手 数 料	2,974,739	104,736,653	1,126,523,000
業 務 委 託 費	6,453,623	166,191,653	1,202,708,000	預 け 金 利 息	0	9,000	987,000
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	6,012,444	165,396,653	1,201,714,000	有 価 証 券 益			
調 査 委 託 費	441,179	795,000	994,000	有 価 証 券 利 息	0	116,000	209,146,000
事 務 費	72,080,427	252,565,721	87,328,000	雑 収 入	100,469,574	3,774,052,000	4,345,456,000
債 券 発 行 諸 費	43,332,720	3,283,906,000	3,451,950,000	当 期 損 失 金	17,653,040	-	-
償 却 費	61,428	280,000	239,000				
20固定資産減価償却費	61,428	278,000	236,000				
債 券 発 行 差 金 償 却	0	2,000	3,000				
予 備 費	0	2,560,000	3,200,000				
当 期 利 益 金	-	133,910,517	1,217,954,000				
合 計	122,124,535	4,133,758,278	6,454,190,000	合 計	122,124,535	4,133,758,278	6,454,190,000

# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 証券化支援買取業務勘定

### 貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
現金預け金	48,709,428	1,163,879,428	27,057,124,689	借入金			
有価証券	0	300,000,000	5,600,000,000	民間借入金	70,000,000	0	0
信託受益権	265,000,000	7,705,374,000	8,108,206,000	債券	0	4,700,010,000	9,900,010,000
未収収益	2,670,722	78,930,000	237,987,000	未払費用	2,156,960	68,136,000	134,261,000
未収信託受益権利息	514,375	21,555,000	79,829,000	未払借入金利息	613	0	0
未収受託手数料	2,156,347	57,317,000	129,749,000	未払債券利息	0	10,819,000	4,512,000
未収有価証券利息	0	58,000	28,409,000	未払委託手数料	2,156,347	57,317,000	129,749,000
20固定資産	5,260,434	10,034,434	15,754,434	雑勘定	2,136,664	108,822,385	43,723,385
繰延勘定				(負債合計)	74,293,624	4,876,968,385	10,077,994,385
債券発行差金	0	8,000	5,000	資本金			
				産業投資出資金	265,000,000	4,265,000,000	29,665,000,000
				積立金	-	-	58,128,738
				繰越欠損金	-	17,653,040	-
				当期利益金又は当期損失金( )	17,653,040	133,910,517	1,217,954,000
				(積立金)	-	75,781,778	608,977,000
				(国庫納付金)	-	58,128,739	608,977,000
				(資本合計)	247,346,960	4,381,257,477	30,941,082,738
資産合計	321,640,584	9,258,225,862	41,019,077,123	負債・資本合計	321,640,584	9,258,225,862	41,019,077,123

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末  
決算額(円)  
61,428

平成17年度末  
予定額(円)  
339,428

平成18年度末  
予定額(円)  
575,428

# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 証券化支援保証業務勘定

### 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経 常 費 用	122,648,763	682,789,096	4,765,672,000	経 常 収 益	122,648,763	630,437,494	2,370,937,000
業 務 委 託 費	8,203,884	61,455,000	90,510,000	保 証 料	121,865,469	606,724,000	1,852,429,000
委託金融機関等手数料	3,037,705	60,660,000	89,516,000	預 け 金 利 息	0	0	1,073,000
調 査 委 託 費	5,166,179	795,000	994,000	雑 収 入	783,294	1,006,000	1,261,000
事 務 費	91,675,957	102,277,096	169,628,000	求 償 権 償 却 引 当 金 戻 入	-	0	516,174,000
償 却 費				責 任 準 備 金 戻 入			
20固定資産減価償却費	61,428	323,000	236,000	証券化支援保証業務責任準備 金戻入	-	22,707,494	0
求 償 権 償 却 引 当 金 繰 入	0	516,174,000	4,502,098,000	当 期 損 失 金	-	52,351,602	2,394,735,000
責 任 準 備 金 繰 入							
証券化支援保証業務責任準備 金繰入	22,707,494	0	0				
予 備 費	0	2,560,000	3,200,000				
当 期 利 益 金	0	-	-				
合 計	122,648,763	682,789,096	4,765,672,000	合 計	122,648,763	682,789,096	4,765,672,000

# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 証券化支援保証業務勘定

### 貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
現金預け金	5,318,671,680	10,706,794,680	14,862,136,680	雑勘定	222,289	221,385	221,385
固定資産	5,260,434	9,989,434	15,709,434	責任準備金			
求償権	0	516,174,000	5,018,272,000	証券化支援保証業務責任準備金	22,707,494	0	0
保証債務見返	43,370,180,000	93,936,411,000	104,481,264,000	未経過保証料	1,301,002,331	3,268,914,331	5,840,885,331
求償権償却引当金	0	516,174,000	4,502,098,000	保証債務	43,370,180,000	93,936,411,000	104,481,264,000
				(負債合計)	44,694,112,114	97,205,546,716	110,322,370,716
				資本金			
				債務保証業務基金	4,000,000,000	7,500,000,000	12,000,000,000
				繰越欠損金	-	-	52,351,602
				当期損失金	-	52,351,602	2,394,735,000
				(資本合計)	4,000,000,000	7,447,648,398	9,552,913,398
資産合計	48,694,112,114	104,653,195,114	119,875,284,114	負債・資本合計	48,694,112,114	104,653,195,114	119,875,284,114

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末  
決算額(円)  
61,428

平成17年度末  
予定額(円)  
384,428

平成18年度末  
予定額(円)  
620,428



# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 信用保険等業務勘定中小企業信用保険事業

### 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成 16 年度 決 算 額(円)	平成 17 年度 予 定 額(円)	平成 18 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 16 年度 決 算 額(円)	平成 17 年度 予 定 額(円)	平成 18 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	573,273,141,784	830,387,240,882	735,322,548,000	経 常 収 益	387,051,641,279	571,881,084,126	555,943,835,000
保 険 金				保 険 料			
中小企業信用保険保険金	456,346,893,463	725,407,677,000	639,637,111,000	中小企業信用保険保険料	112,474,539,855	178,983,739,000	185,266,511,000
業 務 委 託 費	4,930,556	5,586,000	926,265,000	回 収 金			
委託金融機関等手数料	0	105,000	920,174,000	中小企業信用保険回収金	162,927,293,501	281,095,514,000	274,419,807,000
調査委託費	4,930,556	5,481,000	6,091,000	預 け 金 利 息	23,846,906	14,530,000	380,000
事 務 費	5,219,816,543	8,453,699,882	8,813,227,000	有 価 証 券 益			
償 却 費				有 価 証 券 益	0	85,000	96,000
20固定資産減価償却費	46,911,096	68,374,000	72,916,000	雑 収 入	110,826,310	132,626,000	35,137,000
支 払 備 金 繰 入				支 払 備 金 戻 入			
中小企業信用保険支払備金繰入	111,654,590,126	96,221,904,000	85,643,029,000	中小企業信用保険支払備金戻入	111,515,134,707	111,654,590,126	96,221,904,000
予 備 費	0	230,000,000	230,000,000	特 別 利 益			
特 別 損 失	3,231,127	0	0	固 定 資 産 売 却 益	581,635	0	0
固定資産売却損	661,207	0	0	当 期 損 失 金	186,224,149,997	258,506,156,756	179,378,713,000
固定資産除却損	2,569,920	0	0				
合 計	573,276,372,911	830,387,240,882	735,322,548,000	合 計	573,276,372,911	830,387,240,882	735,322,548,000

(注) 平成 16 年度決算額は、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」附則第 2 条第 1 項の規定により中小企業総合事業団から権利及び義務を承継した平成 16 年 7 月 1 日以降分である。

## 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 信用保険等業務勘定融資事業

## 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経 常 費 用	338,867,125	464,007,666	244,405,000	経 常 収 益	47,250,197	64,023,000	63,336,000
業 務 委 託 費	648,889	721,000	39,682,000	貸 付 金 利 息			
委託金融機関等手数料	0	0	39,421,000	信用保証協会貸付金利息	32,151,828	44,275,000	61,830,000
調 査 委 託 費	648,889	721,000	261,000	預 け 金 利 息	13,008,449	16,525,000	0
事 務 費	332,218,774	454,288,666	195,240,000	有 価 証 券 益			
償 却 費				有 価 証 券 益	0	11,000	0
20固定資産減価償却費	5,999,462	8,998,000	9,483,000	雑 収 入	2,089,920	3,212,000	1,506,000
特 別 損 失	414,445	0	0	特 別 利 益			
固 定 資 産 売 却 損	86,699	0	0	固 定 資 産 売 却 益	73,654	0	0
固 定 資 産 除 却 損	327,746	0	0	当 期 損 失 金	291,957,719	399,984,666	181,069,000
合 計	339,281,570	464,007,666	244,405,000	合 計	339,281,570	464,007,666	244,405,000

(注) 平成16年度決算額は、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」附則第2条第1項の規定により中小企業総合事業団から権利及び義務を承継した平成16年7月1日以降分である。

# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 信用保険等業務勘定中小企業信用保険・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16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
貸 付 金	472,291,000,000	673,262,000,000	530,209,000,000	雑 勘 定	983,289	912,837	929,837
信用保証協会長期貸付金	472,291,000,000	667,262,000,000	524,209,000,000	支 払 備 金			
信用保証協会短期貸付金	0	6,000,000,000	6,000,000,000	中小企業信用保険支払備金	111,654,590,126	96,221,904,000	85,643,029,000
現金預け金	479,393,365,626	94,192,057,626	83,626,135,626	(負債合計)	111,655,573,415	96,222,816,837	85,643,958,837
未 収 収 益				資 本 金	1,028,491,585,847	932,175,478,131	709,769,336,709
未 収 貸 付 金 利 息	0	40,000	120,000	中小企業信用保険準備基金	354,536,847,626	258,512,697,629	36,506,540,873
20固定資産	1,946,685,920	2,038,055,920	2,018,257,920	融 資 基 金	673,954,738,221	673,662,780,502	673,262,795,836
				当 期 損 失 金	186,516,107,716	258,906,141,422	179,559,782,000
				(資本合計)	841,975,478,131	673,269,336,709	530,209,554,709
資 産 合 計	953,631,051,546	769,492,153,546	615,853,513,546	負 債 ・ 資 本 合 計	953,631,051,546	769,492,153,546	615,853,513,546

(注) 1 中小企業総合事業団からの権利及び義務の承継は、平成16年7月1日である。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末  
決算額(円)  
1,220,938,916

平成17年度末  
予定額(円)  
1,298,310,916

平成18年度末  
予定額(円)  
1,380,709,916

## 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 機械保険經過業務勘定

## 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経 常 費 用	22,875,437,509	19,860,773,637	13,918,783,000	経 常 収 益	24,328,710,098	17,937,803,208	12,021,505,000
保 險 金				保 險 料			
機械保険經過業務保険金	6,342,460,966	8,825,688,000	6,382,799,000	機械保険經過業務保険料	28,484,846	0	0
業 務 委 託 費	1,394,861	8,974,000	211,681,000	回 収 金			
委託金融機関等手数料	0	0	202,841,000	機械保険經過業務回収金	2,318,770,161	2,112,042,000	2,084,529,000
調 査 委 託 費	1,394,861	8,974,000	8,840,000	預 け 金 利 息	2,725,678	3,910,000	1,180,000
事 務 費	720,472,168	1,058,750,637	1,006,397,000	有 価 証 券 益			
償 却 費				有 価 証 券 益	0	3,000	3,000
20固定資産減価償却費	13,307,306	19,315,000	20,477,000	雑 収 入	81,546,496	24,046,000	7,747,000
支 払 備 金 繰 入				支 払 備 金 戻 入			
機械保険經過業務支払備金繰入	5,655,399,231	3,961,709,000	2,050,533,000	機械保険經過業務支払備金戻入	7,597,751,020	5,655,399,231	3,961,709,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	10,142,402,977	5,966,337,000	4,226,896,000	未 経 過 保 険 料 戻 入	14,299,431,897	10,142,402,977	5,966,337,000
予 備 費	0	20,000,000	20,000,000	特 別 利 益			
特 別 損 失	698,182	0	0	固 定 資 産 売 却 益	197,311	0	0
固定資産売却損	222,428	0	0	当 期 損 失 金	-	1,922,970,429	1,897,278,000
固定資産除却損	475,754	0	0				
当 期 利 益 金	1,452,771,718	-	-				
合 計	24,328,907,409	19,860,773,637	13,918,783,000	合 計	24,328,907,409	19,860,773,637	13,918,783,000

(注) 平成16年度決算額は、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」附則第2条第1項の規定により中小企業総合事業団から権利及び義務を承継した平成16年7月1日以降分である。

# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 機械保険経過業務勘定

### 貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
現金預け金	21,845,957,794	14,032,329,794	8,491,679,794	雑勘定	245,822	228,459	230,459
未収金	57,035,251	57,035,251	57,035,251	支払備金			
未収回収金	2,880,998	2,880,998	2,880,998	機械保険経過業務支払備金	5,655,399,231	3,961,709,000	2,050,533,000
未収過怠金	776,807	776,807	776,807	未經過保険料	10,142,402,977	5,966,337,000	4,226,896,000
未収返還保険金	53,377,446	53,377,446	53,377,446	(負債合計)	15,798,048,030	9,928,274,459	6,277,659,459
20固定資産	267,887,293	288,771,293	281,528,293	資本金			
				機械保険経過業務運営基金	2,421,306,697	2,421,306,697	2,421,306,697
				積立金			
				機械保険経過業務積立金	2,498,753,893	3,951,525,611	2,028,555,182
				当期利益金又は当期損失金( )	1,452,771,718	1,922,970,429	1,897,278,000
				(資本合計)	6,372,832,308	4,449,861,879	2,552,583,879
資産合計	22,170,880,338	14,378,136,338	8,830,243,338	負債・資本合計	22,170,880,338	14,378,136,338	8,830,243,338

(注) 1 中小企業総合事業団からの権利及び義務の承継は、平成16年7月1日である。  
 2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末  
決算額(円)  
184,682,032

平成17年度末  
予定額(円)  
203,997,032

平成18年度末  
予定額(円)  
224,474,032

# 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

### 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成 16 年度 決 算 額(円)	平成 17 年度 予 定 額(円)	平成 18 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 16 年度 決 算 額(円)	平成 17 年度 予 定 額(円)	平成 18 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	197,073,865	840,106,620	1,928,628,000	経 常 収 益	197,116,475	536,912,214	869,723,000
保 險 金				保 險 料			
破綻金融機関等関連特別保険 等保険金	36,049,093	568,911,000	1,455,733,000	破綻金融機関等関連特別保険 等保険料	9,839,753	200,982,000	379,256,000
業 務 委 託 費	193,532	213,000	32,468,000	回 収 金			
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	0	0	32,254,000	破綻金融機関等関連特別保険 等回収金	948,674	69,883,000	195,992,000
調 査 委 託 費	193,532	213,000	214,000	預 け 金 利 息	185,704,728	204,093,000	191,030,000
事 務 費	99,354,597	157,851,620	164,696,000	有 価 証 券 益			
償 却 費				有 価 証 券 益	0	1,000	1,000
20固定資産減価償却費	473,429	918,000	1,089,000	雑 収 入	623,320	950,000	1,231,000
支 払 備 金 繰 入				支 払 備 金 戻 入			
破綻金融機関等関連特別保険 等支払備金繰入	21,770,987	102,213,000	264,642,000	破綻金融機関等関連特別保険 等支払備金戻入	0	21,770,987	102,213,000
責 任 準 備 金 繰 入				責 任 準 備 金 戻 入			
破綻金融機関等関連特別保険 等責任準備金繰入	39,232,227	0	0	破綻金融機関等関連特別保険 等責任準備金戻入	0	39,232,227	0
予 備 費	0	10,000,000	10,000,000	当 期 損 失 金	-	303,194,406	1,058,905,000
特 別 損 失	42,610	0	0				
固 定 資 産 売 却 損	24,289	0	0				
固 定 資 産 除 却 損	18,321	0	0				
当 期 利 益 金	0	-	-				
合 計	197,116,475	840,106,620	1,928,628,000	合 計	197,116,475	840,106,620	1,928,628,000

(注) 平成 16 年度決算額は、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」附則第 2 条第 1 項の規定により中小企業総合事業団から権利及び義務を承継した平成 16 年 7 月 1 日以降分である。



中 小 企 業 金 融 公 庫

破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
現金預け金	71,731,581,589	71,464,714,589	70,567,223,589	雑勘定	34,107	31,727	31,727
固定資産	8,814,003	13,694,003	14,709,003	支払備金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	21,770,987	102,213,000	264,642,000
				責任準備金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 責任準備金	39,232,227	0	0
				(負債合計)	61,037,321	102,244,727	264,673,727
				資本金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 準備基金	71,679,358,271	71,679,358,271	71,376,163,865
				当期損失金	-	303,194,406	1,058,905,000
				(資本合計)	71,679,358,271	71,376,163,865	70,317,258,865
資産合計	71,740,395,592	71,478,408,592	70,581,932,592	負債・資本合計	71,740,395,592	71,478,408,592	70,581,932,592

(注) 1 中小企業総合事業団からの権利及び義務の承継は、平成16年7月1日である。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末  
決算額(円)  
1,796,035

平成17年度末  
予定額(円)  
2,714,035

平成18年度末  
予定額(円)  
3,803,035

## 平成 16 年 度 中 小 企 業 金 融 公 庫

### 総 括 財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)	
(資 産 の 部)		未 収 有 価 証 券 利 息	17,799,221	
貸 付 金	196,010口	7,945,834,493,133	未 収 金	57,035,251
公 庫 貸 付 金	195,241口	7,445,618,347,235	未 収 回 収 金	2,880,998
直 接 貸 付	182,760口	7,223,750,415,394	未 収 過 怠 金	776,807
代 理 貸 付	12,481口	221,867,931,841	未 収 返 還 保 険 金	53,377,446
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	13口	2,718,750,000	雑 勘 定	
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	457口	25,206,395,898	仮 払 金	1,565口
信 用 保 証 協 会 長 期 貸 付 金	299口	472,291,000,000	固 定 資 産	
現 金 預 け 金		652,465,795,552	業 務 用 固 定 資 産	25,099,179,272
現 金		2,285,429	土 地	173筆 116,425㎡
預 け 金		652,463,510,123	建 物	122棟 延99,407㎡
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 27 支店及び 31 代理店		9,588,610,441	構 築 物	540,874,490
財 政 融 資 資 金 預 託 金 財政融資資金		571,400,000,000	機 械 器 具 備 品	自動車 金庫 その他 62両 73台 3,304点
銀 行 預 け 金 みずほ銀行外 64 行		71,474,899,682	敷 金	328口
有 価 証 券			固 定 資 産 仮 払 金	1,354,500
社 債	465口	26,481,000,000	繰 延 勘 定	
信 託 受 益 権		265,000,000	債 券 発 行 差 金	3,790,874,062
未 収 収 益		8,933,687,990	保 証 債 務 見 返	43,370,180,000
未 収 貸 付 金 利 息		8,913,218,047	貸 倒 引 当 金	18,184,582,257
未 収 信 託 受 益 権 利 息		514,375	資 産 合 計	8,688,993,281,979
未 収 受 託 手 数 料		2,156,347		

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		償 還 口	3,073口 33,276,512,518
借 入 金	49口 2,434,895,000,000	一 般 口	518口 140,244,529
財政融資資金借入金	39口 2,313,390,000,000	前 受 収 益	560,722,244
簡易生命保険資金借入金	9口 121,435,000,000	未 払 金	7,956,900
民間借入金	1口 70,000,000	支 払 備 金	117,331,760,344
債 券		中小企業信用保険支払備金	111,654,590,126
債 券 発 行 高	4,604,549,000,000	機械保険経過業務支払備金	5,655,399,231
第113回～第117回及び第122回～第184回中小企業債券、第2回～第3回コーポ中小企業債券、第1回コーポ・円中小企業債券、い号第93回～い号第108回中小企業債券、第1回～第17回中小企業債券(財投機関債)		破綻金融機関等関連特別保険等支払備金	21,770,987
貸 付 受 入 金		責 任 準 備 金	61,939,721
直 接 貸 付 口	849口 39,391,000,000	証券化支援保証業務責任準備金	22,707,494
未 払 費 用	17,775,544,745	破綻金融機関等関連特別保険等責任準備金	39,232,227
未 払 借 入 金 利 息	1,492,143,829	未 経 過 保 証 料	1,301,002,331
未 払 債 券 利 息	15,986,442,250	未 経 過 保 険 料	10,142,402,977
未 払 委 託 手 数 料	296,958,666	保 証 債 務	1,389件 43,370,180,000
雑 勘 定	33,985,436,191	負 債 合 計	7,302,803,266,309
仮 受 金	3,591口 33,416,757,047	正 味 財 産	1,386,190,015,670

平成 16 年 度 中 小 企 業 金 融 公 庫

融 資 勘 定

財 産 目 録 (平成 17 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	18,184,582,257
貸 付 金	195,711口 7,473,543,493,133	資 産 合 計	7,592,435,201,805
公 庫 貸 付 金	195,241口 7,445,618,347,235	(負 債 の 部)	
直 接 貸 付	182,760口 7,223,750,415,394	借 入 金	48口 2,434,825,000,000
代 理 貸 付	12,481口 221,867,931,841	財 政 融 資 資 金 借 入 金	39口 2,313,390,000,000
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	13口 2,718,750,000	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	9口 121,435,000,000
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	457口 25,206,395,898	債 券	
現 金 預 け 金	74,127,509,435	債 券 発 行 高	第 113 回 ~ 第 117 回 及 び 第 122 回 ~ 第 184 回 中 小 企 業 債 券、第 2 回 ~ 第 3 回 ユーロ 中 小 企 業 債 券、第 1 回 ユーロ・円 中 小 企 業 債 券、い 号 第 93 回 ~ い 号 第 108 回 中 小 企 業 債 券、第 1 回 ~ 第 17 回 中 小 企 業 債 券 (財 投 機 関 債)
有 価 証 券			4,604,549,000,000
社 債	465口 26,481,000,000	貸 付 受 入 金	
未 収 収 益	8,931,017,268	直 接 貸 付 口	849口 39,391,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	8,913,218,047	未 払 費 用	17,773,387,785
未 収 有 価 証 券 利 息	17,799,221	未 払 借 入 金 利 息	1,492,143,216
雑 勘 定		未 払 債 券 利 息	15,986,442,250
仮 払 金	1,565口 880,618,976	未 払 委 託 手 数 料	294,802,319
固 定 資 産		雑 勘 定	33,981,814,020
業 務 用 固 定 資 産	22,865,271,188	仮 受 金	33,415,176,254
繰 延 勘 定		前 受 収 益	560,722,244
債 券 発 行 差 金	3,790,874,062		

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
未 払 金	5,915,522	正 味 財 産	461,915,000,000
負 債 合 計	7,130,520,201,805		

## 平成 16 年 度 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 証券化支援買取業務勘定

## 財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		借 入 金	
現 金 預 け 金	48,709,428	民 間 借 入 金	1口 70,000,000
信 託 受 益 権	265,000,000	未 払 費 用	2,156,960
未 収 収 益	2,670,722	未 払 借 入 金 利 息	613
未 収 信 託 受 益 権 利 息	514,375	未 払 委 託 手 数 料	2,156,347
未 収 受 託 手 数 料	2,156,347	雑 勘 定	2,136,664
固 定 資 産		仮 受 金	221,385
業 務 用 固 定 資 産	5,260,434	未 払 金	1,915,279
資 産 合 計	321,640,584	負 債 合 計	74,293,624
(負 債 の 部)		正 味 財 産	247,346,960

## 平成 16 年度 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 証券化支援保証業務勘定

## 財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		仮 受 金	221,385
現 金 預 け 金	5,318,671,680	未 払 金	904
固 定 資 産		責 任 準 備 金	
業 務 用 固 定 資 産	5,260,434	証券化支援保証業務責任準備金	22,707,494
保 証 債 務 見 返	43,370,180,000	未 経 過 保 証 料	1,301,002,331
資 産 合 計	48,694,112,114	保 証 債 務 1,389件	43,370,180,000
(負 債 の 部)		負 債 合 計	44,694,112,114
雑 勘 定	222,289	正 味 財 産	4,000,000,000

平成 16 年度 中 小 企 業 金 融 公 庫

信用保険等業務勘定中小企業信用保険・融資事業

財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		雑 勘 定	983,289
貸 付 金		仮 受 金	885,837
信用保証協会長期貸付金 299口	472,291,000,000	未 払 金	97,452
現 金 預 け 金	479,393,365,626	支 払 備 金	
固 定 資 産		中小企業信用保険支払備金	111,654,590,126
業 務 用 固 定 資 産	1,946,685,920	負 債 合 計	111,655,573,415
資 産 合 計	953,631,051,546	正 味 財 産	841,975,478,131
(負 債 の 部)			



## 平成 16 年度 中 小 企 業 金 融 公 庫

## 機械保険経過業務勘定

## 財 産 目 録 (平成 17 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	21,845,957,794	雑 勘 定	245,822
未 収 金	57,035,251	仮 受 金	221,459
未 収 回 収 金	2,880,998	未 払 金	24,363
未 収 過 怠 金	776,807	支 払 備 金	
未 収 返 還 保 険 金	53,377,446	機 械 保 険 経 過 業 務 支 払 備 金	5,655,399,231
固 定 資 産		未 経 過 保 険 料	10,142,402,977
業 務 用 固 定 資 産	267,887,293	負 債 合 計	15,798,048,030
資 産 合 計	22,170,880,338	正 味 財 産	6,372,832,308

平成 16 年 度 中 小 企 業 金 融 公 庫

破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		未 払 金	3,380
現 金 預 け 金	71,731,581,589	支 払 備 金	
固 定 資 産		破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	21,770,987
業 務 用 固 定 資 産	8,814,003	責 任 準 備 金	
資 産 合 計	71,740,395,592	破綻金融機関等関連特別保険等 責任準備金	39,232,227
(負 債 の 部)		負 債 合 計	61,037,321
雑 勘 定	34,107	正 味 財 産	71,679,358,271
仮 受 金	30,727		

## 平成 18 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18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	736,868,114	788,557,896	51,689,782
2 支 出	390,752,570	444,666,834	53,914,264

〔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18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	736,585,442	788,302,317	51,716,875	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	282,672	255,579	27,093	
0202-00 運用収入				
0202-01 運用収入	80,633	48,663	31,970	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	202,039	206,916	4,877	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	5,526	5,517	9	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	196,513	201,399	4,886	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18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	1,715,889	1,722,177	6,288	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	33,480	32,264	1,216	国税及び地方税の支払
	支払利息及び債券発行諸費	388,952,201	442,861,393	53,909,192	公営企業債券等の利息及び公営企業債券の発行諸費
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18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18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	5,526	5,517	9
0100-00 事業益金				0203-01 雑 収 入	196,513	201,399	4,886
0101-00 事業益金				収 入 合 計	736,868,114	788,557,896	51,689,782
0101-01 貸付金利息	736,585,442	788,302,317	51,716,875	支 出			
0200-00 雑 収 入	282,672	255,579	27,093	01 事業損金	390,701,570	444,615,834	53,914,264
0202-00 運用収入				1-01 役 員 給	92,158	91,303	855
0202-01 運用収入	80,633	48,663	31,970	1-02 職 員 基 本 給	427,859	426,681	1,178
0203-00 雑 収 入	202,039	206,916	4,877	1-03 職 員 諸 手 当	221,953	221,711	242

科 目	平成18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18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	40,867	41,204	337	3-10 税金	33,480	32,264	1,216
1-05 退職手当	51,111	24,720	26,391	9-11 支払利息	380,267,177	432,887,853	52,620,676
5-06 諸支出金	112,467	109,285	3,182	9-12 債券発行諸費	8,685,024	9,973,540	1,288,516
2-07 旅 費	39,771	41,248	1,477	9-13 賠償償還及払戻金	10	10	0
3-08 業務諸費	728,563	764,786	36,223	09 予 備 費 (9- )	51,000	51,000	0
9-09 交 際 費	1,130	1,229	99	支 出 合 計	390,752,570	444,666,834	53,914,264

## 公 営 企 業 金 融 公 庫

## 平成 18 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	92,158	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	80	417,871	
合 計	85	510,029	

## 公 営 企 業 金 融 公 庫

## 平 成 18 年 度 事 業 計 画

1. 平成 18 年度における貸付金は 1,477,700,000 千円を予定している。
2. 上記の原資としては、公営企業債券の発行による収入等 1,477,700,000 千円を予定している。
3. 別に、平成 18 年度中に償還期日の到来する平成 8 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等 2,314,931,974 千円を予定している。
4. 平成 18 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 24,500,000 千円を予定している。

## 平 成 18 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	1,477,700,000		前 期 末 現 金 預 け 金	712,642,887	
債 券 償 還 金	2,364,951,574		公 営 競 技 納 付 金	6,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	18,665		公 営 企 業 債 券	1,805,000,000	
事 業 損 金	390,701,570		貸 付 回 収 金	1,697,075,547	
事 務 費	1,749,369		事 業 益 金	736,585,442	
支 払 利 息	380,267,177		雑 収 入	282,672	
債 券 発 行 諸 費	8,685,024				
予 備 費	51,000				
期 末 現 金 預 け 金	724,163,739				
合 計	4,957,586,548		合 計	4,957,586,548	

(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16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経 常 費 用	496,636,786,055	436,993,607,751	394,079,035,243	経 常 収 益	826,884,473,320	780,439,764,254	737,085,201,840
債 券 利 息	477,872,821,256	421,980,466,954	381,007,302,390	貸 付 金 利 息	822,312,194,659	777,261,403,664	735,397,368,000
借 入 金 利 息	0	0	69,126,000	許 可 前 貸 付 利 息	885,972	1,155,000	2,004,000
支 払 雑 利 息	347,100,000	347,100,000	347,100,000	長 期 貸 付 利 息	822,311,308,687	777,257,881,664	735,395,364,000
事 務 費	1,795,776,972	1,704,058,500	1,749,259,000	短 期 貸 付 利 息	0	2,367,000	0
債 券 発 行 諸 費	4,051,816,835	3,361,205,119	3,021,440,677	受 託 手 数 料	280,409,339	212,950,381	177,139,000
償 却 費	12,568,435,402	9,549,625,745	7,833,519,785	預 け 金 利 息	50,443,546	65,653,000	52,794,000
20固定資産減価償却費	65,446,547	69,706,924	69,806,318	有 価 証 券 益			
債 券 発 行 差 金 償 却	6,978,047,200	4,364,975,940	2,100,130,144	有 価 証 券 益	26,600,000	34,621,000	27,839,000
債 券 発 行 費 償 却	5,524,941,655	5,114,942,881	5,663,583,323	雑 収 入	555,522,205	314,756,000	23,442,000
雑 損	835,590	151,433	287,391	公営企業健全化基金より受入			
予 備 費	0	51,000,000	51,000,000	基本公営企業健全化基金より受入	3,659,303,571	2,550,380,209	1,406,619,840
特 別 損 失	354,015,297,410	365,673,920,297	365,772,492,116	特 別 利 益	23,767,610,145	22,227,763,794	22,766,325,519
固 定 資 産 除 却 損	36,115,077	0	0	固 定 資 産 売 却 益	302,462,413	0	0
債 券 償 還 損	14,862,500,000	2,622,500,000	0	利 差 補 て ん 引 当 金 戻 入	23,465,147,732	22,227,763,794	22,766,325,519
利 差 補 て ん 引 当 金 繰 入	54,030,155,589	62,748,219,685	30,181,546,619				
債 券 借 換 損 失 引 当 金 繰 入	285,086,526,744	300,303,200,612	335,590,945,497				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	850,652,083,465	802,667,528,048	759,851,527,359	合 計	850,652,083,465	802,667,528,048	759,851,527,359



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16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
貸 付 金	25,024,051,185,425	24,773,584,852,425	24,554,209,305,425	債 券	22,377,651,948,931	21,825,349,349,871	21,267,497,906,015
受 託 貸 付 金	405,271,569,195	397,037,125,069	390,336,039,079	受 託 貸 付 資 金	405,271,569,195	397,037,125,069	390,336,039,079
現 金 預 け 金	665,836,434,158	712,642,887,680	724,163,739,680	未 払 費 用	12,540,248,341	14,027,144,412	16,411,954,412
未 収 収 益	23,610,677,955	22,292,429,000	21,102,897,000	未 払 債 券 利 息	12,538,361,929	14,025,258,000	16,410,068,000
未 収 貸 付 金 利 息	23,553,947,336	22,277,003,000	21,088,929,000	未 払 支 払 雑 利 息	1,886,412	1,886,412	1,886,412
未 収 受 託 手 数 料	56,730,619	15,426,000	13,968,000	雑 勘 定	5,208,046,766	3,746,973,149	2,518,404,539
20 固 定 資 産	2,569,904,630	2,544,532,751	2,493,104,042	基 金			
				基本公営企業健全化基金	867,556,189,346	874,005,809,137	878,599,189,297
				特別法上の引当金	2,436,511,768,784	2,777,335,425,287	3,120,341,591,884
				利差補てん引当金	151,437,032,412	191,957,488,303	199,372,709,403
				債券借換損失引当金	2,285,074,736,372	2,585,377,936,984	2,920,968,882,481
				(負債合計)	26,104,739,771,363	25,891,501,826,925	25,675,705,085,226
				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	26,121,339,771,363	25,908,101,826,925	25,692,305,085,226	負 債 ・ 資 本 合 計	26,121,339,771,363	25,908,101,826,925	25,692,305,085,226

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末  
決算額(円)  
356,808,889

平成17年度末  
予定額(円)  
418,795,551

平成18年度末  
予定額(円)  
488,206,370

## 平成 16 年 度 公 営 企 業 金 融 公 庫

## 財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		資 産 合 計	26,121,339,771,363
貸 付 金		(負 債 の 部)	
長 期 貸 付	219,766口	債 券	
受 託 貸 付 金	32,870口	債 券 発 行 高	22,377,651,948,931
現 金 預 け 金		受 託 貸 付 資 金	405,271,569,195
現 金	30,000	未 払 費 用	12,540,248,341
預 け 金	みずほコーポレート銀行外 13 行	未 払 債 券 利 息	12,538,361,929
未 収 収 益	23,610,677,955	未 払 支 払 雑 利 息	1,886,412
未 収 貸 付 金 利 息	23,553,947,336	雑 勘 定	5,208,046,766
未 収 受 託 手 数 料	56,730,619	前 受 収 益	5,204,580,266
固 定 資 産		未 払 金	3,466,500
業 務 用 固 定 資 産	2,569,904,630	基 金	
土 地	7筆 9,529m <sup>2</sup>	基本公営企業健全化基金	867,556,189,346
建 物	12棟 延4,008m <sup>2</sup>	特 別 法 上 の 引 当 金	2,436,511,768,784
構 築 物		利 差 補 て ん 引 当 金	151,437,032,412
機 械 器 具 備 品	自動車 その他 2両 141点	債 券 借 換 損 失 引 当 金	2,285,074,736,372
造 作		負 債 合 計	26,104,739,771,363
敷 金	1口	正 味 財 産	16,600,000,000

平成 18 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18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	32,020,896	36,692,645	4,671,749
2 支 出	32,099,627	37,112,416	5,012,789

〔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18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	27,075,353	31,261,971	4,186,618	
0101-01 貸付金利息	27,072,353	31,258,971	4,186,618	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	3,000	3,000	0	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	4,945,543	5,430,674	485,131	
0203-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成18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	4,650,010	5,240,010	590,000	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	14,800	22,732	7,932	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	1,433	1,380	53	エネルギー使用合理化関連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	227,436	108,345	119,091	住宅資金貸付契約件数及び支払方法変更件数を基礎として貸付手数料等の収入見込額を算出
0201-00 運 用 収 入				
0201-01 運 用 収 入	22	20	2	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	51,842	58,187	6,345	
0202-02 労働保険料被保険者負担金	15,226	15,770	544	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-01 雑 収 入	36,616	42,417	5,801	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18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	4,515,194	4,606,660	91,466	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	57,928	57,465	463	国税及び地方税の支払
	業務委託費	570,397	629,321	58,924	業務の一部を委託する金融機関、地方公共団体等に支払う手数料等
	支払利息及び債券発行諸費	26,806,108	31,668,970	4,862,862	1 財政融資資金及び簡易生命保険資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債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅地債券の利息及びその発行諸費
09 予備費	予備費	150,000	150,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

## 収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成18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18年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0200-00 雑 収 入	4,945,543	5,430,674	485,131
0100-00 事業益金				0203-00 一般会計より受 入			
0101-00 事業益金	27,075,353	31,261,971	4,186,618	0203-01 一般会計より受 入	4,650,010	5,240,010	590,000
0101-01 貸付金利息	27,072,353	31,258,971	4,186,618	0206-00 電源開発促進対 策特別会計より 受入			
0101-02 配当金収入	3,000	3,000	0	0206-01 電源開発促進対 策特別会計より 受入	14,800	22,732	7,932

科 目	平成18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18年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0204-00 石油及びエネルギー 需給構造高度化 対策特別会計より受入				1-03 職員諸手当	562,242	582,840	20,598
				1-04 超過勤務手当	124,651	131,284	6,633
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	1,433	1,380	53	1-05 退職手当	293,466	258,591	34,875
				5-06 諸支出金	359,060	364,575	5,515
0205-00 住宅資金貸付手 数料等収入				2-07 旅 費	104,491	109,391	4,900
0205-01 住宅資金貸付手 数料等収入	227,436	108,345	119,091	3-08 業務諸費	1,711,296	1,759,246	47,950
0201-00 運用収入				9-09 交 際 費	1,130	1,229	99
0201-01 運用収入	22	20	2	9-10 債権保全費	47,256	47,256	0
0202-00 雑収入	51,842	58,187	6,345	3-11 税 金	57,928	57,465	463
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	15,226	15,770	544	5-12 業務委託費	570,397	629,321	58,924
0202-01 雑収入	36,616	42,417	5,801	9-13 支払利息	26,656,731	31,502,688	4,845,957
収入合計	32,020,896	36,692,645	4,671,749	9-15 債券発行諸費	149,377	166,217	16,840
支 出				9-16 賠償償還及払戻金	100	100	0
01 事業損金	31,949,627	36,962,416	5,012,789	9-14 債券発行差金償還金	0	65	65
1-01 役員給	94,982	94,944	38	09 予 備 費 (9- )	150,000	150,000	0
1-02 職員基本給	1,216,520	1,257,204	40,684	支出合計	32,099,627	37,112,416	5,012,789

# 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

## 平成18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	94,982	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1人分)の給与を含む。
理 事 長	1		
副 理 事 長	1		
理 事	3		
職 員	外内 5(6箇月) 4(6箇月) 223	1,187,104	
合 計	外内 5(6箇月) 4(6箇月) 228	1,282,086	

## 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

### 平 成 18 年 度 事 業 計 画

1. 平成 18 年度における事業計画は、次のとおりである。

( 1 ) 貸付契約は、産業開発資金貸付 50,000,000 千円、中小企業等資金貸付 69,000,000 千円、住宅資金貸付 30,000,000 千円、農林漁業資金貸付 5,000,000 千円、医療・生活衛生資金貸付 8,000,000 千円、総額 162,000,000 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 89,881,000 千円、平成 17 年度の貸付契約金額のうち 43,308,000 千円、平成 16 年度の貸付契約金額のうち 6,180,000 千円、計 139,369,000 千円を予定している。

( 3 ) 出資は 900,000 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 700,000 千円、財政融資資金からの借入金 94,900,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 900,000 千円、農業経営基盤強化措置特別会計からの借入金 161,000 千円、独立行政法人雇用・能力開発機構からの借入金 5,500,000 千円、沖縄振興開発金融公庫債券の発行による収入 30,000,000 千円、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行による収入 392,000 千円、貸付回収金等 7,716,000 千円、計 140,269,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、平成 18 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及び証券化支援を行うこと並びに中小企業金融公庫から委託を受けて証券化支援を行うこと並びに独立行政法人雇用・能力開発機構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 18 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	139,369,000		前 期 末 現 金 預 け 金	12,607,134	
出 資 金	900,000		産 業 投 資 出 資 金	700,000	
借 入 金 償 還	175,420,114		借 入 金	101,461,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	155,439,418		財 政 融 資 資 金 借 入 金	94,900,000	



支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
簡易生命保険資金借入金償還			18,286,000	産業投資借入金			900,000
産業投資借入金償還			777,364	農業経営基盤強化措置借入金			161,000
農業経営基盤強化措置借入金償還			512	独立行政法人雇用・能力開発機構借入金			5,500,000
独立行政法人雇用・能力開発機構借入金償還			916,820	債			30,392,000
債券償還金			25,000	沖繩振興開発金融公庫債券			30,000,000
寄託金返還			52,260	住宅宅地債券			392,000
固定資産取得費			326,703	寄託金			10,000
事業損金			31,949,627	貸付回収金			177,116,444
事務費			4,573,122	事業益金			27,075,353
業務委託費			570,397	一般会計より受入			4,650,010
借入金利息			24,889,802	電源開発促進対策特別会計より受入			14,800
債券利息			1,757,948	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			1,433
寄託金利息			8,481	住宅資金貸付手数料等収入			227,436
受託金支払利息			500	雑収入			51,864
債券発行諸費			149,377				
予備費			150,000				
期末現金預け金			6,114,770				
合計			354,307,474	合計			354,307,474

(備考) 1 上記の資金計画には、独立行政法人雇用・能力開発機構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 13,100,000 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16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経 常 費 用	49,010,609,368	40,353,261,287	32,411,561,258	経 常 収 益	49,034,125,966	40,375,028,937	32,427,466,648
借 入 金 利 息	33,133,209,870	27,818,442,000	24,172,923,000	貸 付 金 利 息	38,451,172,134	29,948,370,000	26,868,039,000
債 券 利 息	675,301,211	1,121,467,000	1,785,207,000	受 取 配 当 金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
寄 託 金 利 息	10,943,872	9,531,000	8,089,000	住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 等 収 入	95,731,230	138,297,000	227,436,000
受 託 金 支 払 利 息	0	500,000	500,000	受 託 手 数 料	18,794,755	19,035,000	19,311,000
業 務 委 託 費	487,789,727	563,260,000	569,601,000	一 般 会 計 よ り 受 入	5,240,000,000	5,240,010,000	4,650,010,000
事 務 費	4,442,153,782	4,622,395,100	4,576,060,000	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	10,865,386	12,275,000	14,800,000
債 券 発 行 諸 費	96,649,049	148,325,000	149,377,000	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	478,000	1,433,000
償 却 費	5,330,763,302	5,329,359,539	216,155,763	預 け 金 利 息	0	4,000	11,000
貸 付 金 償 却	5,107,905,129	5,108,000,000	0	有 価 証 券 益	779,938	1,920,000	20,841,000
20固定資産減価償却費	220,858,172	218,429,712	213,225,936	有 価 証 券 利 息	779,938	1,778,000	20,830,000
債 券 発 行 差 金 償 却	2,000,001	2,929,827	2,929,827	有 価 証 券 益	0	142,000	11,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,803,982,663	589,981,648	783,648,495	雑 収 入	76,552,468	207,657,274	32,604,000
雑 損	29,815,892	0	0	貸 倒 引 当 金 戻 入	5,137,230,055	4,803,982,663	589,981,648
予 備 費	0	150,000,000	150,000,000				
当 期 利 益 金	23,516,598	21,767,650	15,905,390				
合 計	49,034,125,966	40,375,028,937	32,427,466,648	合 計	49,034,125,966	40,375,028,937	32,427,466,648

# 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16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
貸 付 金	1,415,447,128,087	1,335,601,753,609	1,312,114,596,609	借 入 金	1,274,419,244,471	1,163,881,381,024	1,089,922,266,613
出 資 金	2,565,300,000	3,065,300,000	3,965,300,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,182,270,162,333	1,090,001,272,355	1,029,461,854,544
現 金 預 け 金	19,241,820,359	216,987,197	724,622,786	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	69,671,000,000	47,038,000,000	28,752,000,000
有 価 証 券	0	10,569,000,000	4,056,713,000	産 業 投 資 借 入 金	7,006,200,000	6,341,600,000	6,464,236,000
代 理 店 勘 定	2,390,146,721	2,390,146,721	2,390,146,721	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	342,531,138	524,529,069	685,017,069
未 収 収 益	3,000,528,137	2,740,551,604	2,557,140,604	独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 借 入 金	15,129,351,000	19,975,979,600	24,559,159,000
未 収 貸 付 金 利 息	2,997,080,604	2,735,007,604	2,549,999,604	債 券	50,104,500,000	80,376,500,000	110,743,500,000
未 収 受 託 手 数 料	3,447,533	3,766,000	3,839,000	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券	50,000,000,000	80,000,000,000	110,000,000,000
未 収 有 価 証 券 利 息	0	1,778,000	3,302,000	住 宅 宅 地 債 券	104,500,000	376,500,000	743,500,000
雑 勘 定	91,832,832	91,832,832	91,832,832	寄 託 金	390,477,000	348,217,000	305,957,000
固 定 資 産	7,845,850,314	7,832,345,602	7,945,822,666	貸 付 受 入 金	42,827,385,000	39,794,000,000	54,542,000,000
繰 延 勘 定				未 払 費 用	5,594,516,972	4,709,573,972	4,018,765,972
債 券 発 行 差 金	13,777,776	21,847,949	18,918,122	未 払 借 入 金 利 息	5,452,069,713	4,493,123,713	3,776,244,713
保 証 債 務 見 返	53,019,872	49,601,162	46,422,453	未 払 債 券 利 息	23,807,652	89,449,652	116,708,652
貸 倒 引 当 金	4,803,982,663	589,981,648	783,648,495	未 払 寄 託 金 利 息	2,847,672	2,455,672	2,063,672
				未 払 業 務 委 託 費	115,791,935	124,544,935	123,748,935
				雑 勘 定	603,181,949	605,248,049	608,186,049
				保 証 債 務	53,019,872	49,601,162	46,422,453
				(負 債 合 計)	1,373,992,325,264	1,289,764,521,207	1,260,187,098,087
				資 本 金	70,181,992,000	70,531,992,000	71,231,992,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
				一 般 会 計 出 資 金	43,668,000,000	43,718,000,000	43,718,000,000
				承 継 出 資 金	21,555,992,000	21,555,992,000	21,555,992,000
				産 業 投 資 出 資 金	4,958,000,000	5,258,000,000	5,958,000,000
				積 立 金			
				米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,647,587,573	1,671,104,171	1,692,871,821
				当 期 利 益 金	23,516,598	21,767,650	15,905,390
				( 資 本 合 計 )	71,853,096,171	72,224,863,821	72,940,769,211
資 産 合 計	1,445,845,421,435	1,361,989,385,028	1,333,127,867,298	負 債 ・ 資 本 合 計	1,445,845,421,435	1,361,989,385,028	1,333,127,867,298

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末  
決算額(円)  
1,614,234,802

平成17年度末  
予定額(円)  
1,832,664,514

平成18年度末  
予定額(円)  
2,045,890,450

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16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経 常 費 用	54,936,460	41,911,623	41,500,233	経 常 収 益	78,453,058	63,679,273	57,405,623
事 務 費	38,424,187	41,200,000	40,000,000	貸 付 金 利 息	2,738,644	2,257,000	3,294,000
償 却 費				受 取 配 当 金	0	1,500,000	1,500,000
貸 付 金 償 却	15,790,000	0	0	運 用 収 入	74,891,138	59,200,000	51,900,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	722,273	711,623	1,500,233	貸 倒 引 当 金 戻 入	823,276	722,273	711,623
当 期 利 益 金	23,516,598	21,767,650	15,905,390				
合 計	78,453,058	63,679,273	57,405,623	合 計	78,453,058	63,679,273	57,405,623

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16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
貸 付 金	120,378,845	118,603,845	250,038,845	資 本 金			
出 資 金	445,300,000	645,300,000	845,300,000	一 般 会 計 出 資 金	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
現 金 預 け 金	2,706,075,390	53,723,489	430,879,323	積 立 金			
有 価 証 券	0	2,475,882,901	1,783,877,067	米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,647,587,573	1,671,104,171	1,692,871,821
未 収 収 益				当 期 利 益 金	23,516,598	21,767,650	15,905,390
未 収 貸 付 金 利 息	72,209	73,209	182,209	( 資 本 合 計 )	3,271,104,171	3,292,871,821	3,308,777,211
貸 倒 引 当 金	722,273	711,623	1,500,233				
資 産 合 計	3,271,104,171	3,292,871,821	3,308,777,211	負 債 ・ 資 本 合 計	3,271,104,171	3,292,871,821	3,308,777,211

(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 16 年度 沖縄振興開発金融公庫

財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		銀 行 等 預 け 金 琉球銀行本店外 3 店	4,404,051
貸 付 金 89,844口	1,415,447,128,087	郵 便 振 替 東京貯金事務センター	796,360
公 庫 貸 付 金 89,841口	1,415,447,080,202	代 理 店 勘 定 琉球銀行本店外 6 店	2,390,146,721
産 業 開 発 資 金 貸 付 金 395口	411,082,451,339	未 収 収 益	3,000,528,137
生 業 資 金 貸 付 金 17,838口	143,691,399,988	未 収 貸 付 金 利 息	2,997,080,604
教 育 資 金 貸 付 金 6,563口	5,352,429,825	未 収 受 託 手 数 料	3,447,533
恩 給 担 保 貸 付 金 446口	600,637,537	雑 勘 定	
住 宅 資 金 貸 付 金 55,491口	646,506,269,051	仮 払 金	91,832,832
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金 1,507口	15,808,940,172	固 定 資 産	
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金 2,511口	33,924,249,200	業 務 用 固 定 資 産	7,845,850,314
中 小 企 業 資 金 貸 付 金 1,753口	114,034,850,050	土 地 43筆 11,986㎡	2,949,005,425
医 療 資 金 貸 付 金 214口	23,042,522,000	建 物 45棟 延16,076㎡	4,657,025,901
生 活 衛 生 資 金 貸 付 金 3,110口	21,282,952,195	構 築 物	90,829,686
米 穀 資 金 貸 付 金 13口	120,378,845	機 械 器 具 備 品 自動車 金庫 その他 29両 4台 469点	88,384,084
承 継 貸 付 金		敷 金 27口	60,605,218
住 宅 資 金 承 継 貸 付 金 3口	47,885	繰 延 勘 定	
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 31 社 39口	2,565,300,000	債 券 発 行 差 金	13,777,776
現 金 預 け 金	19,241,820,359	保 証 債 務 見 返	53,019,872
現 金	73,121,059	貸 倒 引 当 金	4,803,982,663
預 け 金	19,168,699,300	資 産 合 計	1,445,845,421,435
日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外 1 支店及び 4 代理店	19,163,498,889		

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		未払費用	5,594,516,972
借入金	400口 1,274,419,244,471	未払借入金利息	5,452,069,713
財政融資資金借入金	122口 1,182,270,162,333	未払債券利息	23,807,652
簡易生命保険資金借入金	24口 69,671,000,000	未払寄託金利息	2,847,672
産業投資借入金	10口 7,006,200,000	未払業務委託費	115,791,935
農業経営基盤強化措置借入金	13口 342,531,138	雑勘定	603,181,949
独立行政法人雇用・能力開発機構借入金	231口 15,129,351,000	仮受金	602,180,549
債券		未払金	1,001,400
債券発行高	沖繩振興開発金融公庫債券 50,000,000,000円 沖繩振興開発金融公庫住宅地債券 104,500,000円	保証債務	53,019,872
寄託金	11口 390,477,000	負債合計	1,373,992,325,264
貸付受入金	42,827,385,000	正味財産	71,853,096,171



平成 16 年度 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

財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		未 収 貸 付 金 利 息	72,209
貸 付 金		貸 倒 引 当 金	722,273
米 穀 資 金 貸 付 金 13口	120,378,845	資 産 合 計	3,271,104,171
出 資 金 バイオ 21 (株)外 21 社 22口	445,300,000	(負 債 の 部)	
現 金 預 け 金	2,706,075,390	負 債 合 計	0
未 収 収 益		正 味 財 産	3,271,104,171

(備考) 本表は、沖縄振興開発金融公庫の財産目録から米穀資金・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 18 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18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	347,785,535	400,205,603	52,420,068
2 支 出	312,789,718	365,955,521	53,165,803

〔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18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	315,200,358	374,906,238	59,705,880	
0101-01 貸付金利息	314,484,697	374,224,926	59,740,229	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令」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	477,151	449,412	27,739	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	238,510	231,900	6,610	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	32,585,177	25,299,365	7,285,812	
0201-00 運用収入				

款 項 目	平成18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 運 用 収 入	1,449,879	1,152,997	296,882	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0202-00 雑 収 入	31,135,298	24,146,368	6,988,930		
0202-02 労働保険料被保険者 負担金	100,888	102,063	1,175	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	31,034,410	24,044,305	6,990,105	受入手数料等の収入見込額を計上	
<b>支 出</b>					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成18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	26,205,482	26,607,251	401,769	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	902,076	902,661	585	国税及び地方税の支払
	業務委託費	205,517	269,325	63,808	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	285,026,643	337,726,284	52,699,641	1 財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れ等に伴う支払利息 2 日本政策投資銀行債券の利息及びその発行諸費
09 予備費	予備費	450,000	450,000	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18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18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	7,620,990	7,724,721	103,731
0100-00 事業益金				1-03 職員諸手当	4,350,586	4,391,285	40,699
0101-00 事業益金	315,200,358	374,906,238	59,705,880	1-04 超過勤務手当	899,087	911,708	12,621
0101-01 貸付金利息	314,484,697	374,224,926	59,740,229	1-05 退職手当	1,453,722	1,456,585	2,863
0101-02 保証料	477,151	449,412	27,739	5-06 諸支出金	2,087,518	2,101,907	14,389
0101-03 配当金収入	238,510	231,900	6,610	2-07 旅費	844,947	863,638	18,691
0200-00 雑収入	32,585,177	25,299,365	7,285,812	3-08 業務諸費	8,656,849	8,867,875	211,026
0201-00 運用収入				9-09 交際費	2,270	2,459	189
0201-01 運用収入	1,449,879	1,152,997	296,882	3-10 税金	902,076	902,661	585
0202-00 雑収入	31,135,298	24,146,368	6,988,930	5-11 業務委託費	205,517	269,325	63,808
0202-02 労働保険料被保険者負担金	100,888	102,063	1,175	9-12 支払利息	284,389,035	336,977,127	52,588,092
0202-01 雑収入	31,034,410	24,044,305	6,990,105	9-13 債券発行諸費	637,608	749,157	111,549
収入合計	347,785,535	400,205,603	52,420,068	9-14 賠償償還及払戻金	100	100	0
支出				09 予備費 (9- )	450,000	450,000	0
01 事業損金	312,339,718	365,505,521	53,165,803	支出合計	312,789,718	365,955,521	53,165,803
1-01 役員給	289,413	286,973	2,440				

# 日 本 政 策 投 資 銀 行

## 平成 18 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	289,413	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 31(6箇月) 内 26(6箇月) 1,352	7,460,272	
合 計	外 31(6箇月) 内 26(6箇月) 1,365	7,749,685	

# 日 本 政 策 投 資 銀 行

## 平 成 18 年 度 事 業 計 画

1. 日本政策投資銀行の平成18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

地 域 再 生 支 援	521,000,000千円
地 域 経 済 振 興	140,000,000千円
地 域 社 会 基 盤 整 備	130,000,000千円
広域ネットワーク整備	251,000,000千円
環 境 対 策 ・ 生 活 基 盤	296,500,000千円
環境・エネルギー・防災・ 福祉対策	296,500,000千円
技 術 ・ 経 済 活 力 創 造	280,000,000千円
先端技術・経済活性化	70,000,000千円
経 済 社 会 基 盤 整 備	210,000,000千円
社 会 資 本 整 備 促 進 貸 付	12,500,000千円
計	1,110,000,000千円

を予定している(出資は25,000,000千円を予定している。)

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114,400,000千円)、旧地域振興整備公団の貸付業務に相当する貸付(予定額8,900,000千円)及び旧環境事業団の貸付業務に相当する貸付(予定額6,700,000千円)が含まれている。

3. 上記の原資としては、自己資金104,600,000千円、財政融資資金からの借入金374,400,000千円、産業投資特別会計からの借入金11,000,000千円、日本政策投資銀行債券の発行による収入620,000,000千円、計1,110,000,000千円を予定している。

## 平成 18 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	1,085,000,000		前期末現金預け金	155,034,224	
出資金	25,000,000		借入金	385,400,000	
借入金償還	1,407,898,357		財政融資資金借入金	374,400,000	
財政融資資金借入金償還	1,319,264,399		産業投資借入金	11,000,000	
簡易生命保険資金借入金償還	39,564,000		日本政策投資銀行債券	620,000,000	
産業投資借入金償還	49,069,958		貸付回収金	1,674,074,104	
債券償還金	196,600,000		事業益金	315,200,358	
寄託金返還	3,187,182		運用収入	1,449,879	
動産不動産取得費	534,191		雑収入	31,135,298	
事業損金	312,339,718				
予備費	450,000				
前期末現金預け金	151,284,415				
合 計	3,182,293,863		合 計	3,182,293,863	

# 日 本 政 策 投 資 銀 行

## 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経 常 費 用	428,457,155,514	360,710,467,517	324,680,760,757	経 常 収 益	480,990,214,381	394,380,419,276	363,534,408,508
借 入 金 利 息	278,281,598,900	236,988,052,547	202,247,522,000	貸 付 金 利 息	427,027,243,949	342,186,727,165	318,780,963,106
寄 託 金 利 息	569,453,769	490,947,892	411,151,000	保 証 料	147,785,786	275,904,199	500,737,301
債 券 利 息	38,613,032,531	39,647,079,479	51,045,140,878	有 価 証 券 利 息	1,404,924,389	1,379,631,412	1,313,284,331
支 払 雑 利 息	2,598,258,479	629,800,000	29,504,000	受 取 配 当 金	241,950,000	465,350,000	238,510,000
事 務 費	26,232,553,370	28,290,283,900	27,724,360,000	預 け 金 利 息	881,101	1,763,000	3,284,000
20動産不動産減価償却費	924,583,427	897,664,000	869,038,000	受 入 雑 利 息	3,014,333,677	736,159,000	0
支 払 手 数 料	54,517,207	214,495,740	211,266,000	受 入 手 数 料	2,102,276,121	2,392,685,000	1,551,105,000
有 価 証 券 損	0	18,713,000	0	外 国 為 替 益	3,031,713	2,960,000	0
出 資 金 処 分 損	6,769,404,647	149,997,875	0	有 価 証 券 益	20,466,088	47,069,000	95,000
貸 付 金 償 却	29,068,253,089	7,058,809,419	0	出 資 金 処 分 益	103,901,019	1,733,082,000	0
債 券 発 行 差 金 償 却	371,492,240	321,170,000	517,760,000	償 却 債 権 取 立 益	32,228,042	6,568,000	0
債 券 発 行 費 償 却	881,751,000	1,363,219,000	2,050,000,000	雑 益	2,368,547,748	3,255,821,650	281,579,000
雑 損	2,195,558,005	3,325,383,895	0	貸 倒 引 当 金 戻 入	44,522,644,748	41,896,698,850	40,864,850,770
貸 倒 引 当 金 繰 入	41,896,698,850	40,864,850,770	39,125,018,879				
予 備 費	0	450,000,000	450,000,000				
当 年 度 利 益 金	52,533,058,867	33,669,951,759	38,853,647,751				
合 計	480,990,214,381	394,380,419,276	363,534,408,508	合 計	480,990,214,381	394,380,419,276	363,534,408,508



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16年度末 決 算 額(円)	平成17年度末 予 定 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	科 目	平成16年度末 決 算 額(円)	平成17年度末 予 定 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	13,965,566,283,582	13,621,616,923,582	13,041,672,959,867	借 入 金	10,193,136,079,000	9,363,698,676,000	8,341,200,319,000
出 資 金	200,132,128,659	399,525,390,501	424,525,390,501	財 政 融 資 資 金 借 入 金	9,676,259,041,000	8,914,149,931,000	7,969,285,532,000
有 価 証 券	320,825,933,699	164,754,303,764	149,232,106,095	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	150,728,000,000	98,464,000,000	58,900,000,000
現 金 預 け 金	18,035,849,541	27,034,223,868	29,284,414,747	産 業 投 資 借 入 金	366,149,038,000	351,084,745,000	313,014,787,000
未 収 収 益	60,633,967,941	40,222,290,307	39,788,250,000	寄 託 金	21,663,927,000	18,476,745,000	15,289,563,000
未 収 貸 付 金 利 息	59,976,768,713	39,783,413,307	39,387,655,000	債 券	1,994,801,175,000	2,435,188,812,000	2,861,684,812,000
未 収 保 証 料	13,775,323	16,750,000	36,295,000	未 払 費 用	38,155,498,220	43,121,600,000	41,959,370,000
未 収 有 価 証 券 利 息	643,423,905	422,127,000	364,300,000	未 払 借 入 金 利 息	32,077,820,453	36,395,542,000	36,509,641,000
雑 勘 定	9,208,151,330	1,408,721,330	1,408,721,330	未 払 寄 託 金 利 息	132,053,108	112,975,000	93,896,000
仮 払 金	910,957,023	910,957,023	910,957,023	未 払 債 券 利 息	5,943,183,399	6,610,435,000	5,347,436,000
保 証 金 等	384,209,278	384,209,278	384,209,278	そ の 他 未 払 費 用	2,441,260	2,648,000	8,397,000
概 算 納 付 金	7,799,430,000	0	0	雑 勘 定	29,711,825,822	18,280,253,781	13,061,589,109
そ の 他 雑 勘 定	113,555,029	113,555,029	113,555,029	貸 付 償 還 金	7,939,168,437	3,611,810,879	3,611,810,879
20 動 産 不 動 産	37,359,880,577	36,851,419,378	36,516,572,378	仮 受 金	2,962,170,504	2,962,170,504	2,962,170,504
繰 延 勘 定				前 受 収 益	18,692,636,752	11,557,207,369	6,359,348,697
債 券 発 行 差 金	2,618,853,580	3,092,101,580	3,620,341,580	そ の 他 雑 勘 定	117,850,129	149,065,029	128,259,029
支 払 承 諾 見 返	98,757,072,092	190,284,530,092	238,562,751,092	支 払 承 諾	98,757,072,092	190,284,530,092	238,562,751,092
貸 倒 引 当 金	41,896,698,850	40,864,850,770	39,125,018,879	(負 債 合 計)	12,376,225,577,134	12,069,050,616,873	11,511,758,404,201
				資 本 金	1,215,461,000,000	1,272,286,000,000	1,272,286,000,000
				準 備 金	1,027,021,786,150	1,068,918,485,000	1,102,588,436,759

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
				当 年 度 利 益 金	52,533,058,867	33,669,951,759	38,853,647,751
				( 資 本 合 計 )	2,295,015,845,017	2,374,874,436,759	2,413,728,084,510
資 産 合 計	14,671,241,422,151	14,443,925,053,632	13,925,486,488,711	負 債 ・ 資 本 合 計	14,671,241,422,151	14,443,925,053,632	13,925,486,488,711

(注) 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末  
決算額(円)  
19,704,372,806

平成17年度末  
予定額(円)  
20,561,699,120

平成18年度末  
予定額(円)  
21,430,737,120

## 平成 16 年 度 日 本 政 策 投 資 銀 行

### 財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 14,759口	13,965,566,283,582	未 収 保 証 料	13,775,323
貸 付 金 14,725口	13,874,500,037,632	未 収 有 価 証 券 利 息	643,423,905
外 貨 貸 付 金 34口	91,066,245,950	雑 勘 定	9,208,151,330
出 資 金 471口	200,132,128,659	仮 払 金 34口	910,957,023
有 価 証 券	320,825,933,699	保 証 金 等 84口	384,209,278
国 債 政府短期証券 2口 額 面 30,000,000,000円 帳簿価額 29,999,819,676円 利付国庫債券(2年)、利付国庫債券(5年)、利付国庫債券(10年)、利付国庫債券(15年)、利付国庫債券(30年)及び割引短期国庫債券 32口 額 面 226,600,000,000円 帳簿価額 229,990,933,447円	259,990,753,123	概 算 納 付 金	7,799,430,000
		そ の 他 雑 勘 定	113,555,029
		動 産 不 動 産	
		営 業 用 土 地 建 物 動 産	37,359,880,577
		社 債 28口	50,814,500,000
そ の 他 の 証 券 債務担保証券 2口 10,000,000,000円 新株引受権行使により取得した株式 1口 20,000,000円 新株予約権証券 1口 680,576円	10,020,680,576	建 物 214棟 延2,244㎡の95%、延846㎡の65%及び延108,608㎡	16,577,389,356
		什 器 2,005点	360,510,560
		一 括 償 却 資 産 108点	1,386,357
現 金 預 け 金	18,035,849,541	権 利 金 等	1,192,500
現 金	2,639,686	繰 延 勘 定	
預 け 金	18,033,209,855	債 券 発 行 差 金	2,618,853,580
当 座 預 け 金 日本銀行外 23 行	2,433,209,855	支 払 承 諾 見 返 支 払 保 証 52件	98,757,072,092
普 通 預 け 金 三井住友銀行外 1 行	15,600,000,000	貸 倒 引 当 金	41,896,698,850
未 収 収 益	60,633,967,941	合 計	14,671,241,422,151
未 収 貸 付 金 利 息	59,976,768,713		

## 平成 18 年度 3040 国際協力銀行

## 甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成18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	865,065,349	823,582,551	41,482,798
2 支 出	689,263,971	642,698,663	46,565,308

〔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18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	633,778,023	589,803,651	43,974,372	
0101-01 貸付金利息	627,554,422	584,993,934	42,560,488	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(外国債券の利息収入を含む。)
0101-02 保証料	3,897,786	3,516,717	381,069	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	2,325,815	1,293,000	1,032,815	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	231,287,326	233,778,900	2,491,574	
0201-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成18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	30,000,000	30,000,000	0	海外経済協力業務に要する費用に充てるため一般会計から受け入れる交付金の見込額を計上	
0202-00 運 用 収 入					
0202-01 運 用 収 入	5,295,956	3,718,905	1,577,051	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	195,991,370	200,059,995	4,068,625		
0203-02 労働保険料被保険者負担金	61,865	62,855	990	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	195,929,505	199,997,140	4,067,635	受入雑利息等の収入見込額を計上	
<b>支 出</b>					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成18年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	24,557,966	24,282,964	275,002	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	555,675	556,116	441	国税及び地方税の支払
	業務委託費	6,525,293	5,847,664	677,629	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	657,255,037	611,641,919	45,613,118	1 財政融資資金及び簡易生命保険資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18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18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	215,196	213,278	1,918
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	4,597,484	4,691,642	94,158
0101-00 事業益金	633,778,023	589,803,651	43,974,372	1-03 職員諸手当	3,576,174	3,552,376	23,798
0101-01 貸付金利息	627,554,422	584,993,934	42,560,488	1-04 超過勤務手当	584,606	595,166	10,560
0101-02 保証料	3,897,786	3,516,717	381,069	1-05 退職者給与	142,739	143,765	1,026
0101-03 配当金収入	2,325,815	1,293,000	1,032,815	1-06 退職手当	1,138,144	871,304	266,840
0200-00 雑収入	231,287,326	233,778,900	2,491,574	5-07 諸支出金	1,276,875	1,273,192	3,683
0201-00 一般会計より受 入				2-08 旅 費	2,163,004	2,139,055	23,949
0201-01 一般会計より受 入	30,000,000	30,000,000	0	3-09 業務諸費	10,764,734	10,703,987	60,747
0202-00 運用収入				9-10 交 際 費	2,270	2,459	189
0202-01 運用収入	5,295,956	3,718,905	1,577,051	9-11 債権保全費	96,740	96,740	0
0203-00 雑収入	195,991,370	200,059,995	4,068,625	3-12 税 金	555,675	556,116	441
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	61,865	62,855	990	5-13 業務委託費	6,525,293	5,847,664	677,629
0203-01 雑収入	195,929,505	199,997,140	4,067,635	9-14 支払利息	655,584,415	609,755,031	45,829,384
収入合計	865,065,349	823,582,551	41,482,798	9-15 債券発行諸費	1,670,622	1,886,888	216,266
支 出				09 予 備 費 (9- )	370,000	370,000	0
01 事業損金	688,893,971	642,328,663	46,565,308	支出合計	689,263,971	642,698,663	46,565,308

国 際 協 力 銀 行

平成 18 年 度 役 職 員 予 算 定 員 及 び 俸 給 額 表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	10	215,196	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	内 13(6箇月) 865	4,522,758	
合 計	内 13(6箇月) 875	4,737,954	

## 国 際 協 力 銀 行

### 平 成 18 年 度 事 業 計 画

1. 国際協力銀行の平成 18 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 1,060,000,000 千円を予定している(出資は 4,000,000 千円を予定している。)
2. 国際協力銀行の平成 18 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 770,000,000 千円を予定している(出資は 500,000 千円を予定している。)
3. 上記 1 及び 2 の原資としては、一般会計からの出資金 165,864,000 千円、財政融資資金からの借入金 849,000,000 千円、国際協力銀行債券の発行による収入 500,000,000 千円、貸付回収金等 315,136,000 千円、計 1,830,000,000 千円を予定している。

### 平 成 18 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	1,825,500,000		前 期 未 現 金 預 け 金	324,574,866	
出 資 金	4,500,000		一 般 会 計 出 資 金	165,864,000	
借 入 金 償 還	1,294,297,031		借 入 金		
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,255,054,031		財 政 融 資 資 金 借 入 金	849,000,000	
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	39,243,000		国 際 協 力 銀 行 債 券	500,000,000	
債 券 償 還 金	296,191,400		貸 付 回 収 金	1,621,959,844	
動 産 不 動 産 取 得 費	1,031,375		事 業 益 金	633,778,023	
事 業 損 金	688,893,971		一 般 会 計 よ り 受 入	30,000,000	
国 庫 納 付 金	12,137,874		雑 収 入	201,287,326	
そ の 他 支 出	14,316,103		そ の 他 収 入	28,649,869	



支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
予 備 費	370,000				
期 末 現 金 預 け 金	217,876,174				
合 計	4,355,113,928		合 計	4,355,113,928	

国 際 協 力 銀 行

総 括 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経 常 費 用	936,280,569,564	985,468,334,665	1,065,663,017,030	経 常 収 益	1,027,894,368,198	1,044,388,230,049	1,197,684,878,355
借 入 金 利 息	220,571,468,795	180,161,188,000	167,050,446,000	貸 付 金 利 息	472,682,892,971	524,444,613,388	677,247,123,927
債 券 利 息	45,056,328,305	57,706,048,000	99,004,897,631	保 証 料	3,896,541,878	3,842,623,000	4,027,748,000
支 払 雑 利 息	29,029,464,527	83,126,151,000	236,609,550,000	有 価 証 券 利 息	0	24,875,000	200,810,000
事 務 費	24,436,944,095	25,999,227,000	25,905,270,000	受 取 配 当 金	3,455,387,000	5,312,569,000	2,325,815,000
20動産不動産減価償却費	1,212,027,833	1,072,949,000	1,334,564,000	一 般 会 計 よ り 受 入	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
支 払 手 数 料	5,786,818,450	5,854,019,237	6,537,148,000	預 け 金 利 息	2,495,086,261	4,165,193,000	5,294,700,000
外 国 為 替 損	5,783,165,368	4,075,156,000	760,346,000	受 入 雑 利 息	59,936,402,450	17,668,278,000	13,042,017,000
出 資 金 処 分 損	0	1,684,231,000	6,690,719,000	受 入 手 数 料	1,972,127,944	1,615,769,000	768,731,000
貸 付 金 償 却	149,179,704,231	156,896,481,000	151,185,565,000	外 国 為 替 益	1,618,789,219	5,894,519,000	0
債 券 発 行 差 金 償 却	673,316,397	578,606,000	897,794,000	有 価 証 券 益	0	439,000	1,256,000
債 券 発 行 費 償 却	1,065,191,067	1,255,717,000	2,493,114,000	雑 益	1,448,348,376	2,396,658,000	150,423,000
雑 損	4,463,446,835	2,062,307,000	4,677,261,000	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	450,388,792,099	449,022,693,661	464,626,254,428
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	449,022,693,661	464,626,254,428	362,146,342,399				
予 備 費	0	370,000,000	370,000,000				
国際金融等勘定当年度利益金	65,779,843,701	24,900,068,000	23,939,576,000				
海外経済協力勘定当年度利益金	25,833,954,933	34,019,827,384	108,082,285,325				
合 計	1,027,894,368,198	1,044,388,230,049	1,197,684,878,355	合 計	1,027,894,368,198	1,044,388,230,049	1,197,684,878,355

# 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16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
貸 付 金	19,840,269,741,562	19,831,153,882,562	19,848,678,463,562	借 入 金	9,559,735,066,000	9,124,989,206,000	8,679,692,175,000
出 資 金	155,172,108,178	160,810,309,178	158,616,685,178	財 政 融 資 資 金 借 入 金	9,404,317,066,000	9,021,133,206,000	8,615,079,175,000
有 価 証 券	0	269,648,343,503	167,960,895,903	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	155,418,000,000	103,856,000,000	64,613,000,000
現 金 預 け 金	169,035,734,012	65,098,106,658	60,086,862,258	債 券	1,759,488,288,509	2,031,420,242,509	2,225,037,456,509
未 収 収 益	144,161,577,553	143,348,603,590	182,781,870,517	未 払 費 用	64,353,311,746	96,597,356,261	124,280,296,892
未 収 貸 付 金 利 息	134,504,518,831	134,898,882,590	175,887,120,517	未 払 借 入 金 利 息	37,737,370,844	35,476,971,844	29,484,844,844
未 収 受 入 雑 利 息	9,657,058,722	8,449,721,000	6,894,750,000	未 払 債 券 利 息	17,251,462,247	26,353,527,247	39,693,596,878
雑 勘 定	231,558,155,435	152,454,513,064	160,189,608,064	未 払 支 払 雑 利 息	9,296,947,699	34,692,970,977	55,016,113,977
仮 払 金	659,842,757	659,842,757	659,842,757	そ の 他 未 払 費 用	67,530,956	73,886,193	85,741,193
前 払 金	2,666,071,678	4,303,395,678	9,513,601,678	雑 勘 定	7,414,183,700	6,005,723,700	5,163,301,700
前 払 費 用	115,371	0	0	仮 受 金	2,895,750,031	2,351,405,031	2,340,287,031
概 算 納 付 金	18,056,470,000	8,092,522,000	7,780,362,000	前 受 収 益	4,383,196,200	3,519,081,200	2,687,777,200
為 替 換 算 調 整	209,562,055,836	138,785,152,836	141,622,201,836	債 券 未 払 金	135,237,469	135,237,469	135,237,469
そ の 他 雑 勘 定	613,599,793	613,599,793	613,599,793	支 払 承 諾	903,482,700,254	1,033,887,758,973	1,178,250,714,602
20 動 産 不 動 産	26,366,911,197	25,911,159,197	25,511,719,197	(負 債 合 計)	12,294,473,550,209	12,292,900,287,443	12,212,423,944,703
繰 延 勘 定	3,556,491,493	5,751,014,493	8,466,444,493	国 際 金 融 等 勘 定 資 本 金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000
債 券 発 行 差 金	2,302,457,615	2,912,458,615	4,492,615,615	海 外 経 済 協 力 勘 定 資 本 金	6,891,244,477,516	7,065,644,477,516	7,231,508,477,516
債 券 発 行 費	1,254,033,878	2,838,555,878	3,973,828,878	国 際 金 融 等 勘 定 準 備 金	676,258,252,748	709,148,174,598	721,598,208,598
支 払 承 諾 見 返	903,482,700,254	1,033,887,758,973	1,178,250,714,602	国 際 金 融 等 勘 定 当 年 度 利 益 金	65,779,843,701	24,900,068,000	23,939,576,000
貸 倒 等 引 当 金	449,022,693,661	464,626,254,428	362,146,342,399	(準 備 金 積 立 額)	32,889,921,850	12,450,034,000	11,969,788,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
				(国 庫 納 付 金)	32,889,921,851	12,450,034,000	11,969,788,000
				海外経済協力勘定積立金	85,490,646,916	111,324,601,849	145,344,429,233
				海外経済協力勘定当年度利益金	25,833,954,933	34,019,827,384	108,082,285,325
				(資 本 合 計)	8,730,107,175,814	8,930,537,149,347	9,215,972,976,672
資 産 合 計	21,024,580,726,023	21,223,437,436,790	21,428,396,921,375	負 債 ・ 資 本 合 計	21,024,580,726,023	21,223,437,436,790	21,428,396,921,375

(注) 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末  
決算額(円)  
18,914,560,667

平成17年度末  
予定額(円)  
19,498,049,667

平成18年度末  
予定額(円)  
20,160,436,667

# 国 際 協 力 銀 行

## 国際金融等勘定

### 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経常費用	266,165,558,185	350,368,426,289	510,466,736,776	経常収益	331,945,401,886	375,268,494,289	534,406,312,776
借入金利息	117,361,819,938	90,772,843,000	85,208,814,000	貸付金利息	213,011,173,672	294,570,066,825	445,521,426,487
債券利息	44,316,328,305	57,095,500,000	98,823,746,000	保証料	3,896,541,878	3,842,623,000	4,027,748,000
支払雑利息	28,676,286,462	83,126,151,000	236,609,550,000	有価証券利息	0	24,875,000	200,810,000
事務費	15,244,970,759	16,538,686,000	16,346,555,000	預け金利息	2,495,086,261	4,165,050,000	5,294,700,000
20動産不動産減価償却費	859,048,274	760,100,000	909,424,000	受入雑利息	59,936,085,685	17,666,058,000	13,042,017,000
支払手数料	3,587,827,455	2,113,129,000	2,334,808,000	受入手数料	1,286,278,809	928,457,000	0
外国為替損	5,783,165,368	4,075,156,000	760,346,000	外国為替益	1,618,789,219	5,894,519,000	0
貸付金償却	2,516,923,414	26,830,758,000	731,746,000	有価証券益	0	333,000	1,000,000
債券発行差金償却	668,316,397	573,606,000	897,794,000	雑益	1,131,709,046	2,100,145,000	93,262,000
債券発行費償却	1,065,191,067	1,255,717,000	2,493,114,000	貸倒等引当金戻入	48,569,737,316	46,076,367,464	66,225,349,289
雑損	9,313,282	772,031,000	8,000,000				
貸倒等引当金繰入	46,076,367,464	66,225,349,289	65,113,439,776				
予備費	0	229,400,000	229,400,000				
当年度利益金	65,779,843,701	24,900,068,000	23,939,576,000				
合計	331,945,401,886	375,268,494,289	534,406,312,776	合計	331,945,401,886	375,268,494,289	534,406,312,776

国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
貸 付 金	8,499,785,140,855	8,315,982,464,855	8,189,261,293,855	借 入 金	5,359,276,000,000	5,001,569,000,000	4,574,885,000,000
出 資 金	112,272,863	6,124,315,863	10,121,410,863	財 政 融 資 資 金 借 入 金	5,263,934,000,000	4,939,321,000,000	4,537,367,000,000
有 価 証 券	0	246,698,584,000	144,909,584,000	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	95,342,000,000	62,248,000,000	37,518,000,000
現 金 預 け 金	105,346,249,231	62,548,133,380	57,525,605,380	債 券	1,734,488,288,509	2,021,420,242,509	2,225,037,456,509
未 収 収 益	62,833,412,763	86,841,173,237	121,956,807,724	未 払 費 用	47,960,149,466	80,256,799,744	109,485,059,744
未 収 貸 付 金 利 息	53,176,354,041	78,391,452,237	115,062,057,724	未 払 借 入 金 利 息	21,392,171,696	19,145,154,696	14,689,607,696
未 収 受 入 雑 利 息	9,657,058,722	8,449,721,000	6,894,750,000	未 払 債 券 利 息	17,229,160,878	26,344,787,878	39,693,596,878
雑 勘 定	231,008,671,466	151,905,029,095	159,640,124,095	未 払 支 払 雑 利 息	9,296,947,699	34,692,970,977	55,016,113,977
仮 払 金	426,449,086	426,449,086	426,449,086	そ の 他 未 払 費 用	41,869,193	73,886,193	85,741,193
前 払 金	2,666,071,678	4,303,395,678	9,513,601,678	雑 勘 定	6,762,863,658	5,976,574,658	5,134,152,658
前 払 費 用	115,371	0	0	仮 受 金	2,244,429,989	2,322,255,989	2,311,137,989
概 算 納 付 金	18,056,470,000	8,092,522,000	7,780,362,000	前 受 収 益	4,383,196,200	3,519,081,200	2,687,777,200
為 替 換 算 調 整	209,562,055,836	138,785,152,836	141,622,201,836	債 券 未 払 金	135,237,469	135,237,469	135,237,469
そ の 他 雑 勘 定	297,509,495	297,509,495	297,509,495	支 払 承 諾	903,482,700,254	1,033,887,758,973	1,178,250,714,602
20 動 産 不 動 産	19,464,526,875	19,145,493,875	18,811,622,875	(負 債 合 計)	8,051,970,001,887	8,143,110,375,884	8,092,792,383,513
繰 延 勘 定	3,551,491,493	5,751,014,493	8,466,444,493	資 本 金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000
債 券 発 行 差 金	2,297,457,615	2,912,458,615	4,492,615,615	準 備 金	676,258,252,748	709,148,174,598	721,598,208,598
債 券 発 行 費	1,254,033,878	2,838,555,878	3,973,828,878	当 年 度 利 益 金	65,779,843,701	24,900,068,000	23,939,576,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)	科 目	平成16年度末 決算額(円)	平成17年度末 予定額(円)	平成18年度末 予定額(円)
支 払 承 諾 見 返	903,482,700,254	1,033,887,758,973	1,178,250,714,602	( 準 備 金 積 立 額 )	32,889,921,850	12,450,034,000	11,969,788,000
貸 倒 等 引 当 金	46,076,367,464	66,225,349,289	65,113,439,776	( 国 庫 納 付 金 )	32,889,921,851	12,450,034,000	11,969,788,000
				( 資 本 合 計 )	1,727,538,096,449	1,719,548,242,598	1,731,037,784,598
資 産 合 計	9,779,508,098,336	9,862,658,618,482	9,823,830,168,111	負 債 ・ 資 本 合 計	9,779,508,098,336	9,862,658,618,482	9,823,830,168,111

(注) 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末  
決算額(円)  
14,056,661,839

平成17年度末  
予定額(円)  
14,522,803,839

平成18年度末  
予定額(円)  
14,980,715,839

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16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)	科 目	平成16年度 決算額(円)	平成17年度 予定額(円)	平成18年度 予定額(円)
経 常 費 用	670,115,011,379	635,099,908,376	555,196,280,254	経 常 収 益	695,948,966,312	669,119,735,760	663,278,565,579
借 入 金 利 息	103,209,648,857	89,388,345,000	81,841,632,000	貸 付 金 利 息	259,671,719,299	229,874,546,563	231,725,697,440
債 券 利 息	740,000,000	610,548,000	181,151,631	受 取 配 当 金	3,455,387,000	5,312,569,000	2,325,815,000
支 払 雑 利 息	353,178,065	0	0	一 般 会 計 よ り 受 入	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
事 務 費	9,191,973,336	9,460,541,000	9,558,715,000	預 け 金 利 息	0	143,000	0
20動産不動産減価償却費	352,979,559	312,849,000	425,140,000	受 入 雑 利 息	316,765	2,220,000	0
支 払 手 数 料	2,198,990,995	3,740,890,237	4,202,340,000	受 入 手 数 料	685,849,135	687,312,000	768,731,000
出 資 金 処 分 損	0	1,684,231,000	6,690,719,000	有 価 証 券 益	0	106,000	256,000
貸 付 金 償 却	146,662,780,817	130,065,723,000	150,453,819,000	雑 益	316,639,330	296,513,000	57,161,000
債 券 発 行 差 金 償 却	5,000,000	5,000,000	0	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	401,819,054,783	402,946,326,197	398,400,905,139
雑 損	4,454,133,553	1,290,276,000	4,669,261,000				
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	402,946,326,197	398,400,905,139	297,032,902,623				
予 備 費	0	140,600,000	140,600,000				
当 年 度 利 益 金	25,833,954,933	34,019,827,384	108,082,285,325				
合 計	695,948,966,312	669,119,735,760	663,278,565,579	合 計	695,948,966,312	669,119,735,760	663,278,565,579



# 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16年度末 決 算 額(円)	平成17年度末 予 定 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	科 目	平成16年度末 決 算 額(円)	平成17年度末 予 定 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	11,340,484,600,707	11,515,171,417,707	11,659,417,169,707	借 入 金	4,200,459,066,000	4,123,420,206,000	4,104,807,175,000
出 資 金	155,059,835,315	154,685,993,315	148,495,274,315	財 政 融 資 資 金 借 入 金	4,140,383,066,000	4,081,812,206,000	4,077,712,175,000
有 価 証 券	0	22,949,759,503	23,051,311,903	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	60,076,000,000	41,608,000,000	27,095,000,000
現 金 預 け 金	63,689,484,781	2,549,973,278	2,561,256,878	債 券	25,000,000,000	10,000,000,000	0
未 収 収 益				未 払 費 用	16,393,162,280	16,340,556,517	14,795,237,148
未 収 貸 付 金 利 息	81,328,164,790	56,507,430,353	60,825,062,793	未 払 借 入 金 利 息	16,345,199,148	16,331,817,148	14,795,237,148
雑 勘 定	549,483,969	549,483,969	549,483,969	未 払 債 券 利 息	22,301,369	8,739,369	0
仮 払 金	233,393,671	233,393,671	233,393,671	そ の 他 未 払 費 用	25,661,763	0	0
そ の 他 雑 勘 定	316,090,298	316,090,298	316,090,298	雑 勘 定			
20 動 産 不 動 産	6,902,384,322	6,765,665,322	6,700,096,322	仮 受 金	651,320,042	29,149,042	29,149,042
繰 延 勘 定				( 負 債 合 計 )	4,242,503,548,322	4,149,789,911,559	4,119,631,561,190
債 券 発 行 差 金	5,000,000	0	0	資 本 金	6,891,244,477,516	7,065,644,477,516	7,231,508,477,516
貸 倒 等 引 当 金	402,946,326,197	398,400,905,139	297,032,902,623	積 立 金	85,490,646,916	111,324,601,849	145,344,429,233
				当 年 度 利 益 金	25,833,954,933	34,019,827,384	108,082,285,325
				( 資 本 合 計 )	7,002,569,079,365	7,210,988,906,749	7,484,935,192,074
資 産 合 計	11,245,072,627,687	11,360,778,818,308	11,604,566,753,264	負 債 ・ 資 本 合 計	11,245,072,627,687	11,360,778,818,308	11,604,566,753,264

(注) 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成16年度末  
決 算 額(円)  
4,857,898,828

平成17年度末  
予 定 額(円)  
4,975,245,828

平成18年度末  
予 定 額(円)  
5,179,720,828

平成 16 年 度 国 際 協 力 銀 行

総 括 財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 4,247口	19,840,269,741,562	仮 払 金 29口	659,842,757
貸 付 金 3,263口	15,209,875,470,837	前 払 金	2,666,071,678
外 貨 貸 付 金 984口	4,630,394,270,725	前 払 費 用	115,371
出 資 金 23口	155,172,108,178	概 算 納 付 金	18,056,470,000
株 式 出 資 金 16口	152,868,804,129	為 替 換 算 調 整	209,562,055,836
出 資 金 1口	56,790,000	そ の 他 雑 勘 定 119口	613,599,793
外 貨 株 式 出 資 金 1口	390,718,044	動 産 不 動 産	26,366,911,197
外 貨 出 資 金 5口	1,855,796,005	営 業 用 土 地 建 物 動 産	26,080,784,881
現 金 預 け 金	169,035,734,012	土 地 34箇所 43,966㎡の35%、5,519㎡の 313,858/552,066及び48,718㎡	12,551,099,637
現 金	530,000	建 物 59棟 延 2,244 ㎡の 5 %、延 846 ㎡の 35 %、 延 17,334 ㎡(共有)及び延 48,400 ㎡	8,831,433,407
預 け 金	116,191,816,492	什 器 5,244点	4,684,511,013
当 座 預 け 金 日本銀行外 3 行	78,691,816,492	一 括 償 却 資 産	13,740,824
普 通 預 け 金 東京三菱銀行外 2 行	37,500,000,000	建 設 仮 払 金	286,126,316
外 貨 預 け 金	52,843,387,520	繰 延 勘 定	3,556,491,493
外 貨 当 座 預 け 金 東京三菱銀行外 1 行	26,660,470,398	債 券 発 行 差 金	2,302,457,615
外 貨 普 通 預 け 金 東京三菱銀行	10,900,000,000	債 券 発 行 費	1,254,033,878
外 貨 定 期 預 け 金 三井住友銀行外 2 行	15,282,917,122	支 払 承 諾 見 返 債務保証見返 745件	903,482,700,254
未 収 収 益	144,161,577,553	貸 倒 等 引 当 金	449,022,693,661
未 収 貸 付 金 利 息	134,504,518,831	貸 倒 引 当 金	412,725,465,032
未 収 受 入 雑 利 息	9,657,058,722	出 資 損 失 引 当 金	36,297,228,629
雑 勘 定	231,558,155,435	合 計	21,024,580,726,023

## 平成 16 年 度 国 際 協 力 銀 行

## 国際金融等勘定

## 財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 2,264口	8,499,785,140,855	雑 勘 定	231,008,671,466
貸 付 金 1,280口	3,869,390,870,130	仮 払 金	426,449,086
外 貨 貸 付 金 984口	4,630,394,270,725	前 払 金	2,666,071,678
出 資 金 3口	112,272,863	前 払 費 用	115,371
株 式 出 資 金 1口	12,500,000	概 算 納 付 金	18,056,470,000
外 貨 出 資 金 2口	99,772,863	為 替 換 算 調 整	209,562,055,836
現 金 預 け 金	105,346,249,231	そ の 他 雑 勘 定	297,509,495
現 金	328,600	動 産 不 動 産	19,464,526,875
預 け 金	52,502,533,111	営 業 用 土 地 建 物 動 産	19,287,128,558
当 座 預 け 金 日本銀行外 3 行	34,302,533,111	建 設 仮 払 金	177,398,317
普 通 預 け 金 東京三菱銀行外 2 行	18,200,000,000	繰 延 勘 定	3,551,491,493
外 貨 預 け 金	52,843,387,520	債 券 発 行 差 金	2,297,457,615
外 貨 当 座 預 け 金 東京三菱銀行外 1 行	26,660,470,398	債 券 発 行 費	1,254,033,878
外 貨 普 通 預 け 金 東京三菱銀行	10,900,000,000	支 払 承 諾 見 返 債務保証見返 745件	903,482,700,254
外 貨 定 期 預 け 金 三井住友銀行外 2 行	15,282,917,122	貸 倒 等 引 当 金	
未 収 収 益	62,833,412,763	貸 倒 引 当 金	46,076,367,464
未 収 貸 付 金 利息	53,176,354,041	合 計	9,779,508,098,336
未 収 受 入 雑 利息	9,657,058,722		

## 平成 16 年 度 国 際 協 力 銀 行

## 海外経済協力勘定

## 財 産 目 録 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸 付 金 1,983口	11,340,484,600,707	雑 勘 定	549,483,969
出 資 金 20口	155,059,835,315	仮 払 金	233,393,671
株 式 出 資 金 15口	152,856,304,129	そ の 他 雑 勘 定	316,090,298
出 資 金 1口	56,790,000	動 産 不 動 産	6,902,384,322
外 貨 株 式 出 資 金 1口	390,718,044	営 業 用 土 地 建 物 動 産	6,793,656,323
外 貨 出 資 金 3口	1,756,023,142	建 設 仮 払 金	108,727,999
現 金 預 け 金	63,689,484,781	繰 延 勘 定	
現 金	201,400	債 券 発 行 差 金	5,000,000
預 け 金	63,689,283,381	貸 倒 等 引 当 金	402,946,326,197
当 座 預 け 金 日本銀行外 1 行	44,389,283,381	貸 倒 引 当 金	366,649,097,568
普 通 預 け 金 東京三菱銀行外 2 行	19,300,000,000	出 資 損 失 引 当 金	36,297,228,629
未 収 収 益		合 計	11,245,072,627,687
未 収 貸 付 金 利 息	81,328,164,790		

(参 考)

## コ ー ド 番 号 に つ い て

### 1 コード番号設定の目的

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

### 2 コード番号の読み方

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

(2) 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内訳の表及び収入支出予定額科目別表の支出の各項に付した2桁の数字は、公庫及び銀行ごとに付した項のコード番号である。

(4) 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、左から使途別(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	2060	公営企業金融公庫
2020	住宅金融公庫	2100	沖縄振興開発金融公庫
2030	農林漁業金融公庫	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

### (ロ) 使途別分類

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

### (備考)

国民経済計算上の政府支出を算出する場合の便宜に供するため、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18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	135,183,740	142,744,829	7,561,089
1-01	役員給	162,986	161,640	1,346

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 従来の目の一連番号