

平成 19 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

(平成 19 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算 参 照 書 添 付)

第 166 回 国 会 (常 会) 提 出

総目録

平成19年度政府関係機関予算

予 算 総 則	1	ページ
甲 号 収 入 支 出 予 算	5	

(添付)

平成19年度政府関係機関予算
参照書

平成19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	123	
-----------	-----	--

平成 19 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
農林漁業金融公庫	5
中小企業金融公庫	5
公営企業金融公庫	6
沖縄振興開発金融公庫	6
日本政策投資銀行	7
国際協力銀行	7

(添 付)

平成 19 年度政府関係機関予算参照書目録

平成19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
農林漁業金融公庫	21
甲号収入支出予定計算書	21
中小企業金融公庫	33
甲号収入支出予定計算書	33
公営企業金融公庫	71
甲号収入支出予定計算書	71
沖縄振興開発金融公庫	79
甲号収入支出予定計算書	79
日本政策投資銀行	95
甲号収入支出予定計算書	95
国際協力銀行	105
甲号収入支出予定計算書	105

(参 考)

コード番号について

123

平成 19 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

平成 19 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 19 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
 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	1,953,900,000千円
	国 民 生 活 債 券	270,000,000
農林漁業金融公庫	借 入 金	180,551,000
	農 林 漁 業 金 融 公 庫 債 券	23,000,000
中小企業金融公庫	借 入 金	899,100,000
	中 小 企 業 債 券	360,000,000
公営企業金融公庫	公 営 企 業 債 券	1,540,000,000
沖縄振興開発金融公庫	政 府 か ら の 借 入 金	78,969,000
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金	4,500,000
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券	20,000,000
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 住 宅 宅 地 債 券	207,500

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、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 中小企業金融公庫において、次の表の左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。

保 険 金	限 度 額
「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」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」に基づく保険金	「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

保 険 金	限 度 額
「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」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」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 中小企業金融公庫の次の表の左欄に掲げる法律の規定による金額の限度は、平成19年度においてそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。

根 拠 規 定	限 度 額	
「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	84,000,000千円
	保険価額の総額	19,663,000,000
	貸付金の総額	636,814,000
	受益権の譲渡により調達する資金の総額	182,000,000
「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19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18年5月1日から同年10月31日までの間における実勢相場を平均した為替相場(その相場に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。))をいい、アメリカ合衆国通貨以外の通貨にあっては、同期間における当該通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を当該為替相場をもって裁定した為替相場(その相場に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。ただし、1通貨単位について10円未満となる通貨にあっては、100通貨単位(10通貨単位について1円未満となる通貨にあっては、1,000通貨単位)についての値をとり、円単位未満を四捨五入する。)をいう。)により換算した金額とする。

甲号 収入支出予算

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
国民生活金融公庫	事業益金	事業益金	181,289,545	事業損金	144,819,267
	雑収入	事業益金	181,289,545	予備費	1,447,000
		一般会計より受入	6,261,555		
		エネルギー対策特別会計より受入	915		
		運用収入	7,845		
		雑収入	896,071		
合 計		188,455,931	合 計	146,266,267	
農林漁業金融公庫	事業益金	事業益金	48,315,896	事業損金	92,809,243
	基金収入	事業益金	48,315,896	予備費	550,000
		基金収入	110,500		
		雑収入	42,211,948		
		一般会計より受入	41,928,000		
		運用収入	29,230		
雑収入	254,718				
合 計		90,638,344	合 計	93,359,243	
中小企業金融公庫	事業益金	事業益金	112,208,338	事業損金	132,775,608

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		事 業 益 金	112,208,338	保 険 金	556,379,829
	保 険 料 収 入		178,252,076	予 備 費	900,000
		保 険 料 収 入	178,252,076		
	回 収 金		193,076,189		
		回 収 金	193,076,189		
	基 金 収 入		439,429		
		基 金 収 入	439,429		
	雑 収 入		14,710,859		
		一 般 会 計 よ り 受 入	6,699,267		
		エ ネ ル ギ ー 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	38,561		
	運 用 収 入	429,383			
	雑 収 入	7,543,648			
	合 計	498,686,891	合 計	690,055,437	
	事 業 益 金	681,888,457	事 業 損 金	358,309,035	
		681,888,457	予 備 費	51,000	
	雑 収 入	1,727,413			
		1,521,295			
	運 用 収 入	1,521,295			
	雑 収 入	206,118			
	合 計	683,615,870	合 計	358,360,035	
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	事 業 益 金	24,040,672	事 業 損 金	29,171,998	
	事 業 益 金	24,040,672	予 備 費	150,000	

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		4,367,801		
		一般会計より受入	4,105,000		
		エネルギー対策特別会計より受入	17,020		
		住宅資金貸付手数料等収入	204,801		
		運 用 収 入	4,442		
		雑 収 入	36,538		
		合 計	28,408,473	合 計	29,321,998
	事 業 益 金		285,746,268	事 業 損 金	307,656,303
		事 業 益 金	285,746,268	予 備 費	450,000
	雑 収 入		45,617,889		
国際協力銀行		運 用 収 入	1,683,963		
		雑 収 入	43,933,926		
		合 計	331,364,157	合 計	308,106,303
	事 業 益 金		641,989,874	事 業 損 金	717,235,879
		事 業 益 金	641,989,874	予 備 費	370,000
	雑 収 入		238,456,989		
		一般会計より受入	20,000,000		
		運 用 収 入	5,998,065		
		雑 収 入	212,458,924		
		合 計	880,446,863	合 計	717,605,879

(添 付)

平成 19 年度 政府 関係 機関 予算 参照 書

平成 19 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19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	188,455,931	177,810,554	10,645,377
2 支 出	146,266,267	136,630,740	9,635,527

〔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19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	181,289,545	171,327,378	9,962,167	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	7,166,386	6,483,176	683,210	
0201-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成19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	6,261,555	5,283,275	978,280	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 新政策金融機関統合準備に係る補助金の一般会計からの受入見込額を計上 3 危機対応円滑化業務準備補助金の一般会計からの受入見込額を計上 4 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 5 小企業等経営改善資金融資補給金の一般会計からの受入見込額を計上
0204-00 エネルギー対策特別 会計より受入				
0204-01 エネルギー対策特別 会計より受入	915	1,125	210	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金のエネルギー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	7,845	391	7,454	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	896,071	1,198,385	302,314	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	233,155	318,159	85,004	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	98,347	89,858	8,489	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	564,569	790,368	225,799	宿舍使用料等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成19年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	69,120,830	70,434,537	1,313,707	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	709,846	737,007	27,161	国税及び地方税の支払
	業務委託費	4,487,782	4,419,554	68,228	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	70,500,809	59,592,642	10,908,167	1 財政融資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19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19年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0204-00 エネルギー対策 特別会計より受 入			
0100-00 事業益金				0204-01 エネルギー対策 特別会計より受 入	915	1,125	210
0101-00 事業益金				0202-00 運用収入			
0101-01 貸付金利息	181,289,545	171,327,378	9,962,167	0202-01 運用収入	7,845	391	7,454
0200-00 雑収入	7,166,386	6,483,176	683,210	0203-00 雑収入	896,071	1,198,385	302,314
0201-00 一般会計より受 入				0203-02 労働保険料被保 険者負担金	233,155	318,159	85,004
0201-01 一般会計より受 入	6,261,555	5,283,275	978,280				

科 目	平成19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19年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0203-03 受託手数料	98,347	89,858	8,489	2-07 旅 費	1,311,643	1,370,388	58,745
0203-01 雑 収 入	564,569	790,368	225,799	3-08 業 務 諸 費	17,861,244	17,784,057	77,187
収 入 合 計	188,455,931	177,810,554	10,645,377	9-09 交 際 費	1,040	1,130	90
支 出				9-10 債 権 保 全 費	292,918	292,918	0
01 事 業 損 金	144,819,267	135,183,740	9,635,527	3-11 税 金	709,846	737,007	27,161
1-01 役 員 給	157,978	162,986	5,008	5-12 業 務 委 託 費	4,487,782	4,419,554	68,228
1-02 職 員 基 本 給	25,141,875	24,941,129	200,746	9-13 支 払 利 息	69,135,442	58,068,698	11,066,744
1-03 職 員 諸 手 当	11,196,759	12,250,111	1,053,352	9-14 債 券 発 行 諸 費	1,365,367	1,523,944	158,577
1-04 超 過 勤 務 手 当	2,520,607	2,578,679	58,072	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
1-05 退 職 手 当	3,647,527	3,823,296	175,769	09 予 備 費 (9-)	1,447,000	1,447,000	0
5-06 諸 支 出 金	6,989,139	7,229,743	240,604	支 出 合 計	146,266,267	136,630,740	9,635,527

国民生活金融公庫

平成19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	157,978	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 107(6箇月) 内 88(6箇月) 4,721	23,603,635	
合	計	外 107(6箇月) 内 88(6箇月) 4,729	23,761,613	

国民生活金融公庫

平成 19 年度 事業計画

1. 平成 19 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 2,765,300,000 千円、うち生活衛生資金貸付として 180,000,000 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 1,944,400,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 9,500,000 千円、国民生活債券の発行による収入 270,000,000 千円、貸付回収金等 541,400,000 千円、計 2,765,300,000 千円を予定している。
3. 上記のほか、平成 19 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 19 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	2,765,300,000		前 期 末 現 金 預 け 金	33,800,622	
普 通 貸 付	2,340,000,000		借 入 金	1,953,900,000	
生 活 衛 生 資 金 貸 付	180,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,944,400,000	
恩 給 担 保 貸 付	35,000,000		産 業 投 資 借 入 金	9,500,000	
記 名 国 債 担 保 貸 付	300,000		国 民 生 活 債 券	270,000,000	
教 育 資 金 貸 付	210,000,000		貸 付 回 収 金	3,102,871,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	2,290,650,000		普 通 貸 付 回 収 金	2,670,500,000	
債 券 償 還 金	310,000,000		生 活 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金	170,071,000	
固 定 資 産 取 得 費	3,766,091		恩 給 担 保 貸 付 回 収 金	35,600,000	
事 業 損 金	144,819,267		記 名 国 債 担 保 貸 付 回 収 金	200,000	
事 務 費	69,830,676		教 育 資 金 貸 付 回 収 金	226,500,000	
業 務 委 託 費	4,487,782		事 業 益 金	181,289,545	

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
借入	金利息	51,324,851	一般	会計より受入	6,261,555
債	券利息	17,810,581	エネルギー	対策特別会計より受入	915
受託	金支払利息	10	受託	手数料	98,347
債	券発行諸費	1,365,367	雑	収入	805,569
予	備費	1,447,000			
期	末現金預け金	33,045,195			
合	計	5,549,027,553	合	計	5,549,027,553

- (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 400,000,000 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17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
経常費用	201,081,239,381	205,566,149,419	223,298,799,651	経常収益	201,334,574,076	205,566,149,419	223,298,799,651
借入金利息	39,205,527,921	39,817,596,319	57,053,080,000	貸付金利息	167,644,579,258	169,625,098,928	182,043,922,000
債券利息	10,568,119,188	12,756,254,491	17,485,697,000	普通貸付利息	131,935,843,568	134,402,125,076	144,175,799,000
受託金支払利息	0	10,000	10,000	生活衛生資金貸付利息	15,777,658,820	15,121,664,661	16,412,313,000
業務委託費	3,464,997,240	4,388,359,658	4,444,409,000	恩給担保貸付利息	289,009,021	387,743,589	557,548,000
委託金融機関等手数料	3,292,586,212	4,128,972,658	4,185,022,000	記名国債担保貸付利息	1,955,525	2,563,416	5,645,000
調査委託費	172,411,028	259,387,000	259,387,000	教育資金貸付利息	19,632,514,123	19,705,676,186	20,892,617,000
事務費	67,882,504,855	70,531,278,300	69,831,075,000	保証履行口利息	7,598,201	5,326,000	0
債券発行諸費	819,847,153	1,216,269,000	1,365,367,000	受託手数料	94,522,995	92,261,785	98,347,000
償却費	49,643,428,591	41,320,890,000	39,365,344,000	一般会計より受入	5,545,744,000	5,283,275,000	6,261,555,000
貸付金償却	47,413,173,829	39,000,000,000	37,000,000,000	エネルギー対策特別会計より受入	0	1,125,000	915,000
20固定資産減価償却費	2,052,998,773	2,140,650,000	2,197,931,000	預け金利息	228,358	1,125,000	1,125,000
債券発行差金償却	177,255,989	180,240,000	167,413,000	有価証券益			
貸倒引当金繰入	29,341,548,706	34,088,491,651	32,306,817,651	有価証券利息	188,187	3,840,000	6,720,000
雑損	155,265,727	0	0	雑収入	905,305,514	1,217,875,000	797,724,000
予備費	0	1,447,000,000	1,447,000,000	貸倒引当金戻入	27,144,005,764	29,341,548,706	34,088,491,651
特別損失							
固定資産除却損	253,334,695	0	0				
当期利益金	0	0	0				
合計	201,334,574,076	205,566,149,419	223,298,799,651	合計	201,334,574,076	205,566,149,419	223,298,799,651

(注) 平成17年度決算額及び平成18年度予定額は、平成19年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

国民生活金融公庫

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
貸 付 金	8,984,777,118,451	8,720,028,118,451	8,345,457,118,451	借 入 金	7,113,050,000,000	6,747,150,000,000	6,410,400,000,000
普 通 貸 付	7,088,765,700,275	6,807,965,700,275	6,445,065,700,275	財 政 融 資 資 金 借 入 金	6,784,750,000,000	6,418,850,000,000	6,072,600,000,000
生 活 衛 生 資 金 貸 付	755,237,859,987	784,088,859,987	790,117,859,987	産 業 投 資 借 入 金	0	0	9,500,000,000
恩 給 担 保 貸 付	38,889,732,328	41,489,732,328	40,489,732,328	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	167,592,805	367,592,805	467,592,805	債 券	1,550,000,000,000	1,640,131,000,000	1,600,131,000,000
教 育 資 金 貸 付	1,100,466,811,259	1,084,966,811,259	1,068,266,811,259	受 託 金	40,996	40,996	40,996
保 証 履 行 口	1,249,421,797	1,149,421,797	1,049,421,797	貸 付 受 入 金	21,148,910,000	21,148,910,000	21,148,910,000
現 金 預 け 金	41,399,598,449	29,063,069,328	28,358,558,107	未 払 費 用	10,860,951,532	9,572,435,000	14,968,926,000
有 価 証 券	0	2,100,419,121	2,049,503,342	未 払 借 入 金 利 息	7,969,645,681	5,857,933,000	11,586,162,000
代 理 店 勘 定	2,637,133,884	2,637,133,884	2,637,133,884	未 払 債 券 利 息	2,457,778,509	3,122,014,000	2,833,649,000
未 収 収 益	9,890,257,287	10,160,826,000	10,915,203,000	未 払 委 託 手 数 料	433,527,342	592,488,000	549,115,000
未 収 貸 付 金 利 息	9,866,193,072	10,136,762,000	10,891,139,000	雑 勘 定	3,827,278,698	3,777,720,998	3,741,600,998
未 収 受 託 手 数 料	24,064,215	24,064,000	24,064,000	(負 債 合 計)	8,698,887,181,226	8,421,780,106,994	8,050,390,477,994
雑 勘 定	1,826,204,053	1,826,204,053	1,826,204,053	資 本 金			
固 定 資 産	56,200,592,701	58,604,242,701	60,172,402,701	一 般 会 計 出 資 金	369,486,000,000	369,486,000,000	369,486,000,000
繰 延 勘 定				(資 本 合 計)	369,486,000,000	369,486,000,000	369,486,000,000
債 券 発 行 差 金	983,825,107	934,585,107	767,172,107				
貸 倒 引 当 金	29,341,548,706	34,088,491,651	32,306,817,651				
資 産 合 計	9,068,373,181,226	8,791,266,106,994	8,419,876,477,994	負 債 ・ 資 本 合 計	9,068,373,181,226	8,791,266,106,994	8,419,876,477,994

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成 17 年度 末
決 算 額(円)
28,738,248,326

平成 18 年度 末
予 定 額(円)
30,878,898,326

平成 19 年度 末
予 定 額(円)
33,076,829,326

平成 17 年 度 国 民 生 活 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 18 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	2,978,006口	8,984,777,118,451	仮 払 金	1,826,204,053	
普 通 貸 付	1,482,318口	7,088,765,700,275	固 定 資 産		
生 活 衛 生 資 金 貸 付	177,449口	755,237,859,987	業 務 用 固 定 資 産	56,200,592,701	
恩 給 担 保 貸 付	99,373口	38,889,732,328	土 地	622筆 269,855㎡	9,909,027,363
記 名 国 債 担 保 貸 付	158口	167,592,805	建 物	547棟 延277,396㎡	40,812,633,226
教 育 資 金 貸 付	1,217,361口	1,100,466,811,259	機 械 器 具 備 品	自動車 金庫 交換機 その他 59両 27台 162台 10,169点	1,367,244,728
保 証 履 行 口	1,347口	1,249,421,797	借 地 権	3口	18,224,000
現 金 預 け 金		41,399,598,449	敷 金	1,352口	2,740,472,802
現 金		409,960,189	固 定 資 産 仮 払 金		1,352,990,582
預 け 金		40,989,638,260	繰 延 勘 定		
郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 10 センター		664,398,203	債 券 発 行 差 金		983,825,107
銀 行 預 け 金 日本銀行本店外 410 店		40,325,240,057	貸 倒 引 当 金		29,341,548,706
代 理 店 勘 定		2,637,133,884	資 産 合 計		9,068,373,181,226
代 理 店 勘 定 普 通 口 北海道銀行本店外 436 店		656,452,901	(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 205 店		1,882,745,983	借 入 金	141口	7,113,050,000,000
代 理 店 勘 定 教 育 郵 貯 口 日本郵政公社		36,005,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	101口	6,784,750,000,000
代 理 店 勘 定 年 金 教 育 口 年金資金運用基金		61,930,000	一 般 会 計 借 入 金	40口	328,300,000,000
未 収 収 益		9,890,257,287	債 券		
未 収 貸 付 金 利 息		9,866,193,072	債 券 発 行 高	第 3 回 ~ 第 17 回 国 民 生 活 債 券、第 1 回 ~ 第 24 回 国 民 生 活 債 券 (財 投 機 関 債)	1,550,000,000,000
未 収 受 託 手 数 料		24,064,215			

摘	要	金額(円)	摘	要	金額(円)														
受	託	金	40,996	未	払	年	金	教	育	貸	付	手	数	料	921,247				
貸	付	受	入	金	21,148,910,000	未	払	回	収	手	数	料	26,422,859						
未	払	費	用	10,860,951,532	雑	勘	定	3,827,278,698											
未	払	借	入	金	利	息	7,969,645,681	仮	受	金	3,633,074,483								
未	払	債	券	利	息	2,457,778,509	仮	受	金	2,892,586,415									
未	払	委	託	手	数	料	433,527,342	貸	付	内	入	金	740,488,068						
未	払	普	通	貸	付	手	数	料	64,657,393	前	受	収	益	192,767,515					
未	払	生	活	衛	生	貸	付	手	数	料	80,547,572	未	払	金	1,436,700				
未	払	恩	給	担	保	貸	付	手	数	料	208,950	負	債	合	計	8,698,887,181,226			
未	払	代	理	店	教	育	一	般	貸	付	手	数	料	260,646,725	正	味	財	産	369,486,000,000
未	払	郵	貯	貸	付	手	数	料	122,596										

平成 19 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19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	90,638,344	98,035,221	7,396,877	
2 支 出	93,359,243	101,755,555	8,396,312	
〔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19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	48,315,896	55,751,198	7,435,302	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	110,500	84,500	26,000	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	42,211,948	42,199,523	12,425	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成19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	41,928,000	0	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	29,230	4,010	25,220	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	254,718	267,513	12,795		
0303-02 労働保険料被保険者 負担金	46,508	63,636	17,128	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	208,210	203,877	4,333	職員宿舍使用料等の収入見込額を計上	
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成19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	14,558,422	14,633,541	75,119	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	176,702	187,611	10,909	国税及び地方税の支払
	業務委託費	10,173,554	9,534,461	639,093	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	67,900,565	76,849,942	8,949,377	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19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19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	137,610	145,156	7,546
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	4,794,546	4,927,266	132,720
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	2,469,883	2,521,872	51,989
0101-01 貸付金利息	48,315,896	55,751,198	7,435,302	1-04 超過勤務手当	486,920	505,345	18,425
0200-00 基金収入				1-05 退職手当	811,332	884,903	73,571
0201-00 基金収入				5-06 諸支出金	1,452,379	1,499,615	47,236
0201-01 預託基金利息収入	110,500	84,500	26,000	2-07 旅費	448,183	457,823	9,640
0300-00 雑収入	42,211,948	42,199,523	12,425	3-08 業務諸費	3,879,429	3,613,331	266,098
0301-00 一般会計より受入				9-09 交際費	1,040	1,130	90
0301-01 一般会計より受入	41,928,000	41,928,000	0	9-10 債権保全費	77,000	77,000	0
0302-00 運用収入				3-11 税金	176,702	187,611	10,909
0302-01 運用収入	29,230	4,010	25,220	5-12 業務委託費	10,173,554	9,534,461	639,093
0303-00 雑収入	254,718	267,513	12,795	9-13 支払利息	67,765,167	76,704,258	8,939,091
0303-02 労働保険料被保険者負担金	46,508	63,636	17,128	9-14 債券発行諸費	135,398	145,684	10,286
0303-01 雑収入	208,210	203,877	4,333	9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0
収入合計	90,638,344	98,035,221	7,396,877	09 予備費 (9-)	550,000	550,000	0
支出				支出合計	93,359,243	101,755,555	8,396,312
01 事業損金	92,809,243	101,205,555	8,396,312				

農 林 漁 業 金 融 公 庫

平成19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	137,610
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) 904	4,670,998
合 計	外 21(6 箇月) 内 15(6 箇月) 912	4,808,608

農 林 漁 業 金 融 公 庫

平 成 19 年 度 事 業 計 画

1. 平成19年度における貸付計画額は、次のとおり350,000,000千円である。

貸付対象事業	平成19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	150,870,000	157,970,000	7,100,000
基盤整備	46,951,000	50,847,000	3,896,000
一般施設	86,179,000	94,383,000	8,204,000
経営維持安定	61,000,000	81,800,000	20,800,000
災害	5,000,000	5,000,000	0
合計	350,000,000	390,000,000	40,000,000

2. 平成19年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち208,470,916千円及び平成18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91,529,084千円、計300,000,000千円を予定している。

3. 上記の原資としては、一般会計からの出資金100,000千円、財政融資資金からの借入金170,000,000千円、食料安定供給特別会計からの借入金10,551,000千円、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96,349,000千円、計300,000,000千円を予定している。

平 成 19 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	300,000,000	前 期 末 現 金 預 け 金	34,976,708
借 入 金 償 還	261,471,721	一 般 会 計 出 資 金	100,000
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	245,707,240	借 入 金	180,551,000
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	7,470,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	170,000,000

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
食料安定供給借入金償還			8,294,481	食料安定供給借入金			10,551,000
債券償還金			32,000,000	農林漁業金融公庫債券			23,000,000
固定資産取得費			652,894	寄託金			3,790,000
事業損金			92,809,243	貸付回収金			358,000,000
事務費			14,735,124	事業益金			48,315,896
業務委託費			10,173,554	基金収入			110,500
借入金利息			65,208,235	一般会計より受入			41,928,000
債券利息			2,556,932	雑収入			283,948
債券発行諸費			135,398				
予備費			550,000				
期末現金預け金			3,572,194				
合	計		691,056,052	合	計		691,056,052

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18年度予定額(千円)	平成19年度予定額(千円)	区 分	平成18年度予定額(千円)	平成19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	13,000	110,500
運 用 益	13,000	110,500	差引翌年度へ繰越額	6,500,000	6,500,000
計	6,513,000	6,610,500			

農 林 漁 業 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
経常費用	131,791,838,341	107,946,414,330	93,405,666,535	経常収益	131,852,601,219	107,946,414,330	93,405,666,535
借入金利息	81,999,946,361	67,580,905,386	64,478,534,000	貸付金利息	73,108,516,700	50,732,008,627	45,071,106,000
債券利息	1,644,084,509	2,005,229,609	2,539,096,000	一般会計より受入	37,792,000,000	40,722,000,000	41,928,000,000
業務委託費	8,988,089,814	8,617,958,800	9,738,936,000	基金預託利息	649,109	13,000,000	110,500,000
事務費	14,122,685,419	14,555,769,000	14,735,124,000	預け金利息	2,154,296	26,880,000	26,600,000
債券発行諸費	97,744,125	125,028,000	135,398,000	有価証券益	2,400,000	2,400,000	2,630,000
償却費	9,885,376,069	8,499,411,000	511,724,000	有価証券利息	2,400,000	2,400,000	2,400,000
貸付金償却	9,396,506,763	8,000,000,000	0	有価証券益	0	0	230,000
20固定資産減価償却費	475,269,306	485,351,000	499,424,000	雑収入	1,917,056,052	1,597,200,000	254,718,000
債券発行差金償却	13,600,000	14,060,000	12,300,000	貸倒引当金戻入	19,029,825,062	14,852,925,703	6,012,112,535
貸倒引当金繰入	14,852,925,703	6,012,112,535	716,854,535	特別利益			
雑損	200,986,341	0	0	固定資産売却益	6,384	0	0
予備費	0	550,000,000	550,000,000				
特別損失	60,769,262	0	0				
固定資産売却損	197,736	0	0				
固定資産除却損	60,571,526	0	0				
当期利益金	0	0	0				
合計	131,852,607,603	107,946,414,330	93,405,666,535	合計	131,852,607,603	107,946,414,330	93,405,666,535

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17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
貸 付 金	3,105,950,030,546	3,016,950,030,546	3,008,950,030,546	借 入 金	2,561,922,297,630	2,487,592,627,630	2,406,671,906,630
出 資 金	1,600,000,000	2,030,000,000	2,030,000,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,434,953,982,000	2,370,843,080,000	2,295,135,840,000
現 金 預 け 金	28,795,006,356	34,781,909,356	3,477,165,356	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	25,815,000,000	15,966,000,000	8,496,000,000
基 金 預 託 金				食 料 安 定 供 給 借 入 金	101,153,315,630	100,783,547,630	103,040,066,630
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	145,500,000,000	139,000,000,000	130,000,000,000
有 価 証 券	194,799,027	194,799,027	95,029,027	寄 託 金	28,755,900,810	32,142,293,810	35,932,293,810
受 託 者 勘 定	1,802,357,328	1,802,357,328	1,802,357,328	貸 付 受 入 金	91,529,084,300	91,529,084,300	141,529,084,300
未 収 収 益				未 払 費 用	17,429,018,205	16,967,782,000	15,785,627,000
未 収 貸 付 金 利 息	20,658,394,373	16,490,855,000	13,246,065,000	未 払 借 入 金 利 息	13,512,953,614	13,469,614,000	12,739,913,000
雑 勘 定	201,213,852	201,213,852	201,213,852	未 払 債 券 利 息	83,517,391	233,026,000	215,190,000
固 定 資 産				未 払 業 務 委 託 費	3,832,547,200	3,265,142,000	2,830,524,000
20業 務 用 固 定 資 産	12,844,805,308	13,277,275,308	13,430,745,308	雑 勘 定	2,209,730,142	2,209,730,142	2,209,730,142
繰 延 勘 定				(負 債 合 計)	2,847,346,031,087	2,769,441,517,882	2,732,128,641,882
債 券 発 行 差 金	89,350,000	92,190,000	79,890,000	資 本 金	316,437,000,000	316,867,000,000	316,967,000,000
貸 倒 引 当 金	14,852,925,703	6,012,112,535	716,854,535	一 般 会 計 出 資 金	198,111,000,000	198,541,000,000	198,641,000,000
				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)	316,437,000,000	316,867,000,000	316,967,000,000
資 産 合 計	3,163,783,031,087	3,086,308,517,882	3,049,095,641,882	負 債 ・ 資 本 合 計	3,163,783,031,087	3,086,308,517,882	3,049,095,641,882

(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 17 年度 末 決 算 額(円)	平成 18 年度 末 予 定 額(円)	平成 19 年度 末 予 定 額(円)
6,447,725,733	6,933,076,733	7,432,500,733

2 平成 17 年度末決算額及び平成 18 年度末予定額は、平成 19 年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

平成 17 年 度 農 林 漁 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 18 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	12,844,805,308
貸 付 金 256,315口	3,105,950,030,546	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 2口	1,600,000,000	建 物 63棟 延58,351㎡	9,787,590,981
現 金 預 け 金	28,795,006,356	機 械 器 具 備 品 自動車 金庫 交換機 その他	202,549,103
現 金	2,836,670		
預 け 金	28,792,169,686	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	25,421,771,747	敷 金 46口	209,018,216
郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 9 センター	3,814,499	固 定 資 産 仮 払 金	53,403,000
銀 行 等 預 け 金 静岡銀行外 19 行	3,366,583,440	繰 延 勘 定	
基 金 預 託 金		債 券 発 行 差 金	89,350,000
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	14,852,925,703
有 価 証 券		資 産 合 計	3,163,783,031,087
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	1,802,357,328	借 入 金 157口	2,561,922,297,630
貸 付 交 付 金 委託金融機関(秋田県信用農業協同組合連 合会)	100,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金 93口	2,434,953,982,000
留 置 金 委託金融機関回収済元利金、仮受金その他	1,802,257,328	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 20口	25,815,000,000
未 収 収 益		農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金 44口	101,153,315,630
未 収 貸 付 金 利 息	20,658,394,373	債 券 発 行 高	145,500,000,000
雑 勘 定		寄 託 金 38口	28,755,900,810
仮 払 金 984口	201,213,852	貸 付 受 入 金 1,038口	91,529,084,300
固 定 資 産			

摘	要	金	額(円)	摘	要	金	額(円)					
未	払	費	用	17,429,018,205	雑	勘	定					
未	払	借	入	金	利	息	13,512,953,614					
未	払	債	券	利	息	83,517,391	負	債	合	計	2,847,346,031,087	
未	払	業	務	委	託	費	3,832,547,200	正	味	財	産	316,437,000,000

雑 勘 定
 仮 受 金 1,862口 2,209,730,142
 負 債 合 計 2,847,346,031,087
 正 味 財 産 316,437,000,000

平成 19 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19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	498,686,891	585,969,557	87,282,666
2 支 出	690,055,437	782,331,790	92,276,353

〔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 19 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	112,208,338	109,528,924	2,679,414	
0101-01 貸 付 金 利 息	105,348,307	104,209,479	1,138,828	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	347,097	0	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	260,256	367,153	106,897	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	361,101	180,795	180,306	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	5,891,577	4,424,400	1,467,177	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出

中小金融

款 項 目	平成19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
0200-00 保 険 料 収 入				
0201-00 保 険 料 収 入	178,252,076	185,645,767	7,393,691	
0201-01 中小企業信用保険保 険料収入	177,882,883	185,266,511	7,383,628	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	369,193	379,256	10,063	同
0300-00 回 収 金				
0301-00 回 収 金	193,076,189	276,700,328	83,624,139	
0301-01 中小企業信用保険回 収金	190,851,275	274,419,807	83,568,532	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	1,798,377	2,084,529	286,152	同
0301-03 破綻金融機関等関連 特別保険等回収金	426,537	195,992	230,545	同
0400-00 基 金 収 入				
0401-00 基 金 収 入				
0401-01 基金預託利息収入	439,429	193,663	245,766	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	14,710,859	13,900,875	809,984	
0501-00 一般会計より受入				
0501-01 一般会計より受入	6,699,267	7,753,445	1,054,178	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
0506-00 エネルギー対策特別 会計より受入				

款 項 目		平成19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
0506-01	エネルギー対策特別 会計より受入	38,561	51,042	12,481	電源地域振興特別融資促進事業費補助金等のエネルギー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	429,383	1,376	428,007	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	7,543,648	6,095,012	1,448,636	
0504-02	労働保険料被保険者 負担金	100,149	136,104	35,955	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	7,443,499	5,958,908	1,484,591	証券化支援雑収入等の収入見込額を計上
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成19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	35,929,986	36,632,016	702,030	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	379,893	357,200	22,693	国税及び地方税の支払
	業務委託費	3,670,285	3,639,141	31,144	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	87,089,578	88,780,218	1,690,640	1 財政融資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	5,705,866	4,547,572	1,158,294	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	550,295,986	639,637,111	89,341,125	「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」附則第7条第2項の規定による支払保険金

項	事 項	平成19年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
09 予 備 費	機械保険経過業務保険金	4,528,273	6,382,799	1,854,526	「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	1,555,570	1,455,733	99,837	「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
	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19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19年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0300-00 回 収 金			
0100-00 事 業 益 金				0301-00 回 収 金	193,076,189	276,700,328	83,624,139
0101-00 事 業 益 金	112,208,338	109,528,924	2,679,414	0301-01 中小企業信用保 険回収金	190,851,275	274,419,807	83,568,532
0101-01 貸付金利息	105,348,307	104,209,479	1,138,828	0301-02 機械保険経過業 務回収金	1,798,377	2,084,529	286,152
0101-02 買取債権利息	347,097	347,097	0	0301-03 破綻金融機関等 関連特別保険等 回収金	426,537	195,992	230,545
0101-03 信託受益権利息	260,256	367,153	106,897	0400-00 基 金 収 入			
0101-04 有価証券利息	361,101	180,795	180,306	0401-00 基 金 収 入			
0101-05 保 証 料	5,891,577	4,424,400	1,467,177	0401-01 基金預託利息収 入	439,429	193,663	245,766
0200-00 保 険 料 収 入				0500-00 雑 収 入	14,710,859	13,900,875	809,984
0201-00 保 険 料 収 入	178,252,076	185,645,767	7,393,691	0501-00 一般会計より受 入			
0201-01 中小企業信用保 険保険料収入	177,882,883	185,266,511	7,383,628	0501-01 一般会計より受 入	6,699,267	7,753,445	1,054,178
0201-02 破綻金融機関等 関連特別保険等 保険料収入	369,193	379,256	10,063				

科 目	平成19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19年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0506-00 エネルギー対策 特別会計より受 入				2-07 旅 費	886,257	906,655	20,398
0506-01 エネルギー対策 特別会計より受 入	38,561	51,042	12,481	3-08 業 務 諸 費	8,216,945	8,280,859	63,914
0503-00 運 用 収 入				9-09 交 際 費	1,040	1,130	90
0503-01 運 用 収 入	429,383	1,376	428,007	9-10 債 権 保 全 費	343,553	319,221	24,332
0504-00 雑 収 入	7,543,648	6,095,012	1,448,636	3-11 税 金	379,893	357,200	22,693
0504-02 労働保険料被保 険者負担金	100,149	136,104	35,955	5-12 業 務 委 託 費	3,670,285	3,639,141	31,144
0504-01 雑 収 入	7,443,499	5,958,908	1,484,591	9-13 支 払 利 息	80,475,961	81,996,746	1,520,785
収 入 合 計	498,686,891	585,969,557	87,282,666	9-14 債 券 発 行 諸 費	6,613,617	6,783,472	169,855
支 出				9-15 弁 済 金	5,705,866	4,547,572	1,158,294
01 事 業 損 金	132,775,608	133,956,147	1,180,539	9-16 賠 償 償 還 及 払 戻 金	4,301,824	4,293,494	8,330
1-01 役 員 給	193,070	195,400	2,330	02 保 險 金	556,379,829	647,475,643	91,095,814
1-02 職 員 基 本 給	10,253,815	10,498,544	244,729	9-01 中小企業信用保険保 険金	550,295,986	639,637,111	89,341,125
1-03 職 員 諸 手 当	5,423,900	5,472,915	49,015	9-02 機 械 保 険 経 過 業 務 保 険金	4,528,273	6,382,799	1,854,526
1-04 超 過 勤 務 手 当	1,041,349	1,070,862	29,513	9-03 破綻金融機関等関連 特別保険等保険金	1,555,570	1,455,733	99,837
1-05 退 職 手 当	2,301,574	2,523,893	222,319	09 予 備 費 (9-)	900,000	900,000	0
5-06 諸 支 出 金	2,966,659	3,069,043	102,384	支 出 合 計	690,055,437	782,331,790	92,276,353

中小金融

中 小 企 業 金 融 公 庫

平成 19 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	193,070	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 59(6 箇月) 内 38(6 箇月) 2,074	10,016,143	
合 計	外 59(6 箇月) 内 38(6 箇月) 2,085	10,209,213	

中 小 企 業 金 融 公 庫

平 成 19 年 度 事 業 計 画

1. 平成 19 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 1,355,900,000 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 891,600,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 7,500,000 千円、中小企業債券の発行による収入 354,800,000 千円、貸付回収金等 102,000,000 千円、計 1,355,900,000 千円を予定している。
2. 平成 19 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 19 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 15,125,200,000 千円を予定している。
4. 平成 19 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 636,814,000 千円を予定している。
 - (2) 上記の原資としては、貸付回収金 636,814,000 千円を予定している。
5. 平成 19 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 19 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	1,992,714,000		前 期 末 現 金 預 け 金	253,295,973	
公 庫 貸 付 金	1,345,800,000		一 般 会 計 出 資 金	36,900,000	

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
設備貸与機関貸付金		10,100,000	産業投資出資金		4,200,000
信用保証協会貸付金		636,814,000	借入金		899,100,000
買取債権		145,000,000	財政融資資金借入金		891,600,000
有価証券		5,300,000	産業投資借入金		7,500,000
信託受益権		185,000,000	中小企業債券		360,000,000
財政融資資金借入金償還		724,010,000	貸付回収金		2,240,264,000
債券償還金		693,200,000	公庫貸付回収金		1,454,034,000
固定資産取得費		1,553,030	設備貸与機関貸付回収金		4,668,000
保険金		556,379,829	信用保証協会貸付回収金		781,562,000
中小企業信用保険保険金		550,295,986	信託受益権回収金		1,280,862
機械保険経過業務保険金		4,528,273	求償権回収金		70,222
破綻金融機関等関連特別保険等保険金		1,555,570	貸付債権の信託譲渡		40,000,000
事業損金		132,775,608	買取債権の信託譲渡		145,000,000
事務費		36,309,879	信託受益権の譲渡		177,200,000
業務委託費		3,670,285	事業益金		112,208,338
借入金利息		31,622,456	保険料収入		178,252,076
債券利息		48,506,408	中小企業信用保険保険料収入		177,882,883
買取代金利息		347,097	破綻金融機関等関連特別保険等保険料収入		369,193
債券発行諸費		6,613,617	回収金		193,076,189
弁済金		5,705,866	中小企業信用保険回収金		190,851,275
国庫納付金		206,119	機械保険経過業務回収金		1,798,377
予備費		900,000	破綻金融機関等関連特別保険等回収金		426,537
期末現金預け金		218,959,362	基金収入		439,429
			一般会計より受入		6,699,267

支		出	収		入		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)
				エネルギー対策特別会計より受入			38,561
				雑	収	入	7,973,031
合	計		4,655,997,948	合	計		4,655,997,948

中 小 企 業 金 融 公 庫

総 括 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
経常費用	827,678,603,413	968,714,946,599	782,988,444,025	経常収益	666,459,103,686	721,751,618,802	605,290,447,232
借入金利息	12,466,966,162	17,939,517,885	32,947,435,000	貸付金利息	123,033,873,950	118,973,023,619	103,508,470,000
債券利息	60,408,159,481	47,592,020,481	46,562,661,000	公庫貸付金利息	122,579,547,299	118,354,239,294	102,537,904,000
買取代金利息	0	280,653,000	347,097,000	投資育成会社貸付金利息	1,671,472	0	0
支払雑利息	2,665,796	0	0	設備貸与機関貸付金利息	411,762,441	323,430,325	307,238,000
保険金	531,598,670,785	675,075,668,000	556,379,829,000	信用保証協会貸付金利息	40,892,738	295,354,000	663,328,000
中小企業信用保険保険金	525,324,026,662	667,237,136,000	550,295,986,000	買取債権利息	0	280,653,000	347,097,000
機械保険経過業務保険金	6,238,448,836	6,382,799,000	4,528,273,000	信託受益権利息	23,221,638	60,232,521	302,006,000
破綻金融機関等関連特別保険等保険金	36,195,287	1,455,733,000	1,555,570,000	保証料	584,778,794	621,411,129	4,275,641,207
業務委託費	871,096,964	2,641,250,443	3,712,027,000	保険料	152,820,963,246	167,357,709,000	178,252,076,000
委託金融機関等手数料	692,156,437	2,427,052,443	3,497,829,000	中小企業信用保険保険料	152,787,704,131	167,159,191,000	177,882,883,000
調査委託費	178,940,527	214,198,000	214,198,000	機械保険経過業務保険料	26,316,028	0	0
事務費	33,802,709,703	36,502,894,765	36,351,807,000	破綻金融機関等関連特別保険等保険料	6,943,087	198,518,000	369,193,000
債券発行諸費	2,124,342,824	6,221,599,000	6,613,617,000	回収金	207,564,170,970	267,387,313,000	193,076,189,000
償却費	70,077,965,189	73,047,174,000	1,477,811,000	中小企業信用保険回収金	204,901,851,554	265,127,152,000	190,851,275,000
貸付金償却	68,277,821,386	71,500,000,000	0	機械保険経過業務回収金	2,659,817,376	2,068,603,000	1,798,377,000
有価証券償却	120,030,983	0	0	破綻金融機関等関連特別保険等回収金	2,502,040	191,558,000	426,537,000
20固定資産減価償却費	733,790,948	746,355,000	795,658,000	受託手数料	90,715,096	197,352,327	1,280,578,000
債券発行差金償却	946,321,872	800,819,000	682,153,000	一般会計より受入	33,526,489,255	44,253,445,000	6,699,267,000
貸倒引当金繰入	6,260,362,898	1,385,014,000	1,349,003,000	エネルギー対策特別会計より受入	26,398,533	51,042,000	38,561,000

損				利			
科 目	平成 17 年度 決 算 額(円)	平成 18 年度 予 定 額(円)	平成 19 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 17 年度 決 算 額(円)	平成 18 年度 予 定 額(円)	平成 19 年度 予 定 額(円)
求償権償却引当金繰入	302,323,025	2,052,506,025	7,688,150,025	預 け 金 利 息	262,482,640	1,014,062,000	868,580,000
支 払 備 金 繰 入	103,472,966,084	102,202,552,000	87,470,351,000	有 価 証 券 益	762,324,962	601,797,215	1,574,587,000
中小企業信用保険支払備金繰入	100,276,911,739	99,510,559,000	85,851,500,000	有 価 証 券 利 息	725,671,687	601,565,215	1,574,355,000
機械保険経過業務支払備金繰入	3,196,054,345	2,442,271,000	1,352,515,000	有 価 証 券 益	36,653,275	232,000	232,000
破綻金融機関等関連特別保険等支払備金繰入	0	249,722,000	266,336,000	雑 収 入	2,042,999,303	4,830,219,000	6,553,226,000
責 任 準 備 金 繰 入	248,343,107	0	0	貸 倒 引 当 金 戻 入	18,184,582,257	6,260,362,898	1,385,014,000
証券化支援保証業務責任準備金繰入	207,537,965	0	0	求 償 権 償 却 引 当 金 戻 入	0	302,323,025	2,052,506,025
破綻金融機関等関連特別保険等責任準備金繰入	40,805,142	0	0	支 払 備 金 戻 入	117,331,760,344	103,472,966,084	102,202,552,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	5,839,363,877	2,874,097,000	1,188,656,000	中小企業信用保険支払備金戻入	111,654,590,126	100,276,911,739	99,510,559,000
雑 損	202,667,518	0	0	機械保険経過業務支払備金戻入	5,655,399,231	3,196,054,345	2,442,271,000
予 備 費	0	900,000,000	900,000,000	破綻金融機関等関連特別保険等支払備金戻入	21,770,987	0	249,722,000
特 別 損 失	114,097,797	0	0	責 任 準 備 金 戻 入	61,939,721	248,343,107	0
固 定 資 産 売 却 損	51,416,870	0	0	証券化支援保証業務責任準備金戻入	22,707,494	207,537,965	0
固 定 資 産 除 却 損	62,680,927	0	0	破綻金融機関等関連特別保険等責任準備金戻入	39,232,227	40,805,142	0
融 資 勘 定 当 期 利 益 金	0	0	0	未 経 過 保 険 料 戻 入	10,142,402,977	5,839,363,877	2,874,097,000
証券化支援買取業務勘定当期利益金	37,339,459	412,238,325	2,197,117,000	特 別 利 益			
証券化支援保証業務勘定当期利益金	0	-	-	固 定 資 産 売 却 益	89,325,963	0	0
機械保険経過業務勘定当期利益金	2,200,704,508	-	-	証券化支援保証業務勘定当期損失金	-	1,126,467,906	1,333,023,793
破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定当期利益金	57,813,822	-	-	信用保険等業務勘定当期損失金	163,540,129,350	243,320,995,226	177,148,164,000
				機械保険経過業務勘定当期損失金	-	1,722,095,398	775,189,000
				破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定当期損失金	-	1,206,007,592	638,737,000
合 計	830,088,558,999	969,127,184,924	785,185,561,025	合 計	830,088,558,999	969,127,184,924	785,185,561,025

(注) 平成 17 年度決算額及び平成 18 年度予定額は、平成 19 年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

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17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
貸 付 金	7,498,430,437,526	7,582,271,177,526	7,257,465,177,526	借 入 金	2,656,010,000,000	2,956,370,000,000	3,131,460,000,000
公 庫 貸 付 金	7,001,418,419,408	6,939,843,159,408	6,754,353,159,408	財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,655,410,000,000	2,956,370,000,000	3,123,960,000,000
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	20,620,018,118	25,614,018,118	31,046,018,118	産 業 投 資 借 入 金	0	0	7,500,000,000
信 用 保 証 協 会 長 期 貸 付 金	476,392,000,000	610,814,000,000	466,066,000,000	民 間 借 入 金	600,000,000	0	0
信 用 保 証 協 会 短 期 貸 付 金	0	6,000,000,000	6,000,000,000	債 券	3,954,929,000,000	3,557,189,000,000	3,223,989,000,000
現 金 預 け 金	562,430,885,965	253,295,973,379	218,959,362,216	貸 付 受 入 金	40,382,500,000	40,382,500,000	40,382,500,000
有 価 証 券	36,361,875,352	27,823,135,352	70,379,135,352	未 払 費 用	14,898,159,191	14,777,549,000	14,200,523,000
信 託 受 益 権	1,576,377,000	5,083,043,000	11,602,181,000	未 払 借 入 金 利 息	1,703,372,115	3,890,610,000	5,215,589,000
未 収 収 益	8,359,067,164	7,989,110,846	7,570,609,846	未 払 債 券 利 息	12,899,499,519	10,700,479,000	8,756,732,000
未 収 貸 付 金 利 息	8,184,076,227	7,822,965,846	6,935,516,846	未 払 委 託 手 数 料	295,287,557	186,460,000	228,202,000
未 収 信 託 受 益 権 利 息	16,762,479	16,047,000	57,797,000	雑 勘 定	31,365,878,909	31,209,451,209	31,127,555,209
未 収 受 託 手 数 料	40,710,673	52,860,000	219,192,000	支 払 備 金	103,472,966,084	102,202,552,000	87,470,351,000
未 収 有 価 証 券 利 息	117,517,785	97,238,000	358,104,000	中 小 企 業 信 用 保 険 支 払 備 金	100,276,911,739	99,510,559,000	85,851,500,000
未 収 金				機 械 保 険 経 過 業 務 支 払 備 金	3,196,054,345	2,442,271,000	1,352,515,000
未 収 回 収 金	1,490,315	1,490,315	1,490,315	破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 支 払 備 金	0	249,722,000	266,336,000
雑 勘 定	656,366,529	656,366,529	656,366,529	責 任 準 備 金	248,343,107	0	0
固 定 資 産	25,214,203,371	27,835,725,371	28,593,097,371	証 券 化 支 援 保 証 業 務 責 任 準 備 金	207,537,965	0	0
繰 延 勘 定				破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 責 任 準 備 金	40,805,142	0	0
債 券 発 行 差 金	3,083,552,190	2,342,733,190	1,660,580,190	未 経 過 保 証 料	965,937,237	4,768,926,108	6,384,861,901
求 償 権	302,323,025	2,052,506,025	7,688,150,025	未 経 過 保 険 料	5,839,363,877	2,874,097,000	1,188,656,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
保証債務見返	42,259,714,173	113,588,424,000	181,209,467,000	保証債務	42,259,714,173	113,588,424,000	181,209,467,000
貸倒引当金	6,260,362,898	1,385,014,000	1,349,003,000	(負債合計)	6,850,371,862,578	6,823,362,499,317	6,717,412,914,110
求償権償却引当金	302,323,025	2,052,506,025	7,688,150,025	融資勘定資本金	464,335,000,000	464,335,000,000	464,335,000,000
				証券化支援買取業務勘定資本金	941,000,000	26,341,000,000	30,541,000,000
				証券化支援保証業務勘定資本金	7,500,000,000	12,000,000,000	16,500,000,000
				信用保険等業務勘定資本金	932,175,478,131	860,135,348,781	649,214,353,555
				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	70,502,257,590
				証券化支援買取業務勘定積立金	-	9,843,209	215,962,371
				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	37,339,459	412,238,325	2,197,117,000
				(積立金)	27,496,249	206,119,162	1,098,558,500
				(国庫納付金)	9,843,210	206,119,163	1,098,558,500
				証券化支援保証業務勘定繰越欠損金	0	0	1,126,467,906
				証券化支援保証業務勘定当期損失金	-	1,126,467,906	1,333,023,793
				信用保険等業務勘定当期損失金	163,540,129,350	243,320,995,226	177,148,164,000
				機械保険経過業務勘定積立金	3,951,525,611	6,152,230,119	4,430,134,721
				機械保険経過業務勘定当期利益金又は当期損失金()	2,200,704,508	1,722,095,398	775,189,000
				破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定積立金	0	28,906,911	0
				破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定当期利益金又は当期損失金()	57,813,822	1,206,007,592	638,737,000
				(資本合計)	1,321,741,744,109	1,196,139,666,191	1,059,335,550,235
資産合計	8,172,113,606,687	8,019,502,165,508	7,776,748,464,345	負債・資本合計	8,172,113,606,687	8,019,502,165,508	7,776,748,464,345

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末
決算額(円)
8,886,125,973

平成18年度末
予定額(円)
9,632,480,973

平成19年度末
予定額(円)
10,428,138,973

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 17 年 度 決 算 額(円)	平 成 18 年 度 予 定 額(円)	平 成 19 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 17 年 度 決 算 額(円)	平 成 18 年 度 予 定 額(円)	平 成 19 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	177,041,524,752	170,484,200,732	113,296,883,000	経 常 収 益	177,085,739,205	170,484,200,732	113,296,883,000
借 入 金 利 息	12,466,329,475	17,916,711,665	32,914,044,000	貸 付 金 利 息	122,992,981,212	118,677,669,619	102,845,142,000
債 券 利 息	60,407,970,259	47,581,337,889	46,451,251,000	公 庫 貸 付 金 利 息	122,579,547,299	118,354,239,294	102,537,904,000
支 払 雑 利 息	2,665,796	0	0	投 資 育 成 会 社 貸 付 金 利 息	1,671,472	0	0
業 務 委 託 費	758,501,055	1,099,675,116	1,885,121,000	設 備 貸 与 機 関 貸 付 金 利 息	411,762,441	323,430,325	307,238,000
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	593,882,916	902,871,116	1,688,991,000	信 託 受 益 権 利 息	0	14,126,000	72,480,000
調 査 委 託 費	164,618,139	196,804,000	196,130,000	受 託 手 数 料	0	23,242,000	157,773,000
事 務 費	25,013,560,309	26,050,132,062	25,944,901,000	一 般 会 計 よ り 受 入	33,526,489,255	44,253,445,000	6,697,075,000
債 券 発 行 諸 費	2,000,110,963	2,869,015,000	2,753,184,000	エ ネ ル ギ ー 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	26,398,533	51,042,000	38,561,000
償 却 費	69,984,821,429	72,948,715,000	1,367,955,000	預 け 金 利 息	3,610,705	13,356,000	4,602,000
貸 付 金 償 却	68,277,821,386	71,500,000,000	0	有 価 証 券 益	762,324,962	594,900,215	1,157,384,000
有 価 証 券 償 却	120,030,983	0	0	有 価 証 券 利 息	725,671,687	594,768,215	1,157,252,000
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	640,649,966	647,899,000	685,805,000	有 価 証 券 益	36,653,275	132,000	132,000
債 券 発 行 差 金 償 却	946,319,094	800,816,000	682,150,000	雑 収 入	1,589,352,281	596,057,000	938,852,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	6,260,362,898	1,385,014,000	1,349,003,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	18,184,582,257	6,260,362,898	1,385,014,000
雑 損	147,202,568	0	0	特 別 利 益			
予 備 費	0	633,600,000	631,424,000	固 定 資 産 売 却 益	65,894,830	0	0
特 別 損 失	110,109,283	0	0				

損				利			
科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
固定資産売却損	51,416,870	0	0				
固定資産除却損	58,692,413	0	0				
当期利益金	0	0	0				
合 計	177,151,634,035	170,484,200,732	113,296,883,000	合 計	177,151,634,035	170,484,200,732	113,296,883,000

(注) 平成17年度決算額及び平成18年度予定額は、平成19年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

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17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
貸 付 金	7,022,038,437,526	6,965,457,177,526	6,785,399,177,526	借 入 金	2,655,410,000,000	2,956,370,000,000	3,131,460,000,000
公 庫 貸 付 金	7,001,418,419,408	6,939,843,159,408	6,754,353,159,408	財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,655,410,000,000	2,956,370,000,000	3,123,960,000,000
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	20,620,018,118	25,614,018,118	31,046,018,118	産 業 投 資 借 入 金	0	0	7,500,000,000
現 金 預 け 金	73,948,308,898	35,007,486,898	10,000,329,898	債 券	3,954,829,000,000	3,551,889,000,000	3,213,489,000,000
有 価 証 券	36,361,875,352	22,523,135,352	59,779,135,352	貸 付 受 入 金	40,382,500,000	40,382,500,000	40,382,500,000
信 託 受 益 権	0	781,185,000	5,236,725,000	未 払 費 用	14,857,423,330	14,730,953,000	14,031,161,000
未 収 収 益	8,301,594,012	7,932,897,846	7,323,159,846	未 払 借 入 金 利 息	1,703,368,335	3,890,610,000	5,215,589,000
未 収 貸 付 金 利 息	8,184,076,227	7,822,515,846	6,935,066,846	未 払 債 券 利 息	12,899,478,111	10,694,350,000	8,745,128,000
未 収 信 託 受 益 権 利 息	0	7,532,000	31,338,000	未 払 委 託 手 数 料	254,576,884	145,993,000	70,444,000
未 収 受 託 手 数 料	0	12,393,000	61,434,000	雑 勘 定	31,356,969,151	31,163,345,213	31,042,250,213
未 収 有 価 証 券 利 息	117,517,785	90,457,000	295,321,000	(負 債 合 計)	6,696,835,892,481	6,594,535,798,213	6,430,404,911,213
雑 勘 定	656,366,529	656,366,529	656,366,529	資 本 金	464,335,000,000	464,335,000,000	464,335,000,000
固 定 資 産	23,041,128,094	25,554,834,094	26,033,441,094	一 般 会 計 出 資 金	378,625,000,000	378,625,000,000	378,625,000,000
繰 延 勘 定				産 業 投 資 出 資 金	85,710,000,000	85,710,000,000	85,710,000,000
債 券 発 行 差 金	3,083,544,968	2,342,728,968	1,660,578,968	(資 本 合 計)	464,335,000,000	464,335,000,000	464,335,000,000
貸 倒 引 当 金	6,260,362,898	1,385,014,000	1,349,003,000				
資 産 合 計	7,161,170,892,481	7,058,870,798,213	6,894,739,911,213	負 債 ・ 資 本 合 計	7,161,170,892,481	7,058,870,798,213	6,894,739,911,213

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成 17 年度 末
決 算 額(円)
7,508,268,727

平成 18 年度 末
予 定 額(円)
8,156,167,727

平成 19 年度 末
予 定 額(円)
8,841,972,727

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17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
経 常 費 用	315,745,253	4,108,771,523	5,729,797,000	経 常 収 益	353,084,712	4,521,009,848	7,926,914,000
借 入 金 利 息	636,687	22,806,220	33,391,000	買 取 債 権 利 息	0	280,653,000	347,097,000
債 券 利 息	189,222	10,682,592	111,410,000	信 託 受 益 権 利 息	23,221,638	46,106,521	229,526,000
買 取 代 金 利 息	0	280,653,000	347,097,000	受 託 手 数 料	90,715,096	174,110,327	1,122,805,000
業 務 委 託 費	93,801,850	250,295,327	1,131,121,000	一 般 会 計 よ り 受 入	0	0	1,096,000
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	93,419,371	249,301,327	1,129,790,000	預 け 金 利 息	0	166,000	423,693,000
調 査 委 託 費	382,479	994,000	1,331,000	有 価 証 券 益			
事 務 費	96,634,268	188,311,384	241,555,000	有 価 証 券 利 息	0	6,797,000	417,103,000
債 券 発 行 諸 費	124,231,861	3,352,584,000	3,860,433,000	雑 収 入	239,147,978	4,013,177,000	5,385,594,000
償 却 費	251,365	239,000	502,000				
20固定資産減価償却費	248,587	236,000	499,000				
債 券 発 行 差 金 償 却	2,778	3,000	3,000				
予 備 費	0	3,200,000	4,288,000				
当 期 利 益 金	37,339,459	412,238,325	2,197,117,000				
合 計	353,084,712	4,521,009,848	7,926,914,000	合 計	353,084,712	4,521,009,848	7,926,914,000

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17年度末 決 算 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	平成19年度末 予 定 額(円)	科 目	平成17年度末 決 算 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	平成19年度末 予 定 額(円)
現 金 預 け 金	64,289,486	22,479,976,276	26,461,500,113	借 入 金			
有 価 証 券	0	5,300,000,000	10,600,000,000	民 間 借 入 金	600,000,000	0	0
信 託 受 益 権	1,576,377,000	4,301,858,000	6,365,456,000	債 券	100,000,000	5,300,000,000	10,500,000,000
未 収 収 益	57,473,152	55,763,000	247,000,000	未 払 費 用	40,735,861	46,596,000	169,362,000
未 収 信 託 受 益 権 利 息	16,762,479	8,515,000	26,459,000	未 払 借 入 金 利 息	3,780	0	0
未 収 受 託 手 数 料	40,710,673	40,467,000	157,758,000	未 払 債 券 利 息	21,408	6,129,000	11,604,000
未 収 有 価 証 券 利 息	0	6,781,000	62,783,000	未 払 委 託 手 数 料	40,710,673	40,467,000	157,758,000
20 固 定 資 産	9,022,961	15,782,961	23,190,961	雑 勘 定	5,747,541	43,706,925	73,706,925
繰 延 勘 定				(負 債 合 計)	746,483,402	5,390,302,925	10,743,068,925
債 券 発 行 差 金	7,222	4,222	1,222	資 本 金			
				産 業 投 資 出 資 金	941,000,000	26,341,000,000	30,541,000,000
				積 立 金	-	9,843,209	215,962,371
				繰 越 欠 損 金	17,653,040	-	-
				当 期 利 益 金	37,339,459	412,238,325	2,197,117,000
				(積 立 金)	27,496,249	206,119,162	1,098,558,500
				(国 庫 納 付 金)	9,843,210	206,119,163	1,098,558,500
				(資 本 合 計)	960,686,419	26,763,081,534	32,954,079,371
資 産 合 計	1,707,169,821	32,153,384,459	43,697,148,296	負 債 ・ 資 本 合 計	1,707,169,821	32,153,384,459	43,697,148,296

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成 17 年度 末
決 算 額(円)
310,015

平成 18 年度 末
予 定 額(円)
546,015

平成 19 年度 末
予 定 額(円)
1,045,015

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17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
経 常 費 用	608,573,358	2,303,441,025	7,924,172,025	経 常 収 益	608,573,358	1,176,973,119	6,591,148,232
業 務 委 託 費	5,236,629	81,184,000	36,885,000	保 証 料	584,778,794	621,411,129	4,275,641,207
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	4,854,150	80,190,000	35,554,000	一 般 会 計 よ り 受 入	0	0	1,096,000
調 査 委 託 費	382,479	994,000	1,331,000	預 け 金 利 息	57,534	44,440,000	68,410,000
事 務 費	93,227,152	166,315,000	194,350,000	雑 収 入	1,029,536	1,261,000	193,495,000
償 却 費				求 償 権 償 却 引 当 金 戻 入	0	302,323,025	2,052,506,025
20固定資産減価償却費	248,587	236,000	499,000	責 任 準 備 金 戻 入			
求 償 権 償 却 引 当 金 繰 入	302,323,025	2,052,506,025	7,688,150,025	証券化支援保証業務責任準備 金戻入	22,707,494	207,537,965	0
責 任 準 備 金 繰 入				当 期 損 失 金	-	1,126,467,906	1,333,023,793
証券化支援保証業務責任準備 金繰入	207,537,965	0	0				
予 備 費	0	3,200,000	4,288,000				
当 期 利 益 金	0	-	-				
合 計	608,573,358	2,303,441,025	7,924,172,025	合 計	608,573,358	2,303,441,025	7,924,172,025

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17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
現金預け金	8,664,636,631	15,627,607,166	20,412,256,166	雑勘定	204,925	204,925	9,349,925
未収金				責任準備金			
その他未収金	20,535	0	0	証券化支援保証業務責任準備金	207,537,965	0	0
20固定資産	9,022,961	15,055,961	22,463,961	未經過保証料	965,937,237	4,768,926,108	6,384,861,901
求償権	302,323,025	2,052,506,025	7,688,150,025	保証債務	42,259,714,173	113,588,424,000	181,209,467,000
保証債務見返	42,259,714,173	113,588,424,000	181,209,467,000	(負債合計)	43,433,394,300	118,357,555,033	187,603,678,826
求償権償却引当金	302,323,025	2,052,506,025	7,688,150,025	資本金			
				債務保証業務基金	7,500,000,000	12,000,000,000	16,500,000,000
				繰越欠損金	0	0	1,126,467,906
				当期損失金	-	1,126,467,906	1,333,023,793
				(資本合計)	7,500,000,000	10,873,532,094	14,040,508,301
資産合計	50,933,394,300	129,231,087,127	201,644,187,127	負債・資本合計	50,933,394,300	129,231,087,127	201,644,187,127

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末
決算額(円)
310,015

平成18年度末
予定額(円)
546,015

平成19年度末
予定額(円)
1,045,015

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17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
経 常 費 用	632,627,381,029	776,723,589,267	645,875,757,000	経 常 収 益	469,504,597,230	532,862,547,739	468,288,843,000
保 險 金				保 險 料			
中小企業信用保険保険金	525,324,026,662	667,237,136,000	550,295,986,000	中小企業信用保険保険料	152,787,704,131	167,159,191,000	177,882,883,000
業 務 委 託 費	9,415,500	926,265,000	535,739,000	回 収 金			
委託金融機関等手数料	0	920,174,000	522,601,000	中小企業信用保険回収金	204,901,851,554	265,127,152,000	190,851,275,000
調査委託費	9,415,500	6,091,000	13,138,000	預 け 金 利 息	22,357,941	152,600,000	15,375,000
事 務 費	6,951,945,019	8,750,572,267	8,885,025,000	有 価 証 券 益			
償 却 費				有 価 証 券 益	0	92,000	96,000
20固定資産減価償却費	65,082,109	69,057,000	77,507,000	雑 収 入	138,093,478	146,601,000	28,655,000
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	100,276,911,739	99,510,559,000	85,851,500,000	中小企業信用保険支払備金戻入	111,654,590,126	100,276,911,739	99,510,559,000
予 備 費	0	230,000,000	230,000,000	特 別 利 益			
特 別 損 失				固 定 資 産 売 却 益	20,694,726	0	0
固定資産除却損	2,885,361	0	0	当 期 損 失 金	163,104,974,434	243,861,041,528	177,586,914,000
合 計	632,630,266,390	776,723,589,267	645,875,757,000	合 計	632,630,266,390	776,723,589,267	645,875,757,000

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 17 年 度 決 算 額(円)	平 成 18 年 度 予 定 額(円)	平 成 19 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 17 年 度 決 算 額(円)	平 成 18 年 度 予 定 額(円)	平 成 19 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	501,559,697	240,929,698	225,781,000	経 常 収 益	64,149,420	780,976,000	664,531,000
業 務 委 託 費	1,237,928	39,682,000	22,177,000	貸 付 金 利 息			
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	0	39,421,000	21,940,000	信 用 保 証 協 会 貸 付 金 利 息	40,892,738	295,354,000	663,328,000
調 査 委 託 費	1,237,928	261,000	237,000	預 け 金 利 息	20,058,066	484,500,000	0
事 務 費	491,978,686	192,506,698	194,482,000	有 価 証 券 益			
償 却 費				有 価 証 券 益	0	4,000	0
20 固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,343,083	8,741,000	9,122,000	雑 収 入	3,198,616	1,118,000	1,203,000
特 別 損 失				特 別 利 益			
固 定 資 産 除 却 損	365,414	0	0	固 定 資 産 売 却 益	2,620,775	0	0
当 期 利 益 金	-	540,046,302	438,750,000	当 期 損 失 金	435,154,916	-	-
合 計	501,925,111	780,976,000	664,531,000	合 計	501,925,111	780,976,000	664,531,000

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17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
貸 付 金	476,392,000,000	616,814,000,000	472,066,000,000	雑 勘 定	2,339,977	1,724,942	1,771,942
信用保証協会長期貸付金	476,392,000,000	610,814,000,000	466,066,000,000	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	100,276,911,739	99,510,559,000	85,851,500,000
現金預け金	390,645,090,568	97,557,452,568	83,669,439,568	(負債合計)	100,279,251,716	99,512,283,942	85,853,271,942
未 収 収 益				資 本 金	932,175,478,131	860,135,348,781	649,214,353,555
未 収 貸 付 金 利 息	0	450,000	450,000	中小企業信用保険準備基金	258,512,697,629	186,907,723,195	32,400,000,000
20固定資産	1,877,509,929	1,954,734,929	2,183,571,929	融 資 基 金	673,662,780,502	673,227,625,586	616,814,353,555
				当 期 損 失 金	163,540,129,350	243,320,995,226	177,148,164,000
				(資本合計)	768,635,348,781	616,814,353,555	472,066,189,555
資 産 合 計	868,914,600,497	716,326,637,497	557,919,461,497	負 債 ・ 資 本 合 計	868,914,600,497	716,326,637,497	557,919,461,497

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末
決算額(円)
1,187,295,543

平成18年度末
予定額(円)
1,265,093,543

平成19年度末
予定額(円)
1,351,722,543

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 17 年 度 平 決 算 額(円)	平 成 18 年 度 平 予 定 額(円)	平 成 19 年 度 平 予 定 額(円)	科 目	平 成 17 年 度 平 決 算 額(円)	平 成 18 年 度 平 予 定 額(円)	平 成 19 年 度 平 予 定 額(円)
経 常 費 用	16,360,141,160	12,942,509,620	7,925,912,000	経 常 収 益	18,561,468,515	11,220,414,222	7,150,723,000
保 險 金				保 險 料			
機械保険經過業務保険金	6,238,448,836	6,382,799,000	4,528,273,000	機械保険經過業務保険料	26,316,028	0	0
業 務 委 託 費	2,537,951	211,681,000	83,426,000	回 収 金			
委託金融機関等手数料	0	202,841,000	81,582,000	機械保険經過業務回収金	2,659,817,376	2,068,603,000	1,798,377,000
調 査 委 託 費	2,537,951	8,840,000	1,844,000	預 け 金 利 息	6,301,307	45,300,000	31,500,000
事 務 費	1,009,884,252	992,558,620	732,192,000	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	18,386,949	19,103,000	20,850,000	雑 収 入	71,231,596	71,090,000	4,475,000
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	3,196,054,345	2,442,271,000	1,352,515,000	機械保険經過業務支払備金戻入	5,655,399,231	3,196,054,345	2,442,271,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	5,839,363,877	2,874,097,000	1,188,656,000	未 経 過 保 険 料 戻 入	10,142,402,977	5,839,363,877	2,874,097,000
雑 損	55,464,950	0	0	特 別 利 益			
予 備 費	0	20,000,000	20,000,000	固 定 資 産 売 却 益	114,640	0	0
特 別 損 失				当 期 損 失 金	-	1,722,095,398	775,189,000
固定資産除却損	737,487	0	0				
当 期 利 益 金	2,200,704,508	-	-				
合 計	18,561,583,155	12,942,509,620	7,925,912,000	合 計	18,561,583,155	12,942,509,620	7,925,912,000

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17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
現金預け金	17,341,147,872	11,886,184,872	8,309,381,872	雑勘定	557,449	410,069	415,069
未収金				支払備金			
未収回収金	1,490,315	1,490,315	1,490,315	機械保険経過業務支払備金	3,196,054,345	2,442,271,000	1,352,515,000
20固定資産	266,874,300	280,544,300	306,966,300	未經過保険料	5,839,363,877	2,874,097,000	1,188,656,000
				(負債合計)	9,035,975,671	5,316,778,069	2,541,586,069
				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	3,951,525,611	6,152,230,119	4,430,134,721
				当期利益金又は当期損失金()	2,200,704,508	1,722,095,398	775,189,000
				(資本合計)	8,573,536,816	6,851,441,418	6,076,252,418
資産合計	17,609,512,487	12,168,219,487	8,617,838,487	負債・資本合計	17,609,512,487	12,168,219,487	8,617,838,487

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末
決算額(円)
187,319,226

平成18年度末
予定額(円)
206,422,226

平成19年度末
予定額(円)
227,272,226

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 17 年度 決 算 額(円)	平成 18 年度 予 定 額(円)	平成 19 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 17 年度 決 算 額(円)	平成 18 年度 予 定 額(円)	平成 19 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	223,678,164	1,911,504,734	2,010,142,000	経 常 収 益	281,491,246	705,497,142	1,371,405,000
保 險 金				保 險 料			
破綻金融機関等関連特別保険 等保険金	36,195,287	1,455,733,000	1,555,570,000	破綻金融機関等関連特別保険 等保険料	6,943,087	198,518,000	369,193,000
業 務 委 託 費	366,051	32,468,000	17,558,000	回 収 金			
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	0	32,254,000	17,371,000	破綻金融機関等関連特別保険 等回収金	2,502,040	191,558,000	426,537,000
調 査 委 託 費	366,051	214,000	187,000	預 け 金 利 息	210,097,087	273,700,000	325,000,000
事 務 費	145,480,017	162,498,734	159,302,000	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	831,667	1,083,000	1,376,000	雑 収 入	945,818	915,000	952,000
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	0	249,722,000	266,336,000	破綻金融機関等関連特別保険 等支払備金戻入	21,770,987	0	249,722,000
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	40,805,142	0	0	破綻金融機関等関連特別保険 等責任準備金戻入	39,232,227	40,805,142	0
予 備 費	0	10,000,000	10,000,000	特 別 利 益			
特 別 損 失				固 定 資 産 売 却 益	992	0	0
固 定 資 産 除 却 損	252	0	0	当 期 損 失 金	-	1,206,007,592	638,737,000
当 期 利 益 金	57,813,822	-	-				
合 計	281,492,238	1,911,504,734	2,010,142,000	合 計	281,492,238	1,911,504,734	2,010,142,000

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17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
現金預け金	71,767,412,510	70,737,265,599	70,106,454,599	雑勘定	80,401	59,135	61,135
固定資産	10,645,126	14,773,126	23,463,126	支払備金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	0	249,722,000	266,336,000
				責任準備金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 責任準備金	40,805,142	0	0
				(負債合計)	40,885,543	249,781,135	266,397,135
				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	70,502,257,590
				積立金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 積立金	0	28,906,911	0
				当期利益金又は当期損失金()	57,813,822	1,206,007,592	638,737,000
				(資本合計)	71,737,172,093	70,502,257,590	69,863,520,590
資産合計	71,778,057,636	70,752,038,725	70,129,917,725	負債・資本合計	71,778,057,636	70,752,038,725	70,129,917,725

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末
決算額(円)
2,622,447

平成18年度末
予定額(円)
3,705,447

平成19年度末
予定額(円)
5,081,447

平成 17 年度 中小企業金融公庫

総括財産目録 (平成 18 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	117,517,785
貸付金	195,006口 7,498,430,437,526	未収金	
公庫貸付金	194,308口 7,001,418,419,408	未収回収金	1,490,315
直接貸付	184,114口 6,823,588,774,087	雑勘定	
代理貸付	10,194口 177,829,645,321	仮払金	1,264口 656,366,529
設備貸与機関貸付金	379口 20,620,018,118	固定資産	
信用保証協会長期貸付金	319口 476,392,000,000	業務用固定資産	25,214,203,371
現金預け金	562,430,885,965	土地	168筆 115,336m ² 9,473,307,049
現金	2,275,865	建物	117棟 延96,846m 13,399,212,806
預け金	562,428,610,100	構築物	517,048,348
国庫預託金 日本銀行本店外 27 支店及び 31 代理店	11,197,398,159	機械器具備品	自動車 62両 金庫 73台 その他 3,421点 723,023,925
財政融資資金預託金 財政融資資金	480,000,000,000	敷金	331口 1,049,499,743
銀行預け金 みずほ銀行外 63 行	71,211,211,941	固定資産仮払金	52,111,500
金銭信託	20,000,000	繰延勘定	
有価証券		債券発行差金	3,083,552,190
社債	788口 36,361,875,352	求償権	302,323,025
信託受益権	1,576,377,000	保証債務見返	42,259,714,173
未収収益	8,359,067,164	貸倒引当金	6,260,362,898
未収貸付金利息	8,184,076,227	求償権償却引当金	302,323,025
未収信託受益権利息	16,762,479	資産合計	8,172,113,606,687
未収受託手数料	40,710,673		

摘	要	金額(円)	摘	要	金額(円)
(負債の部)			仮受金	5,687口	30,908,783,866
借入金	46口	2,656,010,000,000	償還口	2,975口	30,773,158,449
財政融資資金借入金	45口	2,655,410,000,000	一般口	2,712口	135,625,417
民間借入金	1口	600,000,000	前受収益		446,724,343
債券			未払金		10,370,700
債券発行高 第114回～第117回、第126回、第130回、第134回～第136回、第138回～第140回、第142回～第146回、第148回～第150回、第152回～第187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、第10回スイス・フラン中小企業債券、い号第97回～い号第108回中小企業債券、第1回～第23回中小企業債券(財投機関債)		3,954,929,000,000	支払備金		103,472,966,084
			中小企業信用保険支払備金		100,276,911,739
			機械保険経過業務支払備金		3,196,054,345
			責任準備金		248,343,107
貸付受入金			証券化支援保証業務責任準備金		207,537,965
直接貸付口	722口	40,382,500,000	破綻金融機関等関連特別保険等責任準備金		40,805,142
未払費用		14,898,159,191	未経過保証料		965,937,237
未払借入金利息		1,703,372,115	未経過保険料		5,839,363,877
未払債券利息		12,899,499,519	保証債務	1,960件	42,259,714,173
未払委託手数料		295,287,557	負債合計		6,850,371,862,578
雑勘定		31,365,878,909	正味財産		1,321,741,744,109

平成 17 年度 中小企業金融公庫

融 資 勘 定

財 産 目 録 (平成 18 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	7,161,170,892,481
貸 付 金	194,687口	7,022,038,437,526	(負 債 の 部)
公 庫 貸 付 金	194,308口	7,001,418,419,408	借 入 金
直 接 貸 付	184,114口	6,823,588,774,087	財 政 融 資 資 金 借 入 金
代 理 貸 付	10,194口	177,829,645,321	45口
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	379口	20,620,018,118	2,655,410,000,000
現 金 預 け 金		73,948,308,898	債 券
有 価 証 券			債 券 発 行 高
社 債	788口	36,361,875,352	第 114 回 ~ 第 117 回、第 126 回、第 130 回、第 134 回 ~ 第 136 回、第 138 回 ~ 第 140 回、第 142 回 ~ 第 146 回、第 148 回 ~ 第 150 回、第 152 回 ~ 第 187 回中小企業債券、第 2 回 ~ 第 3 回ユーロ・円中小企業債券、第 1 回ユーロ・円中小企業債券、第 10 回スイス・フラン中小企業債券、い号第 97 回 ~ い号第 108 回中小企業債券、第 1 回 ~ 第 23 回中小企業債券(財投機関債)
未 収 収 益		8,301,594,012	3,954,829,000,000
未 収 貸 付 金 利 息		8,184,076,227	貸 付 受 入 金
未 収 有 価 証 券 利 息		117,517,785	直 接 貸 付 口
雑 勘 定			722口
仮 払 金	1,264口	656,366,529	未 払 費 用
固 定 資 産			未 払 借 入 金 利 息
業 務 用 固 定 資 産		23,041,128,094	未 払 債 券 利 息
繰 延 勘 定			未 払 委 託 手 数 料
債 券 発 行 差 金		3,083,544,968	31,356,969,151
貸 倒 引 当 金		6,260,362,898	雑 勘 定
			仮 受 金
			前 受 収 益
			446,724,343

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
未 払 金	4,023,938	正 味 財 産	464,335,000,000
負 債 合 計	6,696,835,892,481		

平成 17 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 18 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		民 間 借 入 金	1口 600,000,000
現 金 預 け 金	64,289,486	債 券	
信 託 受 益 権	1,576,377,000	債 券 発 行 高	第 19 回中小企業債券(財投機関債) 100,000,000
未 収 収 益	57,473,152	未 払 費 用	40,735,861
未 収 信 託 受 益 権 利 息	16,762,479	未 払 借 入 金 利 息	3,780
未 収 受 託 手 数 料	40,710,673	未 払 債 券 利 息	21,408
固 定 資 産		未 払 委 託 手 数 料	40,710,673
業 務 用 固 定 資 産	9,022,961	雑 勘 定	5,747,541
繰 延 勘 定		仮 受 金	204,925
債 券 発 行 差 金	7,222	未 払 金	5,542,616
資 産 合 計	1,707,169,821	負 債 合 計	746,483,402
(負 債 の 部)		正 味 財 産	960,686,419
借 入 金			

平成 17 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 18 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	8,664,636,631	雑 勘 定	
未 収 金		仮 受 金	204,925
そ の 他 未 収 金	20,535	責 任 準 備 金	
固 定 資 産		証券化支援保証業務責任準備金	207,537,965
業 務 用 固 定 資 産	9,022,961	未 経 過 保 証 料	965,937,237
求 償 権	302,323,025	保 証 債 務	1,960件 42,259,714,173
保 証 債 務 見 返	42,259,714,173	負 債 合 計	43,433,394,300
求 償 権 償 却 引 当 金	302,323,025	正 味 財 産	7,500,000,000
資 産 合 計	50,933,394,300		

平成 17 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 18 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		雑 勘 定	2,339,977
貸 付 金		仮 受 金	1,691,942
信用保証協会長期貸付金	319口 476,392,000,000	未 払 金	648,035
現 金 預 け 金	390,645,090,568	支 払 備 金	
固 定 資 産		中小企業信用保険支払備金	100,276,911,739
業 務 用 固 定 資 産	1,877,509,929	負 債 合 計	100,279,251,716
資 産 合 計	868,914,600,497	正 味 財 産	768,635,348,781
(負 債 の 部)			

平成 17 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 18 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		雑 勘 定	557,449
現 金 預 け 金	17,341,147,872	仮 受 金	403,069
未 収 金		未 払 金	154,380
未 収 回 収 金	1,490,315	支 払 備 金	
固 定 資 産		機 械 保 険 経 過 業 務 支 払 備 金	3,196,054,345
業 務 用 固 定 資 産	266,874,300	未 経 過 保 険 料	5,839,363,877
資 産 合 計	17,609,512,487	負 債 合 計	9,035,975,671
(負 債 の 部)		正 味 財 産	8,573,536,816

平成 17 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 18 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		仮 受 金	58,135
現 金 預 け 金	71,767,412,510	未 払 金	22,266
固 定 資 産		責 任 準 備 金	
業 務 用 固 定 資 産	10,645,126	破綻金融機関等関連特別保険等 責任準備金	40,805,142
資 産 合 計	71,778,057,636	負 債 合 計	40,885,543
(負 債 の 部)		正 味 財 産	71,737,172,093
雑 勘 定	80,401		

平成 19 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19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	683,615,870	736,868,114	53,252,244
2 支 出	358,360,035	390,752,570	32,392,535

〔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19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	681,888,457	736,585,442	54,696,985	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	1,727,413	282,672	1,444,741	
0202-00 運用収入				
0202-01 運用収入	1,521,295	80,633	1,440,662	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	206,118	202,039	4,079	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	4,135	5,526	1,391	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	201,983	196,513	5,470	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19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	1,648,705	1,715,889	67,184	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	23,819	33,480	9,661	国税及び地方税の支払
	支払利息及び債券発行諸費	356,636,511	388,952,201	32,315,690	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19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19年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0203-02 労働保険料被保険者負担金	4,135	5,526	1,391
0100-00 事業益金				0203-01 雑 収 入	201,983	196,513	5,470
0101-00 事業益金				収 入 合 計	683,615,870	736,868,114	53,252,244
0101-01 貸付金利息	681,888,457	736,585,442	54,696,985	支 出			
0200-00 雑 収 入	1,727,413	282,672	1,444,741	01 事業損金	358,309,035	390,701,570	32,392,535
0202-00 運用収入				1-01 役 員 給	92,779	92,158	621
0202-01 運用収入	1,521,295	80,633	1,440,662	1-02 職 員 基 本 給	423,025	427,859	4,834
0203-00 雑 収 入	206,118	202,039	4,079	1-03 職 員 諸 手 当	224,713	221,953	2,760

科 目	平成19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19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	41,381	40,867	514	3-10 税金	23,819	33,480	9,661
1-05 退職手当	21,423	51,111	29,688	9-11 支払利息	348,886,440	380,267,177	31,380,737
5-06 諸支出金	110,325	112,467	2,142	9-12 債券発行諸費	7,750,071	8,685,024	934,953
2-07 旅 費	36,269	39,771	3,502	9-13 賠償償還及払戻金	10	10	0
3-08 業務諸費	697,740	728,563	30,823	09 予 備 費 (9-)	51,000	51,000	0
9-09 交 際 費	1,040	1,130	90	支 出 合 計	358,360,035	390,752,570	32,392,535

公営金融

公 営 企 業 金 融 公 庫

平成19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	5	92,779	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	79	413,651	
合	計	84	506,430	

公 営 企 業 金 融 公 庫

平 成 19 年 度 事 業 計 画

1. 平成19年度における貸付金は1,414,000,000千円を予定している。
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1,414,000,000千円を予定している。
3. 別に、平成19年度中に償還期日の到来する平成9年度発行の公営企業債券の償還に充てるため、公営企業債券の発行による収入等2,396,388,390千円を予定している。
4. 平成19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19,900,000千円を予定している。

平 成 19 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	1,414,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	708,544,371	
債 券 償 還 金	2,436,812,990		公 営 競 技 納 付 金	6,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	25,945		公 営 企 業 債 券	1,540,000,000	
事 業 損 金	358,309,035		貸 付 回 収 金	2,158,271,514	
事 務 費	1,672,524		事 業 益 金	681,888,457	
支 払 利 息	348,886,440		雑 収 入	1,727,413	
債 券 発 行 諸 費	7,750,071				
予 備 費	51,000				
期 末 現 金 預 け 金	887,232,785				
合 計	5,096,431,755		合 計	5,096,431,755	

(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17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
経 常 費 用	436,236,451,410	385,736,021,190	360,498,181,156	経 常 収 益	780,926,363,869	731,368,296,290	682,369,336,044
債 券 利 息	421,608,239,021	374,029,331,707	350,267,661,915	貸 付 金 利 息	777,110,940,594	729,784,024,694	680,248,166,000
借 入 金 利 息	0	32,278,000	345,350,000	同 意 前 貸 付 利 息	-	18,316,115	10,300,685
支 払 雑 利 息	347,100,000	347,100,000	347,100,000	許 可 前 貸 付 利 息	14,163,013	16,563	9,315
事 務 費	1,614,877,525	1,721,922,900	1,672,490,000	長 期 貸 付 利 息	777,094,410,458	729,765,692,016	680,237,856,000
債 券 発 行 諸 費	3,341,231,864	2,897,578,537	3,103,259,914	短 期 貸 付 利 息	2,367,123	0	0
償 却 費	9,324,559,593	6,656,810,046	4,711,319,327	受 託 手 数 料	209,493,948	224,589,803	181,139,000
20固定資産減価償却費	69,552,048	68,729,583	64,508,241	預 け 金 利 息	120,816,765	792,090,000	1,490,436,000
債 券 発 行 差 金 償 却	4,370,426,000	2,553,400,000	0	有 価 証 券 益			
債 券 発 行 費 償 却	4,884,581,545	4,034,680,463	4,646,811,086	有 価 証 券 益	0	16,400,000	30,859,000
雑 損	443,407	0	0	雑 収 入	830,670,102	262,739,000	23,543,000
予 備 費	0	51,000,000	51,000,000	公営企業健全化基金より受入			
特 別 損 失	366,916,978,927	367,753,813,451	29,181,859,290	基本公営企業健全化基金より 受入	2,654,442,460	288,452,793	395,193,044
債 券 償 還 損	2,622,500,000	0	0	特 別 利 益			
利差補てん引当金繰入	49,501,505,724	12,886,378,411	29,181,859,290	利差補てん引当金戻入	22,227,066,468	22,121,538,351	25,128,224,611
債 券 借 換 損 失 引 当 金 繰 入	314,792,973,203	354,867,435,040	0				
当 期 利 益 金	0	0	317,817,520,209				
合 計	803,153,430,337	753,489,834,641	707,497,560,655	合 計	803,153,430,337	753,489,834,641	707,497,560,655

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17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
貸 付 金	24,765,894,892,573	24,320,291,248,153	23,576,019,734,153	債 券	21,825,203,374,139	21,015,009,800,139	20,118,196,810,202
受 託 貸 付 金	395,257,170,471	386,977,596,983	380,068,892,605	受 託 貸 付 資 金	395,257,170,471	386,977,596,983	380,068,892,605
現 金 預 け 金	621,063,168,142	708,544,370,339	887,232,784,402	未 払 費 用	13,549,190,272	14,265,578,688	17,213,038,412
有 価 証 券	99,983,600,000	0	0	未 払 債 券 利 息	13,547,303,860	14,263,692,276	17,211,152,000
未 収 収 益	22,136,608,181	20,934,042,000	19,292,315,000	未 払 支 払 雑 利 息	1,886,412	1,886,412	1,886,412
未 収 貸 付 金 利 息	22,125,333,984	20,892,346,000	19,252,055,000	雑 勘 定	3,746,814,249	2,521,504,539	1,647,682,730
未 収 受 託 手 数 料	11,274,197	41,696,000	40,260,000	基 金			
20 固 定 資 産	2,525,281,726	2,475,217,143	2,436,653,902	基本公営企業健全化基金	873,924,990,719	879,636,537,926	885,241,344,882
				特別法上の引当金	2,778,579,181,243	3,124,211,456,343	3,128,265,091,022
				利差補てん引当金	178,711,471,668	169,476,311,728	173,529,946,407
				債券借換損失引当金	2,599,867,709,575	2,954,735,144,615	2,954,735,144,615
				(負債合計)	25,890,260,721,093	25,422,622,474,618	24,530,632,859,853
				資 本 金			
				産業投資出資金	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
				当期利益金	0	0	317,817,520,209
				(資本合計)	16,600,000,000	16,600,000,000	334,417,520,209
資 産 合 計	25,906,860,721,093	25,439,222,474,618	24,865,050,380,062	負 債 ・ 資 本 合 計	25,906,860,721,093	25,439,222,474,618	24,865,050,380,062

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末
決算額(円)
416,692,523

平成18年度末
予定額(円)
485,422,106

平成19年度末
予定額(円)
549,930,347

平成 17 年 度 公 営 企 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 18 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		敷 金	103,271,340
貸 付 金		資 産 合 計	25,906,860,721,093
長 期 貸 付	223,695口	24,765,894,892,573	(負 債 の 部)
受 託 貸 付 金	31,911口	395,257,170,471	債 券
現 金 預 け 金		621,063,168,142	債 券 発 行 高
現 金		30,000	受 託 貸 付 資 金
預 け 金	みずほコーポレート銀行外 18 行	621,063,138,142	未 払 費 用
有 価 証 券			未 払 債 券 利 息
国 債	割引短期国庫債券 額 面 100,000,000,000円	99,983,600,000	未 払 支 払 雑 利 息
未 収 収 益		22,136,608,181	雑 勘 定
未 収 貸 付 金 利 息		22,125,333,984	前 受 収 益
未 収 受 託 手 数 料		11,274,197	未 払 金
固 定 資 産			基 金
業 務 用 固 定 資 産		2,525,281,726	基本公営企業健全化基金
土 地	7筆 9,529㎡	1,346,642,734	特 別 法 上 の 引 当 金
建 物	12棟 延4,008㎡	669,643,189	利 差 補 て ん 引 当 金
構 築 物		30,638,648	債 券 借 換 損 失 引 当 金
機 械 器 具 備 品	自動車 その他	73,992,479	負 債 合 計
造 作		301,093,336	正 味 財 産
			16,600,000,000

平成 19 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19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	28,408,473	32,020,896	3,612,423
2 支 出	29,321,998	32,099,627	2,777,629

〔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19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	24,040,672	27,075,353	3,034,681	
0101-01 貸付金利息	24,039,172	27,072,353	3,033,181	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(社債の利息収入を含む。)
0101-02 配当金収入	1,500	3,000	1,500	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	4,367,801	4,945,543	577,742	
0203-00 一般会計より受入				

沖縄
金融

款 項 目	平成19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	4,105,000	4,650,010	545,010	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	
0207-00 エネルギー対策特別 会計より受入					
0207-01 エネルギー対策特別 会計より受入	17,020	16,233	787	電源地域振興特別融資促進事業費補助金等のエネルギー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	204,801	227,436	22,635	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	4,442	22	4,420	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	36,538	51,842	15,304		
0202-02 労働保険料被保険者 負担金	11,317	15,226	3,909	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	25,221	36,616	11,395	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19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	4,600,085	4,515,194	84,891	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	57,345	57,928	583	国税及び地方税の支払

項	事 項	平成19年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
	業 務 委 託 費	462,519	570,397	107,878	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	24,052,049	26,806,108	2,754,059	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19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19年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0205-00 住宅資金貸付手数料等収入			
0100-00 事業益金				0205-01 住宅資金貸付手数料等収入	204,801	227,436	22,635
0101-00 事業益金	24,040,672	27,075,353	3,034,681	0201-00 運用収入			
0101-01 貸付金利息	24,039,172	27,072,353	3,033,181	0201-01 運用収入	4,442	22	4,420
0101-02 配当金収入	1,500	3,000	1,500	0202-00 雑収入	36,538	51,842	15,304
0200-00 雑収入	4,367,801	4,945,543	577,742	0202-02 労働保険料被保険者負担金	11,317	15,226	3,909
0203-00 一般会計より受入				0202-01 雑収入	25,221	36,616	11,395
0203-01 一般会計より受入	4,105,000	4,650,010	545,010	収 入 合 計	28,408,473	32,020,896	3,612,423
0207-00 エネルギー対策特別会計より受入				支 出			
0207-01 エネルギー対策特別会計より受入	17,020	16,233	787	01 事業損金	29,171,998	31,949,627	2,777,629
				1-01 役員給	93,686	94,982	1,296

沖縄金融

科 目	平成19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19年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
1-02 職 員 基 本 給	1,201,034	1,216,520	15,486	9-10 債 権 保 全 費	28,526	47,256	18,730
1-03 職 員 諸 手 当	561,897	562,242	345	3-11 税 金	57,345	57,928	583
1-04 超 過 勤 務 手 当	123,068	124,651	1,583	5-12 業 務 委 託 費	462,519	570,397	107,878
1-05 退 職 手 当	356,981	293,466	63,515	9-13 支 払 利 息	23,964,382	26,656,731	2,692,349
5-06 諸 支 出 金	354,760	359,060	4,300	9-14 債 券 発 行 諸 費	87,667	149,377	61,710
2-07 旅 費	99,667	104,491	4,824	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
3-08 業 務 諸 費	1,779,326	1,711,296	68,030	09 予 備 費 (9-)	150,000	150,000	0
9-09 交 際 費	1,040	1,130	90	支 出 合 計	29,321,998	32,099,627	2,777,629

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平成 19 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	93,686	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) 3(6 箇月) 221	1,171,218	
合 計	外内 5(6 箇月) 3(6 箇月) 226	1,264,904	

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平 成 19 年 度 事 業 計 画

1. 平成 19 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 48,000,000 千円、中小企業等資金貸付 61,000,000 千円、住宅資金貸付 20,000,000 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 142,000,000 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 77,958,000 千円、平成 18 年度の貸付契約金額のうち 38,224,000 千円、平成 17 年度の貸付契約金額のうち 3,984,000 千円、計 120,166,000 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 78,500,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 400,000 千円、食料安定供給特別会計からの借入金 69,000 千円、独立行政法人雇用・能力開発機構からの借入金 4,500,000 千円、沖縄振興開発金融公庫債券の発行による収入 20,000,000 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 207,500 千円、貸付回収金等 16,689,500 千円、計 121,066,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、平成 19 年度において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並びに独立行政法人住宅金融支援機構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を予定している。

平 成 19 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	120,166,000		前 期 末 現 金 預 け 金	15,558,780	
出 資 金	900,000		産 業 投 資 出 資 金	700,000	
借 入 金 償 還	167,571,940		借 入 金	83,469,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	152,245,887		財 政 融 資 資 金 借 入 金	78,500,000	

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
簡易生命保険資金借入金償還		13,358,000	産業投資借入金		400,000
産業投資借入金償還		767,424	食料安定供給借入金		69,000
独立行政法人雇用・能力開発機構借入金償還		1,200,629	独立行政法人雇用・能力開発機構借入金		4,500,000
債券償還金		25,000	債券		20,207,500
寄託金返還		52,260	沖縄振興開発金融公庫債券		20,000,000
固定資産取得費		266,272	住宅宅地債券		207,500
事業損金		29,171,998	寄託金		10,000
事務費		4,657,430	貸付回収金		176,002,497
業務委託費		462,519	事業益金		24,040,672
借入金利息		21,361,166	一般会計より受入		4,105,000
債券利息		2,595,677	エネルギー対策特別会計より受入		17,020
寄託金利息		7,039	住宅資金貸付手数料等収入		204,801
受託金支払利息		500	雑収入		40,980
債券発行諸費		87,667			
予備費		150,000			
期末現金預け金		6,052,780			
合計		324,356,250	合計		324,356,250

(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 12,100,000 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17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
経常費用	44,776,526,536	37,148,510,731	29,443,412,886	経常収益	44,810,138,863	37,162,119,371	29,449,151,060
借入金利息	27,778,223,862	22,921,770,000	20,432,056,000	貸付金利息	34,417,789,285	25,016,029,000	23,866,702,000
債券利息	1,121,462,753	1,451,731,149	2,677,559,434	受取配当金	3,000,000	1,818,750	1,500,000
寄託金利息	9,530,378	8,088,000	6,662,000	住宅資金貸付手数料等収入	59,791,670	147,960,000	204,801,000
受託金支払利息	0	500,000	500,000	受託手数料	16,639,035	16,477,000	17,028,000
業務委託費	442,730,751	524,960,000	452,547,000	一般会計より受入	5,240,000,000	4,650,010,000	4,105,000,000
事務費	4,415,649,423	4,550,029,700	4,656,885,000	エネルギー対策特別会計より受入	10,027,510	12,236,000	17,020,000
債券発行諸費	145,257,298	136,081,000	87,667,000	預け金利息	0	740,000	2,221,000
償却費	3,879,577,407	6,213,044,822	218,245,055	有価証券益			
貸付金償却	3,658,353,753	6,000,000,000	0	有価証券利息	156,464	8,116,000	23,051,000
20固定資産減価償却費	218,293,828	210,114,996	215,315,229	雑収入	258,752,236	334,953,178	19,522,000
債券発行差金償却	2,929,826	2,929,826	2,929,826	貸倒引当金戻入	4,803,982,663	6,973,779,443	1,192,306,060
貸倒引当金繰入	6,973,779,443	1,192,306,060	761,291,397				
雑損	10,315,221	0	0				
予備費	0	150,000,000	150,000,000				
当期利益金	33,612,327	13,608,640	5,738,174				
合計	44,810,138,863	37,162,119,371	29,449,151,060	合計	44,810,138,863	37,162,119,371	29,449,151,060

(注) 平成17年度決算額及び平成18年度予定額は、平成19年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
貸 付 金	1,306,672,567,152	1,264,838,756,152	1,214,905,546,152	借 入 金	1,135,610,314,024	1,061,580,555,613	977,477,615,644
出 資 金	2,697,300,000	3,597,300,000	4,497,300,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,064,201,272,355	1,003,661,854,544	929,915,967,575
現 金 預 け 金	13,567,528,680	898,848,227	392,848,258	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	47,038,000,000	28,752,000,000	15,394,000,000
有 価 証 券	8,964,290,000	12,569,000,000	4,056,713,000	産 業 投 資 借 入 金	6,341,600,000	6,399,236,000	6,031,812,000
代 理 店 勘 定	2,659,931,672	2,659,931,672	2,659,931,672	食 料 安 定 供 給 借 入 金	331,382,069	486,226,069	555,226,069
未 収 収 益	2,560,029,327	2,492,922,297	2,341,294,297	独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 借 入 金	17,698,059,600	22,281,239,000	25,580,610,000
未 収 貸 付 金 利 息	2,557,270,297	2,487,973,297	2,334,809,297	債 券	80,160,500,000	110,336,500,000	130,519,000,000
未 収 受 託 手 数 料	2,759,030	3,171,000	3,183,000	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券	80,000,000,000	110,000,000,000	130,000,000,000
未 収 有 価 証 券 利 息	0	1,778,000	3,302,000	住 宅 宅 地 債 券	160,500,000	336,500,000	519,000,000
雑 勘 定	56,692,565	56,226,865	56,226,865	寄 託 金	338,217,000	295,957,000	253,697,000
固 定 資 産	7,779,546,012	7,892,026,016	7,942,982,787	貸 付 受 入 金	44,839,972,000	44,541,000,000	50,932,000,000
繰 延 勘 定				未 払 費 用	4,615,874,731	3,918,179,880	3,060,603,314
債 券 発 行 差 金	21,847,950	18,918,124	15,988,298	未 払 借 入 金 利 息	4,458,008,171	3,585,560,171	2,656,450,171
保 証 債 務 見 返	8,293,643	7,697,075	7,100,509	未 払 債 券 利 息	89,446,661	238,343,810	320,226,244
貸 倒 引 当 金	6,973,779,443	1,192,306,060	761,291,397	未 払 寄 託 金 利 息	2,455,721	2,063,721	1,686,721
				未 払 業 務 委 託 費	65,964,178	92,212,178	82,240,178
				雑 勘 定	504,367,662	509,113,662	508,568,662
				保 証 債 務	8,293,643	7,697,075	7,100,509
				(負 債 合 計)	1,266,077,539,060	1,221,189,003,230	1,162,758,585,129
				資 本 金	70,231,992,000	70,931,992,000	71,631,992,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
				一 般 会 計 出 資 金	43,718,000,000	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	5,658,000,000	6,358,000,000
				積 立 金			
				米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,671,104,171	1,704,716,498	1,718,325,138
				当 期 利 益 金	33,612,327	13,608,640	5,738,174
				(資 本 合 計)	71,936,708,498	72,650,317,138	73,356,055,312
資 産 合 計	1,338,014,247,558	1,293,839,320,368	1,236,114,640,441	負 債 ・ 資 本 合 計	1,338,014,247,558	1,293,839,320,368	1,236,114,640,441

(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17年度末
決算額(円)
1,822,018,294

平成18年度末
予定額(円)
2,032,133,290

平成19年度末
予定額(円)
2,247,448,519

2 平成17年度末決算額及び平成18年度末予定額は、平成19年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

米穀資金・新事業創出促進特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
経 常 費 用	39,598,505	41,356,363	43,399,189	経 常 収 益	73,210,832	54,965,003	49,137,363
事 務 費	39,141,252	39,800,000	41,000,000	貸 付 金 利 息	1,750,760	1,089,000	5,181,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	457,253	1,556,363	2,399,189	運 用 収 入	69,237,799	53,100,000	42,400,000
当 期 利 益 金	33,612,327	13,608,640	5,738,174	受 取 配 当 金	1,500,000	318,750	0
				貸 倒 引 当 金 戻 入	722,273	457,253	1,556,363
合 計	73,210,832	54,965,003	49,137,363	合 計	73,210,832	54,965,003	49,137,363

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17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
貸 付 金	76,208,845	259,393,845	399,864,845	雑 勘 定	240,000	240,000	240,000
出 資 金	577,300,000	777,300,000	977,300,000	(負 債 合 計)	240,000	240,000	240,000
現 金 預 け 金	2,048,069,846	159,104,169	225,689,597	資 本 金			

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成17年度末 決 算 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	平成19年度末 予 定 額(円)	科 目	平成17年度末 決 算 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	平成19年度末 予 定 額(円)
有 価 証 券	603,760,808	2,124,107,235	1,723,486,807	一 般 会 計 出 資 金	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000
未 収 収 益				積 立 金			
未 収 貸 付 金 利 息	74,252	216,252	361,252	米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,671,104,171	1,704,716,498	1,718,325,138
貸 倒 引 当 金	457,253	1,556,363	2,399,189	当 期 利 益 金	33,612,327	13,608,640	5,738,174
				(資 本 合 計)	3,304,716,498	3,318,325,138	3,324,063,312
資 産 合 計	3,304,956,498	3,318,565,138	3,324,303,312	負 債 ・ 資 本 合 計	3,304,956,498	3,318,565,138	3,324,303,312

(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 17 年度 沖縄振興開発金融公庫

財 産 目 録 (平成 18 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		有 価 証 券	8,964,290,000
貸 付 金		国 債 政府短期証券 2口	3,999,640,000
公 庫 貸 付 金	84,802口	額 面 4,000,000,000円	
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	392口	政 府 保 証 債 政府保証預金保険機構債券 1口	4,964,650,000
生 業 資 金 貸 付 金	17,526口	額 面 5,000,000,000円	
教 育 資 金 貸 付 金	6,920口	代 理 店 勘 定 琉球銀行本店外 6 店	2,659,931,672
恩 給 担 保 貸 付 金	456口	未 収 収 益	2,560,029,327
住 宅 資 金 貸 付 金	51,488口	未 収 貸 付 金 利 息	2,557,270,297
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	1,687口	未 収 受 託 手 数 料	2,759,030
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	1,248口	雑 勘 定	56,692,565
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	1,668口	仮 払 金	56,226,865
医 療 資 金 貸 付 金	198口	未 収 金	465,700
生 活 衛 生 資 金 貸 付 金	3,207口	固 定 資 産	
米 穀 資 金 貸 付 金	12口	業 務 用 固 定 資 産	7,779,546,012
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 36 社	44口	土 地 44筆	3,071,600,207
現 金 預 け 金		13,573㎡	
現 金	15,949,369	建 物 45棟	4,466,750,707
預 け 金	13,551,579,311	延 16,076㎡	
日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外 1 支店及び 4 代理店	13,541,554,812	構 築 物	84,041,184
銀 行 等 預 け 金 琉球銀行本店外 5 店	5,938,110	機 械 器 具 備 品 自動車 29両	89,405,776
郵 便 振 替 東京貯金事務センター	4,086,389	金 庫 4台	
		その他 467点	
		敷 金 25口	60,008,218
		固 定 資 産 仮 払 金	7,739,920
		繰 延 勘 定	
		債 券 発 行 差 金	21,847,950

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
保証債務見返	8,293,643	寄託金 11口	338,217,000
貸倒引当金	6,973,779,443	貸付受入金	44,839,972,000
資産合計	1,338,014,247,558	未払費用	4,615,874,731
(負債の部)		未払借入金利息	4,458,008,171
借入金 401口	1,135,610,314,024	未払債券利息	89,446,661
財政融資資金借入金 118口	1,064,201,272,355	未払寄託金利息	2,455,721
簡易生命保険資金借入金 20口	47,038,000,000	未払業務委託費	65,964,178
産業投資借入金 11口	6,341,600,000	雑勘定	
農業経営基盤強化措置借入金 14口	331,382,069	仮受金	504,367,662
独立行政法人雇用・能力開発機構借入金 238口	17,698,059,600	保証債務	8,293,643
債券		負債合計	1,266,077,539,060
債券発行高	80,000,000,000円	正味財産	71,936,708,498
	沖繩振興開発金融公庫債券		
	沖繩振興開発金融公庫住宅地債券		
	160,500,000円		
	80,160,500,000		

平成 17 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 18 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	74,252
貸 付 金		貸 倒 引 当 金	457,253
米 穀 資 金 貸 付 金 12口	76,208,845	資 産 合 計	3,304,956,498
出 資 金 パイオ 21 (株)外 26 社 27口	577,300,000	(負 債 の 部)	
現 金 預 け 金	2,048,069,846	雑 勘 定	
有 価 証 券	603,760,808	仮 受 金	240,000
国 債	269,382,838	負 債 合 計	240,000
政 府 保 証 債	334,377,970	正 味 財 産	3,304,716,498
未 収 収 益			

(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 19 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19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	331,364,157	347,785,535	16,421,378	
2 支 出	308,106,303	312,789,718	4,683,415	
〔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 19 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	285,746,268	315,200,358	29,454,090	
0101-01 貸付金利息	283,986,030	314,484,697	30,498,667	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(「特別会計に関する法律」(仮称)に基づき受け入れる収入及び社債の利息収入を含む。)
0101-02 保証料	1,517,706	477,151	1,040,555	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	242,532	238,510	4,022	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	45,617,889	32,585,177	13,032,712	
0201-00 運用収入				
0201-01 運用収入	1,683,963	1,449,879	234,084	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上

款 項 目		平成19年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0202-00	雑 収 入	43,933,926	31,135,298	12,798,628	
0202-02	労働保険料被保険者 負担金	74,510	100,888	26,378	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	43,859,416	31,034,410	12,825,006	受入手数料等の収入見込額を計上
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成19年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01	事業損金				
	事務運営に必要な経費	27,891,899	26,205,482	1,686,417	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	1,164,323	902,076	262,247	国税及び地方税の支払
	業務委託費	98,767	205,517	106,750	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	278,501,314	285,026,643	6,525,329	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	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19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19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	7,513,618	7,620,990	107,372
0100-00 事業益金				1-03 職員諸手当	4,303,659	4,350,586	46,927
0101-00 事業益金	285,746,268	315,200,358	29,454,090	1-04 超過勤務手当	884,164	899,087	14,923
0101-01 貸付金利息	283,986,030	314,484,697	30,498,667	1-05 退職手当	1,503,602	1,453,722	49,880
0101-02 保証料	1,517,706	477,151	1,040,555	5-06 諸支出金	2,048,994	2,087,518	38,524
0101-03 配当金収入	242,532	238,510	4,022	2-07 旅費	832,633	844,947	12,314
0200-00 雑収入	45,617,889	32,585,177	13,032,712	3-08 業務諸費	10,524,877	8,656,849	1,868,028
0201-00 運用収入				9-09 交際費	2,147	2,270	123
0201-01 運用収入	1,683,963	1,449,879	234,084	3-10 税金	1,164,323	902,076	262,247
0202-00 雑収入	43,933,926	31,135,298	12,798,628	5-11 業務委託費	98,767	205,517	106,750
0202-02 労働保険料被保険者負担金	74,510	100,888	26,378	9-12 支払利息	277,835,046	284,389,035	6,553,989
0202-01 雑収入	43,859,416	31,034,410	12,825,006	9-13 債券発行諸費	666,268	637,608	28,660
収入合計	331,364,157	347,785,535	16,421,378	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	307,656,303	312,339,718	4,683,415	支出合計	308,106,303	312,789,718	4,683,415
1-01 役員給	278,105	289,413	11,308				

日 本 政 策 投 資 銀 行

平成 19 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	278,105	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 30(6箇月) 内 25(6箇月) 1,347	7,354,245	
合 計	外 30(6箇月) 内 25(6箇月) 1,360	7,632,350	

日 本 政 策 投 資 銀 行

平 成 19 年 度 事 業 計 画

1. 日本政策投資銀行の平成19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	590,000,000千円
地 域 経 済 振 興	170,000,000千円
地 域 社 会 基 盤 整 備	160,000,000千円
広域ネットワーク整備	260,000,000千円
環 境 対 策 ・ 生 活 基 盤	300,000,000千円
環 境 ・ エ ネ ル ギ ー ・ 防 災 ・ 福 祉 対 策	300,000,000千円
技 術 ・ 経 済 活 力 創 造	360,000,000千円
先 端 技 術 ・ 経 済 活 性 化	150,000,000千円
経 済 社 会 基 盤 整 備	210,000,000千円
計	1,250,000,000千円

を予定している(出資は125,000,000千円を予定している。)

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128,800,000千円)、旧地域振興整備公団の貸付業務に相当する貸付(予定額10,000,000千円)及び旧環境事業団の貸付業務に相当する貸付(予定額7,500,000千円)が含まれている。

3. 上記の原資としては、自己資金116,000,000千円、財政融資資金からの借入金364,000,000千円、民間からの借入金100,000,000千円、日本政策投資銀行債券の発行による収入670,000,000千円、計1,250,000,000千円を予定している。

平成 19 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	1,125,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	155,087,169	
出 資 金	125,000,000		借 入 金	464,000,000	
借 入 金 償 還	1,300,101,723		財 政 融 資 資 金 借 入 金	364,000,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,227,725,691		民 間 借 入 金	100,000,000	
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	29,108,000		日 本 政 策 投 資 銀 行 債 券	670,000,000	
産 業 投 資 借 入 金 償 還	43,268,032		貸 付 回 収 金	1,589,758,105	
債 券 償 還 金	183,250,000		事 業 益 金	285,746,268	
寄 託 金 返 還	3,187,182		運 用 収 入	1,683,963	
動 産 不 動 産 取 得 費	10,101,795		雑 収 入	43,933,926	
事 業 損 金	307,656,303				
予 備 費	450,000				
期 末 現 金 預 け 金	155,462,428				
合 計	3,210,209,431		合 計	3,210,209,431	

(注) 民間借入金は、「株式会社日本政策投資銀行法」(仮称)により、銀行その他の金融機関からの借入れを予定している額である。

日 本 政 策 投 資 銀 行

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
経常費用	415,500,165,716	323,239,352,662	305,195,698,551	経常収益	423,175,973,257	354,484,872,507	336,056,723,540
借入金利息	231,148,065,499	193,629,050,888	171,862,008,000	貸付金利息	368,336,947,553	301,294,761,773	289,396,867,126
寄託金利息	490,947,331	411,151,192	332,002,000	保証料	275,570,595	811,218,057	1,559,376,558
債券利息	39,325,652,390	43,721,959,731	61,039,711,241	有価証券利息	1,400,473,975	1,829,529,973	2,039,059,277
支払雑利息	652,883,423	283,291,577	1,963,195,000	受取配当金	465,350,000	255,830,000	242,532,000
事務費	26,349,252,110	27,715,056,700	29,719,426,000	預け金利息	4,512,344	40,158,000	186,438,000
20動産不動産減価償却費	864,887,294	819,254,000	849,827,000	受入雑利息	736,331,223	364,991,000	2,625,662,000
支払手数料	40,084,114	205,516,832	100,940,000	受入手数料	2,218,632,750	2,304,585,000	2,099,520,000
外国為替損	3,749,842	0	0	外国為替益	4,668,347	0	0
有価証券損	18,713,000	0	0	有価証券益	50,547,113	307,288,000	18,525,000
出資金処分損	1,649,987,875	0	0	出資金処分益	1,733,081,967	0	0
貸付金償却	68,612,900,384	15,373,937,911	0	償却債権取立益	144,955,964	18,259,000	0
出資金償却	1,780,000,000	0	0	雑益	5,908,202,576	8,354,164,690	292,591,000
債券発行差金償却	415,479,568	438,075,000	423,403,000	貸倒引当金戻入	41,896,698,850	38,904,087,014	37,596,152,579
債券発行費償却	777,157,500	1,807,995,000	2,200,000,000				
雑損	4,466,318,372	787,911,252	0				
貸倒引当金繰入	38,904,087,014	37,596,152,579	36,255,186,310				
予備費	0	450,000,000	450,000,000				
当年度利益金	7,675,807,541	31,245,519,845	30,861,024,989				
合計	423,175,973,257	354,484,872,507	336,056,723,540	合計	423,175,973,257	354,484,872,507	336,056,723,540

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17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
貸 付 金	12,968,029,004,924	12,532,050,859,757	12,085,062,103,388	借 入 金	8,985,998,226,000	8,057,284,988,000	7,221,183,265,000
出 資 金	235,250,383,327	414,401,040,682	539,401,040,682	財 政 融 資 資 金 借 入 金	8,566,149,931,000	7,709,403,251,000	6,845,677,560,000
有 価 証 券	388,254,416,780	177,307,429,576	159,794,286,130	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	98,464,000,000	58,900,000,000	29,792,000,000
現 金 預 け 金	27,572,153,237	30,287,168,463	30,272,427,606	産 業 投 資 借 入 金	321,384,295,000	288,981,737,000	245,713,705,000
未 収 収 益	52,745,318,431	36,297,852,448	35,381,623,000	民 間 借 入 金	0	0	100,000,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	52,276,427,571	35,712,122,448	34,765,077,000	寄 託 金	18,476,745,000	15,289,563,000	12,102,381,000
未 収 保 証 料	17,304,368	69,780,000	92,297,000	債 券	2,261,799,175,000	2,687,697,670,000	3,176,647,670,000
未 収 有 価 証 券 利 息	451,586,492	515,950,000	524,249,000	未 払 費 用	35,967,205,138	39,085,429,000	35,976,069,000
雑 勘 定	454,378,058	454,378,058	454,378,058	未 払 借 入 金 利 息	29,552,250,112	33,665,610,000	29,895,285,000
仮 払 金	51,616,293	51,616,293	51,616,293	未 払 寄 託 金 利 息	112,974,808	93,896,000	75,464,000
保 証 金 等	380,605,278	380,605,278	380,605,278	未 払 債 券 利 息	6,299,978,050	5,323,921,000	6,001,145,000
そ の 他 雑 勘 定	22,156,487	22,156,487	22,156,487	そ の 他 未 払 費 用	2,002,168	2,002,000	4,175,000
20 動 産 不 動 産	36,306,743,618	36,018,594,390	45,270,562,390	雑 勘 定	21,205,079,534	12,608,545,261	4,932,446,421
繰 延 勘 定				貸 付 償 還 金	1,687,814,897	2,147,202,973	2,147,202,973
債 券 発 行 差 金	2,618,411,852	2,870,836,852	2,447,433,852	仮 受 金	442,350,131	442,350,131	442,350,131
支 払 承 諾 見 返	161,605,536,338	281,602,131,338	380,332,882,338	前 受 収 益	19,008,358,719	9,982,545,670	2,309,510,830
貸 倒 引 当 金	38,904,087,014	37,596,152,579	36,255,186,310	そ の 他 雑 勘 定	66,555,787	36,446,487	33,382,487
				支 払 承 諾	161,605,536,338	281,602,131,338	380,332,882,338
				(負 債 合 計)	11,485,051,967,010	11,093,568,326,599	10,831,174,713,759
				資 本 金	1,272,286,000,000	1,272,286,000,000	1,272,286,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
				準 備 金	1,068,918,485,000	1,076,594,292,541	1,107,839,812,386
				当 年 度 利 益 金	7,675,807,541	31,245,519,845	30,861,024,989
				(資 本 合 計)	2,348,880,292,541	2,380,125,812,386	2,410,986,837,375
資 産 合 計	13,833,932,259,551	13,473,694,138,985	13,242,161,551,134	負 債 ・ 資 本 合 計	13,833,932,259,551	13,473,694,138,985	13,242,161,551,134

(注) 1 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
20,074,228,232	20,864,423,771	21,714,250,771

2 平成19年度末予定額の民間借入金は、「株式会社日本政策投資銀行法」(仮称)により、銀行その他の金融機関からの借入れを予定している額である。

平成 17 年 度 日 本 政 策 投 資 銀 行

財 産 目 録 (平成 18 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 14,244口	12,968,029,004,924	未 収 貸 付 金 利 息	52,276,427,571
貸 付 金 14,209口	12,887,481,591,554	未 収 保 証 料	17,304,368
外 貨 貸 付 金 35口	80,547,413,370	未 収 有 価 証 券 利 息	451,586,492
出 資 金 591口	235,250,383,327	雑 勘 定	454,378,058
有 価 証 券	388,254,416,780	仮 払 金 39口	51,616,293
国 債 政府短期証券 7口 額 面 80,000,000,000円 帳簿価額 79,994,076,531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(20年)及び割引短期国庫債券 32口 額 面 262,500,000,000円 帳簿価額 261,236,159,673円	341,230,236,204	保 証 金 等 76口	380,605,278
		そ の 他 雑 勘 定	22,156,487
		動 産 不 動 産	
		営 業 用 土 地 建 物 動 産	36,306,743,618
社 債 24口	44,013,500,000	土 地 88箇所 43,966㎡の65%及び131,600㎡	20,414,573,204
そ の 他 の 証 券 債務担保証券 1口 3,000,000,000円 新株引受権行使により取得した株式 1口 10,000,000円 新株予約権証券 1口 680,576円	3,010,680,576	建 物 204棟 延2,242㎡の95%、延846㎡の65%及び延106,188㎡	15,565,344,097
		什 器 1,959点	324,588,344
現 金 預 け 金	27,572,153,237	一 括 償 却 資 産 113点	921,945
現 金	3,120,719	権 利 金 等	1,316,028
預 け 金	27,569,032,518	繰 延 勘 定	
当 座 預 け 金 日本銀行外 23 行	5,969,032,518	債 券 発 行 差 金	2,618,411,852
普 通 預 け 金 三井住友銀行外 1 行	21,600,000,000	支 払 承 諾 見 返 支 払 保 証 55件	161,605,536,338
未 収 収 益	52,745,318,431	貸 倒 引 当 金	38,904,087,014
		合 計	13,833,932,259,551

平成 19 年 度 3040 国 際 協 力 銀 行

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成19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	880,446,863	865,065,349	15,381,514
2 支 出	717,605,879	689,263,971	28,341,908

〔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19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	641,989,874	633,778,023	8,211,851	
0101-01 貸付金利息	635,404,032	627,554,422	7,849,610	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	4,423,167	3,897,786	525,381	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	2,162,675	2,325,815	163,140	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	238,456,989	231,287,326	7,169,663	
0201-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成19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	20,000,000	30,000,000	10,000,000	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	5,998,065	5,295,956	702,109	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0203-00 雑収入	212,458,924	195,991,370	16,467,554		
0203-02 労働保険料被保険者負担金	46,413	61,865	15,452	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	212,412,511	195,929,505	16,483,006	受入雑利息等の収入見込額を計上	
支 出					
事項別内訳					
項	事項	平成19年度 予定額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	27,096,779	24,557,966	2,538,813	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	556,217	555,675	542	国税及び地方税の支払
	業務委託費	6,708,480	6,525,293	183,187	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	682,874,403	657,255,037	25,619,366	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19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19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	213,869	215,196	1,327
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	4,596,969	4,597,484	515
0101-00 事業益金	641,989,874	633,778,023	8,211,851	1-03 職員諸手当	3,556,596	3,576,174	19,578
0101-01 貸付金利息	635,404,032	627,554,422	7,849,610	1-04 超過勤務手当	588,808	584,606	4,202
0101-02 保証料	4,423,167	3,897,786	525,381	1-05 退職者給与	142,033	142,739	706
0101-03 配当金収入	2,162,675	2,325,815	163,140	1-06 退職手当	1,133,306	1,138,144	4,838
0200-00 雑収入	238,456,989	231,287,326	7,169,663	5-07 諸支出金	1,250,233	1,276,875	26,642
0201-00 一般会計より受 入				2-08 旅 費	2,192,194	2,163,004	29,190
0201-01 一般会計より受 入	20,000,000	30,000,000	10,000,000	3-09 業務諸費	13,323,931	10,764,734	2,559,197
0202-00 運用収入				9-10 交 際 費	2,100	2,270	170
0202-01 運用収入	5,998,065	5,295,956	702,109	9-11 債権保全費	96,740	96,740	0
0203-00 雑収入	212,458,924	195,991,370	16,467,554	3-12 税 金	556,217	555,675	542
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	46,413	61,865	15,452	5-13 業務委託費	6,708,480	6,525,293	183,187
0203-01 雑収入	212,412,511	195,929,505	16,483,006	9-14 支払利息	681,446,844	655,584,415	25,862,429
収入合計	880,446,863	865,065,349	15,381,514	9-15 債券発行諸費	1,427,559	1,670,622	243,063
支 出				09 予 備 費 (9-)	370,000	370,000	0
01 事業損金	717,235,879	688,893,971	28,341,908	支出合計	717,605,879	689,263,971	28,341,908

国 際 協 力 銀 行

平成 19 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	213,869	俸給額欄の金額には非常勤の監事(2人分)の給与を含む。
総 裁	1		
副 総 裁	2		
理 事	7		
職 員	外内 17(6箇月) 13(6箇月) 861	4,525,211	
合 計	外内 17(6箇月) 13(6箇月) 871	4,739,080	

国 際 協 力 銀 行

平 成 19 年 度 事 業 計 画

1. 国際協力銀行の平成19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1,007,000,000千円を予定している(出資は6,000,000千円を予定している。)
2. 国際協力銀行の平成19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159,064,000千円、財政融資資金からの借入金770,200,000千円、国際協力銀行債券の発行による収入460,000,000千円、貸付回収金等387,736,000千円、計1,777,000,000千円を予定している。

平 成 19 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	1,770,500,000		前 期 未 現 金 預 け 金	314,446,708	
出 資 金	6,500,000		一 般 会 計 出 資 金	159,064,000	
借 入 金 償 還	1,527,235,192		借 入 金		
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,494,431,192		財 政 融 資 資 金 借 入 金	770,200,000	
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	32,804,000		国 際 協 力 銀 行 債 券	460,000,000	
債 券 償 還 金	159,538,999		貸 付 回 収 金	1,767,241,908	
動 産 不 動 産 取 得 費	1,121,467		事 業 益 金	641,989,874	
事 業 損 金	717,235,879		一 般 会 計 よ り 受 入	20,000,000	
国 庫 納 付 金	13,335,559		雑 収 入	218,456,989	
そ の 他 支 出	9,012,581		そ の 他 収 入	44,600,734	

110 国際協力銀行

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	191,150,536				
合 計	4,396,000,213		合 計	4,396,000,213	

国 際 協 力 銀 行

総 括 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
経 常 費 用	967,669,528,335	912,392,306,500	1,002,384,420,452	経 常 収 益	1,094,583,152,816	1,080,251,859,859	1,124,855,871,117
借 入 金 利 息	180,350,448,202	155,528,618,000	145,489,325,000	貸 付 金 利 息	568,359,018,830	561,664,734,680	678,646,510,709
債 券 利 息	54,745,601,639	72,758,212,274	97,909,457,000	保 証 料	3,865,512,344	4,565,549,000	4,937,019,000
支 払 雑 利 息	71,776,236,917	140,638,628,000	263,386,841,000	有 価 証 券 利 息	39,775,178	204,727,000	170,129,000
事 務 費	23,792,634,789	25,900,639,000	28,278,547,000	受 取 配 当 金	5,692,120,396	3,041,797,000	2,162,675,000
20動産不動産減価償却費	1,076,117,631	1,006,925,000	1,228,618,000	一 般 会 計 よ り 受 入	30,000,000,000	30,000,000,000	20,000,000,000
支 払 手 数 料	5,849,025,318	6,532,617,000	6,719,257,000	預 け 金 利 息	5,866,582,413	6,877,830,000	5,994,300,000
外 国 為 替 損	5,447,951,539	2,140,214,000	3,530,078,000	受 入 雑 利 息	19,941,719,028	11,085,550,000	16,673,686,000
出 資 金 処 分 損	1,684,231,699	4,624,025,000	1,195,751,000	受 入 手 数 料	2,274,846,916	1,858,142,000	768,731,000
貸 付 金 償 却	163,202,055,265	104,872,397,104	113,606,262,287	外 国 為 替 益	6,347,102,448	2,718,934,000	0
債 券 発 行 差 金 償 却	557,827,159	620,278,000	934,654,000	有 価 証 券 益	0	2,323,000	3,765,000
債 券 発 行 費 償 却	1,044,036,178	1,151,233,000	2,021,231,000	出 資 金 処 分 益	0	74,618,000	0
雑 損	1,554,813,820	881,960,714	3,293,079,173	雑 益	3,173,781,602	1,569,107,000	132,496,000
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	456,588,548,179	395,366,559,408	334,421,319,992	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	449,022,693,661	456,588,548,179	395,366,559,408
予 備 費	0	370,000,000	370,000,000				
国際金融等勘定当年度利益金	72,175,797,442	29,791,616,000	24,990,848,000				
海外経済協力勘定当年度利益金	54,737,827,039	138,067,937,359	97,480,602,665				
合 計	1,094,583,152,816	1,080,251,859,859	1,124,855,871,117	合 計	1,094,583,152,816	1,080,251,859,859	1,124,855,871,117

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17年度末 決 算 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	平成19年度末 予 定 額(円)	科 目	平成17年度末 決 算 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	平成19年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	19,329,470,512,561	19,433,461,893,129	19,285,279,935,160	借 入 金	8,926,789,206,000	8,373,030,175,000	7,615,994,983,000
出 資 金	153,182,797,930	145,849,495,930	151,147,456,930	財 政 融 資 資 金 借 入 金	8,822,933,206,000	8,308,417,175,000	7,584,185,983,000
有 価 証 券	10,186,484,403	160,532,185,750	155,354,401,850	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	103,856,000,000	64,613,000,000	31,809,000,000
現 金 預 け 金	646,577,245,895	162,524,136,827	44,405,748,727	債 券	1,991,421,941,298	1,946,381,719,298	2,237,300,996,298
未 収 収 益	144,336,877,395	165,166,594,485	204,385,849,703	未 払 費 用	81,866,060,768	98,799,337,838	119,866,935,838
未 収 貸 付 金 利 息	136,448,837,191	158,190,062,485	196,610,683,703	未 払 借 入 金 利 息	34,648,946,618	31,263,207,618	25,044,308,618
未 収 受 入 雑 利 息	7,888,040,204	6,976,532,000	7,775,166,000	未 払 債 券 利 息	23,466,791,711	27,400,181,985	38,375,023,985
雑 勘 定	149,246,776,429	19,780,506,429	18,176,208,531	未 払 支 払 雑 利 息	23,681,286,653	40,059,588,449	56,360,466,449
仮 払 金	812,525,686	812,525,686	812,525,686	そ の 他 未 払 費 用	69,035,786	76,359,786	87,136,786
前 払 金	4,341,818,011	6,772,026,011	8,680,673,011	雑 勘 定	7,791,131,919	8,400,304,919	21,625,823,021
前 払 費 用	3,390,000	32,981,000	18,227,000	仮 受 金	2,848,599,884	1,866,030,884	1,854,918,884
概 算 納 付 金	19,892,801,000	9,682,275,000	8,122,026,000	前 受 収 益	4,889,929,324	6,485,061,324	5,013,022,324
為 替 換 算 調 整	123,653,484,898	1,937,941,898	-	債 券 未 払 金	49,212,711	49,212,711	49,212,711
そ の 他 雑 勘 定	542,756,834	542,756,834	542,756,834	未 払 金	3,390,000	0	0
20 動 産 不 動 産	25,969,017,141	25,676,699,141	25,500,122,141	為 替 換 算 調 整	-	-	14,708,669,102
繰 延 勘 定	4,018,054,854	5,153,117,854	7,766,510,854	支 払 承 諾	1,055,082,671,275	1,255,724,046,038	1,488,964,975,407
債 券 発 行 差 金	2,597,930,806	2,707,365,806	4,051,988,806	(負 債 合 計)	12,062,951,011,260	11,682,335,583,093	11,483,753,713,564
債 券 発 行 費	1,420,124,048	2,445,752,048	3,714,522,048	国 際 金 融 等 勘 定 資 本 金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000
支 払 承 諾 見 返	1,055,082,671,275	1,255,724,046,038	1,488,964,975,407	海 外 経 済 協 力 勘 定 資 本 金	7,065,644,477,516	7,231,508,477,516	7,390,572,477,516
貸 倒 等 引 当 金	456,588,548,179	395,366,559,408	334,421,319,992	国 際 金 融 等 勘 定 準 備 金	709,148,174,598	745,236,073,319	760,131,881,319

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
				国際金融等勘定当年度利益金	72,175,797,442	29,791,616,000	24,990,848,000
				(準備金積立額)	36,087,898,721	14,895,808,000	12,495,424,000
				(国庫納付金)	36,087,898,721	14,895,808,000	12,495,424,000
				海外経済協力勘定積立金	111,324,601,849	166,062,428,888	304,130,366,247
				海外経済協力勘定当年度利益金	54,737,827,039	138,067,937,359	97,480,602,665
				(資本合計)	8,998,530,878,444	9,296,166,533,082	9,562,806,175,747
資産合計	21,061,481,889,704	20,978,502,116,175	21,046,559,889,311	負債・資本合計	21,061,481,889,704	20,978,502,116,175	21,046,559,889,311

(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17年度末
決算額(円)
19,508,963,035

平成18年度末
予定額(円)
19,688,051,035

平成19年度末
予定額(円)
20,391,485,035

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17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
経 常 費 用	334,416,734,843	370,369,731,801	514,794,819,847	経 常 収 益	406,592,532,285	400,161,347,801	539,785,667,847
借 入 金 利 息	91,355,310,355	78,520,235,000	72,293,742,000	貸 付 金 利 息	320,026,070,902	317,310,714,952	457,576,541,046
債 券 利 息	54,136,015,106	72,577,892,000	97,909,457,000	保 証 料	3,865,512,344	4,565,549,000	4,937,019,000
支 払 雑 利 息	71,776,236,917	140,638,628,000	263,386,841,000	有 価 証 券 利 息	39,775,178	204,727,000	170,129,000
事 務 費	14,842,991,177	16,346,555,000	17,770,408,000	預 け 金 利 息	5,866,516,929	6,872,564,000	5,994,300,000
20動産不動産減価償却費	761,275,465	706,260,000	831,240,000	受 入 雑 利 息	19,939,432,864	11,084,288,000	16,673,686,000
支 払 手 数 料	3,015,129,459	2,330,277,000	2,397,705,000	受 入 手 数 料	1,588,814,098	1,089,411,000	0
外 国 為 替 損	5,447,951,539	2,140,214,000	3,530,078,000	外 国 為 替 益	6,347,076,576	2,718,934,000	0
貸 付 金 償 却	35,725,620,802	731,746,000	731,746,000	有 価 証 券 益	0	2,000,000	3,000,000
債 券 発 行 差 金 償 却	552,827,159	620,278,000	934,654,000	雑 益	2,842,965,930	1,304,520,000	82,147,000
債 券 発 行 費 償 却	1,044,036,178	1,151,233,000	2,021,231,000	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	46,076,367,464	55,008,639,849	54,348,845,801
雑 損	750,700,837	28,168,000	17,174,000				
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	55,008,639,849	54,348,845,801	52,741,143,847				
予 備 費	0	229,400,000	229,400,000				
当 年 度 利 益 金	72,175,797,442	29,791,616,000	24,990,848,000				
合 計	406,592,532,285	400,161,347,801	539,785,667,847	合 計	406,592,532,285	400,161,347,801	539,785,667,847

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17年度末 決 算 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	平成19年度末 予 定 額(円)	科 目	平成17年度末 決 算 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	平成19年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	7,900,557,151,201	7,924,541,135,201	7,632,555,817,201	借 入 金	4,906,569,000,000	4,505,023,000,000	3,790,483,000,000
出 資 金	384,959,854	4,406,634,854	10,400,346,854	財 政 融 資 資 金 借 入 金	4,844,321,000,000	4,467,505,000,000	3,774,403,000,000
有 価 証 券	10,186,484,403	137,189,614,403	132,354,614,403	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	62,248,000,000	37,518,000,000	16,080,000,000
現 金 預 け 金	628,141,874,509	159,930,517,788	41,850,216,788	債 券	1,981,421,941,298	1,946,381,719,298	2,237,300,996,298
未 収 収 益	71,461,180,701	88,425,370,449	116,064,728,495	未 払 費 用	65,918,710,259	83,151,716,055	104,608,131,055
未 収 貸 付 金 利 息	63,573,140,497	81,448,838,449	108,289,562,495	未 払 借 入 金 利 息	18,710,335,835	15,615,585,835	9,785,503,835
未 収 受 入 雑 利 息	7,888,040,204	6,976,532,000	7,775,166,000	未 払 債 券 利 息	23,458,051,985	27,400,181,985	38,375,023,985
雑 勘 定	148,631,302,360	19,165,032,360	17,560,734,462	未 払 支 払 雑 利 息	23,681,286,653	40,059,588,449	56,360,466,449
仮 払 金	515,621,338	515,621,338	515,621,338	そ の 他 未 払 費 用	69,035,786	76,359,786	87,136,786
前 払 金	4,341,818,011	6,772,026,011	8,680,673,011	雑 勘 定	6,759,315,493	8,373,011,493	21,598,529,595
前 払 費 用	3,390,000	32,981,000	18,227,000	仮 受 金	1,816,783,458	1,838,737,458	1,827,625,458
概 算 納 付 金	19,892,801,000	9,682,275,000	8,122,026,000	前 受 収 益	4,889,929,324	6,485,061,324	5,013,022,324
為 替 換 算 調 整	123,653,484,898	1,937,941,898	-	債 券 未 払 金	49,212,711	49,212,711	49,212,711
そ の 他 雑 勘 定	224,187,113	224,187,113	224,187,113	未 払 金	3,390,000	0	0
20 動 産 不 動 産	19,120,571,057	18,994,559,057	18,801,561,057	為 替 換 算 調 整	-	-	14,708,669,102
繰 延 勘 定	4,018,054,854	5,153,117,854	7,766,510,854	支 払 承 諾	1,055,082,671,275	1,255,724,046,038	1,488,964,975,407
債 券 発 行 差 金	2,597,930,806	2,707,365,806	4,051,988,806	(負 債 合 計)	8,015,751,638,325	7,798,653,492,884	7,642,955,632,355
債 券 発 行 費	1,420,124,048	2,445,752,048	3,714,522,048	資 本 金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)	科 目	平成17年度末 決算額(円)	平成18年度末 予定額(円)	平成19年度末 予定額(円)
支 払 承 諾 見 返	1,055,082,671,275	1,255,724,046,038	1,488,964,975,407	準 備 金	709,148,174,598	745,236,073,319	760,131,881,319
貸 倒 等 引 当 金	55,008,639,849	54,348,845,801	52,741,143,847	当 年 度 利 益 金	72,175,797,442	29,791,616,000	24,990,848,000
				(準 備 金 積 立 額)	36,087,898,721	14,895,808,000	12,495,424,000
				(国 庫 納 付 金)	36,087,898,721	14,895,808,000	12,495,424,000
				(資 本 合 計)	1,766,823,972,040	1,760,527,689,319	1,770,622,729,319
資 産 合 計	9,782,575,610,365	9,559,181,182,203	9,413,578,361,674	負 債 ・ 資 本 合 計	9,782,575,610,365	9,559,181,182,203	9,413,578,361,674

(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17年度末
決算額(円)
14,466,663,968

平成18年度末
予定額(円)
14,659,834,968

平成19年度末
予定額(円)
15,051,444,968

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17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)	科 目	平成17年度 決算額(円)	平成18年度 予定額(円)	平成19年度 予定額(円)
経 常 費 用	633,252,793,492	542,022,574,699	487,589,600,605	経 常 収 益	687,990,620,531	680,090,512,058	585,070,203,270
借 入 金 利 息	88,995,137,847	77,008,383,000	73,195,583,000	貸 付 金 利 息	248,332,947,928	244,354,019,728	221,069,969,663
債 券 利 息	609,586,533	180,320,274	0	受 取 配 当 金	5,692,120,396	3,041,797,000	2,162,675,000
事 務 費	8,949,643,612	9,554,084,000	10,508,139,000	一 般 会 計 よ り 受 入	30,000,000,000	30,000,000,000	20,000,000,000
20動産不動産減価償却費	314,842,166	300,665,000	397,378,000	預 け 金 利 息	65,484	5,266,000	0
支 払 手 数 料	2,833,895,859	4,202,340,000	4,321,552,000	受 入 雑 利 息	2,286,164	1,262,000	0
出 資 金 処 分 損	1,684,231,699	4,624,025,000	1,195,751,000	受 入 手 数 料	686,032,818	768,731,000	768,731,000
貸 付 金 償 却	127,476,434,463	104,140,651,104	112,874,516,287	外 国 為 替 益	25,872	0	0
債 券 発 行 差 金 償 却	5,000,000	0	0	有 価 証 券 益	0	323,000	765,000
雑 損	804,112,983	853,792,714	3,275,905,173	出 資 金 処 分 益	0	74,618,000	0
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	401,579,908,330	341,017,713,607	281,680,176,145	雑 益	330,815,672	264,587,000	50,349,000
予 備 費	0	140,600,000	140,600,000	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	402,946,326,197	401,579,908,330	341,017,713,607
当 年 度 利 益 金	54,737,827,039	138,067,937,359	97,480,602,665				
合 計	687,990,620,531	680,090,512,058	585,070,203,270	合 計	687,990,620,531	680,090,512,058	585,070,203,270

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17年度末 決 算 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	平成19年度末 予 定 額(円)	科 目	平成17年度末 決 算 額(円)	平成18年度末 予 定 額(円)	平成19年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	11,428,913,361,360	11,508,920,757,928	11,652,724,117,959	借 入 金	4,020,220,206,000	3,868,007,175,000	3,825,511,983,000
出 資 金	152,797,838,076	141,442,861,076	140,747,110,076	財 政 融 資 資 金 借 入 金	3,978,612,206,000	3,840,912,175,000	3,809,782,983,000
有 価 証 券	0	23,342,571,347	22,999,787,447	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	41,608,000,000	27,095,000,000	15,729,000,000
現 金 預 け 金	18,435,371,386	2,593,619,039	2,555,531,939	債 券	10,000,000,000	0	0
未 収 収 益				未 払 費 用	15,947,350,509	15,647,621,783	15,258,804,783
未 収 貸 付 金 利 息	72,875,696,694	76,741,224,036	88,321,121,208	未 払 借 入 金 利 息	15,938,610,783	15,647,621,783	15,258,804,783
雑 勘 定	615,474,069	615,474,069	615,474,069	未 払 債 券 利 息	8,739,726	0	0
仮 払 金	296,904,348	296,904,348	296,904,348	雑 勘 定			
そ の 他 雑 勘 定	318,569,721	318,569,721	318,569,721	仮 受 金	1,031,816,426	27,293,426	27,293,426
20 動 産 不 動 産	6,848,446,084	6,682,140,084	6,698,561,084	(負 債 合 計)	4,047,199,372,935	3,883,682,090,209	3,840,798,081,209
貸 倒 等 引 当 金	401,579,908,330	341,017,713,607	281,680,176,145	資 本 金	7,065,644,477,516	7,231,508,477,516	7,390,572,477,516
				積 立 金	111,324,601,849	166,062,428,888	304,130,366,247
				当 年 度 利 益 金	54,737,827,039	138,067,937,359	97,480,602,665
				(資 本 合 計)	7,231,706,906,404	7,535,638,843,763	7,792,183,446,428
資 産 合 計	11,278,906,279,339	11,419,320,933,972	11,632,981,527,637	負 債 ・ 資 本 合 計	11,278,906,279,339	11,419,320,933,972	11,632,981,527,637

(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17年度末
決 算 額(円)
5,042,299,067

平成18年度末
予 定 額(円)
5,028,216,067

平成19年度末
予 定 額(円)
5,340,040,067

平成 17 年 度 国 際 協 力 銀 行

総 括 財 産 目 録 (平成 18 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 4,006口	19,329,470,512,561	未 収 受 入 雑 利 息	7,888,040,204
貸 付 金 3,113口	14,733,518,087,165	雑 勘 定	149,246,776,429
外 貨 貸 付 金 893口	4,595,952,425,396	仮 払 金 36口	812,525,686
出 資 金 22口	153,182,797,930	前 払 金	4,341,818,011
株 式 出 資 金 15口	150,494,960,976	前 払 費 用	3,390,000
出 資 金 1口	93,530,000	概 算 納 付 金	19,892,801,000
外 貨 株 式 出 資 金 1口	390,718,044	為 替 換 算 調 整	123,653,484,898
外 貨 出 資 金 5口	2,203,588,910	そ の 他 雑 勘 定 137口	542,756,834
有 価 証 券		動 産 不 動 産	25,969,017,141
外 国 債 券 1口	10,186,484,403	営 業 用 土 地 建 物 動 産	25,384,998,559
現 金 預 け 金	646,577,245,895	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 ㎡	8,502,857,382
預 け 金	456,572,302,311	什 器 5,015点	4,317,139,532
当 座 預 け 金 日本銀行外 3 行	322,772,302,311	一 括 償 却 資 産	13,902,008
譲 渡 性 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外 1 行	133,800,000,000	建 設 仮 払 金	584,018,582
外 貨 預 け 金	190,004,413,584	繰 延 勘 定	4,018,054,854
外 貨 当 座 預 け 金 三菱東京UFJ銀行	18,769,633,926	債 券 発 行 差 金	2,597,930,806
外 貨 普 通 預 け 金 三菱東京UFJ銀行	11,300,000,000	債 券 発 行 費	1,420,124,048
外 貨 定 期 預 け 金 みずほコーポレート銀行外 2 行	159,934,779,658	支 払 承 諾 見 返 債 務 保 証 見 返 715件	1,055,082,671,275
未 収 収 益	144,336,877,395	貸 倒 等 引 当 金	456,588,548,179
未 収 貸 付 金 利 息	136,448,837,191		

120 国際協力銀行

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 倒 引 当 金	420,960,581,900	合 計	21,061,481,889,704
出 資 損 失 引 当 金	35,627,966,279		

平成 17 年 度 国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定

財 産 目 録 (平成 18 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 2,065口	7,900,557,151,201	未 収 受 入 雑 利 息	7,888,040,204
貸 付 金 1,172口	3,304,604,725,805	雑 勘 定	148,631,302,360
外 貨 貸 付 金 893口	4,595,952,425,396	仮 払 金	515,621,338
出 資 金 3口	384,959,854	前 払 金	4,341,818,011
株 式 出 資 金 1口	12,500,000	前 払 費 用	3,390,000
外 貨 出 資 金 2口	372,459,854	概 算 納 付 金	19,892,801,000
有 価 証 券		為 替 換 算 調 整	123,653,484,898
外 国 債 券 1口	10,186,484,403	そ の 他 雑 勘 定	224,187,113
現 金 預 け 金	628,141,874,509	動 産 不 動 産	19,120,571,057
現 金	328,600	営 業 用 土 地 建 物 動 産	18,758,479,536
預 け 金	438,137,132,325	建 設 仮 払 金	362,091,521
当 座 預 け 金 日本銀行外 3 行	304,337,132,325	繰 延 勘 定	4,018,054,854
譲 渡 性 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外 1 行	133,800,000,000	債 券 発 行 差 金	2,597,930,806
外 貨 預 け 金	190,004,413,584	債 券 発 行 費	1,420,124,048
外 貨 当 座 預 け 金 三菱東京UFJ銀行	18,769,633,926	支 払 承 諾 見 返 債務保証見返 715件	1,055,082,671,275
外 貨 普 通 預 け 金 三菱東京UFJ銀行	11,300,000,000	貸 倒 等 引 当 金	
外 貨 定 期 預 け 金 みずほコーポレート銀行外 2 行	159,934,779,658	貸 倒 引 当 金	55,008,639,849
未 収 収 益	71,461,180,701	合 計	9,782,575,610,365
未 収 貸 付 金 利 息	63,573,140,497		

平成 17 年 度 国 際 協 力 銀 行

海外経済協力勘定

財 産 目 録 (平成 18 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 1,941口	11,428,913,361,360	未 収 貸 付 金 利 息	72,875,696,694
出 資 金 19口	152,797,838,076	雑 勘 定	615,474,069
株 式 出 資 金 14口	150,482,460,976	仮 払 金	296,904,348
出 資 金 1口	93,530,000	そ の 他 雑 勘 定	318,569,721
外 貨 株 式 出 資 金 1口	390,718,044	動 産 不 動 産	6,848,446,084
外 貨 出 資 金 3口	1,831,129,056	営 業 用 土 地 建 物 動 産	6,626,519,023
現 金 預 け 金	18,435,371,386	建 設 仮 払 金	221,927,061
現 金	201,400	貸 倒 等 引 当 金	401,579,908,330
預 け 金		貸 倒 引 当 金	365,951,942,051
当 座 預 け 金 日本銀行外 1 行	18,435,169,986	出 資 損 失 引 当 金	35,627,966,279
未 収 収 益		合 計	11,278,906,279,339

(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	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
2060	公営企業金融公庫		

(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19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	144,819,267	135,183,740	9,635,527
1-01	役員給	157,978	162,986	5,008

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 従来の目の一連番号