

平成 24 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

(平成 24 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算 参 照 書 添 付)

第 180 回 国 会 (常 会) 提 出

総目録

平成24年度政府関係機関予算

予 算 総 則

1 ^{ページ}

甲 号 収 入 支 出 予 算

7

(添付)

平成24年度政府関係機関予算
参照書平成24年度政府関係機関収入
支出予定計算書

11

(参考)

コード番号について

129

平成 24 年度政府関係機関予算目録

	ページ
予 算 総 則	1
甲号収入支出予算	7
沖縄振興開発金融公庫	7
株式会社日本政策金融公庫	7
株式会社国際協力銀行	10
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門	10

(添 付)

平成 24 年度政府関係機関予算参照書目録

平成24年度政府関係機関収入支出予定計
算書

沖縄振興開発金融公庫	11	ページ
甲号収入支出予定計算書	11	
株式会社日本政策金融公庫	27	
甲号収入支出予定計算書	27	
国民一般向け業務	27	
農林水産業者向け業務	31	
中小企業者向け業務	34	
信用保険等業務	38	
危機対応円滑化業務	41	
特定事業等促進円滑化業務	45	
株式会社国際協力銀行	97	
甲号収入支出予定計算書	97	
国際協力銀行業務	97	
駐留軍再編促進金融業務	100	

独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門	119
甲号収入支出予定計算書	119

(参 考)

コード番号について	129
-----------	-----

平成24年度政府関係機関予算

平成 24 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 24 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。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫
 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫
 株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行
 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

2 前項に規定する独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門とは、「独立行政法人国際協力機構法」第 13 条第 1 項第 2 号に規定する業務並びに同項第 8 号及び第 9 号並びに同条第 3 項に規定する業務のうち有償資金協力に係るものに関する部門をいう。

(借入金等の限度額)

第 2 条 次の表の左欄に掲げる公庫の「沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律」第 5 条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による借入金又は債券の限度額、株式会社の「株式会社日本政策金融公庫法」第 31 条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による借入金又は社債の限度額並びに株式会社の「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律」第 17 条及び「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」第 24 条の 3 第 2 項の規定による借入金の限度額は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。ただし、「経済社会の持続的な発展のための新たな課題への対応に資する特定事業の促進に関する法律」(仮称)の施行により「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律」が廃止となった場合には、「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律」第 17 条」とあるのは「経済社会の持続的な発展のための新たな課題への対応に資する特定事業の促進に関する法律」(仮称)」と読み替えるものとする。

公庫又は株式会社	限 度 額	額
沖縄振興開発金融公庫	政 府 か ら の 借 入 金 の 総 額	82,500,000千円
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金 の 総 額	2,500,000
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券 の 額 面 総 額	20,000,000
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 住 宅 宅 地 債 券 の 額 面 総 額	295,500

公庫又は株式会社	限 度	額
株式会社日本政策金融公庫	国民一般向け業務借入金の総額	2,255,000,000千円
	社債の額面総額	290,000,000
	農林水産業者向け業務借入金の総額	180,000,000
	社債の額面総額	25,000,000
	中小企業者向け業務借入金の総額	1,730,000,000
	社債の額面総額	245,000,000
	危機対応円滑化業務借入金の総額	1,632,000,000
	短期社債の取得に係る 社債の発行限度額	200,000,000
	その他の社債の額面総額	900,000,000
	特定事業等促進円滑化業務借入金の総額	150,000,000

2 前項に規定する株式会社日本政策金融公庫国民一般向け業務とは、株式会社日本政策金融公庫における「株式会社日本政策金融公庫法」第31条第2項第1号イに規定する業務をいう。

3 第1項に規定する株式会社日本政策金融公庫農林水産業者向け業務とは、株式会社日本政策金融公庫における「株式会社日本政策金融公庫法」第31条第2項第1号ロに規定する業務をいう。

4 第1項に規定する株式会社日本政策金融公庫中小企業者向け業務とは、株式会社日本政策金融公庫における「株式会社日本政策金融公庫法」第31条第2項第1号ハに規定する業務をいう。

5 第1項に規定する株式会社日本政策金融公庫危機対応円滑化業務とは、株式会社日本政策金融公庫における「株式会社日本政策金融公庫法」第11条第2項及び第3項に規定する業務をいう。

6 第1項に規定する株式会社日本政策金融公庫特定事業等促進円滑化業務とは、株式会社日本政策金融公庫における「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律」第6条及び「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」第24条の3第1項に規定する業務をいう。ただし、「経済社会の持続的な発展のための新たな課題への対応に資する特定事業の促進に関する法律」(仮称)の施行により「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律」が廃止となった場合には、「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律」第6条」とあるのは「経済社会の持続的な発展のための新たな課題への対応に資する特定事業の促進に関する法律」(仮称)と読み替えるものとする。

7 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第1項に掲げる公庫又は株式会社において事業資金又は借入金、債券及び社債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、債券及び社債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。

8 第1項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び社債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。

(保険契約等の限度額)

第3条 株式会社日本政策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24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	
「株式会社日本政策金融公庫法」第31条 「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」第24条の2 「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	受益権及び貸付債権等の譲渡により調達	
	する資金の総額	
	中小企業者向け業務	13,000,000千円
	貸付金の総額	24,000,000
	「株式会社日本政策金融公庫法」別表第2	
	第1号、第2号及び第5号に掲げる業務	
	として行う取引において支払うことを約	
	する金銭の額の総額	
	農林水産業者向け業務	3,600,000
	中小企業者向け業務	20,000,000
保証金額の総額	88,100,000	
保険価額の総額	33,800,000,000	
補てんの額の総額		
「産業活力の再生及び産業活動の革新		
に関する特別措置法」に基づく指定金		
融機関の出資に係る補てんの額の総額	24,000,000	
その他の補てんの額の総額	2,189,100,000	
保険価額の総額	86,000,000	

(収入支出予算の弾力条項)

第4条 次の表の左欄に掲げる各政府関係機関において、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。

政府関係機関	要件	経費
1 沖縄振興開発金融公庫 又は株式会社日本政策金融公庫(信用保険等業務を除く。)	第2条第7項及び第8項の規定による借入金の借入れ及び債券又は社債の発行の増額	借入金及び債券又は社債の利子その他の事業量の増加に伴い直接必要な経費
2 株式会社国際協力銀行 (国際協力銀行業務に限る。)又は独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門	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 前項に規定する株式会社日本政策金融公庫信用保険等業務とは、株式会社日本政策金融公庫における「株式会社日本政策金融公庫法」第41条第5号に規定する業務をいう。

3 第1項に規定する株式会社国際協力銀行国際協力銀行業務とは、株式会社国際協力銀行における「株式会社国際協力銀行法」第11条に規定する業務をいう。

4 株式会社日本政策金融公庫信用保険等業務において、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」、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」、「株式会社日本政策金融公庫法」及び「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」に基づく保険金	信用保険等業務に整理された勘定に属する資本金及び準備金の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

(流用の制限)

第5条 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行又は独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門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、「株式会社日本政策金融公庫法」第38条第1項、「株式会社国際協力銀行法」第24条第1項又は「独立行政法人国際協力機構法」第26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(独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門を除く。)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。

2 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門は、支出予算の範囲内であっても、役職員の給与をこの予算において予定した給与の基準を超えてみだりに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24年度において発行する債券若しくは社債又は債務の保証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、その額面総額又は保証金額の総額は、外貨による額面総額又は保証金額の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22年11月1日から平成23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)
沖縄振興開発金融公庫	事業益金	事業益金	21,152,770	事業損金	18,444,868
	雑収入	事業益金	21,152,770	予備費	150,000
		一般会計より受入	1,403,913		
		エネルギー対策特別会計より受入	11,716		
		住宅資金貸付手数料等収入	28,424		
		運用収入	8,629		
		雑収入	29,787		
合 計		22,635,239	合 計	18,594,868	
株式会社日本政策金融公庫 国民一般向け業務	事業益金	事業益金	184,283,288	事業損金	122,180,397
	雑収入	事業益金	184,283,288	予備費	1,447,000
		一般会計より受入	16,708,573		
		エネルギー対策特別会計より受入	421		
		運用収入	20,240		
		雑収入	1,278,182		
		合 計		202,290,704	合 計

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
農林水産業者向け業務	事業益金		47,526,181	事業損金	64,787,788
		事業益金	47,526,181	予備費	550,000
	雑収入		21,221,043		
		一般会計より受入	19,157,219		
		東日本大震災復興特別会計より受入	75,270		
		運用収入	28,123		
		雑収入	1,960,431		
	合計		68,747,224	合計	65,337,788
中小企業者向け業務	事業益金		134,542,772	事業損金	90,934,258
		事業益金	134,542,772	補償金	441,000
	補償料収入		250,000	予備費	640,000
		補償料収入	250,000		
	雑収入		17,651,793		
		一般会計より受入	13,797,545		
		エネルギー対策特別会計より受入	10,199		
	運用収入	361,415			
	雑収入	3,482,634			
	合計		152,444,565	合計	92,015,258
信用保険等業務	事業益金		440	事業損金	5,566,796
		事業益金	440	保険費	1,249,862,149

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
危機対応円滑化業務	保険料収入	保険料収入	243,407,776	予備費	260,000
	回収金	回収金	129,563,220		
	雑収入	雑収入	3,401,403		
		運用収入	2,794,983		
		雑収入	606,420		
	合計		376,372,839	合計	1,255,688,945
	事業益金	事業益金	138,214,562	事業損金	139,970,028
補償料収入	補償料収入	10,587,913	補償金	145,915,743	
雑収入	雑収入	2,297,895	利子補給金	23,636,792	
			予備費	10,000	
	一般会計より受入	1,612,523			
	運用収入	684,254			
	雑収入	1,118			
合計		151,100,370	合計	309,532,563	
特定事業等促進円滑化業務	事業益金	事業益金	4,766,507	事業損金	4,866,053
	雑収入	雑収入	104,702	予備費	5,000
	一般会計より受入	104,267			

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
株式会社国際協力銀行 国際協力銀行業務		運用収入	156		
		雑収入	279		
	合計		4,871,209	合計	4,871,053
	事業益金		568,950,077	事業損金	727,121,819
		事業益金	568,950,077	予備費	229,400
駐留軍再編促進金融業務		雑収入	169,442,716		
		運用収入	4,409,400		
		雑収入	165,033,316		
	合計		738,392,793	合計	727,351,219
	雑収入		575,283	事業損金	573,216
独立行政法人国際協力機構有 償資金協力部門		一般会計より受入	575,026	予備費	2,067
		雑収入	257		
	合計		575,283	合計	575,283
	事業益金		188,676,328	事業損金	105,591,535
		事業益金	188,676,328	予備費	140,600
	雑収入	7,112,913			
	運用収入	7,670			
	雑収入	7,105,243			
合計		195,789,241	合計	105,732,135	

(添 付)

平成 24 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算 参 照 書

平成 24 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24年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)
1 収 入	22,635,239	23,605,358	970,119
2 支 出	18,594,868	19,910,502	1,315,634

〔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24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	21,152,770	22,112,254	959,484	
0101-01 貸付金利息	21,147,990	22,103,524	955,534	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	4,780	8,730	3,950	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	1,482,469	1,493,104	10,635	
0203-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成24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	1,403,913	1,411,412	7,499	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	11,716	12,907	1,191	電源地域振興特別融資促進事業費補助金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	28,424	28,787	363	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	8,629	9,562	933	有価証券の運用による利息収入の収入見込額を計上	
0202-00 雑 収 入	29,787	30,436	649		
0202-02 労働保険料被保険者 負担金	10,641	10,603	38	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	19,146	19,833	687	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24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	4,208,020	4,206,055	1,965	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	46,934	45,743	1,191	国税及び地方税の支払

項	事 項	平成24年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
09 予 備 費	業 務 委 託 費	223,974	254,982	31,008	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 1 財政融資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
	支払利息及び債券発行諸費	13,965,940	15,253,722	1,287,782	
	予 備 費	150,000	150,000	0	

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成24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24年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0205-01 住宅資金貸付手数料等収入	28,424	28,787	363
0100-00 事業益金				0201-00 運用収入			
0101-00 事業益金	21,152,770	22,112,254	959,484	0201-01 運用収入	8,629	9,562	933
0101-01 貸付金利息	21,147,990	22,103,524	955,534	0202-00 雑収入	29,787	30,436	649
0101-02 配当金収入	4,780	8,730	3,950	0202-02 労働保険料被保険者負担金	10,641	10,603	38
0200-00 雑収入	1,482,469	1,493,104	10,635	0202-01 雑収入	19,146	19,833	687
0203-00 一般会計より受入				収 入 合 計	22,635,239	23,605,358	970,119
0203-01 一般会計より受入	1,403,913	1,411,412	7,499	支 出			
0207-00 エネルギー対策特別会計より受入				01 事業損金	18,444,868	19,760,502	1,315,634
0207-01 エネルギー対策特別会計より受入	11,716	12,907	1,191	1-01 役員給	87,147	87,147	0
				1-02 職員基本給	1,136,489	1,140,753	4,264
0205-00 住宅資金貸付手数料等収入				1-03 職員諸手当	522,541	511,442	11,099

科 目	平成24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24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	114,471	114,855	384	3-11 税金	46,934	45,743	1,191
1-05 退職手当	159,261	289,901	130,640	5-12 業務委託費	223,974	254,982	31,008
5-06 諸支出金	353,514	340,506	13,008	9-13 支払利息	13,871,390	15,159,687	1,288,297
2-07 旅 費	93,050	93,199	149	3-14 債券発行諸費	94,550	94,035	515
3-08 業務諸費	1,724,234	1,608,341	115,893	9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0
9-09 交 際 費	873	873	0	09 予 備 費 (9-)	150,000	150,000	0
9-10 債権保全費	16,340	18,938	2,598	支 出 合 計	18,594,868	19,910,502	1,315,634

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平成24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	87,147	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 4(6箇月) 4(6箇月) 211	1,106,148	
合 計	外内 4(6箇月) 4(6箇月) 216	1,193,295	

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平 成 24 年 度 事 業 計 画

1. 平成 24 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 51,000,000 千円、中小企業等資金貸付 68,000,000 千円、住宅資金貸付 9,000,000 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 9,000,000 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 85,479,000 千円、平成 23 年度の貸付契約金額のうち 23,171,000 千円、平成 22 年度の貸付契約金額のうち 5,825,000 千円、計 114,475,000 千円を予定している。

(3) 出資は 1,000,000 千円を予定している。

(4) 上記(2)及び(3)の原資としては、財政投融资特別会計投資勘定からの出資金 700,000 千円、財政融資資金からの借入金 82,500,000 千円、独立行政法人勤労者退職金共済機構からの借入金 1,000,000 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地債券の発行による収入 295,500 千円、貸付回収金等 10,979,500 千円、計 115,475,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、平成 24 年度において株式会社日本政策金融公庫から委託を受けて証券化支援を行うこと、独立行政法人勤労者退職金共済機構から委託を受けて貸付けを行うこと及び独立行政法人住宅金融支援機構から委託を受けて証券化支援を行うことを予定している。

平 成 24 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	114,475,000	前	期	未	15,042,772
出	資	金	1,000,000	産	業	投	700,000
借	入	金	111,646,887	借	入	金	85,000,000
財	政	融	108,738,935	財	政	融	82,500,000
産	業	投	583,608	独	立	行	2,500,000
借	入	金		政	法	人	
借	入	金		勤	労	者	
借	入	金		退	職	金	
借	入	金		共	済	機	
借	入	金		構	借	入	
借	入	金		金	借	入	

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
食料安定供給借入金償還		50,000	債	券	20,295,500
独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金償還		2,274,344	沖縄振興開発金融公庫債券		20,000,000
債券償還金		10,090,000	住宅宅地債券		295,500
寄託金返還		27,662	寄託金		10,000
固定資産取得費		30,390	貸付回収金		127,227,609
事業損金		18,444,868	事業益金		21,152,770
事務費		4,254,954	一般会計より受入		1,403,913
業務委託費		223,974	エネルギー対策特別会計より受入		11,716
借入金利息		10,210,189	住宅資金貸付手数料等収入		28,424
債券利息		3,659,430	雑収入		38,416
寄託金利息		1,271			
受託金支払利息		500			
債券発行諸費		94,550			
予備費		150,000			
期末現金預け金		15,046,313			
合	計	270,911,120	合	計	270,911,120

- (備考) 1 上記の資金計画には、独立行政法人勤労者退職金共済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 貸付金には、財形住宅資金貸付及び教育資金貸付(貸付予定総額 3,000,000 千円)が含まれている。
 3 独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金には、借換えに必要な資金 1,500,000 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22年度 決算額(円)	平成23年度 予定額(円)	平成24年度 予定額(円)	科 目	平成22年度 決算額(円)	平成23年度 予定額(円)	平成24年度 予定額(円)
経 常 費 用	31,858,407,356	30,013,297,000	31,248,076,000	経 常 収 益	33,833,001,552	31,864,806,500	31,248,910,000
借 入 金 利 息	13,041,747,359	10,158,060,000	10,469,162,000	貸 付 金 利 息	23,806,750,483	21,498,364,000	20,905,125,000
債 券 利 息	2,943,394,595	3,164,811,000	3,749,326,000	受 取 配 当 金	8,730,000	4,780,000	4,780,000
寄 託 金 利 息	2,547,330	1,715,000	1,074,000	住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 等 収 入	12,279,760	34,556,000	28,424,000
受 託 金 支 払 利 息	0	500,000	500,000	受 託 手 数 料	11,055,472	11,329,000	11,359,000
業 務 委 託 費	155,311,837	232,515,000	223,120,000	一 般 会 計 よ り 受 入	54,000,000	1,411,412,000	1,403,913,000
事 務 費	3,977,274,203	4,253,346,000	4,253,619,000	エ ネ ル ギ ー 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	14,029,156	12,907,000	11,716,000
債 券 発 行 諸 費	80,453,336	94,035,000	94,550,000	有 価 証 券 益			
償 却 費	2,964,579,728	3,102,979,000	3,656,934,000	有 価 証 券 利 息	15,717,990	11,593,000	9,829,000
貸 付 金 償 却	2,765,280,542	2,910,000,000	3,464,000,000	雑 収 入	123,676,877	228,814,000	18,428,000
20固定資産減価償却費	199,299,186	192,979,000	192,934,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	9,786,761,814	8,651,051,500	8,855,336,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	8,651,051,500	8,855,336,000	8,649,791,000	当 期 損 失 金	27,350,105	5,380,251	-
雑 損	42,047,468	0	0				
予 備 費	0	150,000,000	150,000,000				
特 別 損 失	2,001,944,301	1,856,889,751	-				
過 年 度 賞 与 引 当 金 繰 入	145,054,550	-	-				
退 職 給 付 変 更 時 差 異 償 却	1,856,889,751	1,856,889,751	-				
当 期 利 益 金	-	-	834,000				
合 計	33,860,351,657	31,870,186,751	31,248,910,000	合 計	33,860,351,657	31,870,186,751	31,248,910,000

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(円)	平成23年度末 予定額(円)	平成24年度末 予定額(円)	科 目	平成22年度末 決算額(円)	平成23年度末 予定額(円)	平成24年度末 予定額(円)
貸付金	1,001,827,605,581	1,001,640,738,581	989,238,129,581	借入金	730,066,876,869	700,611,864,469	673,964,977,669
出資金	3,701,785,000	4,601,785,000	5,601,785,000	財政融資資金借入金	711,052,219,000	682,129,078,000	655,890,143,000
現金預け金	24,165,001,886	13,208,461,140	13,212,002,602	産業投資借入金	3,313,580,000	2,703,572,000	2,119,964,000
有価証券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	食料安定供給借入金	307,241,869	57,241,869	7,241,869
代理店勘定	1,834,310,327	1,834,310,327	1,834,310,327	独立行政法人勤労者退職金共済 機構借入金	15,393,836,000	15,721,972,600	15,947,628,800
未収収益	1,874,162,576	1,881,453,660	1,639,788,660	債 券	183,595,500,000	203,718,000,000	213,923,500,000
未収貸付金利息	1,872,077,934	1,879,325,934	1,637,656,934	沖縄振興開発金融公庫債券	183,000,000,000	203,000,000,000	213,000,000,000
未収受託手数料	2,064,916	2,112,000	2,112,000	住宅宅地債券	595,500,000	718,000,000	923,500,000
未収有価証券利息	19,726	15,726	19,726	債券発行差額	34,443,256	27,313,256	20,849,256
雑勘定	47,110,756	46,943,756	46,943,756	寄 託 金	90,317,000	72,655,000	54,993,000
固定資産	7,201,386,545	7,019,947,545	6,857,403,545	貸付受入金	40,235,225,000	36,218,895,000	40,032,895,000
保証債務見返	3,278,462	2,875,347	2,472,234	未払費用	2,117,374,080	2,301,683,818	2,643,038,080
貸倒引当金	8,651,051,500	8,855,336,000	8,649,791,000	未払借入金利息	1,596,575,180	1,735,409,180	1,994,382,180
				未払債券利息	463,437,384	507,714,384	591,146,384
				未払寄託金利息	626,723	438,723	241,723
				未払業務委託費	40,232,912	41,619,650	40,765,912
				未払社会保険料	16,501,881	16,501,881	16,501,881
				雑勘定	582,546,354	584,094,354	582,759,354
				賞与引当金	134,756,521	134,756,521	134,756,521
				退職給付引当金	1,710,645,879	3,567,535,630	3,567,535,630

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(円)	平成23年度末 予定額(円)	平成24年度末 予定額(円)	科 目	平成22年度末 決算額(円)	平成23年度末 予定額(円)	平成24年度末 予定額(円)
				保 証 債 務	3,278,462	2,875,347	2,472,234
				(負 債 合 計)	958,502,076,909	947,185,046,883	934,886,078,232
				資 本 金	71,891,992,000	72,591,992,000	73,291,992,000
				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	6,618,000,000	7,318,000,000	8,018,000,000
				積 立 金			
				米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,736,870,829	1,709,520,724	1,704,140,473
				当期末処分利益又は当期末処理損 失()	27,350,105	5,380,251	834,000
				(純 資 産 合 計)	73,601,512,724	74,296,132,473	74,996,966,473
資 産 合 計	1,032,103,589,633	1,021,481,179,356	1,009,883,044,705	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,032,103,589,633	1,021,481,179,356	1,009,883,044,705

(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22年度末 決算額(円)	平成23年度末 予定額(円)	平成24年度末 予定額(円)
2,660,770,149	2,853,749,149	3,046,683,149

2 独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金の平成22年度末決算額は、独立行政法人雇用・能力開発機構借入金に係るものである。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

米穀資金・新事業創出促進特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成 22 年度 決 算 額(円)	平成 23 年度 予 定 額(円)	平成 24 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 22 年度 決 算 額(円)	平成 23 年度 予 定 額(円)	平成 24 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	66,851,666	41,842,568	43,742,568	経 常 収 益	57,318,865	52,988,636	44,576,568
事 務 費	36,504,030	39,300,000	39,400,000	貸 付 金 利 息	373,241	661,000	3,054,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	347,636	2,542,568	4,342,568	運 用 収 入	54,228,578	50,200,000	37,200,000
雑 損	30,000,000	0	0	受 取 配 当 金	2,030,000	1,780,000	1,780,000
特 別 損 失	17,817,304	16,526,319	-	貸 倒 引 当 金 戻 入	687,046	347,636	2,542,568
過 年 度 賞 与 引 当 金 繰 入	1,290,985	-	-	当 期 損 失 金	27,350,105	5,380,251	-
退 職 給 付 変 更 時 差 異 償 却	16,526,319	16,526,319	-				
当 期 利 益 金	-	-	834,000				
合 計	84,668,970	58,368,887	44,576,568	合 計	84,668,970	58,368,887	44,576,568

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 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(円)	平成23年度末 予定額(円)	平成24年度末 予定額(円)	科 目	平成22年度末 決算額(円)	平成23年度末 予定額(円)	平成24年度末 予定額(円)
貸 付 金	28,711,845	209,946,845	358,549,845	未 払 費 用			
出 資 金	1,016,785,000	1,216,785,000	1,516,785,000	未 払 社 会 保 険 料	150,168	150,168	150,168
現 金 預 け 金	2,281,304,018	1,913,378,018	1,467,273,018	賞 与 引 当 金	1,226,284	1,226,284	1,226,284
未 収 収 益				退 職 給 付 引 当 金	15,566,877	32,093,196	32,093,196
未 収 貸 付 金 利 息	10,826	42,826	178,826	(負 債 合 計)	16,943,329	33,469,648	33,469,648
貸 倒 引 当 金	347,636	2,542,568	4,342,568	資 本 金			
				一 般 会 計 出 資 金	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000
				積 立 金			
				米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,736,870,829	1,709,520,724	1,704,140,473
				当期末処分利益又は当期末処理損 失()	27,350,105	5,380,251	834,000
				(純 資 産 合 計)	3,309,520,724	3,304,140,473	3,304,974,473
資 産 合 計	3,326,464,053	3,337,610,121	3,338,444,121	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,326,464,053	3,337,610,121	3,338,444,121

(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 22 年度 沖縄振興開発金融公庫

財 産 目 録 (平成 23 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		株 式 及 社 債	1口 100,000,000
貸 付 金		代 理 店 勘 定 琉球銀行本店外 6 店	1,834,310,327
公 庫 貸 付 金	68,817口 1,001,827,605,581	未 収 収 益	1,874,162,576
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	381口 333,272,594,149	未 収 貸 付 金 利 息	1,872,077,934
生 業 資 金 貸 付 金	16,936口 133,830,541,823	未 収 受 託 手 数 料	2,064,916
教 育 資 金 貸 付 金	9,237口 7,174,755,032	未 収 有 価 証 券 利 息	19,726
恩 給 担 保 貸 付 金	456口 701,407,546	雑 勘 定	47,110,756
住 宅 資 金 貸 付 金	33,921口 355,631,323,785	仮 払 金	46,943,756
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	1,585口 15,391,976,051	未 収 金	167,000
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	1,224口 24,294,821,680	固 定 資 産	
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	1,307口 89,924,313,804	業 務 用 固 定 資 産	7,201,386,545
医 療 資 金 貸 付 金	161口 19,382,451,000	土 地	43筆 13,325㎡ 3,066,801,830
生 活 衛 生 資 金 貸 付 金	3,602口 22,194,708,866	建 物	45棟 延16,434㎡ 3,852,803,767
米 穀 資 金 貸 付 金	7口 28,711,845	構 築 物	94,360,985
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 49 社	60口 3,701,785,000	機 械 器 具 備 品	自動車 金庫 その他 29両 5台 447点 96,759,723
現 金 預 け 金	24,165,001,886	敷 金	24口 90,660,240
現 金	7,965,052	保 証 債 務 見 返	3,278,462
預 け 金	24,157,036,834	貸 倒 引 当 金	8,651,051,500
日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外 1 支店及び 4 代理店	24,137,237,260	資 産 合 計	1,032,103,589,633
銀 行 等 預 け 金 琉球銀行本店外 3 店	19,799,574	(負 債 の 部)	
有 価 証 券			

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
借 入 金	323口 730,066,876,869	未 払 借 入 金 利 息	1,596,575,180
財 政 融 資 資 金 借 入 金	116口 711,052,219,000	未 払 債 券 利 息	463,437,384
産 業 投 資 借 入 金	10口 3,313,580,000	未 払 寄 託 金 利 息	626,723
食 料 安 定 供 給 借 入 金	15口 307,241,869	未 払 業 務 委 託 費	40,232,912
独立行政法人雇用・能力開発 機構借入金	182口 15,393,836,000	未 払 社 会 保 険 料	16,501,881
債 券		雑 勘 定	
債 券 発 行 高	沖繩振興開発金融公庫債券 183,000,000,000円 沖繩振興開発金融公庫住宅地債券 595,500,000円 183,595,500,000	仮 受 金	582,546,354
債 券 発 行 差 額	34,443,256	賞 与 引 当 金	134,756,521
寄 託 金	7口 90,317,000	退 職 給 付 引 当 金	1,710,645,879
貸 付 受 入 金	40,235,225,000	保 証 債 務	3,278,462
未 払 費 用	2,117,374,080	負 債 合 計	958,502,076,909
		正 味 財 産	73,601,512,724

平成 22 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 23 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	3,326,464,053
貸 付 金		(負 債 の 部)	
米 穀 資 金 貸 付 金 7口	28,711,845	未 払 費 用	
出 資 金 (株)沖縄ソフトウェアセンター外 37社 39口	1,016,785,000	未 払 社 会 保 険 料	150,168
現 金 預 け 金	2,281,304,018	賞 与 引 当 金	1,226,284
未 収 収 益		退 職 給 付 引 当 金	15,566,877
未 収 貸 付 金 利 息	10,826	負 債 合 計	16,943,329
貸 倒 引 当 金	347,636	正 味 財 産	3,309,520,724

(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 24 年度 5010 株式会社日本政策金融公庫

甲号 収入支出予定計算書

5011 国民一般向け業務

区 分	平成24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	202,290,704	194,953,221	7,337,483
2 支 出	123,627,397	131,551,677	7,924,280

〔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 24 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	184,283,288	179,280,313	5,002,975	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	18,007,416	15,672,908	2,334,508	
0201-00 一 般 会 計 よ り 受 入				

款 項 目		平成24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	16,708,573	14,384,608	2,323,965	1 株式会社日本政策金融公庫の統合関連経費に係る補助金の一般会計からの受入見込額を計上 2 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 3 生活衛生資金融資の円滑な実施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 4 小規模事業者経営改善資金融資の円滑な実施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
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	421	421	0	0 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	20,240	7,694	12,546	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0203-00	雑 収 入	1,278,182	1,280,185	2,003	
0203-02	労働保険料被保険者 負担金	228,749	229,557	808	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	1,049,433	1,050,628	1,195	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24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	68,081,517	67,284,449	797,068	事務運営に必要な人件費及び事務費

項	事 項	平成24年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
09 予 備 費	税 金	715,611	718,655	3,044	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	1,977,383	2,157,772	180,389	業務の一部を委託する金融機関等に支払う手数料等
	支払利息及び社債発行諸費	51,405,886	59,943,801	8,537,915	1 財政融資資金からの借入れ等に伴う支払利息 2 社債の利息及びその発行諸費
	予 備 費	1,447,000	1,447,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成24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24年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0202-01 運 用 収 入	20,240	7,694	12,546
0100-00 事 業 益 金				0203-00 雑 収 入	1,278,182	1,280,185	2,003
0101-00 事 業 益 金				0203-02 労働保険料被保険者負担金	228,749	229,557	808
0101-01 貸付金利息	184,283,288	179,280,313	5,002,975	0203-01 雑 収 入	1,049,433	1,050,628	1,195
0200-00 雑 収 入	18,007,416	15,672,908	2,334,508	収 入 合 計	202,290,704	194,953,221	7,337,483
0201-00 一般会計より受入				支 出			
0201-01 一般会計より受入	16,708,573	14,384,608	2,323,965	01 事 業 損 金	122,180,397	130,104,677	7,924,280
0204-00 エネルギー対策特別会計より受入				1-01 役 員 給	124,018	113,780	10,238
0204-01 エネルギー対策特別会計より受入	421	421	0	1-02 職 員 基 本 給	23,895,233	23,444,234	450,999
				1-03 職 員 諸 手 当	11,672,886	12,268,443	595,557
0202-00 運 用 収 入				1-04 超 過 勤 務 手 当	2,556,717	2,546,826	9,891

科 目	平成24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24年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
1-05 退職手当	3,668,993	3,312,766	356,227	5-12 業務委託費	1,977,383	2,157,772	180,389
5-06 諸支出金	7,363,029	7,218,120	144,909	9-13 支払利息	50,347,413	58,887,876	8,540,463
2-07 旅 費	1,051,372	1,104,027	52,655	3-14 社債発行諸費	1,058,473	1,055,925	2,548
3-08 業務諸費	17,403,057	16,930,040	473,017	9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0
9-09 交 際 費	323	324	1	09 予 備 費 (9-)	1,447,000	1,447,000	0
9-10 債権保全費	345,789	345,789	0	支 出 合 計	123,627,397	131,551,677	7,924,280
3-11 税 金	715,611	718,655	3,044				

5012 農林水産業者向け業務

区 分	平成24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	68,747,224	73,157,709	4,410,485
2 支 出	65,337,788	67,631,988	2,294,200

〔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24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	47,526,181	51,935,225	4,409,044	
0101-01 貸 付 金 利 息	47,449,551	51,855,353	4,405,802	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-02 信用リスク引受手数料	76,630	79,872	3,242	信用リスクの引受残高を基礎として手数料の収入見込額を算出
0200-00 雑 収 入	21,221,043	21,222,484	1,441	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	19,157,219	19,213,982	56,763	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
0204-00 東日本大震災復興特別会計より受入				

款 項 目	平成24年度 予定額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見積の事由及び計算の基礎	
0204-01 東日本大震災復興特別会計より受入	75,270	0	75,270	株式会社日本政策金融公庫補給金の東日本大震災復興特別会計(仮称)からの受入見込額を計上	
0202-00 運用収入					
0202-01 運用収入	28,123	29,374	1,251	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0203-00 雑収入	1,960,431	1,979,128	18,697		
0203-02 労働保険料被保険者負担金	45,654	44,963	691	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	1,914,777	1,934,165	19,388	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24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	14,860,008	14,388,530	471,478	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	219,844	231,301	11,457	国税及び地方税の支払
	業務委託費	6,907,614	7,410,605	502,991	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等
	支払利息及び社債発行諸費	42,800,322	45,051,552	2,251,230	1 財政融資資金からの借入れに伴う支払利息 2 社債の利息及びその発行諸費 3 金融機関等から引き受けた信用リスクの証券化に伴う発行諸費
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24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24年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				01 事業損金	64,787,788	67,081,988	2,294,200
0100-00 事業益金				1-01 役員給	123,138	112,899	10,239
0101-00 事業益金	47,526,181	51,935,225	4,409,044	1-02 職員基本給	4,824,270	4,766,501	57,769
0101-01 貸付金利息	47,449,551	51,855,353	4,405,802	1-03 職員諸手当	2,295,067	2,243,504	51,563
0101-02 信用リスク引受 手数料	76,630	79,872	3,242	1-04 超過勤務手当	489,692	483,720	5,972
0200-00 雑収入	21,221,043	21,222,484	1,441	1-05 退職手当	844,995	618,695	226,300
0201-00 一般会計より受 入				5-06 諸支出金	1,491,277	1,453,575	37,702
0201-01 一般会計より受 入	19,157,219	19,213,982	56,763	2-07 旅 費	399,227	407,497	8,270
0204-00 東日本大震災復興特別会計より 受入				3-08 業務諸費	4,314,916	4,224,712	90,204
0204-01 東日本大震災復興特別会計より 受入	75,270	0	75,270	9-09 交 際 費	326	327	1
0202-00 運用収入				9-10 債 権 保 全 費	77,000	77,000	0
0202-01 運用収入	28,123	29,374	1,251	3-11 税 金	219,844	231,301	11,457
0203-00 雑収入	1,960,431	1,979,128	18,697	5-12 業務委託費	6,907,614	7,410,605	502,991
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	45,654	44,963	691	9-13 支 払 利 息	42,447,437	44,663,230	2,215,793
0203-01 雑収入	1,914,777	1,934,165	19,388	3-14 社債発行諸費	352,885	388,322	35,437
収 入 合 計	68,747,224	73,157,709	4,410,485	9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0
支 出				09 予 備 費 (9-)	550,000	550,000	0
				支 出 合 計	65,337,788	67,631,988	2,294,200

5013 中小企業者向け業務

区 分	平成24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	152,444,565	145,439,130	7,005,435
2 支 出	92,015,258	92,088,706	73,448

〔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24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	134,542,772	126,799,305	7,743,467	
0101-01 貸付金利息	132,065,287	124,779,194	7,286,093	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	16,438	16,438	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	376,408	303,478	72,930	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	388,779	612,415	223,636	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	1,695,860	1,087,780	608,080	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0200-00 補償料収入				
0201-00 補償料収入				

款 項 目	平成24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 補 償 料 収 入	250,000	250,685	685	補償料の収入見込額を計上	
0600-00 雑 収 入	17,651,793	18,389,140	737,347		
0601-00 一般会計より受入					
0601-01 一般会計より受入	13,797,545	14,122,393	324,848	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	
0606-00 エネルギー対策特別 会計より受入					
0606-01 エネルギー対策特別 会計より受入	10,199	12,505	2,306	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	
0603-00 運 用 収 入					
0603-01 運 用 収 入	361,415	362,757	1,342	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0604-00 雑 収 入	3,482,634	3,891,485	408,851		
0604-02 労働保険料被保険者 負担金	79,329	78,854	475	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上	
0604-01 雑 収 入	3,403,305	3,812,631	409,326	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24年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	26,552,963	25,623,387	929,576	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	319,050	310,348	8,702	国税及び地方税の支払

項	事 項	平成24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	790,240	1,077,879	287,639	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等
	支払利息及び社債発行諸費	63,272,005	63,996,092	724,087	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 社債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
02 補 償 金	補 償 金	441,000	441,000	0	損害担保契約に基づき金融機関等に支払う補償金
09 予 備 費	予 備 費	640,000	640,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成24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24年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0201-01 補 償 料 収 入	250,000	250,685	685
0100-00 事 業 益 金				0600-00 雑 収 入	17,651,793	18,389,140	737,347
0101-00 事 業 益 金	134,542,772	126,799,305	7,743,467	0601-00 一般会計より受入			
0101-01 貸付金利息	132,065,287	124,779,194	7,286,093	0601-01 一般会計より受入	13,797,545	14,122,393	324,848
0101-02 買取債権利息	16,438	16,438	0	0606-00 エネルギー対策特別会計より受入			
0101-03 信託受益権利息	376,408	303,478	72,930	0606-01 エネルギー対策特別会計より受入	10,199	12,505	2,306
0101-04 有価証券利息	388,779	612,415	223,636	0603-00 運 用 収 入			
0101-05 保 証 料	1,695,860	1,087,780	608,080	0603-01 運 用 収 入	361,415	362,757	1,342
0200-00 補償料収入				0604-00 雑 収 入	3,482,634	3,891,485	408,851
0201-00 補償料収入							

科 目	平成24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24年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0604-02 労働保険料被保険者負担金	79,329	78,854	475	3-08 業 務 諸 費	7,925,770	7,284,955	640,815
0604-01 雑 収 入	3,403,305	3,812,631	409,326	9-09 交 際 費	326	327	1
収 入 合 計	152,444,565	145,439,130	7,005,435	9-10 債 権 保 全 費	350,839	350,839	0
支 出				3-11 税 金	319,050	310,348	8,702
01 事 業 損 金	90,934,258	91,007,706	73,448	5-12 業 務 委 託 費	790,240	1,077,879	287,639
1-01 役 員 給	95,115	86,117	8,998	9-13 支 払 利 息	61,698,024	62,127,166	429,142
1-02 職 員 基 本 給	8,311,307	8,243,005	68,302	3-14 社 債 発 行 諸 費	1,573,981	1,868,926	294,945
1-03 職 員 諸 手 当	4,152,530	4,106,358	46,172	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	50	50	0
1-04 超 過 勤 務 手 当	850,649	842,516	8,133	02 補 償 金			
1-05 退 職 手 当	1,540,236	1,406,160	134,076	9-01 補 償 金	441,000	441,000	0
5-06 諸 支 出 金	2,538,487	2,505,739	32,748	09 予 備 費 (9-)	640,000	640,000	0
2-07 旅 費	787,654	797,321	9,667	支 出 合 計	92,015,258	92,088,706	73,448

5014 信用保険等業務

区 分	平成24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	376,372,839	374,982,740	1,390,099	
2 支 出	1,255,688,945	1,308,047,343	52,358,398	
〔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24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	440	550	110	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 保険料収入				
0201-00 保険料収入				
0201-01 保険料収入	243,407,776	228,293,706	15,114,070	最近までの収入実績を勘案し引受保険金額を基礎として収入見込額を算出
0300-00 回収金				
0301-00 回収金				
0301-01 回収金	129,563,220	144,017,417	14,454,197	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
0500-00 雑収入	3,401,403	2,671,067	730,336	

款・項・目	平成24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	
0503-00 運用収入					
0503-01 運用収入	2,794,983	2,507,947	287,036	財政融資資金への預託金の利子収入見込額等を計上	
0504-00 雑収入	606,420	163,120	443,300		
0504-02 労働保険料被保険者負担金	15,865	15,965	100	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	590,555	147,155	443,400	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24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	5,110,182	5,032,204	77,978	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	85,838	90,072	4,234	国税及び地方税の支払
	業務委託費	370,776	381,386	10,610	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等
02 保険費	保険金及び賠償償還及払戻金	1,249,862,149	1,302,283,681	52,421,532	1 「中小企業信用保険法」第5条、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」、「株式会社日本政策金融公庫法」附則第36条第1項及び「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」第9条の規定による支払保険金 2 保険料等の払戻金
09 予備費	予備費	260,000	260,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収入支出予定額科目別表

科 目	平成24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24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	28,117	26,541	1,576
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	1,633,811	1,624,948	8,863
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	838,298	863,095	24,797
0101-01 貸付金利息	440	550	110	1-04 超過勤務手当	172,118	172,607	489
0200-00 保険料収入				1-05 退職手当	298,467	402,605	104,138
0201-00 保険料収入				5-06 諸支出金	510,883	515,902	5,019
0201-01 保険料収入	243,407,776	228,293,706	15,114,070	2-07 旅 費	44,039	41,566	2,473
0300-00 回収金				3-08 業務諸費	1,583,773	1,384,263	199,510
0301-00 回収金				9-09 交 際 費	326	327	1
0301-01 回収金	129,563,220	144,017,417	14,454,197	9-10 債 権 保 全 費	250	250	0
0500-00 雑収入	3,401,403	2,671,067	730,336	3-11 税 金	85,838	90,072	4,234
0503-00 運用収入				5-12 業務委託費	370,776	381,386	10,610
0503-01 運用収入	2,794,983	2,507,947	287,036	9-13 賠償償還及払戻金	100	100	0
0504-00 雑収入	606,420	163,120	443,300	02 保 險 費	1,249,862,149	1,302,283,681	52,421,532
0504-02 労働保険料被保険者負担金	15,865	15,965	100	9-01 賠償償還及払戻金	14,350,320	13,917,528	432,792
0504-01 雑収入	590,555	147,155	443,400	9-02 保 險 金	1,235,511,829	1,288,366,153	52,854,324
収 入 合 計	376,372,839	374,982,740	1,390,099	09 予 備 費 (9-)	260,000	260,000	0
支 出				支 出 合 計	1,255,688,945	1,308,047,343	52,358,398
01 事業損金	5,566,796	5,503,662	63,134				

5017 危機対応円滑化業務

区 分	平成24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	151,100,370	105,225,238	45,875,132
2 支 出	309,532,563	169,431,612	140,100,951

〔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24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	138,214,562	69,265,895	68,948,667	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 補償料収入				
0201-00 補償料収入				
0201-01 補償料収入	10,587,913	34,086,663	23,498,750	補償料の収入見込額を計上
0300-00 雑収入	2,297,895	1,872,680	425,215	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成24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	1,612,523	1,315,607	296,916	1 危機対応円滑化業務に要する補助金の一般会計からの受入見込額を計上 2 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	684,254	555,935	128,319	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	1,118	1,138	20		
0303-02 労働保険料被保険者負担金	518	538	20	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	600	600	0	指定金融機関から受け入れる社債発行手数料の収入見込額を計上	
支 出					
事項別内訳					
項	事項	平成24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	1,983,071	474,933	1,508,138	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	1,534	1,861	327	国税及び地方税の支払
	業務委託費	609	1,131	522	業務の一部を委託する受託法人に支払う調査委託費等
	支払利息及び社債発行諸費	137,984,814	71,065,390	66,919,424	1 財政融資資金からの借入れに伴う支払利息 2 社債の利息及びその発行諸費
02 補償金	補償金	145,915,743	92,871,612	53,044,131	損失の補てんにより指定金融機関に支払う補償金
03 利子補給金	利子補給金	23,636,792	5,006,685	18,630,107	「株式会社日本政策金融公庫法」に基づき、特定資金を融通した指定金融機関に対する利子補給金
09 予備費	予備費	10,000	10,000	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24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24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	288	193	95
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	49,774	51,277	1,503
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	27,527	30,123	2,596
0101-01 貸付金利息	138,214,562	69,265,895	68,948,667	1-04 超過勤務手当	9,086	8,410	676
0200-00 補償料収入				1-05 退職手当	41	11	30
0201-00 補償料収入				5-06 諸支出金	15,692	16,423	731
0201-01 補償料収入	10,587,913	34,086,663	23,498,750	2-07 旅 費	1,295	1,226	69
0300-00 雑 収 入	2,297,895	1,872,680	425,215	3-08 業務諸費	103,170	81,418	21,752
0301-00 一般会計より受 入				9-09 交 際 費	208	255	47
0301-01 一般会計より受 入	1,612,523	1,315,607	296,916	9-10 債 権 保 全 費	522	522	0
0302-00 運 用 収 入				3-11 税 金	1,534	1,861	327
0302-01 運 用 収 入	684,254	555,935	128,319	5-12 業務委託費	609	1,131	522
0303-00 雑 収 入	1,118	1,138	20	9-13 支 払 利 息	136,331,624	68,800,460	67,531,164
0303-02 労働保険料被保 険者負担金	518	538	20	3-14 社債発行諸費	1,653,190	2,264,930	611,740
0303-01 雑 収 入	600	600	0	9-15 賠償償還及払戻金	1,775,468	285,075	1,490,393
収 入 合 計	151,100,370	105,225,238	45,875,132	02 補 償 金			
支 出				9-01 補 償 金	145,915,743	92,871,612	53,044,131
01 事業損金	139,970,028	71,543,315	68,426,713	03 利子補給金			

科	目	平成24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24年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
5-01	利子補給金	23,636,792	5,006,685	18,630,107		支出合計	309,532,563	169,431,612	140,100,951
09	予備費 (9-)	10,000	10,000	0					

5018 特定事業等促進円滑化業務

区 分	平成24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	4,871,209	3,236,695	1,634,514	
2 支 出	4,871,053	3,236,663	1,634,390	
〔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24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	4,766,507	3,138,631	1,627,876	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	104,702	98,064	6,638	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	104,267	97,778	6,489	特定事業等促進円滑化業務に要する補助金の一般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	156	32	124	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				
0203-01 労働保険料被保険者負担金	279	254	25	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成24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	98,104	89,615	8,489	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	877	533	344	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	565	684	119	業務の一部を委託する受託法人に支払う調査委託費等
	支 払 利 息	4,766,507	3,138,631	1,627,876	財政融資資金からの借入れに伴う支払利息
09 予 備 費	予 備 費	5,000	7,200	2,200	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24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24年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0202-01 運 用 収 入	156	32	124
0100-00 事業益金				0203-00 雑 収 入			
0101-00 事業益金				0203-01 労働保険料被保 険者負担金	279	254	25
0101-01 貸付金利息	4,766,507	3,138,631	1,627,876	収 入 合 計	4,871,209	3,236,695	1,634,514
0200-00 雑 収 入	104,702	98,064	6,638	支 出			
0201-00 一般会計より受 入				01 事業損金	4,866,053	3,229,463	1,636,590
0201-01 一般会計より受 入	104,267	97,778	6,489	1-01 役 員 給	155	54	101
0202-00 運 用 収 入				1-02 職 員 基 本 給	26,677	23,883	2,794

科 目	平成24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24年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
1-03 職 員 諸 手 当	14,386	13,574	812	9-10 債 権 保 全 費	522	522	0
1-04 超 過 勤 務 手 当	5,347	4,689	658	3-11 税 金	877	533	344
1-05 退 職 手 当	6	4	2	5-12 業 務 委 託 費	565	684	119
5-06 諸 支 出 金	8,451	7,620	831	9-13 支 払 利 息	4,766,507	3,138,631	1,627,876
2-07 旅 費	757	440	317	9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
3-08 業 務 諸 費	41,584	38,656	2,928	09 予 備 費 (9-)	5,000	7,200	2,200
9-09 交 際 費	119	73	46	支 出 合 計	4,871,053	3,236,663	1,634,390

株式会社日本政策金融公庫

平成24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)	俸給額内訳(千円)					
			国民一般向け業務	農林水産業者向け業務	中小企業者向け業務	信用保険等業務	危機対応円滑化業務	特定事業等促進円滑化業務
役員	18	370,831	124,018	123,138	95,115	28,117	288	155
総裁	1							
副総裁	1							
取締役	14							
監査役	2							
職員	外内 270(6箇月) 170(6箇月) 7,461	37,642,078	23,179,750	4,695,206	8,093,453	1,600,476	47,821	25,372
合計	外内 270(6箇月) 170(6箇月) 7,479	38,012,909	23,303,768	4,818,344	8,188,568	1,628,593	48,109	25,527

- (注) 1 役員の俸給額欄の金額には、非常勤の取締役等(4人分)の給与を含む。
 2 取締役の予算定員欄は、専務取締役(4人)、常務取締役(4人)及び取締役(6人)を計上している。

株式会社日本政策金融公庫

国民一般向け業務

平成24年度事業計画

1. 平成24年度における貸付金は、普通貸付、生活衛生資金貸付、恩給担保貸付、記名国債担保貸付及び教育資金貸付として総額3,271,300,000千円、うち普通貸付として2,966,000,000千円、生活衛生資金貸付として115,000,000千円、恩給担保貸付として20,000,000千円、教育資金貸付として170,000,000千円を予定している。
2. 上記の原資としては、東日本大震災復興特別会計(仮称)からの出資金17,500,000千円、財政融資資金からの借入金2,255,000,000千円、社債の発行による収入290,000,000千円、貸付回収金等708,800,000千円、計3,271,300,000千円を予定している。

平成24年度資金計画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	3,271,300,000		前 期 末 現 金 預 け 金	30,497,679	
普 通 貸 付	2,966,000,000		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	17,500,000	
生 活 衛 生 資 金 貸 付	115,000,000		借 入 金		
恩 給 担 保 貸 付	20,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,255,000,000	
記 名 国 債 担 保 貸 付	300,000		社 債	290,000,000	
教 育 資 金 貸 付	170,000,000		貸 付 回 収 金	3,018,600,000	
借 入 金 償 還	2,057,219,686		普 通 貸 付 回 収 金	2,705,600,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	2,057,210,000		生 活 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金	113,200,000	
産 業 投 資 借 入 金 償 還	9,686		恩 給 担 保 貸 付 回 収 金	20,300,000	
社 債 償 還 金	320,000,000		記 名 国 債 担 保 貸 付 回 収 金	100,000	

支		出	収		入														
区	分	金	区	分	金														
		額(千円)			額(千円)														
固	定	資	産	取	得	費	8,072,822	教	育	資	金	貸	付	回	収	金	179,400,000		
事	業	損	金	122,180,397	事	業	益	金	184,283,288										
そ	の	他	支	出	1,040,005	一	般	会	計	よ	り	受	入	16,708,573					
予	備	費	1,447,000	エ	ネ	ル	ギ	ー	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	421
期	末	現	金	預	け	金	32,628,473	雑	収	入	1,298,422								
合	計	5,813,888,383	合	計	5,813,888,383														

- (注) 1 普通貸付には、小規模事業者経営改善資金貸付(貸付予定額 216,000,000 千円)が含まれている。
 2 生活衛生資金貸付には、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(貸付予定額 5,500,000 千円)が含まれている。

株式会社日本政策金融公庫

国民一般向け業務勘定

損益計算書

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予定 額(百万円)		平成 24 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		161,987		170,384		203,720
資 金 運 用 収 益	152,501		154,974		185,965	
(貸 出 金 利 息)	(152,492)		(154,954)		(185,944)	
(買 現 先 利 息)	(5)		(13)		(13)	
(預 け 金 利 息)	(4)		(6)		(6)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(0)		(0)	
役 務 取 引 等 収 益	87		61		6	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(87)		(61)		(6)	
政 府 補 給 金 収 入	8,686		14,385		16,708	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(8,686)		(14,384)		(16,708)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(0)		(0)		(0)	
そ の 他 経 常 収 益	712		964		1,040	
(償 却 債 権 取 立 益)	(-)		(68)		(94)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(712)		(895)		(946)	
経 常 費 用		210,859		203,342		217,485
資 金 調 達 費 用	51,630		43,143		55,913	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(49)		(28)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(40,670)		(34,523)		(45,145)	
(社 債 利 息)	(10,910)		(8,590)		(10,768)	

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予 定 額(百万円)		平成 24 年度 予 定 額(百万円)	
(その他の支払利息)	(0)		(0)		(0)	
役務取引等費用	960		1,456		1,592	
(その他の役務費用)	(960)		(1,456)		(1,592)	
その他業務費用	349		1,003		1,008	
(社債発行費償却)	(349)		(1,003)		(1,008)	
営業経費	69,790		75,939		76,560	
その他経常費用	88,127		81,800		82,410	
(貸倒引当金繰入額)	(82,653)		(78,300)		(78,600)	
(貸出金償却)	(5,474)		(3,500)		(3,500)	
(その他の経常費用)	(0)		(-)		(310)	
経常損失		48,871		32,957		13,764
特別利益		104		0		-
固定資産処分益	0		0		-	
償却債権取立益	92		-		-	
その他の特別利益	11		-		-	
特別損失		6,081		201		361
固定資産処分損	5,740		120		361	
減損損失	337		80		-	
その他の特別損失	2		-		-	
当期純損失		54,848		33,159		14,125

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

株式会社日本政策金融公庫

国民一般向け業務勘定

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)	科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)
現金預け金	55,773	21,750	23,370	借入金			
現金	192	177	190	借入金	5,843,032	6,532,463	6,730,243
預け金	55,580	21,572	23,179	社債	989,602	1,019,781	989,874
買現先勘定	-	6,853	7,363	その他負債	19,404	19,805	24,544
貸出金				未払費用	11,760	11,242	16,743
証書貸付	7,162,022	8,118,222	8,286,622	リ－ス債務	2,714	3,616	2,850
その他資産	17,381	16,490	16,378	その他の負債	4,929	4,946	4,950
前払費用	3,101	2,109	807	賞与引当金	2,972	3,005	2,990
未収収益	8,306	8,422	10,084	役員賞与引当金	6	6	6
代理店貸	1,894	1,894	1,894	退職給付引当金	121,696	121,601	121,505
その他の資産	4,078	4,063	3,591	役員退職慰労引当金	33	44	11
有形固定資産	105,133	108,626	108,272	(負債合計)	6,976,748	7,696,707	7,869,176
20建物	17,936	23,056	33,279	資本金	637,848	884,893	902,393
土地	47,610	45,951	71,812	資本剰余金			
リ－ス資産	1,863	2,912	2,366	経営改善資金特別準備金	181,500	181,500	181,500
20建設仮勘定	36,791	35,761	-	利益剰余金			
20その他の有形固定資産	931	944	813	その他利益剰余金			
無形固定資産	4,544	4,455	8,035	繰越利益剰余金	596,757	629,916	644,042

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)	科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)
20 ソフトウェア	3,604	2,743	6,134	株 主 資 本 合 計	222,590	436,476	439,850
リ ー ス 資 産	696	513	330	(純 資 産 合 計)	222,590	436,476	439,850
20 その他の無形固定資産	243	1,198	1,570				
貸 倒 引 当 金	145,514	143,214	141,014				
資 産 合 計	7,199,339	8,133,184	8,309,027	負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,199,339	8,133,184	8,309,027

- (注) 1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末
決算額(百万円)
5,629

平成23年度末
予定額(百万円)
9,038

平成24年度末
予定額(百万円)
12,540

平成22年度株式会社日本政策金融公庫

国民一般向け業務勘定

財 産 目 録 (平成23年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		未 収 金	693,579,957
現 金 預 け 金	55,773,075,288	敷 金	2,524,083,843
現 金	192,996,211	そ の 他 の 資 産	22,684,015
預 け 金		有 形 固 定 資 産	105,133,009,436
銀 行 等 預 け 金 みずほ銀行外 164 行	55,580,079,077	建 物	525棟 延273,303m ² 17,936,126,793
貸 出 金		土 地	591筆 255,131m ² 47,610,770,423
証 書 貸 付	2,335,380口 7,162,022,171,492	リ ー ス 資 産	1,863,151,257
そ の 他 資 産	17,381,013,773	建 設 仮 勘 定	36,791,844,889
前 払 費 用	3,101,604,603	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	931,116,074
未 収 収 益	8,306,392,749	事 業 用 動 産 什 器	3,747点 927,669,674
未 収 貸 出 金 利 息	8,283,116,815	そ の 他 有 形 固 定 資 産	3,446,400
未 収 受 託 手 数 料	23,080,260	無 形 固 定 資 産	4,544,006,076
未 収 預 け 金 利 息	195,674	ソ フ ト ウ ェ ア	3,604,478,708
代 理 店 貸	1,894,270,752	リ ー ス 資 産	696,361,127
代 理 店 勘 定 普 通 口 鹿児島相互信用金庫外 407 行	315,516,304	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	243,166,241
代理店勘定代理店教育一般口 仙台銀行外 193 行	1,565,384,448	借 地 権	4口 242,304,000
代理店勘定教育郵貯口 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構	13,370,000	そ の 他 無 形 固 定 資 産	862,241
そ の 他 の 資 産	4,078,745,669	貸 倒 引 当 金	145,514,030,265
仮 払 金	838,397,854	資 産 合 計	7,199,339,245,800

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		その他未払費用	301,422,675
借入金		リース債務	2,714,549,850
借入金	117口 5,843,032,000,000	その他の負債	4,929,866,301
財政融資資金借入金	91口 5,711,700,000,000	仮受金	4,336,154,951
産業投資借入金	4口 32,000,000	未払金	593,711,350
一般会計借入金	22口 131,300,000,000	賞与引当金	2,972,091,685
社債	29口 989,602,880,764	役員賞与引当金	6,287,684
その他負債	19,404,632,432	退職給付引当金	121,696,973,236
未払費用	11,760,216,281	役員退職慰労引当金	33,715,057
未払借入金利息	8,904,907,358	負債合計	6,976,748,580,858
未払社債利息	2,343,854,198	正味財産	222,590,664,942
未払委託手数料	210,032,050		

株式会社日本政策金融公庫

農林水産業者向け業務

平成 24 年 度 事 業 計 画

1. 平成 24 年度における貸付計画額は、経営構造改善事業に対する貸付 164,410,000 千円、基盤整備事業に対する貸付 40,884,000 千円、一般施設事業に対する貸付 69,906,000 千円、経営維持安定事業に対する貸付 39,800,000 千円、災害事業に対する貸付 5,000,000 千円、総額 320,000,000 千円を予定している。
2. 平成 24 年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち 233,868,051 千円及び平成 23 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 46,131,949 千円、計 280,000,000 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 157,000 千円、東日本大震災復興特別会計(仮称)からの出資金 5,995,000 千円、財政融資資金からの借入金 180,000,000 千円、社債の発行による収入 25,000,000 千円、貸付回収金等 68,848,000 千円、計 280,000,000 千円を予定している。
4. 平成 24 年度における証券化支援計画額は、クレジット・デフォルト・スワップ契約の総額 3,600,000 千円を予定している。

平成 24 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	280,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	29,165,018	
借 入 金 償 還	200,905,685		一 般 会 計 出 資 金	157,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	189,272,457		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	5,995,000	
食 料 安 定 供 給 借 入 金 償 還	11,633,228		借 入 金		
社 債 償 還 金	25,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	180,000,000	
寄 託 金 返 還	228,223		社 債	25,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	2,376,028		寄 託 金	1,690,000	

支		出	収		入																				
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)																		
事	業	損	金	64,787,788	貸	付	回	収	金	267,300,000															
そ	の	他	支	出	826,054	事	業	益	金	47,526,181															
予	備	費	550,000		一	般	会	計	よ	り	受	入	19,157,219												
期	末	現	金	預	け	金	3,451,923		東	日	本	大	震	災	復	興	特	別	会	計	よ	り	受	入	75,270
									雑	収	入	1,988,554													
									そ	の	他	収	入	71,459											
合	計		578,125,701		合	計						578,125,701													

株式会社日本政策金融公庫

農林水産業者向け業務勘定

損益計算書

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予定 額(百万円)		平成 24 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		73,321		66,631		68,699
資 金 運 用 収 益	53,858		45,844		47,494	
(貸 出 金 利 息)	(53,827)		(45,806)		(47,460)	
(買 現 先 利 息)	(11)		(15)		(15)	
(預 け 金 利 息)	(18)		(19)		(13)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(3)		(5)	
役 務 取 引 等 収 益	7		28		66	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(7)		(28)		(66)	
政 府 補 給 金 収 入	19,190		19,249		19,232	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(19,190)		(19,249)		(19,157)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(-)		(-)		(75)	
そ の 他 経 常 収 益	264		1,508		1,906	
(償 却 債 権 取 立 益)	(-)		(1,294)		(1,590)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(264)		(214)		(316)	
経 常 費 用		72,112		66,547		68,698
資 金 調 達 費 用	46,490		40,374		42,003	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(0)		(0)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(40,721)		(36,700)		(37,765)	
(社 債 利 息)	(3,157)		(3,673)		(4,237)	

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予 定 額(百万円)		平成 24 年度 予 定 額(百万円)	
(その他の支払利息)	(2,611)		(-)		(-)	
役務取引等費用	5,679		6,226		6,015	
(その他の役務費用)	(5,679)		(6,226)		(6,015)	
その他業務費用	112		321		301	
(社債発行費償却)	(112)		(321)		(301)	
営業経費	15,893		18,050		18,541	
その他経常費用	3,936		1,573		1,835	
(貸倒引当金繰入額)	(3,851)		(1,550)		(1,550)	
(貸出金償却)	(84)		(23)		(-)	
(その他の経常費用)	(0)		(0)		(285)	
経常利益		1,208		84		1
特別利益		1,961		0		-
固定資産処分益	0		0		-	
償却債権取立益	1,961		-		-	
特別損失		3,311		84		1
固定資産処分損	3,268		25		1	
減損損失	42		58		-	
当期純利益又は当期純損失()		141		-		-

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

株式会社日本政策金融公庫

農林水産業者向け業務勘定

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)	科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)
現金預け金	48,097	35,665	9,951	借入金			
現金	1	1	1	借入金	2,062,455	2,063,393	2,042,487
預け金	48,096	35,663	9,950	社債	174,920	199,935	199,949
買入金銭債権	-	306	786	寄託金	37,735	37,913	39,375
有価証券				その他負債	10,173	10,781	10,597
株式	2,030	2,030	2,030	未払費用	8,157	9,011	8,392
貸出金				前受収益	1	11	21
証書貸付	2,548,718	2,607,895	2,620,595	リ－ス債務	543	245	344
その他資産	18,868	17,239	16,271	その他の負債	1,471	1,513	1,838
前払費用	2,426	1,681	657	賞与引当金	559	588	588
未収収益	15,116	14,127	14,138	役員賞与引当金	6	6	6
代理店貸	597	597	597	退職給付引当金	22,989	22,989	22,918
その他の資産	726	832	877	役員退職慰労引当金	29	27	11
有形固定資産	37,093	35,905	36,103	支払承諾	724	3,218	5,785
20建物	2,370	2,315	9,696	(負債合計)	2,309,594	2,338,853	2,321,720
土地	7,309	6,485	25,873	資本金	325,400	341,863	348,015
リ－ス資産	506	225	322	利益剰余金	2,655	2,655	2,655
20建設仮勘定	26,802	26,802	-	利益準備金	2,797	2,655	2,655

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)	科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)
20その他の有形固定資産	104	76	212	その他利益剰余金			
無形固定資産	1,752	2,297	3,603	繰越利益剰余金	141	-	-
20ソフトウェア	1,551	1,302	796	株主資本合計	328,055	344,518	350,670
リース資産	10	8	5	(純資産合計)	328,055	344,518	350,670
20その他の無形固定資産	190	986	2,800				
支払承諾見返	724	3,218	5,785				
貸倒引当金	19,635	21,185	22,736				
資産合計	2,637,650	2,683,372	2,672,391	負債・純資産合計	2,637,650	2,683,372	2,672,391

(注) 1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末
決算額(百万円)
1,334

平成23年度末
予定額(百万円)
1,538

平成24年度末
予定額(百万円)
1,791

平成22年度株式会社日本政策金融公庫

農林水産業者向け業務勘定

財 産 目 録 (平成23年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		そ の 他 の 資 産	726,871,674
現 金 預 け 金	48,097,864,409	仮 払 金	47,668,766
現 金	1,828,176	未 収 金	434,076,455
預 け 金	48,096,036,233	敷 金	209,711,198
財 政 融 資 資 金 預 託 金 財 政 融 資 資 金	6,500,000,000	そ の 他 の 資 産	35,415,255
銀 行 等 預 け 金 三 菱 東 京 U F J 銀 行 外 9 行	41,596,036,233	有 形 固 定 資 産	37,093,624,199
有 価 証 券		建 物	52棟 延43,581㎡ 2,370,999,468
株 式 アグリビジネス投資育成株式会社 3口	2,030,000,000	土 地	78筆 60,549㎡ 7,309,405,000
貸 出 金		リ ー ス 資 産	506,634,114
証 書 貸 付 188,010口	2,548,718,475,951	建 設 仮 勘 定	26,802,341,702
そ の 他 資 産	18,868,047,452	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
前 払 費 用	2,426,498,528	事 業 用 動 産 什 器 435点	104,243,915
未 収 収 益	15,116,839,438	無 形 固 定 資 産	1,752,454,388
未 収 貸 出 金 利 息	15,115,348,769	ソ フ ト ウ ェ ア	1,551,790,928
未 収 預 け 金 利 息	1,260,845	リ ー ス 資 産	10,628,310
そ の 他 未 収 収 益	229,824	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	190,035,150
代 理 店 貸	597,837,812	借 地 権 2口	65,350,000
貸 付 交 付 金 委託金融機関(北海道信用農業協同組合連 合会外1行分)	11,504,110	仮 払 金 ソフトウェア	124,685,150
留 置 金 委託金融機関回収済元利金、仮受金その他	586,333,702	支 払 承 諾 見 返	724,611,440

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸 倒 引 当 金	19,635,055,848	そ の 他 未 払 費 用	59,200,277
資 産 合 計	2,637,650,021,991	前 受 収 益	1,573,507
(負 債 の 部)		リ ー ス 債 務	543,227,159
借 用 金		そ の 他 の 負 債	1,471,054,585
借 入 金	170口 2,062,455,225,644	仮 受 金	485,085,762
財 政 融 資 資 金 借 入 金	111口 1,980,960,627,000	未 払 金	978,614,238
食 料 安 定 供 給 借 入 金	59口 81,494,598,644	そ の 他 の 負 債	7,354,585
社 債	15口 174,920,919,204	賞 与 引 当 金	559,719,740
寄 託 金	45口 37,735,661,310	役 員 賞 与 引 当 金	6,287,685
そ の 他 負 債	10,173,236,049	退 職 給 付 引 当 金	22,989,356,747
未 払 費 用	8,157,380,798	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	29,047,059
未 払 借 用 金 利 息	6,078,934,559	支 払 承 諾	124件 724,611,440
未 払 社 債 利 息	236,635,926	負 債 合 計	2,309,594,064,878
未 払 委 託 手 数 料	1,782,610,036	正 味 財 産	328,055,957,113

株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向け業務

平成 24 年 度 事 業 計 画

1. 平成 24 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 2,750,000,000 千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、財政投融資特別会計投資勘定からの出資金 26,000,000 千円、東日本大震災復興特別会計(仮称)からの出資金 17,700,000 千円、財政融資資金からの借入金 1,725,000,000 千円、財政投融資特別会計投資勘定からの借入金 5,000,000 千円、社債の発行による収入 235,100,000 千円、貸付回収金等 741,200,000 千円、計 2,750,000,000 千円を予定している。

2. 平成 24 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 5,000,000 千円、資産担保証券の取得 100,000 千円、クレジット・デフォルト・スワップ契約の総額 20,000,000 千円(当該契約により必要となる資産担保証券の取得 8,300,000 千円)、計 25,100,000 千円を予定している。債務の保証は 88,100,000 千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、社債の発行による収入 9,800,000 千円、信託受益権の譲渡等 3,600,000 千円、計 13,400,000 千円を予定している。

平成 24 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	2,750,000,000	前	期	未	現	金	預	け	金	36,919,971													
公	庫	貸	付	金	2,742,500,000	産	業	投	資	出	資	金	26,000,000												
設	備	貸	与	機	関	貸	付	金	7,500,000	東	日	本	大	震	災	復	興	特	別	会	計	出	資	金	17,700,000
出	資	金	118,900	借	入	金	1,730,000,000	借	入	金	1,730,000,000														
買	取	債	権	5,000,000	財	政	融	資	資	金	借	入	金	1,725,000,000											

株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定

損益計算書

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予定 額(百万円)		平成 24 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		124,973		130,332		149,145
資 金 運 用 収 益	109,857		115,045		132,905	
(貸 出 金 利 息)	(109,799)		(114,992)		(132,597)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(33)		(46)		(303)	
(買 現 先 利 息)	(-)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(25)		(5)		(4)	
役 務 取 引 等 収 益	69		683		1,748	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(69)		(683)		(1,748)	
そ の 他 業 務 収 益	0		-		-	
(金 融 派 生 商 品 収 益)	(0)		(-)		(-)	
政 府 補 給 金 収 入	14,338		14,134		13,807	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(14,326)		(14,122)		(13,797)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(11)		(12)		(10)	
そ の 他 経 常 収 益	707		468		684	
(償 却 債 権 取 立 益)	(-)		(100)		(143)	
(株 式 等 売 却 益)	(0)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(707)		(368)		(540)	
経 常 費 用		169,601		169,829		219,772
資 金 調 達 費 用	50,848		45,875		64,017	

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予 定 額(百万円)		平成 24 年度 予 定 額(百万円)	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(119)		(54)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(27,792)		(28,006)		(44,544)	
(社 債 利 息)	(22,935)		(17,814)		(19,472)	
役 務 取 引 等 費 用	165		487		762	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(165)		(487)		(762)	
そ の 他 業 務 費 用	658		1,062		1,079	
(国 債 等 債 券 償 却)	(68)		(-)		(-)	
(社 債 発 行 費 償 却)	(579)		(809)		(806)	
(そ の 他 の 業 務 費 用)	(9)		(252)		(273)	
営 業 経 費	26,211		30,107		31,375	
そ の 他 経 常 費 用	91,718		92,296		122,536	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(85,129)		(91,169)		(120,224)	
(貸 出 金 償 却)	(6,145)		(-)		(-)	
(株 式 等 償 却)	(441)		(288)		(239)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(1)		(837)		(2,073)	
経 常 損 失		44,628		39,496		70,626
特 別 利 益		191		-		-
償 却 債 権 取 立 益	191		-		-	
特 別 損 失		5,289		43		-
固 定 資 産 処 分 損	5,255		43		-	
減 損 損 失	33		-		-	
当 期 純 損 失		49,727		39,539		70,626

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)	科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)
現 金 預 け 金	64,413	35,558	35,257	借 用 金			
現 金	2	2	2	借 入 金	3,871,964	4,944,508	5,506,860
預 け 金	64,411	35,555	35,255	社 債	1,802,750	1,680,329	1,529,636
有 価 証 券	2,264	6,725	9,943	そ の 他 負 債	17,076	16,290	19,743
社 債	294	294	294	未 払 費 用	11,101	9,648	12,670
そ の 他 の 証 券	1,969	6,430	9,648	前 受 収 益	1	1,146	2,153
貸 出 金				リ ー ス 債 務	2,978	2,599	1,562
証 書 貸 付	6,164,738	7,395,927	7,832,752	そ の 他 の 負 債	2,994	2,896	3,356
そ の 他 資 産	10,133	10,016	9,548	賞 与 引 当 金	974	1,019	1,012
前 払 費 用	2,934	1,995	763	役 員 賞 与 引 当 金	5	5	5
未 収 収 益	5,186	5,998	6,598	退 職 給 付 引 当 金	40,466	40,473	40,482
そ の 他 の 資 産	2,012	2,021	2,186	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	20	17	8
有 形 固 定 資 産	52,730	52,560	52,585	そ の 他 の 引 当 金	-	147	294
20建 物	4,361	5,003	14,348	支 払 承 諾	282	18,812	50,933
土 地	13,454	12,459	36,934	(負 債 合 計)	5,733,541	6,701,602	7,148,977
リ ー ス 資 産	909	1,006	690	資 本 金	768,035	1,044,485	1,088,185
20建 設 仮 勘 定	33,843	33,842	-	利 益 剰 余 金			
20そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	160	248	611	そ の 他 利 益 剰 余 金			

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)	科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)
無形固定資産	4,115	3,531	4,040	繰越利益剰余金	402,219	441,759	512,385
ソフトウェア	2,092	1,962	3,146	株主資本合計	365,815	602,725	575,799
リース資産	1,924	1,470	795	(純資産合計)	365,815	602,725	575,799
その他の無形固定資産	98	98	98				
支払承諾見返	282	18,812	50,933				
貸倒引当金	199,322	218,803	270,284				
資産合計	6,099,356	7,304,328	7,724,776	負債・純資産合計	6,099,356	7,304,328	7,724,776

- (注) 1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末
決算額(百万円)
1,587

平成23年度末
予定額(百万円)
2,297

平成24年度末
予定額(百万円)
3,541

平成22年度株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定

財 産 目 録 (平成23年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		出 資 金	10,000,000
現 金 預 け 金	64,413,853,800	未 収 金	864,550,564
現 金	2,288,765	敷 金	782,558,989
預 け 金		そ の 他 の 資 産	354,219,611
銀 行 預 け 金 みずほ銀行外7行	64,411,565,035	有 形 固 定 資 産	52,730,014,562
有 価 証 券	2,264,379,903	建 物	102棟 延68,255㎡ 4,361,821,901
社 債 29口	294,586,352	土 地	149筆 90,769㎡ 13,454,950,000
そ の 他 の 証 券		リ ー ス 資 産	909,782,659
信 託 受 益 権 5口	1,969,793,551	建 設 仮 勘 定	33,843,436,934
貸 出 金		そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
証 書 貸 付 137,942口	6,164,738,847,181	事 業 用 動 産 什 器 826点	160,023,068
そ の 他 資 産	10,133,996,651	無 形 固 定 資 産	4,115,742,081
前 払 費 用	2,934,628,031	ソ フ ト ウ ェ ア	2,092,409,675
未 収 収 益	5,186,870,816	リ ー ス 資 産	1,924,632,406
未 収 貸 出 金 利 息	5,174,251,442	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	
未 収 受 託 手 数 料	9,186,347	借 地 権 1口	98,700,000
未 収 預 け 金 利 息	2,311,558	支 払 承 諾 見 返	282,749,264
未 収 有 価 証 券 利 息	1,121,469	貸 倒 引 当 金	199,322,873,349
そ の 他 の 資 産	2,012,497,804	資 産 合 計	6,099,356,710,093
仮 払 金	1,168,640		

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		リース債務	2,978,913,294
借入金		その他の負債	2,994,760,324
借入金	71口 3,871,964,617,000	仮受金	2,588,842,020
財政融資資金借入金	65口 3,871,290,000,000	未払金	346,116,293
産業投資借入金	6口 674,617,000	その他の負債	59,802,011
社債	56口 1,802,750,085,977	賞与引当金	974,487,329
その他負債	17,076,272,372	役員賞与引当金	5,262,799
未払費用	11,101,528,971	退職給付引当金	40,466,685,147
未払借入金利息	7,338,358,517	役員退職慰労引当金	20,999,519
未払社債利息	3,638,022,210	支払承諾	24件 282,749,264
その他未払費用	125,148,244	負債合計	5,733,541,159,407
前受収益	1,069,783	正味財産	365,815,550,686

株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向け証券化支援買取業務勘定

損益計算書

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予定 額(百万円)		平成 24 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		423		1,576		2,706
資 金 運 用 収 益	365		519		847	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(364)		(502)		(831)	
(買 現 先 利 息)	(0)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(1)		(0)		(0)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(-)		(16)		(16)	
役 務 取 引 等 収 益	56		853		1,239	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(56)		(853)		(1,239)	
そ の 他 経 常 収 益	0		203		618	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(0)		(203)		(618)	
経 常 費 用		229		1,104		2,230
資 金 調 達 費 用	9		52		353	
(借 用 金 利 息)	(0)		(12)		(64)	
(社 債 利 息)	(9)		(23)		(272)	
(そ の 他 の 支 払 利 息)	(-)		(16)		(16)	
役 務 取 引 等 費 用	39		460		838	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(39)		(460)		(838)	
そ の 他 業 務 費 用	125		187		192	
(国 債 等 債 券 償 却)	(120)		(-)		(-)	

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予 定 額(百万円)		平成 24 年度 予 定 額(百万円)	
(社 債 発 行 費 償 却)	(0)		(34)		(35)	
(そ の 他 の 業 務 費 用)	(4)		(152)		(157)	
営 業 経 費	54		51		85	
そ の 他 経 常 費 用	1		352		760	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(-)		(157)		(150)	
(株 式 等 償 却)	(1)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(-)		(195)		(610)	
経 常 利 益		194		472		476
特 別 利 益		489		-		-
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	489		-		-	
当 期 純 利 益		683		472		476

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向け証券化支援買取業務勘定

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)	科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)
現金預け金	943	1,361	2,340	社 債	-	9,900	19,800
現金	0	0	0	そ の 他 負 債	39	8	25
預 け 金	943	1,361	2,340	未 払 費 用	2	7	25
有 価 証 券	22,557	32,664	42,147	そ の 他 の 負 債	37	0	0
国 債	21,112	21,091	21,069	賞 与 引 当 金	1	2	1
社 債	754	8,931	17,087	役 員 賞 与 引 当 金	0	0	0
そ の 他 の 証 券	689	2,641	3,991	退 職 給 付 引 当 金	27	27	27
そ の 他 資 産	35	209	290	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	0	0
未 収 収 益	13	87	69	支 払 承 諾	2,654	19,996	37,249
そ の 他 の 資 産	21	121	221	(負 債 合 計)	2,722	29,934	57,104
支 払 承 諾 見 返	2,654	19,996	37,249	資 本 金	24,476	24,676	24,676
貸 倒 引 当 金	232	390	540	利 益 剰 余 金			
				そ の 他 利 益 剰 余 金			
				繰 越 利 益 剰 余 金	1,240	768	292
				株 主 資 本 合 計	23,235	23,907	24,383
				(純 資 産 合 計)	23,235	23,907	24,383
資 産 合 計	25,957	53,841	81,488	負 債 ・ 純 資 産 合 計	25,957	53,841	81,488

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

平成22年度株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向け証券化支援買取業務勘定

財 産 目 録 (平成23年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		支 払 承 諾 見 返	2,654,574,000
現 金 預 け 金	943,849,334	貸 倒 引 当 金	232,559,878
現 金	27,310	資 産 合 計	25,957,908,067
預 け 金		(負 債 の 部)	
銀 行 預 け 金 みずほ銀行外1行	943,822,024	そ の 他 負 債	39,488,037
有 価 証 券	22,557,013,481	未 払 費 用	
国 債 利付国庫債券(10年) 1口 額 面 20,983,600,000円	21,112,774,004	そ の 他 未 払 費 用	2,405,018
社 債 1口	754,574,000	そ の 他 の 負 債	37,083,019
そ の 他 の 証 券		未 払 金	36,998,320
信 託 受 益 権 6口	689,665,477	そ の 他 の 負 債	84,699
そ の 他 資 産	35,031,130	賞 与 引 当 金	1,641,885
未 収 収 益	13,552,251	役 員 賞 与 引 当 金	6,285
未 収 受 託 手 数 料	2,564,099	退 職 給 付 引 当 金	27,134,111
未 収 預 け 金 利 息	28,086	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	29,396
未 収 有 価 証 券 利 息	10,960,066	支 払 承 諾 140件	2,654,574,000
そ の 他 の 資 産	21,478,879	負 債 合 計	2,722,873,714
未 収 金	21,478,750	正 味 財 産	23,235,034,353
そ の 他 の 資 産	129		

株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務

平成24年度事業計画

1. 平成24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26,000,000,000千円を予定している。
2. 平成24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24,000,000千円を予定している。
 - (2) 上記の原資としては、貸付回収金24,000,000千円を予定している。
3. 平成24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24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	24,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金	3,138,482,014	
固 定 資 産 取 得 費	542,219		一 般 会 計 出 資 金	59,300,000	
保 険 費	1,249,862,149		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	39,200,000	
事 業 損 金	5,566,796		貸 付 回 収 金	24,000,000	
そ の 他 支 出	364,322		事 業 益 金	440	
予 備 費	260,000		保 険 料 収 入	243,407,776	
期 末 現 金 預 け 金	2,356,759,367		回 収 金	129,563,220	
			雑 収 入	3,401,403	
合 計	3,637,354,853		合 計	3,637,354,853	

株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務勘定

損益計算書

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予定 額(百万円)		平成 24 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		151,365		198,320		259,120
資 金 運 用 収 益	3,279		3,305		2,602	
(貸 出 金 利 息)	(-)		(0)		(0)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(168)		(105)		(-)	
(買 現 先 利 息)	(31)		(1)		(-)	
(預 け 金 利 息)	(3,078)		(3,197)		(2,601)	
保 険 引 受 収 益	147,864		194,763		255,927	
(保 険 料)	(147,864)		(175,141)		(227,904)	
(責 任 共 有 負 担 金 収 入)	(-)		(19,621)		(28,023)	
そ の 他 経 常 収 益	221		251		590	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(221)		(251)		(590)	
経 常 費 用		964,471		1,157,828		1,427,820
役 務 取 引 等 費 用	-		0		0	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(-)		(0)		(0)	
保 険 引 受 費 用	954,365		1,137,674		1,405,948	
(保 険 金)	(723,170)		(963,629)		(1,235,511)	
(回 収 金)	(139,910)		(115,375)		(129,563)	
(保 険 契 約 準 備 金 繰 入 額)	(371,104)		(289,420)		(300,000)	
営 業 経 費	5,207		6,489		6,990	

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予 定 額(百万円)		平成 24 年度 予 定 額(百万円)	
そ の 他 経 常 費 用	4,899		13,663		14,881	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(4,899)		(13,663)		(14,881)	
経 常 損 失		813,106		959,508		1,168,699
特 別 利 益		1,130		-		-
固 定 資 産 処 分 益	1,130		-		-	
特 別 損 失		36		15		-
固 定 資 産 処 分 損	8		15		-	
減 損 損 失	27		-		-	
当 期 純 損 失		812,011		959,523		1,168,699

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務勘定

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)	科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)
現金預け金	2,106,778	3,138,482	2,356,759	保険契約準備金	1,810,579	2,100,000	2,400,000
現金	0	0	0	その他負債	2,151	1,997	2,313
預け金	2,106,778	3,138,481	2,356,759	未払費用	19	25	25
有価証券				リース債務	952	764	833
国債	695,994	-	-	その他の負債	1,180	1,207	1,455
貸出金				賞与引当金	181	201	200
証書貸付	-	6,000	6,000	役員賞与引当金	1	1	1
その他資産	10,442	37,306	48,746	退職給付引当金	8,817	8,817	8,815
前払費用	2,018	1,528	641	役員退職慰労引当金	4	6	2
未収収益	479	734	540	(負債合計)	1,821,736	2,111,023	2,411,333
その他の資産	7,944	35,044	47,564	資本剰余金			
有形固定資産	21,460	21,750	22,003	資本準備金	1,825,851	2,054,739	1,193,716
20建物	581	1,667	6,795	利益剰余金			
土地	2,095	1,299	14,570	その他利益剰余金			
リース資産	414	331	356	繰越利益剰余金	812,011	959,523	1,168,699
20建設仮勘定	18,352	18,352	-	株主資本合計	1,013,839	1,095,216	25,016
20その他の有形固定資産	16	98	280	(純資産合計)	1,013,839	1,095,216	25,016
無形固定資産	899	2,701	2,840				

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)	科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)
20 ソフトウェア	84	1,717	2,259				
リース資産	492	396	436				
20 その他の無形固定資産	322	586	144				
資産合計	2,835,575	3,206,239	2,436,349	負債・純資産合計	2,835,575	3,206,239	2,436,349

- (注) 1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末
決算額(百万円)
434

平成23年度末
予定額(百万円)
633

平成24年度末
予定額(百万円)
1,084

平成22年度株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務勘定

財 産 目 録 (平成23年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		土 地 ^{6筆} 6,353m ²	2,095,407,000
現 金 預 け 金	2,106,778,402,418	リ - ス 資 産	414,208,340
現 金	38,303	建 設 仮 勘 定	18,352,969,207
預 け 金	2,106,778,364,115	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
財 政 融 資 資 金 預 託 金 財 政 融 資 資 金	1,765,000,000,000	事 業 用 動 産 什 器 86点	16,865,389
銀 行 預 け 金 三 菱 東 京 U F J 銀 行 外 2 行	341,778,364,115	無 形 固 定 資 産	899,456,806
有 価 証 券		ソ フ ト ウ ェ ア	84,512,750
国 債 国 庫 短 期 証 券 ^{23口} 額 面 696,100,000,000円	695,994,340,158	リ - ス 資 産	492,524,056
そ の 他 資 産	10,442,665,231	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	
前 払 費 用	2,018,535,590	仮 払 金 ソフトウェア	322,420,000
未 収 収 益		資 産 合 計	2,835,575,856,937
未 収 預 け 金 利 息	479,540,147	(負 債 の 部)	
そ の 他 の 資 産	7,944,589,494	保 険 契 約 準 備 金	1,810,579,302,462
仮 払 金	4,365,000	そ の 他 負 債	2,151,909,517
未 収 金	7,937,360,411	未 払 費 用	
敷 金	2,820,900	そ の 他 未 払 費 用	19,176,894
そ の 他 の 資 産	43,183	リ - ス 債 務	952,068,987
有 形 固 定 資 産	21,460,992,324	そ の 他 の 負 債	1,180,663,636
建 物 ^{5棟} 延4,903m ²	581,542,388	仮 受 金	1,675,438

摘	要	金	額(円)	摘	要	金	額(円)										
未	払	金	1,167,039,887	退	職	給	付	引	当	金	8,817,647,795						
そ	の	他	の	負	債			役	員	退	職	慰	労	引	当	金	4,695,641
賞	与	引	当	金				負	債	合	計						1,821,736,232,013
役	員	賞	与	引	当	金	1,018,604	正	味	財	産						1,013,839,624,924

株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務

平成 24 年 度 事 業 計 画

1. 平成 24 年度における指定金融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 2,732,000,000 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 1,632,000,000 千円、社債の発行による収入 1,100,000,000 千円、計 2,732,000,000 千円を予定している。

2. 平成 24 年度における損害担保事業の損失の補てんは 2,213,100,000 千円、うち「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に基づく指定金融機関の出資に係る補てんの額の総額として 24,000,000 千円、その他の補てんの額の総額として 2,189,100,000 千円を予定している。

3. 平成 24 年度における指定金融機関に対する利子補給事業の事業計画は、次のとおりである。

(1) 利子補給金は 23,636,792 千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、一般会計からの出資金 21,450,559 千円、東日本大震災復興特別会計(仮称)からの出資金 2,182,938 千円、一般会計からの補給金 3,295 千円、計 23,636,792 千円を予定している。

平成 24 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	2,732,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	672,931,758	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	789,949,000		一 般 会 計 出 資 金	68,000	
社 債 償 還 金	200,000,000		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	30,647,000	
固 定 資 産 取 得 費	3,237		財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,632,000,000	

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
補 償 金	145,915,743		社 債	1,100,000,000	
利 子 補 給 金	23,636,792		貸 付 回 収 金	989,949,000	
事 業 損 金	139,970,028		事 業 益 金	138,214,562	
そ の 他 支 出	281		補 償 料 収 入	10,587,913	
予 備 費	10,000		一 般 会 計 よ り 受 入	1,612,523	
期 末 現 金 預 け 金	545,211,047		雑 収 入	685,372	
合 計	4,576,696,128		合 計	4,576,696,128	

株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務勘定

損益計算書

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予定 額(百万円)		平成 24 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		58,794		63,743		157,196
資 金 運 用 収 益	55,546		54,566		139,846	
(貸 出 金 利 息)	(46,142)		(54,084)		(139,162)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(356)		(371)		(535)	
(買 現 先 利 息)	(73)		(2)		(2)	
(預 け 金 利 息)	(92)		(107)		(145)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(8,881)		(-)		(-)	
役 務 取 引 等 収 益	2,681		7,861		15,737	
(損 害 担 保 補 償 料)	(2,679)		(7,861)		(15,737)	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(2)		(-)		(-)	
政 府 補 給 金 収 入	502		1,315		1,612	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(502)		(1,315)		(1,612)	
そ の 他 経 常 収 益	62		-		-	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(62)		(-)		(-)	
経 常 費 用		88,259		204,136		318,915
資 金 調 達 費 用	55,024		53,879		137,257	
(借 用 金 利 息)	(46,142)		(50,229)		(104,802)	
(短 期 社 債 利 息)	(-)		(456)		(2,585)	
(社 債 利 息)	(-)		(3,194)		(29,868)	

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予 定 額(百万円)		平成 24 年度 予 定 額(百万円)	
(その他の支払利息)	(8,881)		(-)		(-)	
役 務 取 引 等 費 用	4,589		28,742		32,914	
(損 害 担 保 補 償 金)	(4,589)		(28,742)		(32,914)	
そ の 他 業 務 費 用	381		6,183		25,211	
(社 債 発 行 費 償 却)	(2)		(2,157)		(1,574)	
(利 子 補 給 金)	(379)		(4,026)		(23,636)	
営 業 経 費	201		366		381	
そ の 他 経 常 費 用	28,062		114,964		123,151	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(30)		(1,677)		(696)	
(補 償 損 失 引 当 金 繰 入 額)	(27,966)		(113,001)		(120,679)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(64)		(285)		(1,775)	
経 常 損 失		29,464		140,393		161,718
当 期 純 損 失		29,464		140,393		161,718

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務勘定

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)	科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)
現金預け金				借入金			
預け金	99,880	148,044	119,946	借入金	4,736,957	7,372,771	8,214,822
有価証券				短期社債	-	200,000	200,000
国債	353,955	524,886	425,264	社債	-	1,360,000	2,260,000
貸出金				その他負債	6,284	34,220	29,999
証書貸付	4,736,957	8,932,771	10,674,822	未払費用	1,260	3,062	3,988
その他資産	1,345	3,097	4,045	前受収益	4,938	31,148	25,998
前払費用	0	-	-	リース債務	0	0	1
未収収益	1,283	3,097	4,045	その他の負債	85	9	11
その他の資産	61	-	-	賞与引当金	6	7	6
有形固定資産				役員賞与引当金	0	0	0
リース資産	0	0	0	退職給付引当金	154	162	170
無形固定資産	82	293	222	役員退職慰労引当金	0	0	0
ソフトウェア	82	259	186	補償損失引当金	59,757	113,001	120,679
リース資産	0	0	0	(負債合計)	4,803,160	9,080,163	10,825,678
その他の無形固定資産	-	32	36	資本金	505,668	784,253	814,968
貸倒引当金	1,895	3,573	4,269	利益剰余金			
				その他利益剰余金			

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)	科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)
				繰越利益剰余金	118,502	258,895	420,614
				株主資本合計	387,165	525,357	394,353
				(純資産合計)	387,165	525,357	394,353
資産合計	5,190,325	9,605,520	11,220,032	負債・純資産合計	5,190,325	9,605,520	11,220,032

- (注) 1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末
決算額(百万円)
0

平成23年度末
予定額(百万円)
0

平成24年度末
予定額(百万円)
0

平成 22 年度株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務勘定

財 産 目 録 (平成 23 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		無 形 固 定 資 産	82,933,000
現 金 預 け 金		ソ フ ト ウ ェ ア	82,834,550
預 け 金		リ ー ス 資 産	98,450
銀 行 預 け 金 りそな銀行外 4 行	99,880,848,325	貸 倒 引 当 金	1,895,286,618
有 価 証 券		資 産 合 計	5,190,325,914,632
国 債 国庫短期証券 12口 額 面 354,000,000,000円	353,955,150,764	(負 債 の 部)	
貸 出 金		借 用 金	
証 書 貸 付 117口	4,736,957,000,000	借 入 金	
そ の 他 資 産	1,345,191,336	財 政 融 資 資 金 借 入 金 117口	4,736,957,000,000
前 払 費 用 75,082		そ の 他 負 債	6,284,070,225
未 収 収 益 1,283,868,663		未 払 費 用	1,260,263,529
未 収 貸 出 金 利 息 1,259,544,464		未 払 借 用 金 利 息	1,259,544,464
未 収 預 け 金 利 息 9,467,942		そ の 他 未 払 費 用	719,065
そ の 他 未 収 収 益 14,856,257		前 受 収 益	4,938,590,164
そ の 他 の 資 産 61,247,591		リ ー ス 債 務	185,075
仮 払 金 41,145		そ の 他 の 負 債	85,031,457
未 収 金 61,206,446		仮 受 金	11,500
有 形 固 定 資 産		未 払 金	85,019,957
リ ー ス 資 産 77,825		賞 与 引 当 金	6,858,797

摘	要	金	額(円)	摘	要	金	額(円)
役員賞与引当金		25,176		補償損失引当金		59,757,381,753	
退職給付引当金		154,984,958		負債合計		4,803,160,349,020	
役員退職慰労引当金		28,111		正味財産		387,165,565,612	

株式会社日本政策金融公庫

特定事業等促進円滑化業務

平成 24 年 度 事 業 計 画

平成 24 年度における指定金融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 150,000,000 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 150,000,000 千円を予定している。

平成 24 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	150,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	212,490	
固 定 資 産 取 得 費	1,800		一 般 会 計 出 資 金	28,000	
事 業 損 金	4,866,053		財 政 融 資 資 金 借 入 金	150,000,000	
そ の 他 支 出	161		事 業 益 金	4,766,507	
予 備 費	5,000		一 般 会 計 よ り 受 入	104,267	
期 末 現 金 預 け 金	238,685		雑 収 入	435	
合 計	155,111,699		合 計	155,111,699	

株式会社日本政策金融公庫

特定事業等促進円滑化業務勘定

損益計算書

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予定 額(百万円)		平成 24 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		13		1,088		6,195
資 金 運 用 収 益	0		990		6,091	
(貸 出 金 利 息)	(0)		(990)		(6,091)	
(預 け 金 利 息)	(-)		(0)		(0)	
政 府 補 給 金 収 入	13		97		104	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(13)		(97)		(104)	
経 常 費 用		30		1,187		6,270
資 金 調 達 費 用	0		990		6,091	
(借 用 金 利 息)	(0)		(990)		(6,091)	
営 業 経 費	22		116		118	
そ の 他 経 常 費 用	8		80		60	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(8)		(80)		(60)	
経 常 損 失		16		99		74
当 期 純 損 失		16		99		74

(注) 1 平成 22 年度決算額は、平成 22 年 8 月 16 日に設置された特定事業促進円滑化業務勘定に係るものであり、設置日以降分である。

2 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

株式会社日本政策金融公庫

特定事業等促進円滑化業務勘定

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)	科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	平成24年度末 予定額(百万円)
現金預け金				借入金			
預け金	132	212	238	借入金	20,000	220,000	370,000
貸出金				その他負債	0	876	2,201
証書貸付	20,000	220,000	370,000	未払費用	0	875	2,200
その他資産	0	875	2,200	リース債務	-	0	0
前払費用	0	0	0	その他の負債	0	0	0
未収収益	0	875	2,200	賞与引当金	1	3	3
その他の資産	0	0	0	役員賞与引当金	-	0	0
有形固定資産	-	0	0	退職給付引当金	32	38	44
リース資産	-	0	0	役員退職慰労引当金	-	0	0
△その他の有形固定資産	-	0	0	(負債合計)	20,034	220,918	372,249
無形固定資産	12	41	34	資本金	120	239	267
△ソフトウェア	12	32	24	利益剰余金			
△その他の無形固定資産	-	8	10	その他利益剰余金			
貸倒引当金	8	88	148	繰越利益剰余金	16	115	190
				株主資本合計	103	123	76
				(純資産合計)	103	123	76
資産合計	20,137	221,041	372,325	負債・純資産合計	20,137	221,041	372,325

(注) 1 平成22年度末決算額は、平成22年8月16日に設置された特定事業促進円滑化業務勘定に係るものである。

- 2 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
- 3 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成 22 年度 末
決 算 額(百万円)
-

平成 23 年度 末
予 定 額(百万円)
0

平成 24 年度 末
予 定 額(百万円)
0

平成22年度株式会社日本政策金融公庫

特定事業促進円滑化業務勘定

財 産 目 録 (平成23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	20,137,728,918
現 金 預 け 金		(負 債 の 部)	
預 け 金		借 用 金	
銀 行 預 け 金 みずほ銀行	132,447,171	借 入 金	
貸 出 金		財 政 融 資 資 金 借 入 金	1口 20,000,000,000
証 書 貸 付	1口 20,000,000,000	そ の 他 負 債	777,898
そ の 他 資 産	494,710	未 払 費 用	637,810
前 払 費 用	864	未 払 借 用 金 利 息	493,150
未 収 収 益		そ の 他 未 払 費 用	144,660
未 収 貸 出 金 利 息	493,150	そ の 他 の 負 債	
そ の 他 の 資 産		未 払 金	140,088
仮 払 金	696	賞 与 引 当 金	1,385,053
無 形 固 定 資 産		退 職 給 付 引 当 金	32,416,127
ソ フ ト ウ ェ ア	12,787,234	負 債 合 計	20,034,579,078
貸 倒 引 当 金	8,000,197	正 味 財 産	103,149,840

平成 24 年度 5030 株式会社国際協力銀行

甲号 収入支出予定計算書

(前年度予算額は、この機関の各業務に対応する「株式会社国際協力銀行法」(以下「法」という。)附則第 46 条の規定による改正前の「株式会社日本政策金融公庫法」第 31 条第 4 項の規定により区分された株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行業務及び法附則第 47 条の規定による改正前の「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」第 22 条の規定により区分された株式会社日本政策金融公庫駐留軍再編促進金融業務の平成 23 年度成立予算額を組替えて掲記したものである。)

5031 国際協力銀行業務

区 分	平成24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	738,392,793	743,628,958	5,236,165
2 支 出	727,351,219	721,618,043	5,733,176

〔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 24 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	568,950,077	545,604,626	23,345,451	
0101-01 貸付金利息	557,648,405	535,396,234	22,252,171	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-02 保証料	11,301,672	10,208,392	1,093,280	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出

款・項・目	平成24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 雑収入	169,442,716	198,024,332	28,581,616		
0201-00 運用収入					
0201-01 運用収入	4,409,400	4,898,000	488,600	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	165,033,316	193,126,332	28,093,016		
0202-02 労働保険料被保険者負担金	27,774	27,782	8	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	165,005,542	193,098,550	28,093,008	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24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	17,091,256	17,172,718	81,462	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	290,646	656,766	366,120	国税及び地方税の支払
	業務委託費	2,580,893	2,574,973	5,920	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等
	支払利息及び社債発行諸費	707,159,024	700,984,186	6,174,838	1 財政融資資金からの借入れ等に伴う支払利息 2 国際協力銀行業務社債の利息及びその発行諸費
09 予備費	予備費	229,400	229,400	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24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24年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				1-03 職員諸手当	2,069,494	2,103,968	34,474
0100-00 事業益金				1-04 超過勤務手当	352,187	356,912	4,725
0101-00 事業益金	568,950,077	545,604,626	23,345,451	1-05 退職者給与	86,202	86,020	182
0101-01 貸付金利息	557,648,405	535,396,234	22,252,171	1-06 退職手当	708,979	734,590	25,611
0101-02 保証料	11,301,672	10,208,392	1,093,280	5-07 諸支出金	763,741	761,211	2,530
0200-00 雑収入	169,442,716	198,024,332	28,581,616	2-08 旅 費	1,368,389	1,374,574	6,185
0201-00 運用収入				3-09 業務諸費	8,711,398	8,744,500	33,102
0201-01 運用収入	4,409,400	4,898,000	488,600	9-10 交 際 費	405	323	82
0202-00 雑収入	165,033,316	193,126,332	28,093,016	9-11 債権保全費	96,740	96,740	0
0202-02 労働保険料被保険者負担金	27,774	27,782	8	3-12 税 金	290,646	656,766	366,120
0202-01 雑収入	165,005,542	193,098,550	28,093,008	5-13 業務委託費	2,580,893	2,574,973	5,920
収入合計	738,392,793	743,628,958	5,236,165	9-14 支払利息	705,359,309	697,829,835	7,529,474
支 出				3-15 社債発行諸費	1,799,715	3,154,351	1,354,636
01 事業損金	727,121,819	721,388,643	5,733,176	09 予 備 費 (9-)	229,400	229,400	0
1-01 役員給	129,814	110,127	19,687	支出合計	727,351,219	721,618,043	5,733,176
1-02 職員基本給	2,803,907	2,803,753	154				

5032 駐留軍再編促進金融業務

区 分	平成24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	575,283	599,802	24,519
2 支 出	575,283	599,802	24,519

〔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24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 雑 収 入	575,283	599,802	24,519	駐留軍再編促進金融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
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	575,026	599,546	24,520	
0202-00 雑 収 入				労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-01 労働保険料被保険者負担金	257	256	1	

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成24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	471,101	492,100	20,999	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	2,690	6,098	3,408	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	99,425	99,431	6	駐留軍再編促進金融業務を促進するための調査委託費等
09 予 備 費	予 備 費	2,067	2,173	106	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24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24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	26,319	26,265	54
0200-00 雑 収 入	575,283	599,802	24,519	1-03 職 員 諸 手 当	13,091	13,008	83
0201-00 一般会計より受 入				1-04 超 過 勤 務 手 当	3,339	3,368	29
0201-01 一般会計より受 入	575,026	599,546	24,520	1-05 退 職 手 当	6,679	6,819	140
0202-00 雑 収 入				5-06 諸 支 出 金	7,080	7,038	42
0202-01 労働保険料被保 険者負担金	257	256	1	2-07 旅 費	31,931	31,964	33
支 出				3-08 業 務 諸 費	381,425	402,595	21,170
01 事業損金	573,216	597,629	24,413	9-09 交 際 費	4	4	0
1-01 役 員 給	1,233	1,039	194	3-10 税 金	2,690	6,098	3,408

科 目	平成 24 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 24 年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
5-11 業 務 委 託 費	99,425	99,431	6	支 出 合 計	575,283	599,802	24,519
09 予 備 費 (9-)	2,067	2,173	106				

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

平成24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)	俸 給 額 内 訳(千円)	
			国 際 協 力 銀 行 業 務	駐留軍再編促進金融業務
役 員	5	131,047	129,814	1,233
職 員	外 18(6箇月) 内 14(6箇月) 536	2,780,717	2,754,840	25,877
合 計	外 18(6箇月) 内 14(6箇月) 541	2,911,764	2,884,654	27,110

- (注) 1 役員の俸給額欄の金額には、非常勤の役員が設置された場合の給与が含まれている。
2 株式会社国際協力銀行の役員の員数(上記の範囲内)及び名称は、「株式会社国際協力銀行法」に基づき財務大臣が任命する設立委員によって構成される設立委員会の検討を経て決定される。

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

国 際 協 力 銀 行 業 務

平 成 24 年 度 事 業 計 画

- 平成 24 年度における国際協力銀行業務は、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進するためのもの並びに国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処に係るものとして、貸付 2,279,000,000 千円(出資 100,000,000 千円を含む。)、証券化に係る貸付債権若しくは債券の譲受等 19,000,000 千円を予定している。
- 上記の原資としては、外国為替資金からの借入金 1,343,900,000 千円、財政融資資金からの借入金 400,000,000 千円、国際協力銀行業務社債の発行による収入 261,500,000 千円、貸付回収金等 278,350,000 千円、譲受債権等の譲渡 14,250,000 千円、計 2,298,000,000 千円を予定している。
- 外貨調達環境が厳しい状況下において戦略的海外投融資を機動的に行うにあたり必要な外貨資金の円滑な確保が困難な場合及び円高対応緊急ファシリティにおいて資金需要の増加に伴い外貨資金が必要な場合にあつては、外国為替資金からの借入れを行う場合がある。

平 成 24 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	2,179,000,000		承 継 現 金 預 け 金 受 入	1,183,784,213	
出 資 金	100,000,000		借 入 金	1,743,900,000	
譲 受 債 権 等	19,000,000		外 国 為 替 資 金 借 入 金	1,343,900,000	
借 入 金 償 還	499,924,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	400,000,000	
外 国 為 替 資 金 借 入 金 償 還	162,000,000		国 際 協 力 銀 行 業 務 社 債	261,500,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	337,924,000		貸 付 回 収 金	1,079,284,218	

支		出	収		入									
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)							
社	債	償	還	金	756,750,000	譲	受	債	権	等	の	譲	渡	14,250,000
動	産	不	動	産	取	得	費	2,380,656	事	業	益	金	568,950,077	
事	業	損	金	727,121,819	雑	収	入	169,442,716	そ	の	他	収	入	121,745,579
国	庫	納	付	金	5,500,000									
そ	の	他	支	出	471,639									
予	備	費		229,400										
期	末	現	金	預	け	金	852,479,289							
合	計			5,142,856,803	合	計								5,142,856,803

(注) 上記の資金計画については、株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行業務勘定から平成 24年 4月 1日に資金の支出及び収入に係る一切の権利及び義務を承継することを前提として見積もっている。

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

国際協力銀行業務勘定

株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)は、平成 24 年 4 月 1 日に成立することが予定されており、会社の成立の時に現に株式会社日本政策金融公庫が有する権利及び義務のうち、「株式会社国際協力銀行法」(以下「法」という。)附則第 6 条に規定する旧国際協力銀行業務等に係るものについて、国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書に従い、承継することとされている。

法第 11 条に規定する業務に係る損益計算書及び貸借対照表の作成に必要な資産及び負債については、会社の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となり、あらかじめ資産及び負債の価額を定めることができないので、参考として当該業務に対応する承継前の株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行業務勘定の損益計算書、貸借対照表及び財産目録を添付する。

(参考)

株式会社日本政策金融公庫

国際協力銀行業務勘定

損益計算書

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予 定 額(百万円)	
経 常 収 益		197,217		204,631
資 金 運 用 収 益	178,661		186,449	
(貸 出 金 利 息)	(122,329)		(183,586)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(48)		(44)	
(買 現 先 利 息)	(-)		(157)	
(預 け 金 利 息)	(1,199)		(2,660)	
(金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息)	(55,061)		(-)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(22)		(0)	
役 務 取 引 等 収 益	13,183		18,047	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(13,183)		(18,047)	
そ の 他 業 務 収 益	74		-	
(そ の 他 の 業 務 収 益)	(74)		(-)	
そ の 他 経 常 収 益	5,298		134	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(5,298)		(134)	
経 常 費 用		147,576		193,726
資 金 調 達 費 用	118,777		147,630	
(借 用 金 利 息)	(55,696)		(69,090)	
(社 債 利 息)	(63,081)		(65,377)	
(金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息)	(-)		(13,162)	

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予 定 額(百万円)	
役 務 取 引 等 費 用	1,332		2,583	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(1,332)		(2,583)	
そ の 他 業 務 費 用	3,370		4,910	
(外 国 為 替 売 買 損)	(2,501)		(1,787)	
(社 債 発 行 費 償 却)	(651)		(2,343)	
(金 融 派 生 商 品 費 用)	(8)		(-)	
(そ の 他 の 業 務 費 用)	(209)		(779)	
営 業 経 費	15,861		19,584	
そ の 他 経 常 費 用	8,233		19,018	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(-)		(19,018)	
(貸 出 金 償 却)	(8,232)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(0)		(-)	
経 常 利 益		49,641		10,904
特 別 利 益		9,142		136
固 定 資 産 処 分 益	0		1	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	8,715		-	
償 却 債 権 取 立 益	425		134	
特 別 損 失		0		41
固 定 資 産 処 分 損	0		41	
当 期 純 利 益		58,783		11,000

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

(参考)

株式会社日本政策金融公庫

国際協力銀行業務勘定

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)		科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	
現金預け金	978,074	562,364		借入金			
現金	0	0		借入金	5,502,495	5,497,386	
預け金	978,074	562,364		社債	2,703,551	2,797,017	
買現先勘定	-	621,419		その他の負債	71,181	394,028	
有価証券				未払費用	29,911	43,587	
その他の証券	76,453	280,672		前受収益	38,881	35,773	
貸出金				金融派生商品	1,899	314,340	
証書貸付	8,376,794	8,273,340		リース債務	290	135	
その他の資産	1,001,457	796,270		その他の負債	198	190	
前払費用	234	234		賞与引当金	465	469	
未収収益	29,379	122,656		役員賞与引当金	6	6	
金融派生商品	966,988	668,200		退職給付引当金	12,135	12,135	
その他の資産	4,855	5,179		役員退職慰労引当金	28	33	
有形固定資産	37,664	38,540		支払承諾	2,443,266	2,730,963	
20建 物	3,488	4,078		(負債合計)	10,733,129	11,432,041	
土地	33,881	33,881		資本金	1,091,000	1,291,000	
リース資産	58	22		利益剰余金	801,398	783,006	
20建設仮勘定	2	5		利益準備金	742,615	772,006	

資 産 の 部			負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	
20その他の有形固定資産	233	552	その他利益剰余金			
無形固定資産	2,349	3,132	繰越利益剰余金	58,783	11,000	
20ソフトウェア	2,116	3,025	株主資本合計	1,892,398	2,074,006	
リース資産	218	107	その他有価証券評価差額金	1,665	2,197	
20その他の無形固定資産	14	-	繰延ヘッジ損益	157,781	350,582	
支払承諾見返	2,443,266	2,730,963	評価・換算差額等合計	156,115	352,779	
貸倒引当金	134,417	153,435	(純資産合計)	2,048,513	1,721,227	
資産合計	12,781,643	13,153,268	負債・純資産合計	12,781,643	13,153,268	

- (注) 1 株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)が平成24年4月1日に成立することに伴い、会社の成立の時に現に株式会社日本政策金融公庫が有する権利及び義務のうち、この勘定に係るものについて、国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書に従い承継する。
- 2 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
- 3 平成23年度末予定額の繰越利益剰余金については、「株式会社国際協力銀行法」附則第12条第8項の規定により、同法附則第46条の規定による改正前の「株式会社日本政策金融公庫法」第47条第1項並びに「株式会社国際協力銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」第23条の規定による改正前の「株式会社日本政策金融公庫法施行令」第18条第6号及び第19条第6号の規定により計算の上準備金として積み立てられる金額を除き、株式会社国際協力銀行が国庫に納付する予定である。
- 4 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末
決算額(百万円)
1,337

平成23年度末
予定額(百万円)
1,745

(参 考)

平成 22 年度株式会社日本政策金融公庫

国際協力銀行業務勘定

財 産 目 録 (平成 23 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		未 収 受 入 手 数 料	286,888,387
現 金 預 け 金	978,074,897,851	未 収 預 け 金 利 息	22,681,734
現 金	330,000	未 収 そ の 他 の 受 入 利 息	4,895,666
預 け 金	978,074,567,851	そ の 他 の 未 収 収 益	325,356,903
銀 行 等 預 け 金 三井住友銀行外 4 行	529,402,049,873	金 融 派 生 商 品	966,988,596,656
外 貨 預 け 金 三井住友銀行外 3 行	448,672,517,978	そ の 他 の 資 産	4,855,357,223
有 価 証 券		仮 払 金	4,691,502,315
そ の 他 の 証 券 15口	76,453,774,986	そ の 他 の 資 産	163,854,908
出 資 金 1口	16,208,049	有 形 固 定 資 産	37,664,772,377
外 貨 出 資 金 9口	52,730,270,898	建 物 ^{27棟} 延31,927m ²	3,488,658,100
外 貨 株 式 出 資 金 4口	19,907,296,039	土 地 ^{25筆} 27,279m ²	33,881,571,390
外 国 債 券 1口	3,800,000,000	リ ー ス 資 産	58,393,124
貸 出 金		建 設 仮 勘 定	2,704,380
証 書 貸 付 1,275口	8,376,794,589,746	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
そ の 他 資 産	1,001,457,324,622	事 業 用 動 産 什 器 1,333点	233,445,383
前 払 費 用	234,335,881	無 形 固 定 資 産	2,349,619,914
未 収 収 益	29,379,034,862	ソ フ ト ウ ェ ア	2,116,520,509
未 収 貸 付 金 利 息	27,953,509,865	リ ー ス 資 産	218,108,660
未 収 保 証 料	785,702,307	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
仮 払 金 ソフトウェア	14,990,745	そ の 他 未 払 費 用	326,398,010
支 払 承 諾 見 返	2,443,266,118,192	前 受 収 益	38,881,140,595
貸 倒 引 当 金	134,417,592,168	金 融 派 生 商 品	1,899,518,884
資 産 合 計	12,781,643,505,520	リ ー ス 債 務	290,326,900
(負 債 の 部)		そ の 他 の 負 債	198,557,981
借 用 金		仮 受 金	164,017,310
借 入 金 95口	5,502,495,000,000	未 払 金	34,540,671
外 国 為 替 資 金 借 入 金 9口	1,496,700,000,000	賞 与 引 当 金	465,438,164
財 政 融 資 資 金 借 入 金 86口	4,005,795,000,000	役 員 賞 与 引 当 金	6,229,274
社 債 40口	2,703,551,285,235	退 職 給 付 引 当 金	12,135,981,606
そ の 他 負 債	71,181,356,794	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	28,118,051
未 払 費 用	29,911,812,434	支 払 承 諾 530件	2,443,266,118,192
未 払 借 用 金 利 息	13,863,831,656	負 債 合 計	10,733,129,527,316
未 払 社 債 利 息	15,721,582,768	正 味 財 産	2,048,513,978,204

(注) 株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)が平成24年4月1日に成立することに伴い、会社の成立の時に現に株式会社日本政策金融公庫が有する権利及び義務のうち、この勘定に係るものについて、国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書に従い承継する。

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

駐留軍再編促進金融業務

平 成 24 年 度 事 業 計 画

1. 平成 24 年度における駐留軍再編促進金融業務は、駐留軍のアメリカ合衆国への移転を促進するために必要な事業に係るものとして、貸付 6,714,900 千円を予定している。
2. 上記の原資としては、一般会計からの出資金 6,714,900 千円を予定している。

平 成 24 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	6,714,900		承 継 現 金 預 け 金 受 入	119,484	
事 業 損 金	573,216		一 般 会 計 出 資 金	6,714,900	
予 備 費	2,067		一 般 会 計 よ り 受 入	575,026	
期 末 現 金 預 け 金	119,484		雑 収 入	257	
合 計	7,409,667		合 計	7,409,667	

(注) 上記の資金計画については、株式会社日本政策金融公庫駐留軍再編促進金融勘定から平成 24 年 4 月 1 日に資金の支出及び収入に係る一切の権利及び義務を承継することを前提として見積もっている。

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

駐留軍再編促進金融勘定

株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)は、平成 24 年 4 月 1 日に成立することが予定されており、会社の成立の時に現に株式会社日本政策金融公庫が有する権利及び義務のうち、「株式会社国際協力銀行法」附則第 6 条に規定する旧国際協力銀行業務等に係るものについて、国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書に従い、承継することとされている。

「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」第 16 条に規定する業務に係る損益計算書及び貸借対照表の作成に必要な資産及び負債については、会社の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額となり、あらかじめ資産及び負債の価額を定めることができないので、参考として当該業務に対応する承継前の株式会社日本政策金融公庫駐留軍再編促進金融勘定の損益計算書、貸借対照表及び財産目録を添付する。

(参考)

株式会社日本政策金融公庫

駐留軍再編促進金融勘定

損益計算書

科 目	平成 22 年度 決算 額(百万円)		平成 23 年度 予 定 額(百万円)	
経 常 収 益		411		599
政府交付金収入	411		599	
(一般会計より受入)	(411)		(599)	
その他経常収益	0		-	
(その他の経常収益)	(0)		(-)	
経 常 費 用		170		599
役務取引等費用	22		99	
(その他の役務費用)	(22)		(99)	
営業経費	147		500	
経常利益又は経常損失()		241		0
当期純利益又は当期純損失()		241		0

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

(参考)

株式会社日本政策金融公庫

駐留軍再編促進金融勘定

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)		科 目	平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)	
現 金 預 け 金				そ の 他 負 債			
預 け 金	359	119		未 払 費 用	1	0	
貸 出 金				賞 与 引 当 金	4	4	
証 書 貸 付	-	36,979		役 員 賞 与 引 当 金	0	0	
そ の 他 資 産				退 職 給 付 引 当 金	113	113	
そ の 他 の 資 産	0	-		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	0	
有 形 固 定 資 産				(負 債 合 計)	119	119	
↳その他の有形固定資産	0	0		資 本 金	-	36,979	
				利 益 剰 余 金	241	0	
				利 益 準 備 金	-	0	
				そ の 他 利 益 剰 余 金			
				繰 越 利 益 剰 余 金	241	0	
				株 主 資 本 合 計	241	36,979	
				(純 資 産 合 計)	241	36,979	
資 産 合 計	360	37,099		負 債 ・ 純 資 産 合 計	360	37,099	

- (注) 1 株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)が平成24年4月1日に成立することに伴い、会社の成立の時に現に株式会社日本政策金融公庫が有する権利及び義務のうち、この勘定に係るものについて、国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書に従い承継する。
- 2 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
- 3 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末 決算額(百万円)	平成23年度末 予定額(百万円)
0	0

(参考)

平成22年度株式会社日本政策金融公庫

駐留軍再編促進金融勘定

財 産 目 録 (平成23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		そ の 他 負 債	
預 け 金		未 払 費 用	
銀 行 預 け 金 三菱東京UFJ銀行	359,988,337	そ の 他 未 払 費 用	1,058,827
そ の 他 資 産		賞 与 引 当 金	4,302,645
そ の 他 の 資 産		役 員 賞 与 引 当 金	58,413
そ の 他 の 資 産	23	退 職 給 付 引 当 金	113,800,475
有 形 固 定 資 産		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	263,666
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産		負 債 合 計	119,484,026
事 業 用 動 産 什 器 3点	590,667	正 味 財 産	241,095,001
資 産 合 計	360,579,027		

(注) 株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)が平成24年4月1日に成立することに伴い、会社の成立の時に現に株式会社日本政策金融公庫が有する権利及び義務のうち、この勘定に係るものについて、国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書に従い承継する。

平成 24 年度 6010 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成24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	195,789,241	202,316,849	6,527,608
2 支 出	105,732,135	104,019,240	1,712,895

〔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 24 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	188,676,328	196,276,478	7,600,150	
0101-01 貸付金利息	186,373,015	193,748,976	7,375,961	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-02 配当金収入	2,303,313	2,527,502	224,189	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	7,112,913	6,040,371	1,072,542	
0202-00 運用収入				
0202-01 運用収入	7,670	9,119	1,449	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	7,105,243	6,031,252	1,073,991	

款 項 目	平成24年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0203-02 労働保険料被保険者負担金	17,947	16,988	959	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	7,087,296	6,014,264	1,073,032	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24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	18,157,153	17,977,033	180,120	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	124,128	125,724	1,596	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	23,224,155	22,962,309	261,846	有償資金協力業務を促進するための調査委託費等
	支払利息及び債券発行諸費	64,086,099	62,813,574	1,272,525	1 財政融資資金からの借入れ等に伴う支払利息 2 国際協力機構債券の利息及びその発行諸費
09 予 備 費	予 備 費	140,600	140,600	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24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24年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0101-01 貸付金利息	186,373,015	193,748,976	7,375,961
0100-00 事業益金				0101-02 配当金収入	2,303,313	2,527,502	224,189
0101-00 事業益金	188,676,328	196,276,478	7,600,150	0200-00 雑 収 入	7,112,913	6,040,371	1,072,542

科 目	平成24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24年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0202-00 運用収入				1-05 休職者給与	59,946	60,581	635
0202-01 運用収入	7,670	9,119	1,449	1-06 退職手当	286,601	294,335	7,734
0203-00 雑収入	7,105,243	6,031,252	1,073,991	5-07 諸支出金	530,965	486,967	43,998
0203-02 労働保険料被保険者負担金	17,947	16,988	959	2-08 旅 費	1,102,258	1,102,319	61
0203-01 雑収入	7,087,296	6,014,264	1,073,032	3-09 業務諸費	13,043,865	12,968,865	75,000
収入合計	195,789,241	202,316,849	6,527,608	9-10 交 際 費	720	720	0
支 出				3-11 税 金	124,128	125,724	1,596
01 事業損金	105,591,535	103,878,640	1,712,895	5-12 業務委託費	23,224,155	22,962,309	261,846
1-01 役員給	36,052	42,868	6,816	9-13 支払利息	63,481,086	62,340,247	1,140,839
1-02 職員基本給	1,703,051	1,650,916	52,135	3-14 債券発行諸費	605,013	473,327	131,686
1-03 職員諸手当	1,258,440	1,240,439	18,001	09 予 備 費 (9-)	140,600	140,600	0
1-04 超過勤務手当	135,255	129,023	6,232	支出合計	105,732,135	104,019,240	1,712,895

国協有償

独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

平成24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	36,052	
理	事 長	1		
副	理 事 長	1		
理	事	6		
監	事	3		
職	員	1,798	1,687,559	
合	計	1,809	1,723,611	予算定員欄の人数は、独立行政法人国際協力機構全体の人数を計上し、俸給額欄の金額は、他の業務と按分して計上している。

独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

平成 24 年 度 事 業 計 画

1. 独立行政法人国際協力機構の平成 24 年度における有償資金協力業務は、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 880,000,000 千円を予定している(出資は 200,000 千円を予定している。)
2. 上記の原資としては、一般会計からの出資金 56,900,000 千円、財政融資資金からの借入金 427,000,000 千円、国際協力機構債券の発行による収入 80,000,000 千円、貸付回収金等 316,100,000 千円、計 880,000,000 千円を予定している。

平成 24 年 度 資 金 計 画

支		出	収		入													
区	分	金	区	分	金													
		額(千円)			額(千円)													
貸	付	金	879,800,000	前	期	未	現	金	預	け	金	86,919,078						
出	資	金	200,000	一	般	会	計	出	資	金	56,900,000							
財	政	融	資	資	金	借	入	金	償	還	323,204,130							
財	政	融	資	資	金	借	入	金	323,204,130									
有	形	固	定	資	産	取	得	費	153,369	国	際	協	力	機	構	債	券	80,000,000
有	形	固	定	資	産	取	得	費	153,369	国	際	協	力	機	構	債	券	80,000,000
事	業	損	金	105,591,535	貸	付	回	収	金	593,854,089								
事	業	損	金	105,591,535	貸	付	回	収	金	593,854,089								
そ	の	他	支	出	529,696	事	業	益	金	188,676,328								
そ	の	他	支	出	529,696	事	業	益	金	188,676,328								
予	備	費	140,600	雑	収	入	7,112,913											
予	備	費	140,600	雑	収	入	7,112,913											
期	末	現	金	預	け	金	131,284,471	そ	の	他	収	入	441,393					
期	末	現	金	預	け	金	131,284,471	そ	の	他	収	入	441,393					
合	計	1,440,903,801	合	計	1,440,903,801													

独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

損 益 計 算 書

科 目	平成 22 年度 決算 額(円)		平成 23 年度 予定 額(円)		平成 24 年度 予定 額(円)	
経 常 費 用		82,134,592,421		99,484,329,000		114,170,156,000
有償資金協力業務関係費	82,134,592,421		99,484,329,000		114,170,156,000	
(債券利息)	(2,523,284,990)		(3,688,606,000)		(7,763,949,000)	
(借入金利息)	(42,818,995,849)		(36,295,388,000)		(41,972,287,000)	
(金利スワップ支払利息)	(2,029,168,733)		(6,163,306,000)		(7,403,611,000)	
(業務委託費)	(15,875,842,336)		(22,962,309,000)		(23,224,155,000)	
(債券発行費)	(296,953,873)		(473,327,000)		(605,013,000)	
(外国為替差損)	(29,655,889)		(7,381,000)		(0)	
(人件費)	(3,324,947,651)		(3,888,141,000)		(3,992,363,000)	
(賞与引当金繰入)	(1,451,073)		(-)		(-)	
(退職給付費用)	(736,643,669)		(59,361,000)		(88,220,000)	
(物件費)	(13,217,922,111)		(14,071,904,000)		(14,146,843,000)	
20(減価償却費)	(402,332,158)		(400,460,000)		(297,856,000)	
(税金)	(109,813,688)		(125,724,000)		(124,128,000)	
(投資有価証券評価等損)	(30,157,638)		(7,244,000)		(410,520,000)	
(関係会社株式評価等損)	(487,068,467)		(4,002,262,000)		(1,272,000)	
(利息費用)	(363,871)		(366,000)		(368,000)	
(その他経常費用)	(249,990,425)		(7,197,950,000)		(13,998,971,000)	
(予備費)	(0)		(140,600,000)		(140,600,000)	
経 常 収 益		252,049,398,684		203,145,644,048		186,510,143,000
有償資金協力業務収入	251,172,056,553		203,072,662,048		186,479,437,000	

科 目	平成 22 年度 決算 額(円)		平成 23 年度 予 定 額(円)		平成 24 年度 予 定 額(円)	
(貸 付 金 利 息)	(206,369,587,561)		(194,343,260,000)		(182,463,288,000)	
(国 債 等 債 券 利 息)	(15,669,327)		(20,375,000)		(5,430,000)	
(受 取 配 当 金)	(7,604,404,000)		(6,745,693,000)		(2,303,313,000)	
(貸 付 手 数 料)	(1,821,281,202)		(1,717,853,000)		(1,707,406,000)	
(貸 倒 引 当 金 戻 入)	(35,361,114,463)		(245,481,048)		(0)	
財 務 収 益	10,181,547		5,465,000		2,240,000	
雑 益	495,590,480		67,517,000		28,466,000	
償 却 債 権 取 立 益	371,570,104		0		0	
経 常 利 益		169,914,806,263		103,661,315,048		72,339,987,000
臨 時 損 失		6,943,381,162		7,751,000		5,231,000
固 定 資 産 除 却 損	2,460,207		7,527,000		5,231,000	
固 定 資 産 売 却 損	1,560,286		224,000		0	
減 損 損 失	6,929,933,328		0		0	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	9,427,341		-		-	
臨 時 利 益		301,020		3,230,000		2,072,000
固 定 資 産 売 却 益	301,020		0		0	
賞 与 引 当 金 戻 入	-		3,230,000		2,072,000	
当 期 純 利 益		162,971,726,121		103,656,794,048		72,336,828,000
当 期 総 利 益		162,971,726,121		103,656,794,048		72,336,828,000

独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(円)	平成23年度末 予定額(円)	平成24年度末 予定額(円)	科 目	平成22年度末 決算額(円)	平成23年度末 予定額(円)	平成24年度末 予定額(円)
流動資産	11,064,081,595,493	11,417,090,337,967	11,734,189,936,940	流動負債	335,151,066,834	348,585,907,998	336,820,715,891
現金及び預金	51,393,164,655	86,919,078,184	131,284,471,184	1年以内償還予定財政融資資金 借入金	318,066,664,000	323,204,130,000	317,109,192,000
貸付金	11,051,139,214,728	11,380,837,190,021	11,666,783,101,021	未払金	4,844,958,516	4,844,958,516	4,844,958,516
貸倒引当金	96,053,968,326	103,251,918,326	117,250,889,326	未払費用	11,419,872,925	11,247,221,925	10,750,010,925
未収収益	48,326,745,433	46,868,376,433	43,084,595,433	金融派生商品	0	8,564,786,875	3,412,623,687
金融派生商品	4,022,340,050	788,342,109	5,159,535,621	リース債務	160,777,094	85,709,729	66,901,810
その他の流動資産	5,254,098,953	4,929,269,546	5,129,123,007	預り金	441,393,374	441,393,374	441,393,374
固定資産	129,717,445,933	119,158,213,668	118,704,668,715	賞与引当金	200,937,579	197,707,579	195,635,579
有形固定資産	10,574,878,371	9,406,806,282	9,258,042,833	仮受金	16,463,346	0	0
建物	2,232,454,825	2,122,385,763	2,051,694,142	固定負債	2,289,580,109,895	2,484,600,412,684	2,674,513,656,475
土地	7,782,073,027	6,612,073,027	6,612,073,027	債 券	140,000,000,000	220,000,000,000	300,000,000,000
建物建設仮勘定	157,985	0	0	財政融資資金借入金	2,141,774,654,000	2,256,570,524,000	2,366,461,332,000
その他の有形固定資産	560,192,534	672,347,492	594,275,664	長期リース債務	29,082,028	193,787,817	127,635,608
無形固定資産				退職給付引当金	7,707,225,341	7,766,586,341	7,854,806,341
商標権	150,107	133,428	116,749	資産除去債務	69,148,526	69,514,526	69,882,526
投資その他の資産	119,142,417,455	109,751,273,958	109,446,509,133	(負債合計)	2,624,731,176,729	2,833,186,320,682	3,011,334,372,366
投資有価証券	5,989,825,631	6,037,366,379	5,731,468,554	資 本 金			
関係会社株式	112,034,352,794	97,494,590,794	97,493,318,794	政府出資金	7,622,555,785,510	7,664,455,785,510	7,721,355,785,510
破産債権、再生債権、更生債権 その他これらに準ずる債権	25,088,735,101	24,557,275,808	24,557,275,808	利益剰余金	942,223,309,638	1,045,880,103,686	1,118,216,931,686
貸倒引当金	24,802,756,856	24,557,275,808	24,557,275,808	準 備 金	779,251,583,517	942,223,309,638	1,045,880,103,686

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成22年度末 決算額(円)	平成23年度末 予定額(円)	平成24年度末 予定額(円)	科 目	平成22年度末 決算額(円)	平成23年度末 予定額(円)	平成24年度末 予定額(円)
差入保証金	832,260,785	6,219,316,785	6,221,721,785	当期末処分利益	162,971,726,121	103,656,794,048	72,336,828,000
				(うち当期総利益)	(162,971,726,121)	(103,656,794,048)	(72,336,828,000)
				評価・換算差額等	4,288,769,549	7,273,658,243	1,987,516,093
				その他有価証券評価差額金	131,562,152	117,550,128	13,074,492
				繰延ヘッジ損益	4,420,331,701	7,156,108,115	2,000,590,585
				(純資産合計)	8,569,067,864,697	8,703,062,230,953	8,841,560,233,289
資産合計	11,193,799,041,426	11,536,248,551,635	11,852,894,605,655	負債・純資産合計	11,193,799,041,426	11,536,248,551,635	11,852,894,605,655

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成22年度末
決算額(円)
943,733,072

平成23年度末
予定額(円)
767,952,565

平成24年度末
予定額(円)
978,049,329

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平成22年度末
決算額(円)
6,880,369,918

平成23年度末
予定額(円)
6,878,736,830

平成24年度末
予定額(円)
6,876,497,094

平成22年度独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

財 産 目 録 (平成23年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
流 動 資 産	11,064,081,595,493	有 形 固 定 資 産	10,574,878,371
現 金 及 び 預 金 普通預金・当座預金 三菱東京UFJ銀行	51,393,164,655	建 物 8棟 (延11,809.84㎡)	2,232,454,825
貸 付 金 1,862口	11,051,139,214,728	構 築 物 21点	37,140,494
貸 倒 引 当 金	96,053,968,326	機 械 装 置 29点	49,856,855
前 渡 金	4,567,508,844	車 両 運 搬 具 166点	164,702,308
前 払 費 用	73,661,043	工 具 器 具 備 品 248点	308,492,877
未 収 収 益	48,326,745,433	土 地 6箇所 (8,947.93㎡)	7,782,073,027
未 収 貸 付 金 利 息 当年度末における未収貸付金利息	47,652,444,381	建 設 仮 勘 定	157,985
未収コミットメントチャージ 当年度末における未収コミットメントチャージ	672,738,881	無 形 固 定 資 産	
未 収 受 取 利 息 当年度末における未収受取利息	1,562,171	商 標 権 1口	150,107
未 収 入 金	432,264,875	投 資 そ の 他 の 資 産	119,142,417,455
積 送 物 品	2,699,808	投 資 有 価 証 券 5口	5,989,825,631
仮 払 金	3,729,895	関 係 会 社 株 式 9口	112,034,352,794
立 替 金	94,750	破産債権、再生債権、更生債権 その他これらに準ずる債権 8口	25,088,735,101
算 定 割 当 量	174,139,738	貸 倒 引 当 金	24,802,756,856
金 融 派 生 商 品	4,022,340,050	差 入 保 証 金 127点	832,260,785
固 定 資 産	129,717,445,933	合 計	11,193,799,041,426

(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、株式会社及び独立行政法人別区分のコード番号であり、次の3桁は公庫、株式会社及び独立行政法人ごとに付したコード番号である。なお、この3桁のうち、末尾の1桁の1から始まる数字は株式会社に付した業務区分のコード番号である。

(2) 各政府関係機関(業務区分のあるものは業務。)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) 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、政府関係機関(業務区分のあるものは業務。)ごとに付した項のコード番号である。

(4) 収入支出予定額科目別表の支出の各目に付した3桁の数字は、左から用途別(1桁)の分類を明らかにするコード番号及び従来目の一連番号(2桁)である。

(5) 各種分類のコード番号は次のとおりである。

(イ) 政府関係機関

2100	沖縄振興開発金融公庫	5017	危機対応円滑化業務
5010	株式会社日本政策金融公庫	5018	特定事業等促進円滑化業務
5011	国民一般向け業務	5030	株式会社国際協力銀行
5012	農林水産業者向け業務	5031	国際協力銀行業務
5013	中小企業者向け業務	5032	駐留軍再編促進金融業務
5014	信用保険等業務	6010	独立行政法人国際協力機構 有償資金協力部門

(ロ) 用途別分類

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

(備考)

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

(参考) 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24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	18,444,868	19,760,502	1,315,634
1-01	役員給	87,147	87,147	0

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 従来の目の一連番号