

平成24年度政府関係機関補正予算(機第1号)

(平成24年度政府関係機関補正予算参照書添付)

第183回国会(常会)提出

総目録

平成24年度政府関係機関補正予算(機第1号)

予 算 総 則 補 正

ページ
1

(添付)

平成24年度政府関係機関補正
予算(機第1号)参照書平成24年度政府関係機関補正
事業計画及び補正資金計画

3

平成 24 年度政府関係機関補正予算(機第 1 号)目録

| | |
|-------------|----------|
| 予 算 総 則 補 正 | ページ 1 |
|-------------|----------|

(添 付)

平成24年度政府関係機関補正予算(機第1号)参照書目録

平成24年度政府関係機関補正事業計画及び補正資金 計画

| | ページ |
|--------------------|-----|
| 株式会社日本政策金融公 庫 | 3 |
| 補正事業計画及び補正資 金計画 | 3 |

平成24年度政府関係機関補正予算(機第1号)

平成 24 年度政府関係機関補正予算

予 算 総 則 補 正

平成 24 年度政府関係機関予算総則第 2 条第 1 項の公庫又は株式会社の借入金等の限度額の表中

| | | | |
|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 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 |

を

| | | | |
|--------------|---------------|---------|-----------------|
| 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 | 2,445,000,000千円 |
| | | 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 | 1,940,000,000 |
| | | 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 | 200,000,000千円 |
| | 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 |

に改める。

(添 付)

平成24年度政府関係機関補正予算(機第1号)参照書

株式会社日本政策金融公庫

国民一般向け業務

平成24年度補正事業計画

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3,468,800,000千円、うち普通貸付として3,163,500,000千円、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、一般会計からの出資金31,614,000千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金32,700,000千円、財政融資資金からの借入金2,445,000,000千円、社債の発行による収入290,000,000千円、貸付回収金等669,486,000千円、計3,468,800,000千円を予定している。

平成24年度補正資金計画

| 支 出 | | | 収 入 | | |
|-----------------------|---------------|--|-------------------------------|---------------|--|
| 区 分 | 金 額(千円) | | 区 分 | 金 額(千円) | |
| 貸 付 金 | 3,468,800,000 | | 前 期 末 現 金 預 け 金 | 63,459,844 | |
| 普 通 貸 付 | 3,163,500,000 | | 一 般 会 計 出 資 金 | 31,614,000 | |
| 生 活 衛 生 資 金 貸 付 | 115,000,000 | | 東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金 | 32,700,000 | |
| 恩 給 担 保 貸 付 | 20,000,000 | | 借 入 金 | | |
| 記 名 国 債 担 保 貸 付 | 300,000 | | 財 政 融 資 資 金 借 入 金 | 2,445,000,000 | |
| 教 育 資 金 貸 付 | 170,000,000 | | 社 債 | 290,000,000 | |
| 借 入 金 償 還 | 1,858,088,686 | | 貸 付 回 収 金 | 2,772,920,000 | |
| 財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還 | 1,858,079,000 | | 普 通 貸 付 回 収 金 | 2,480,000,000 | |
| 産 業 投 資 借 入 金 償 還 | 9,686 | | 生 活 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金 | 93,400,000 | |
| 社 債 償 還 金 | 320,000,000 | | 恩 給 担 保 貸 付 回 収 金 | 18,700,000 | |

4 株式会社日本政策金融公庫

| 支 | | 出 | 収 | | 入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------|-------------|---------------|---|------------|---|---|-------------|-----------|------------|---------|-------------|---|---|---|---|---------|---|---|---|-----|
| 区 | 分 | 金 | 区 | 分 | 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 額(千円) | | | 額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固 | 定 | 資 | 産 | 取 | 得 | 費 | 12,983,978 | 記 | 名 | 国 | 債 | 担 | 保 | 貸 | 付 | 回 | 収 | 金 | 120,000 | | | | |
| 事 | 業 | 損 | 金 | 106,365,322 | 教 | 育 | 資 | 金 | 貸 | 付 | 回 | 収 | 金 | 180,700,000 | | | | | | | | | |
| そ | の | 他 | 支 | 出 | 1,050,085 | 事 | 業 | 益 | 金 | 147,401,213 | | | | | | | | | | | | | |
| 予 | 備 | 費 | 1,447,000 | 一 | 般 | 会 | 計 | よ | り | 受 | 入 | 16,708,573 | | | | | | | | | | | |
| 期 | 末 | 現 | 金 | 預 | け | 金 | 32,942,486 | エ | ネ | ル | ギ | - | 対 | 策 | 特 | 別 | 会 | 計 | よ | り | 受 | 入 | 421 |
| | | | | | | | | 雑 | 収 | 入 | 1,551,078 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | そ | の | 他 | 収 | 入 | 322,428 | | | | | | | | | | |
| 合 | 計 | 5,801,677,557 | 合 | 計 | 5,801,677,557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- (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。

平成24年度株式会社日本政策金融公庫補正

国民一般向け業務勘定

予 定 損 益 計 算 書

| 科 目 | 平成24年度予定額(百万円) | | 科 目 | 平成24年度予定額(百万円) | |
|-------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|--------|
| 経 常 収 益 | | 165,119 | (社 債 利 息) | (7,297) | |
| 資 金 運 用 収 益 | 147,362 | | (そ の 他 の 支 払 利 息) | (0) | |
| (貸 出 金 利 息) | (147,351) | | 役 務 取 引 等 費 用 | 1,141 | |
| (買 現 先 利 息) | (5) | | (そ の 他 の 役 務 費 用) | (1,141) | |
| (預 け 金 利 息) | (6) | | そ の 他 業 務 費 用 | 875 | |
| (そ の 他 の 受 入 利 息) | (0) | | (社 債 発 行 費 償 却) | (875) | |
| 役 務 取 引 等 収 益 | 6 | | 営 業 経 費 | 76,657 | |
| (そ の 他 の 役 務 収 益) | (6) | | そ の 他 経 常 費 用 | 66,910 | |
| 政 府 補 給 金 収 入 | 16,708 | | (貸 倒 引 当 金 繰 入 額) | (58,900) | |
| (一 般 会 計 よ り 受 入) | (16,708) | | (貸 出 金 償 却) | (7,700) | |
| (特 別 会 計 よ り 受 入) | (0) | | (そ の 他 の 経 常 費 用) | (310) | |
| そ の 他 経 常 収 益 | 1,041 | | 経 常 損 失 | | 14,669 |
| (償 却 債 権 取 立 益) | (94) | | 特 別 利 益 | | 253 |
| (そ の 他 の 経 常 収 益) | (947) | | 固 定 資 産 処 分 益 | 253 | |
| 経 常 費 用 | | 179,789 | 特 別 損 失 | | 833 |
| 資 金 調 達 費 用 | 34,204 | | 固 定 資 産 処 分 損 | 505 | |
| (コ ー ル マ ネ ー 利 息) | (36) | | 減 損 損 失 | 327 | |
| (借 用 金 利 息) | (26,870) | | 当 期 純 損 失 | | 15,249 |

(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24年度株式会社日本政策金融公庫補正

国民一般向け業務勘定

予 定 貸 借 対 照 表

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 科 目 | 平成24年度末予定額(百万円) | 科 目 | 平成24年度末予定額(百万円) |
| 現 金 預 け 金 | 18,430 | 借 用 金 | |
| 現 金 | 159 | 借 入 金 | 6,174,374 |
| 預 け 金 | 18,271 | 社 債 | 889,874 |
| 買 現 先 勘 定 | 12,797 | そ の 他 負 債 | 14,952 |
| 貸 出 金 | | 未 払 費 用 | 8,922 |
| 証 書 貸 付 | 7,684,272 | リ ー ス 債 務 | 1,169 |
| そ の 他 資 産 | 14,461 | そ の 他 の 負 債 | 4,860 |
| 前 払 費 用 | 806 | 賞 与 引 当 金 | 2,705 |
| 未 収 収 益 | 8,123 | 役 員 賞 与 引 当 金 | 6 |
| 代 理 店 貸 | 1,715 | 退 職 給 付 引 当 金 | 122,432 |
| そ の 他 の 資 産 | 3,816 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 43 |
| 有 形 固 定 資 産 | 106,059 | (負 債 合 計) | 7,204,388 |
| 20建 物 | 34,110 | 資 本 金 | 949,207 |
| 土 地 | 70,556 | 資 本 剰 余 金 | |
| リ ー ス 資 産 | 914 | 経 営 改 善 資 金 特 別 準 備 金 | 181,500 |
| 20そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 | 477 | 利 益 剰 余 金 | |
| 無 形 固 定 資 産 | 7,363 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | |
| 20ソ フ ト ウ ェ ア | 5,979 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 633,955 |

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 科 目 | 平 成 24 年 度 末 予 定 額(百万円) | 科 目 | 平 成 24 年 度 末 予 定 額(百万円) |
| リ ー ス 資 産 | 349 | 株 主 資 本 合 計 | 496,751 |
| 20そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 | 1,034 | (純 資 産 合 計) | 496,751 |
| 貸 倒 引 当 金 | 142,244 | | |
| 資 産 合 計 | 7,701,140 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 7,701,140 |

- (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、10,595百万円である。

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 補正 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 3,060,000,000 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 40,300,000 千円、財政投融資特別会計投資勘定からの出資金 116,000,000 千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 26,800,000 千円、財政融資資金からの借入金 1,935,000,000 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 701,800,000 千円、計 3,060,000,000 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 補正 資金 計画

| 支 出 | | | 収 入 | | |
|-------------------|---------------|--|-------------------------------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額(千円) | | 区 分 | 金 額(千円) | |
| 貸 付 金 | 3,060,000,000 | | 前 期 未 現 金 預 け 金 | | 52,628,775 |
| 公 庫 貸 付 金 | 3,052,500,000 | | 一 般 会 計 出 資 金 | | 40,300,000 |
| 設 備 貸 与 機 関 貸 付 金 | 7,500,000 | | 産 業 投 資 出 資 金 | | 116,000,000 |
| 出 資 金 | 100,000 | | 東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金 | | 26,800,000 |
| 買 取 債 権 | 5,000,000 | | 借 入 金 | | 1,940,000,000 |

平成 24 年度株式会社日本政策金融公庫補正

中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定

予 定 損 益 計 算 書

| 科 目 | 平成 24 年度 予 定 額(百万円) | | 科 目 | 平成 24 年度 予 定 額(百万円) | |
|---------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|
| 経 常 収 益 | | 128,047 | (コ ー ル マ ネ ー 利 息) | (119) | |
| 資 金 運 用 収 益 | 113,027 | | (借 用 金 利 息) | (25,020) | |
| (貸 出 金 利 息) | (112,893) | | (社 債 利 息) | (14,386) | |
| (有 価 証 券 利 息 配 当 金) | (129) | | 役 務 取 引 等 費 用 | 267 | |
| (買 現 先 利 息) | (0) | | (そ の 他 の 役 務 費 用) | (267) | |
| (預 け 金 利 息) | (4) | | そ の 他 業 務 費 用 | 1,051 | |
| 役 務 取 引 等 収 益 | 528 | | (社 債 発 行 費 償 却) | (799) | |
| (そ の 他 の 役 務 収 益) | (528) | | (そ の 他 の 業 務 費 用) | (252) | |
| 政 府 補 給 金 収 入 | 13,807 | | 営 業 経 費 | 31,283 | |
| (一 般 会 計 よ り 受 入) | (13,797) | | そ の 他 経 常 費 用 | 94,571 | |
| (特 別 会 計 よ り 受 入) | (10) | | (貸 倒 引 当 金 繰 入 額) | (93,380) | |
| そ の 他 経 常 収 益 | 683 | | (株 式 等 償 却) | (408) | |
| (償 却 債 権 取 立 益) | (143) | | (そ の 他 の 経 常 費 用) | (782) | |
| (そ の 他 の 経 常 収 益) | (539) | | 経 常 損 失 | | 38,651 |
| 経 常 費 用 | | 166,699 | 当 期 純 損 失 | | 38,651 |
| 資 金 調 達 費 用 | 39,525 | | | | |

(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 24 年度株式会社日本政策金融公庫補正

中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定

予 定 貸 借 対 照 表

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科 目 | 平成 24 年度末予定額(百万円) | 科 目 | 平成 24 年度末予定額(百万円) |
| 現金預け金 | 35,063 | 借入金 | 4,926,130 |
| 現金 | 2 | 社債 | 1,404,536 |
| 預け金 | 35,061 | その他の負債 | 14,021 |
| 有価証券 | 5,219 | 未払費用 | 8,472 |
| 社債 | 219 | 前受収益 | 1,745 |
| その他の証券 | 5,000 | リース債務 | 1,181 |
| 貸出金 | | その他の負債 | 2,621 |
| 証書貸付 | 7,308,457 | 賞与引当金 | 918 |
| その他の資産 | 8,385 | 役員賞与引当金 | 5 |
| 前払費用 | 763 | 退職給付引当金 | 40,819 |
| 未収収益 | 5,650 | 役員退職慰労引当金 | 23 |
| その他の資産 | 1,971 | その他の引当金 | 147 |
| 有形固定資産 | 52,074 | 支払承諾 | 37,809 |
| 20建物 | 14,055 | (負債合計) | 6,424,411 |
| 土地 | 36,934 | 資本金 | 1,223,085 |
| リース資産 | 515 | 利益剰余金 | |
| 20その他の有形固定資産 | 567 | その他利益剰余金 | |
| 無形固定資産 | 3,542 | | |

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 科 目 | 平成 24 年 度 末 予 定 額(百万円) | 科 目 | 平成 24 年 度 末 予 定 額(百万円) |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 2,686 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 468,368 |
| リ ー ス 資 産 | 612 | 株 主 資 本 合 計 | 754,716 |
| 20そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 | 243 | (純 資 産 合 計) | 754,716 |
| 支 払 承 諾 見 返 | 37,809 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | 271,423 | | |
| 資 産 合 計 | 7,179,127 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 7,179,127 |

- (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、3,300 百万円である。

平成 24 年度株式会社日本政策金融公庫補正

中小企業者向け証券化支援買取業務勘定

予 定 損 益 計 算 書

| 科 目 | 平成 24 年度 予 定 額(百万円) | | 科 目 | 平成 24 年度 予 定 額(百万円) | |
|---------------------|---------------------|-------|-------------------|---------------------|-----|
| 経 常 収 益 | | 1,381 | (社 債 利 息) | (26) | |
| 資 金 運 用 収 益 | 524 | | (そ の 他 の 支 払 利 息) | (16) | |
| (有 価 証 券 利 息 配 当 金) | (508) | | 役 務 取 引 等 費 用 | 366 | |
| (買 現 先 利 息) | (0) | | (そ の 他 の 役 務 費 用) | (366) | |
| (預 け 金 利 息) | (0) | | そ の 他 業 務 費 用 | 192 | |
| (そ の 他 の 受 入 利 息) | (16) | | (社 債 発 行 費 償 却) | (34) | |
| 役 務 取 引 等 収 益 | 767 | | (そ の 他 の 業 務 費 用) | (157) | |
| (そ の 他 の 役 務 収 益) | (767) | | 営 業 経 費 | 89 | |
| そ の 他 経 常 収 益 | 88 | | そ の 他 経 常 費 用 | 367 | |
| (そ の 他 の 経 常 収 益) | (88) | | (貸 倒 引 当 金 繰 入 額) | (287) | |
| 経 常 費 用 | | 1,062 | (そ の 他 の 経 常 費 用) | (80) | |
| 資 金 調 達 費 用 | 45 | | 経 常 利 益 | | 319 |
| (借 用 金 利 息) | (2) | | 当 期 純 利 益 | | 319 |

(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 24 年度株式会社日本政策金融公庫補正

中小企業者向け証券化支援買取業務勘定

予 定 貸 借 対 照 表

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 | |
|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 科 目 | 平成 24 年度末 予定額(百万円) | 科 目 | 平成 24 年度末 予定額(百万円) |
| 現 金 預 け 金 | 2,405 | 社 債 | 9,900 |
| 現 金 | 0 | そ の 他 の 負 債 | 21 |
| 預 け 金 | 2,405 | 未 払 費 用 | 20 |
| 有 価 証 券 | 31,773 | そ の 他 の 負 債 | 0 |
| 国 債 | 21,069 | 賞 与 引 当 金 | 1 |
| 社 債 | 8,703 | 役 員 賞 与 引 当 金 | 0 |
| そ の 他 の 証 券 | 2,000 | 退 職 給 付 引 当 金 | 9 |
| そ の 他 の 資 産 | 138 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 0 |
| 未 収 収 益 | 38 | 支 払 承 諾 | 18,994 |
| そ の 他 の 資 産 | 100 | (負 債 合 計) | 28,927 |
| 支 払 承 諾 見 返 | 18,994 | 資 本 金 | 24,476 |
| 貸 倒 引 当 金 | 327 | 利 益 剰 余 金 | |
| | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 418 |
| | | 株 主 資 本 合 計 | 24,057 |
| | | (純 資 産 合 計) | 24,057 |
| 資 産 合 計 | 52,985 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 52,985 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。