

平成 26 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

(平成 26 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算 参 照 書 添 付)

第 186 回 国 会 (常 会) 提 出

総目録

平成26年度政府関係機関予算

予 算 総 則	1	ページ
甲 号 収 入 支 出 予 算	5	

(添付)

平成26年度政府関係機関予算
参照書

平成26年度政府関係機関収入 支出予定計算書	9	
---------------------------	---	--

(参考)

コード番号について	117	
-----------	-----	--

平成 26 年度政府関係機関予算目録

	ページ
予 算 総 則	1
甲号収入支出予算	5
沖縄振興開発金融公庫	5
株式会社日本政策金融公庫	5
株式会社国際協力銀行	8
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門	8

(添 付)

平成 26 年度政府関係機関予算参照書目録

平成26年度政府関係機関収入支出予定計
算書

	ページ
沖縄振興開発金融公庫	9
甲号収入支出予定計算書	9
株式会社日本政策金融公庫	25
甲号収入支出予定計算書	25
国民一般向け業務	25
農林水産業者向け業務	29
中小企業者向け業務	32
信用保険等業務	36
危機対応円滑化業務	39
特定事業等促進円滑化業務	43
株式会社国際協力銀行	95
甲号収入支出予定計算書	95
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門	107
甲号収入支出予定計算書	107

(参 考)

コード番号について

117

平成 26 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

平成 26 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 26 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を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、「産業競争力強化法」第 39 条第 2 項及び同法附則第 13 条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第 4 条の規定による廃止前の「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。

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	3,500,000
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券 の 額 面 総 額	10,000,000
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 住 宅 宅 地 債 券 の 額 面 総 額	564,000
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	2,135,000,000
	社 債 の 額 面 総 額	265,000,000

公庫又は株式会社	限 度 額	
	農林水産業者向け業務借入金の総額	174,000,000千円
	社債の額面総額	20,000,000
	中小企業者向け業務借入金の総額	1,470,000,000
	社債の額面総額	220,000,000
	危機対応円滑化業務借入金の総額	1,032,000,000
	社債の額面総額	200,000,000
	特定事業等促進円滑化業務借入金の総額	100,000,000

2 財務大臣は、予見し難い経済事情の変動その他やむを得ない事由により前項に掲げる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。

3 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26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	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	1,680,000

根 拠 規 定	限 度 額
「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」第6条	中小企業者向け業務 20,000,000 千円
	保証金額の総額 121,000,000
	保険価額の総額 27,170,000,000
	補填の額の総額 1,586,100,000
	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2項及び第3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 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 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26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25年1月1日から同年10月31日までの間における実勢相場を平均した為替相場(その相場に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。))をいい、アメリカ合衆国通貨以外の通貨にあっては、同期間における当該通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を当該為替相場をもって裁定した為替相場(その相場に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。ただし、1通貨単位について10円未満となる通貨にあっては、100通貨単位(10通貨単位について1円未満となる通貨にあっては、1,000通貨単位)についての値をとり、円単位未満を四捨五入する。)をいう。)により換算した金額とする。

甲号 収入支出予算

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
沖縄振興開発金融公庫	事業益金		17,853,296	事業損金	15,360,150
		事業益金	17,853,296	予備費	150,000
	雑収入		1,065,938		
		一般会計より受入	1,008,604		
		エネルギー対策特別会計より受入	9,704		
		労働保険特別会計より受入	291		
		住宅資金貸付手数料等収入	14,807		
		運用収入	7,010		
		雑収入	25,522		
		合 計		18,919,234	合 計
株式会社日本政策金融公庫 国民一般向け業務	事業益金		165,063,317	事業損金	107,024,377
		事業益金	165,063,317	予備費	1,447,000
	雑収入		20,817,998		
		一般会計より受入	19,512,322		
		エネルギー対策特別会計より受入	405		

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		労働保険特別会計より受入	4,497		
		運用収入	11,252		
		雑収入	1,289,522		
		合計	185,881,315	合計	108,471,377
		事業益金	41,531,050	事業損金	56,612,084
		事業益金	41,531,050	予備費	550,000
		雑収入	20,570,656		
		一般会計より受入	18,609,822		
		東日本大震災復興特別会計より受入	40,050		
		運用収入	17,831		
中小企業者向け業務		雑収入	1,902,953		
		合計	62,101,706	合計	57,162,084
		事業益金	119,107,734	事業損金	75,557,448
		事業益金	119,107,734	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	17,673,800		
		一般会計より受入	13,424,970		
		エネルギー対策特別会計より受入	6,802		

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
信用保険等業務		労働保険特別会計より受入	5,663		
		運用収入	361,415		
		雑収入	3,874,950		
		合計	137,031,534	合計	76,638,448
		事業益金	440	事業損金	5,441,309
		事業益金	440	保険費	946,478,643
		保険料収入	199,872,174	予備費	260,000
		保険料収入	199,872,174		
		回収金	113,949,357		
		回収金	113,949,357		
危機対応円滑化業務		雑収入	1,893,868		
		運用収入	1,376,675		
		雑収入	517,193		
		合計	315,715,839	合計	952,179,952
		事業益金	78,361,787	事業損金	79,535,927
		事業益金	78,361,787	補償金	107,724,361
		補償料収入	4,785,033	利子補給金	19,572,427
		補償料収入	4,785,033	予備費	9,000
		雑収入	1,765,648		
		一般会計より受入	1,293,788		
	運用収入	470,762			

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
特定事業等促進円滑化業務		雑 収 入	1,098		
	合 計		84,912,468	合 計	206,841,715
	事 業 益 金		2,602,550	事 業 損 金	2,698,548
		事 業 益 金	2,602,550	予 備 費	5,000
	雑 収 入		101,178		
		一 般 会 計 よ り 受 入	100,748		
株式会社国際協力銀行		運 用 収 入	180		
		雑 収 入	250		
	合 計		2,703,728	合 計	2,703,548
	事 業 益 金		662,542,687	事 業 損 金	805,323,255
		事 業 益 金	662,542,687	予 備 費	229,400
	雑 収 入		158,939,031		
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門		運 用 収 入	4,524,800		
		雑 収 入	154,414,231		
	合 計		821,481,718	合 計	805,552,655
	事 業 益 金		167,477,452	事 業 損 金	111,759,952
		事 業 益 金	167,477,452	予 備 費	140,600
	雑 収 入		2,879,795		
	運 用 収 入	11,978			
	雑 収 入	2,867,817			
合 計		170,357,247	合 計	111,900,552	

(添 付)

平成 26 年度 政府 関係 機関 予算 参照 書

平成 26 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26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	18,919,234	19,950,705	1,031,471
2 支 出	15,510,150	16,782,229	1,272,079

〔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 26 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	17,853,296	18,883,667	1,030,371	
0101-01 貸付金利息	17,848,896	18,879,611	1,030,715	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	4,400	4,056	344	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	1,065,938	1,067,038	1,100	
0203-00 一般会計より受入				
0203-01 一般会計より受入	1,008,604	1,008,276	328	業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上

款 項 目		平成26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
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	9,704	10,549	845	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
0208-00	労働保険特別会計よ り受入				
0208-01	労働保険特別会計よ り受入	291	0	291	地域雇用創造利子補給金の労働保険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	14,807	11,901	2,906	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	7,010	10,924	3,914	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	25,522	25,388	134	
0202-02	労働保険料被保険者 負担金	9,014	8,224	790	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	16,508	17,164	656	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26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	4,359,513	4,190,755	168,758	事務運営に必要な人件費及び事務費

項	事 項	平成26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	41,857	42,768	911	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	195,235	211,011	15,776	業務の一部を委託する金融機関、地方公共団体等に支払う手数料等
	支払利息及び債券発行諸 費	10,763,545	12,187,695	1,424,150	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
	予 備 費	150,000	150,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成26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26年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0208-00 労働保険特別会 計より受入			
0100-00 事業益金				0208-01 労働保険特別会 計より受入	291	0	291
0101-00 事業益金	17,853,296	18,883,667	1,030,371	0205-00 住宅資金貸付手 数料等収入			
0101-01 貸付金利息	17,848,896	18,879,611	1,030,715	0205-01 住宅資金貸付手 数料等収入	14,807	11,901	2,906
0101-02 配当金収入	4,400	4,056	344	0201-00 運用収入			
0200-00 雑収入	1,065,938	1,067,038	1,100	0201-01 運用収入	7,010	10,924	3,914
0203-00 一般会計より受 入				0202-00 雑収入	25,522	25,388	134
0203-01 一般会計より受 入	1,008,604	1,008,276	328	0202-02 労働保険料被保 険者負担金	9,014	8,224	790
0207-00 エネルギー対策 特別会計より受 入				0202-01 雑収入	16,508	17,164	656
0207-01 エネルギー対策 特別会計より受 入	9,704	10,549	845	収 入 合 計	18,919,234	19,950,705	1,031,471
				支 出			

科 目	平成26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26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	15,360,150	16,632,229	1,272,079	9-09 交 際 費	873	873	0
1-01 役 員 給	86,462	80,435	6,027	9-10 債 権 保 全 費	13,744	13,673	71
1-02 職 員 基 本 給	1,165,157	1,064,965	100,192	3-11 税 金	41,857	42,768	911
1-03 職 員 諸 手 当	524,019	476,193	47,826	5-12 業 務 委 託 費	195,235	211,011	15,776
1-04 超 過 勤 務 手 当	113,563	103,578	9,985	9-13 支 払 利 息	10,707,891	12,133,306	1,425,415
1-05 退 職 手 当	161,282	211,441	50,159	3-14 債 券 発 行 諸 費	55,654	54,389	1,265
5-06 諸 支 出 金	368,878	351,117	17,761	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
2-07 旅 費	95,033	92,543	2,490	09 予 備 費 (9-)	150,000	150,000	0
3-08 業 務 諸 費	1,830,402	1,795,837	34,565	支 出 合 計	15,510,150	16,782,229	1,272,079

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平成26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	86,462	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	1,135,159	
合 計	外内 4(6箇月) 4(6箇月) 216	1,221,621	

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平 成 26 年 度 事 業 計 画

1. 平成 26 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 89,176,000 千円、平成 25 年度の貸付契約金額のうち 18,994,000 千円、平成 24 年度の貸付契約金額のうち 10,209,000 千円、計 118,379,000 千円を予定している。

(3) 出資は 1,800,000 千円を予定している。

(4) 上記(2)及び(3)の原資としては、財政投融资特別会計投資勘定からの出資金 2,500,000 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 10,000,000 千円、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行による収入 564,000 千円、貸付回収金等 23,615,000 千円、計 120,179,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、平成 26 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 26 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	118,379,000	前	期	未	15,008,735
出	資	金	1,800,000	産	業	投	2,500,000
借	入	金	88,067,140	借	入	金	86,000,000
財	政	融	84,445,792	財	政	融	82,500,000
産	業	投	486,052	独	立	行	3,500,000
借	入	金		政	法	人	
借	入	金		勤	労	者	
償	還	金		退	職	金	
償	還	金		共	済	機	
償	還	金		構	借	入	
償	還	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		24,000	債	券	10,564,000
独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金償還		3,111,296	沖縄振興開発金融公庫債券		10,000,000
債券償還金		20,155,000	住宅宅地債券		564,000
寄託金返還		13,264	寄託金		10,000
固定資産取得費		155,592	貸付回収金		126,775,467
事業損金		15,360,150	事業益金		17,853,296
事務費		4,401,370	一般会計より受入		1,008,604
業務委託費		195,235	エネルギー対策特別会計より受入		9,704
借入金利息		7,923,313	労働保険特別会計より受入		291
債券利息		2,783,791	住宅資金貸付手数料等収入		14,807
寄託金利息		287	雑収入		32,532
受託金支払利息		500			
債券発行諸費		55,654			
その他支出		693,855			
予備費		150,000			
期末現金預け金		15,003,435			
合計		259,777,436	合計		259,777,436

- (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 2,500,000 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24年度 決算額(円)	平成25年度 予定額(円)	平成26年度 予定額(円)	科 目	平成24年度 決算額(円)	平成25年度 予定額(円)	平成26年度 予定額(円)
経常費用	28,870,454,020	26,813,030,000	27,917,489,000	経常収益	28,896,133,917	26,843,312,740	27,937,094,000
借入金利息	9,903,562,037	6,805,725,000	7,982,762,000	貸付金利息	19,932,939,030	17,206,909,000	17,759,008,000
債券利息	3,162,146,656	3,005,277,000	2,854,954,000	受取配当金	4,056,000	4,400,000	4,400,000
寄託金利息	1,074,166	543,000	194,000	住宅資金貸付手数料等収入	14,229,800	13,985,000	14,807,000
受託金支払利息	0	500,000	500,000	受託手数料	8,487,079	8,891,000	9,097,000
業務委託費	115,130,365	199,272,000	193,275,000	一般会計より受入	53,293,009	1,008,276,000	1,008,604,000
事務費	3,725,895,166	4,058,773,000	4,401,951,000	エネルギー対策特別会計より受入	11,676,962	10,549,000	9,704,000
債券発行諸費	46,877,812	54,389,000	55,654,000	労働保険特別会計より受入	-	-	291,000
償却費	3,346,055,466	3,431,249,000	3,371,153,000	有価証券益			
貸付金償却	3,157,544,628	3,244,000,000	3,179,000,000	有価証券利息	10,332,378	7,198,000	7,410,000
20固定資産減価償却費	188,510,838	187,249,000	192,153,000	雑収入	105,050,551	39,786,000	16,471,000
貸倒引当金繰入	8,543,318,740	9,107,302,000	8,907,046,000	貸倒引当金戻入	8,756,069,108	8,543,318,740	9,107,302,000
雑損	26,393,612	0	0				
予備費	0	150,000,000	150,000,000				
当期利益金	25,679,897	30,282,740	19,605,000				
合計	28,896,133,917	26,843,312,740	27,937,094,000	合計	28,896,133,917	26,843,312,740	27,937,094,000

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24年度末 決 算 額(円)	平成25年度末 予 定 額(円)	平成26年度末 予 定 額(円)	科 目	平成24年度末 決 算 額(円)	平成25年度末 予 定 額(円)	平成26年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	893,802,899,276	883,895,020,276	886,407,553,276	借 入 金	603,518,568,600	608,395,507,600	606,328,367,600
出 資 金	4,558,831,692	5,358,831,692	7,158,831,692	財 政 融 資 資 金 借 入 金	588,892,696,000	594,207,960,000	592,262,168,000
現 金 預 け 金	16,250,048,144	13,683,116,689	13,677,816,689	産 業 投 資 借 入 金	2,119,964,000	1,597,556,000	1,111,504,000
有 価 証 券	200,000,000	100,000,000	100,000,000	食 料 安 定 供 給 借 入 金	54,239,800	24,239,800	239,800
代 理 店 勘 定	1,325,617,870	1,325,617,870	1,325,617,870	独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 借 入 金	12,451,668,800	12,565,751,800	12,954,455,800
未 収 収 益	1,616,195,743	1,329,709,198	1,240,267,198	債 券	193,930,500,000	174,237,500,000	164,646,500,000
未 収 貸 付 金 利 息	1,614,551,678	1,327,963,678	1,238,475,678	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券	193,000,000,000	173,000,000,000	163,000,000,000
未 収 受 託 手 数 料	1,489,545	1,575,000	1,621,000	住 宅 宅 地 債 券	930,500,000	1,237,500,000	1,646,500,000
未 収 有 価 証 券 利 息	154,520	170,520	170,520	債 券 発 行 差 額	20,850,272	14,942,272	9,701,272
雑 勘 定	35,808,348	35,808,348	35,808,348	寄 託 金	34,993,000	26,330,000	23,066,000
固 定 資 産	6,815,150,432	6,638,870,432	6,602,309,432	貸 付 受 入 金	37,579,420,000	38,706,000,000	52,794,000,000
保 証 債 務 見 返	2,480,871	2,069,120	1,666,007	未 払 費 用	2,147,339,924	2,082,365,924	2,205,683,924
貸 倒 引 当 金	8,543,318,740	9,107,302,000	8,907,046,000	未 払 借 入 金 利 息	1,583,721,374	1,503,332,374	1,562,781,374
				未 払 債 券 利 息	517,723,284	526,877,284	592,799,284
				未 払 寄 託 金 利 息	242,104	110,104	17,104
				未 払 業 務 委 託 費	29,477,817	35,870,817	33,910,817
				未 払 社 会 保 険 料	16,175,345	16,175,345	16,175,345
				雑 勘 定	117,621,823	117,786,823	118,283,823
				賞 与 引 当 金	125,272,656	125,272,656	125,272,656
				退 職 給 付 引 当 金	3,444,000,576	3,269,202,576	2,575,431,576

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成24年度末 決算額(円)	平成25年度末 予定額(円)	平成26年度末 予定額(円)	科 目	平成24年度末 決算額(円)	平成25年度末 予定額(円)	平成26年度末 予定額(円)
				保 証 債 務	2,480,871	2,069,120	1,666,007
				(負 債 合 計)	840,879,347,178	826,947,092,427	828,808,570,314
				資 本 金	73,488,992,000	74,588,992,000	77,088,992,000
				一 般 会 計 出 資 金	44,618,000,000	45,218,000,000	45,218,000,000
				承 継 出 資 金	21,555,992,000	21,555,992,000	21,555,992,000
				産 業 投 資 出 資 金	7,315,000,000	7,815,000,000	10,315,000,000
				積 立 金			
				米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,669,694,561	1,695,374,458	1,725,657,198
				当 期 未 処 分 利 益	25,679,897	30,282,740	19,605,000
				(純 資 産 合 計)	75,184,366,458	76,314,649,198	78,834,254,198
資 産 合 計	916,063,713,636	903,261,741,625	907,642,824,512	負 債 ・ 純 資 産 合 計	916,063,713,636	903,261,741,625	907,642,824,512

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成24年度末
決算額(円)
2,990,558,953

平成25年度末
予定額(円)
3,177,807,953

平成26年度末
予定額(円)
3,369,960,953

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 24 年度 決 算 額(円)	平成 25 年度 予 定 額(円)	平成 26 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 24 年度 決 算 額(円)	平成 25 年度 予 定 額(円)	平成 26 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	58,043,089	38,607,985	45,251,606	経 常 収 益	83,722,986	68,890,725	64,856,606
事 務 費	37,699,364	35,974,379	40,700,929	貸 付 金 利 息	247,512	947,000	3,123,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	343,725	2,633,606	4,550,677	運 用 収 入	49,250,467	67,600,000	59,100,000
雑 損	20,000,000	0	0	受 取 配 当 金	56,000	0	0
当 期 利 益 金	25,679,897	30,282,740	19,605,000	雑 収 入	33,905,600	0	0
				貸 倒 引 当 金 戻 入	263,407	343,725	2,633,606
合 計	83,722,986	68,890,725	64,856,606	合 計	83,722,986	68,890,725	64,856,606

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24年度末 決算額(円)	平成25年度末 予定額(円)	平成26年度末 予定額(円)	科 目	平成24年度末 決算額(円)	平成25年度末 予定額(円)	平成26年度末 予定額(円)
貸 付 金	27,097,845	207,675,845	358,715,845	未 払 費 用			
出 資 金	1,176,385,000	1,476,385,000	1,776,385,000	未 払 社 会 保 険 料	150,432	150,432	150,432
現 金 預 け 金	3,025,569,901	3,175,861,901	2,739,760,901	賞 与 引 当 金	1,165,036	1,165,036	1,165,036
未 収 収 益				退 職 給 付 引 当 金	32,029,205	30,403,584	23,951,513
未 収 貸 付 金 利 息	10,110	87,110	218,110	(負 債 合 計)	33,344,673	31,719,052	25,266,981
貸 倒 引 当 金	343,725	2,633,606	4,550,677	資 本 金			
				一 般 会 計 出 資 金	2,500,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000
				積 立 金			
				米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,669,694,561	1,695,374,458	1,725,657,198
				当 期 未 処 分 利 益	25,679,897	30,282,740	19,605,000
				(純 資 産 合 計)	4,195,374,458	4,825,657,198	4,845,262,198
資 産 合 計	4,228,719,131	4,857,376,250	4,870,529,179	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,228,719,131	4,857,376,250	4,870,529,179

(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 24 年度 沖縄振興開発金融公庫

財 産 目 録 (平成 25 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	2口 200,000,000
貸 付 金		代 理 店 勘 定 琉球銀行本店外 6 店	1,325,617,870
公 庫 貸 付 金	60,127口 893,802,899,276	未 収 収 益	1,616,195,743
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	382口 340,960,049,907	未 収 貸 付 金 利 息	1,614,551,678
生 業 資 金 貸 付 金	16,743口 125,476,573,150	未 収 受 託 手 数 料	1,489,545
教 育 資 金 貸 付 金	10,443口 8,074,902,718	未 収 有 価 証 券 利 息	154,520
恩 給 担 保 貸 付 金	437口 672,703,456	雑 勘 定	
住 宅 資 金 貸 付 金	24,439口 252,931,121,652	仮 払 金	35,808,348
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	1,323口 12,151,314,312	固 定 資 産	
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	1,721口 24,319,252,718	業 務 用 固 定 資 産	6,815,150,432
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	1,260口 90,942,521,136	土 地	39筆 13,291㎡ 3,058,946,830
医 療 資 金 貸 付 金	162口 19,611,196,000	建 物	41棟 延16,233㎡ 3,511,224,008
生 活 衛 生 資 金 貸 付 金	3,210口 18,636,166,382	構 築 物	76,506,008
米 穀 資 金 貸 付 金	7口 27,097,845	機 械 器 具 備 品	自動車 29両 金庫 8台 その他 432点 78,587,346
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 52 社	66口 4,558,831,692	敷 金	16口 89,886,240
現 金 預 け 金	16,250,048,144	保 証 債 務 見 返	2,480,871
現 金	10,785,003	貸 倒 引 当 金	8,543,318,740
預 け 金	16,239,263,141	資 産 合 計	916,063,713,636
日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外 1 支店及び 4 代理店	16,230,318,288	(負 債 の 部)	
銀 行 等 預 け 金 三菱東京 U F J 銀行東京公務部外 3 店	8,944,853	借 入 金	271口 603,518,568,600
有 価 証 券			

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
財政融資資金借入金	94口 588,892,696,000	未払債券利息	517,723,284
産業投資借入金	8口 2,119,964,000	未払寄託金利息	242,104
食料安定供給借入金	8口 54,239,800	未払業務委託費	29,477,817
独立行政法人勤労者退職金 共済機構借入金	161口 12,451,668,800	未払社会保険料	16,175,345
債 券		雑 勘 定	117,621,823
債 券 発 行 高	沖繩振興開発金融公庫債券 193,000,000,000円 沖繩振興開発金融公庫住宅宅地債券 930,500,000円	仮 受 金	117,184,423
債 券 発 行 差 額	20,850,272	未 払 金	437,400
寄 託 金	6口 34,993,000	賞 与 引 当 金	125,272,656
貸 付 受 入 金	37,579,420,000	退 職 給 付 引 当 金	3,444,000,576
未 払 費 用	2,147,339,924	保 証 債 務	2,480,871
未 払 借 入 金 利 息	1,583,721,374	負 債 合 計	840,879,347,178
		正 味 財 産	75,184,366,458

平成 24 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 25 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	4,228,719,131
貸 付 金		(負 債 の 部)	
米 穀 資 金 貸 付 金 7口	27,097,845	未 払 費 用	
出 資 金 (株)沖縄ソフトウェアセンター外 39社 41口	1,176,385,000	未 払 社 会 保 険 料	150,432
現 金 預 け 金	3,025,569,901	賞 与 引 当 金	1,165,036
未 収 収 益		退 職 給 付 引 当 金	32,029,205
未 収 貸 付 金 利 息	10,110	負 債 合 計	33,344,673
貸 倒 引 当 金	343,725	正 味 財 産	4,195,374,458

(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 26 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26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	185,881,315	187,047,255	1,165,940	
2 支 出	108,471,377	111,295,129	2,823,752	
〔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 26 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	165,063,317	168,120,687	3,057,370	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	20,817,998	18,926,568	1,891,430	
0201-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成26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	19,512,322	17,629,190	1,883,132	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等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	405	421	16	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
0205-00 労働保険特別会計よ り受入				
0205-01 労働保険特別会計よ り受入	4,497	4,626	129	地域雇用創造利子補給金の労働保険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	11,252	11,377	125	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	1,289,522	1,280,954	8,568	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	190,721	175,878	14,843	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	1,098,801	1,105,076	6,275	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26年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	70,733,381	66,127,479	4,605,902	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	897,931	845,549	52,382	国税及び地方税の支払
	業務委託費	2,074,658	1,701,944	372,714	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	33,318,407	41,173,157	7,854,750	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
09 予備費	予備費	1,447,000	1,447,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成26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26年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0204-00 エネルギー対策 特別会計より受 入			
0100-00 事業益金				0204-01 エネルギー対策 特別会計より受 入	405	421	16
0101-00 事業益金				0205-00 労働保険特別会 計より受入			
0101-01 貸付金利息	165,063,317	168,120,687	3,057,370	0205-01 労働保険特別会 計より受入	4,497	4,626	129
0200-00 雑 収 入	20,817,998	18,926,568	1,891,430	0202-00 運 用 収 入			
0201-00 一般会計より受 入				0202-01 運 用 収 入	11,252	11,377	125
0201-01 一般会計より受 入	19,512,322	17,629,190	1,883,132				

科 目	平成26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26年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0203-00 雑 収 入	1,289,522	1,280,954	8,568	2-07 旅 費	1,030,231	1,002,808	27,423
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	190,721	175,878	14,843	3-08 業 務 諸 費	19,478,826	18,243,041	1,235,785
0203-01 雑 収 入	1,098,801	1,105,076	6,275	9-09 交 際 費	333	323	10
収 入 合 計	185,881,315	187,047,255	1,165,940	9-10 債 権 保 全 費	657,908	649,964	7,944
支 出				3-11 税 金	897,931	845,549	52,382
01 事 業 損 金	107,024,377	109,848,129	2,823,752	5-12 業 務 委 託 費	2,074,658	1,701,944	372,714
1-01 役 員 給	123,078	112,089	10,989	9-13 支 払 利 息	32,456,349	40,316,333	7,859,984
1-02 職 員 基 本 給	24,272,840	22,551,230	1,721,610	3-14 社 債 発 行 諸 費	862,058	856,824	5,234
1-03 職 員 諸 手 当	11,311,537	10,258,127	1,053,410	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
1-04 超 過 勤 務 手 当	2,559,901	2,366,184	193,717	09 予 備 費 (9-)	1,447,000	1,447,000	0
1-05 退 職 手 当	3,622,390	3,735,987	113,597	支 出 合 計	108,471,377	111,295,129	2,823,752
5-06 諸 支 出 金	7,676,237	7,207,626	468,611				

5012 農林水産業者向け業務

区 分	平成26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	62,101,706	64,174,315	2,072,609
2 支 出	57,162,084	59,096,531	1,934,447

〔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26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	41,531,050	44,136,324	2,605,274	
0101-01 貸付金利息	41,485,413	44,093,544	2,608,131	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	45,637	42,780	2,857	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	20,570,656	20,037,991	532,665	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	18,609,822	18,050,520	559,302	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26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	40,050	37,721	2,329	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からの受入見込額を計上	
0202-00 運用収入					
0202-01 運用収入	17,831	21,930	4,099	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	1,902,953	1,927,820	24,867		
0203-02 労働保険料被保険者負担金	37,305	34,745	2,560	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	1,865,648	1,893,075	27,427	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26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	14,573,687	13,784,162	789,525	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	261,979	248,549	13,430	国税及び地方税の支払
	業務委託費	5,780,460	5,990,865	210,405	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	35,995,958	38,522,955	2,526,997	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26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26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	56,612,084	58,546,531	1,934,447
0100-00 事 業 益 金				1-01 役 員 給	122,195	111,158	11,037
0101-00 事 業 益 金	41,531,050	44,136,324	2,605,274	1-02 職 員 基 本 給	4,736,906	4,445,087	291,819
0101-01 貸 付 金 利 息	41,485,413	44,093,544	2,608,131	1-03 職 員 諸 手 当	2,244,687	2,055,400	189,287
0101-02 信 用 リ ス ク 引 受 手 数 料	45,637	42,780	2,857	1-04 超 過 勤 務 手 当	479,133	448,296	30,837
0200-00 雑 収 入	20,570,656	20,037,991	532,665	1-05 退 職 手 当	804,234	674,766	129,468
0201-00 一 般 会 計 よ り 受 入				5-06 諸 支 出 金	1,572,141	1,452,785	119,356
0201-01 一 般 会 計 よ り 受 入	18,609,822	18,050,520	559,302	2-07 旅 費	402,293	391,242	11,051
0204-00 東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 よ り 受 入				3-08 業 務 諸 費	4,135,829	4,140,948	5,119
0204-01 東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 よ り 受 入	40,050	37,721	2,329	9-09 交 際 費	335	326	9
0202-00 運 用 収 入				9-10 債 権 保 全 費	75,834	64,054	11,780
0202-01 運 用 収 入	17,831	21,930	4,099	3-11 税 金	261,979	248,549	13,430
0203-00 雑 収 入	1,902,953	1,927,820	24,867	5-12 業 務 委 託 費	5,780,460	5,990,865	210,405
0203-02 労 働 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金	37,305	34,745	2,560	9-13 支 払 利 息	35,900,565	38,430,693	2,530,128
0203-01 雑 収 入	1,865,648	1,893,075	27,427	3-14 社 債 発 行 諸 費	95,393	92,262	3,131
収 入 合 計	62,101,706	64,174,315	2,072,609	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	57,162,084	59,096,531	1,934,447

5013 中小企業者向け業務

区 分	平成26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	137,031,534	150,137,357	13,105,823	
2 支 出	76,638,448	81,579,322	4,940,874	
〔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26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	119,107,734	132,309,742	13,202,008	
0101-01 貸付金利息	115,558,519	128,643,822	13,085,303	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	195,385	230,208	34,823	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	358,432	372,974	14,542	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	2,978,960	3,046,300	67,340	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				
0201-01 補償料収入	250,000	250,000	0	補償料の収入見込額を計上

款・項・目	平成26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
0600-00 雑収入	17,673,800	17,577,615	96,185	
0601-00 一般会計より受入				
0601-01 一般会計より受入	13,424,970	13,592,823	167,853	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	6,802	8,536	1,734	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給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
0607-00 労働保険特別会計よ り受入				
0607-01 労働保険特別会計よ り受入	5,663	5,825	162	地域雇用創造利子補給金の労働保険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	362,087	672	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	3,874,950	3,608,344	266,606	
0604-02 労働保険料被保険者 負担金	66,273	61,076	5,197	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	3,808,677	3,547,268	261,409	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26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	26,574,929	25,094,046	1,480,883	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	408,042	418,674	10,632	国税及び地方税の支払
	業務委託費	1,097,869	1,001,825	96,044	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	47,476,608	53,983,777	6,507,169	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26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26年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0101-03 信託受益権利息	195,385	230,208	34,823
0100-00 事業益金				0101-04 有価証券利息	358,432	372,974	14,542
0101-00 事業益金	119,107,734	132,309,742	13,202,008	0101-05 保証料	2,978,960	3,046,300	67,340
0101-01 貸付金利息	115,558,519	128,643,822	13,085,303	0200-00 補償料収入			
0101-02 買取債権利息	16,438	16,438	0	0201-00 補償料収入			

科 目	平成26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26年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0201-01 補償料収入	250,000	250,000	0	1-02 職員基本給	8,350,921	7,746,595	604,326
0600-00 雑収入	17,673,800	17,577,615	96,185	1-03 職員諸手当	4,145,689	3,772,107	373,582
0601-00 一般会計より受入				1-04 超過勤務手当	853,972	790,299	63,673
0601-01 一般会計より受入	13,424,970	13,592,823	167,853	1-05 退職手当	1,369,031	1,299,645	69,386
0606-00 エネルギー対策特別会計より受入				5-06 諸支出金	2,652,420	2,461,443	190,977
0606-01 エネルギー対策特別会計より受入	6,802	8,536	1,734	2-07 旅 費	794,474	785,299	9,175
0607-00 労働保険特別会計より受入				3-08 業務諸費	7,962,852	7,799,395	163,457
0607-01 労働保険特別会計より受入	5,663	5,825	162	9-09 交 際 費	335	326	9
0603-00 運用収入				9-10 債権保全費	350,509	342,244	8,265
0603-01 運用収入	361,415	362,087	672	3-11 税 金	408,042	418,674	10,632
0604-00 雑収入	3,874,950	3,608,344	266,606	5-12 業務委託費	1,097,869	1,001,825	96,044
0604-02 労働保険料被保険者負担金	66,273	61,076	5,197	9-13 支払利息	46,045,589	52,548,014	6,502,425
0604-01 雑収入	3,808,677	3,547,268	261,409	3-14 社債発行諸費	1,431,019	1,435,763	4,744
収入合計	137,031,534	150,137,357	13,105,823	9-15 賠償償還及払戻金	50	10,774	10,724
支 出				02 補 償 金			
01 事業損金	75,557,448	80,498,322	4,940,874	9-01 補 償 金	441,000	441,000	0
1-01 役員給	94,676	85,919	8,757	09 予 備 費 (9-)	640,000	640,000	0
				支出合計	76,638,448	81,579,322	4,940,874

5014 信用保険等業務

区 分	平成26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	315,715,839	337,174,191	21,458,352	
2 支 出	952,179,952	1,228,180,383	276,000,431	
〔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26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	440	0	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	199,872,174	216,213,537	16,341,363	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	113,949,357	117,821,377	3,872,020	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	1,893,868	3,138,837	1,244,969	

款 項 目	平成26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	1,376,675	2,651,775	1,275,100	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	517,193	487,062	30,131		
0504-02 労働保険料被保険者 負担金	13,031	12,131	900	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	504,162	474,931	29,231	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26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	5,042,861	4,772,780	270,081	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	127,130	131,502	4,372	国税及び地方税の支払
	業務委託費	271,318	406,474	135,156	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	946,478,643	1,222,609,627	276,130,984	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」附則第7条第2項、「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26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26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	27,625	25,338	2,287
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	1,611,147	1,511,993	99,154
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	825,667	755,238	70,429
0101-01 貸付金利息	440	440	0	1-04 超過勤務手当	169,487	158,863	10,624
0200-00 保険料収入				1-05 退職手当	283,045	244,163	38,882
0201-00 保険料収入				5-06 諸支出金	518,367	491,991	26,376
0201-01 保険料収入	199,872,174	216,213,537	16,341,363	2-07 旅 費	56,275	47,950	8,325
0300-00 回収金				3-08 業務諸費	1,550,563	1,536,568	13,995
0301-00 回収金				9-09 交 際 費	335	326	9
0301-01 回収金	113,949,357	117,821,377	3,872,020	9-10 債権保全費	250	250	0
0500-00 雑収入	1,893,868	3,138,837	1,244,969	3-11 税 金	127,130	131,502	4,372
0503-00 運用収入				5-12 業務委託費	271,318	406,474	135,156
0503-01 運用収入	1,376,675	2,651,775	1,275,100	9-13 賠償償還及払戻金	100	100	0
0504-00 雑収入	517,193	487,062	30,131	02 保 險 費	946,478,643	1,222,609,627	276,130,984
0504-02 労働保険料被保険者負担金	13,031	12,131	900	9-01 賠償償還及払戻金	10,984,674	11,684,507	699,833
0504-01 雑収入	504,162	474,931	29,231	9-02 保 險 金	935,493,969	1,210,925,120	275,431,151
収 入 合 計	315,715,839	337,174,191	21,458,352	09 予 備 費 (9-)	260,000	260,000	0
支 出				支 出 合 計	952,179,952	1,228,180,383	276,000,431
01 事業損金	5,441,309	5,310,756	130,553				

5017 危機対応円滑化業務

区 分	平成26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	84,912,468	101,825,038	16,912,570	
2 支 出	206,841,715	251,215,881	44,374,166	
〔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26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	78,361,787	93,854,868	15,493,081	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	4,785,033	5,883,383	1,098,350	補償料の収入見込額を計上
0300-00 雑収入	1,765,648	2,086,787	321,139	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成26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	1,293,788	1,376,286	82,498	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	470,762	709,509	238,747	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	1,098	992	106		
0303-02 労働保険料被保険者負担金	481	392	89	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	617	600	17	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26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	1,259,642	1,197,771	61,871	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	3,018	3,460	442	国税及び地方税の支払
	業務委託費	567	764	197	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	78,272,700	93,522,121	15,249,421	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	107,724,361	134,916,992	27,192,631	損失の補填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	19,572,427	21,565,773	1,993,346	「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	9,000	9,000	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26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26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	273	249	24
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	50,325	46,331	3,994
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	26,397	24,106	2,291
0101-01 貸付金利息	78,361,787	93,854,868	15,493,081	1-04 超過勤務手当	9,164	7,963	1,201
0200-00 補償料収入				1-05 退職手当	34	42	8
0201-00 補償料収入				5-06 諸支出金	16,087	14,978	1,109
0201-01 補償料収入	4,785,033	5,883,383	1,098,350	2-07 旅 費	1,186	1,153	33
0300-00 雑 収 入	1,765,648	2,086,787	321,139	3-08 業務諸費	99,441	87,868	11,573
0301-00 一般会計より受 入				9-09 交 際 費	214	208	6
0301-01 一般会計より受 入	1,293,788	1,376,286	82,498	9-10 債 権 保 全 費	268	261	7
0302-00 運 用 収 入				3-11 税 金	3,018	3,460	442
0302-01 運 用 収 入	470,762	709,509	238,747	5-12 業務委託費	567	764	197
0303-00 雑 収 入	1,098	992	106	9-13 支 払 利 息	78,083,830	93,127,123	15,043,293
0303-02 労働保険料被保 険者負担金	481	392	89	3-14 社債発行諸費	188,870	394,998	206,128
0303-01 雑 収 入	617	600	17	9-15 賠償償還及払戻金	1,056,253	1,014,612	41,641
収 入 合 計	84,912,468	101,825,038	16,912,570	02 補 償 金			
支 出				9-01 補 償 金	107,724,361	134,916,992	27,192,631
01 事業損金	79,535,927	94,724,116	15,188,189	03 利子補給金			

科	目	平成26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26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	19,572,427	21,565,773	1,993,346		支出合計	206,841,715	251,215,881	44,374,166
09	予備費 (9-)	9,000	9,000	0					

5018 特定事業等促進円滑化業務

区 分	平成26年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)	
1 収 入	2,703,728	2,695,181	8,547	
2 支 出	2,703,548	2,695,001	8,547	
〔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26年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	2,602,550	2,597,406	5,144	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	101,178	97,775	3,403	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	100,748	97,378	3,370	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	180	180	0	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0203-00 雑収入				
0203-01 労働保険料被保険者負担金	250	217	33	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26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	93,866	90,003	3,863	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	1,696	1,963	267	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	436	629	193	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	2,602,550	2,597,406	5,144	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	5,000	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26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26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	180	180	0
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	250	217	33
0101-01 貸付金利息	2,602,550	2,597,406	5,144	収 入 合 計	2,703,728	2,695,181	8,547
0200-00 雑 収 入	101,178	97,775	3,403	支 出			
0201-00 一般会計より受 入				01 事業損金	2,698,548	2,690,001	8,547
0201-01 一般会計より受 入	100,748	97,378	3,370	1-01 役 員 給	155	142	13
0202-00 運 用 収 入				1-02 職 員 基 本 給	27,414	25,181	2,233

科 目	平成26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26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	14,519	13,320	1,199	9-10 債 権 保 全 費	268	261	7
1-04 超 過 勤 務 手 当	5,514	5,006	508	3-11 税 金	1,696	1,963	267
1-05 退 職 手 当	13	14	1	5-12 業 務 委 託 費	436	629	193
5-06 諸 支 出 金	8,863	8,250	613	9-13 支 払 利 息	2,602,550	2,597,406	5,144
2-07 旅 費	671	653	18	9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
3-08 業 務 諸 費	36,227	36,957	730	09 予 備 費 (9-)	5,000	5,000	0
9-09 交 際 費	122	119	3	支 出 合 計	2,703,548	2,695,001	8,547

株式会社日本政策金融公庫

平成26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	368,002	123,078	122,195	94,676	27,625	273	155
総裁	1							
副総裁	1							
取締役	14							
監査役	2							
職員	外内 84(6箇月) 87(6箇月) 7,364	37,959,189	23,566,078	4,608,225	8,134,521	1,576,490	47,660	26,215
合計	外内 84(6箇月) 87(6箇月) 7,382	38,327,191	23,689,156	4,730,420	8,229,197	1,604,115	47,933	26,370

- (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(3人)、常務取締役(5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 26 年 度 事 業 計 画

1. 平成 26 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 3,061,300,000 千円、うち普通貸付として 2,750,000,000 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 16,000,000 千円、教育資金貸付として 180,000,000 千円を予定している。
2. 上記の原資としては、東日本大震災復興特別会計からの出資金 5,200,000 千円、財政融資資金からの借入金 2,135,000,000 千円、社債の発行による収入 265,000,000 千円、貸付回収金等 656,100,000 千円、計 3,061,300,000 千円を予定している。

平成 26 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	3,061,300,000		前 期 末 現 金 預 け 金	33,508,491	
普 通 貸 付	2,750,000,000		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	5,200,000	
生 活 衛 生 資 金 貸 付	115,000,000		借 入 金		
恩 給 担 保 貸 付	16,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,135,000,000	
記 名 国 債 担 保 貸 付	300,000		社 債	265,000,000	
教 育 資 金 貸 付	180,000,000		貸 付 回 収 金	2,763,710,000	
借 入 金 償 還	1,893,006,180		普 通 貸 付 回 収 金	2,502,500,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,893,003,000		生 活 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金	85,500,000	
産 業 投 資 借 入 金 償 還	3,180		恩 給 担 保 貸 付 回 収 金	16,500,000	
社 債 償 還 金	275,000,000		記 名 国 債 担 保 貸 付 回 収 金	210,000	

支		出	収		入																	
区	分	金	区	分	金																	
		額(千円)			額(千円)																	
固	定	資	取	得	費	4,835,953	教	育	資	金	貸	付	回	収	金	159,000,000						
事	業	損	金			107,024,377	事	業	益	金						165,063,317						
そ	の	他	支	出		14,858,190	一	般	会	計	よ	り	受	入		19,512,322						
予	備	費				1,447,000	エ	ネ	ル	ギ	ー	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	405
期	末	現	金	預	け	金	30,828,106	労	働	保	険	特	別	会	計	よ	り	受	入			4,497
								雑	収	入											1,300,774	
合	計					5,388,299,806	合	計													5,388,299,806	

- (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 250,000,000 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 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予定 額(百万円)		平成 26 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		159,123		164,192		186,794
資 金 運 用 収 益	141,501		145,456		166,185	
(貸 出 金 利 息)	(141,492)		(145,445)		(166,173)	
(買 現 先 利 息)	(3)		(6)		(6)	
(預 け 金 利 息)	(5)		(4)		(4)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(0)		(0)	
役 務 取 引 等 収 益	4		6		5	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(4)		(6)		(5)	
政 府 補 給 金 収 入	16,598		17,634		19,517	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(16,598)		(17,629)		(19,512)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(0)		(5)		(4)	
そ の 他 経 常 収 益	1,018		1,096		1,086	
(償 却 債 権 取 立 益)	(113)		(96)		(113)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(905)		(1,000)		(973)	
経 常 費 用		160,203		164,577		191,764
資 金 調 達 費 用	33,055		26,601		38,658	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(38)		(31)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(25,919)		(21,149)		(31,443)	
(社 債 利 息)	(7,098)		(5,420)		(7,214)	

科 目	平成 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予 定 額(百万円)		平成 26 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	921		1,103		1,102	
(その他の役務費用)	(921)		(1,103)		(1,102)	
その他業務費用	359		813		798	
(社債発行費償却)	(359)		(813)		(798)	
営業経費	66,752		77,894		82,505	
その他経常費用	59,114		58,164		68,700	
(貸倒引当金繰入額)	(49,237)		(48,500)		(59,200)	
(貸出金償却)	(9,490)		(9,500)		(9,500)	
(その他の経常費用)	(385)		(164)		(-)	
経常損失		1,079		384		4,970
特別利益		633		383		-
固定資産処分益	633		383		-	
特別損失		920		116		-
固定資産処分損	243		103		-	
減損損失	676		13		-	
当期純損失		1,366		118		4,970

(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24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)
現金預け金	57,586	28,267	25,910	借入金			
現金	67	73	67	借入金	5,543,374	5,892,081	6,134,075
預け金	57,518	28,194	25,842	社債	829,874	819,944	809,980
買現先勘定	-	3,872	3,549	その他負債	14,501	13,361	20,065
貸出金				未払費用	7,742	7,209	13,379
証書貸付	7,001,783	7,426,733	7,646,423	リ－ス債務	1,771	1,185	1,719
その他資産	14,230	13,741	14,438	その他の負債	4,986	4,966	4,966
前払費用	1,148	488	74	賞与引当金	2,414	2,967	2,967
未収収益	7,663	7,872	8,982	役員賞与引当金	5	6	6
代理店貸	1,367	1,367	1,367	退職給付引当金	122,917	125,217	113,432
その他の資産	4,051	4,013	4,013	役員退職慰労引当金	44	35	10
有形固定資産	99,604	101,401	102,210	(負債合計)	6,513,132	6,853,615	7,080,538
20建物	28,412	32,418	32,577	資本金	949,207	1,030,573	1,035,773
土地	68,694	67,742	67,742	資本剰余金			
リ－ス資産	1,276	874	1,574	経営改善資金特別準備金	181,500	181,500	181,500
20建設仮勘定	724	-	-	利益剰余金			
20その他の有形固定資産	496	366	316	その他利益剰余金			
無形固定資産	6,546	13,863	13,300	繰越利益剰余金	620,071	620,190	625,160

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)
20 ソフトウェア	1,759	4,410	12,945	株 主 資 本 合 計	510,635	591,882	592,112
リ ー ス 資 産	386	230	74	(純 資 産 合 計)	510,635	591,882	592,112
20 その他の無形固定資産	4,400	9,222	280				
貸 倒 引 当 金	155,983	142,383	133,183				
資 産 合 計	7,023,768	7,445,497	7,672,650	負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,023,768	7,445,497	7,672,650

- (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24年度末
決算額(百万円)
9,581

平成25年度末
予定額(百万円)
12,828

平成26年度末
予定額(百万円)
16,089

平成24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25年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		敷 金	2,766,376,167
現 金 預 け 金	57,586,653,393	そ の 他 の 資 産	7,262,087
現 金	67,654,707	有 形 固 定 資 産	99,604,312,060
預 け 金		建 物	520棟 延288,550m ² 28,412,234,433
銀 行 等 預 け 金 シティバンク銀行外 165 行	57,518,998,686	土 地	569筆 245,102m ² 68,694,984,428
貸 出 金		リ ー ス 資 産	1,276,859,052
証 書 貸 付	2,178,703口 7,001,783,916,219	建 設 仮 勘 定	724,080,149
そ の 他 資 産	14,230,769,656	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	496,153,998
前 払 費 用	1,148,459,601	事 業 用 動 産 什 器	4,373点 492,707,598
未 収 収 益	7,663,506,895	そ の 他 有 形 固 定 資 産	3,446,400
未 収 貸 出 金 利 息	7,661,929,827	無 形 固 定 資 産	6,546,371,651
未 収 受 託 手 数 料	883,575	ソ フ ト ウ ェ ア	1,759,208,550
未 収 預 け 金 利 息	693,493	リ ー ス 資 産	386,557,710
代 理 店 貸	1,367,588,048	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	4,400,605,391
代 理 店 勘 定 普 通 口 鹿児島相互信用金庫外 404 行	129,137,571	借 地 権	4口 242,304,000
代理店勘定代理店教育一般口 島根銀行外 191 行	1,215,990,477	仮 払 金 ソフトウェア	4,157,568,546
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	22,460,000	そ の 他 無 形 固 定 資 産	732,845
そ の 他 の 資 産	4,051,215,112	貸 倒 引 当 金	155,983,880,399
仮 払 金	626,730,281	資 産 合 計	7,023,768,142,580
未 収 金	650,846,577		

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		その他未払費用	319,008,993
借入金		リース債務	1,771,594,812
借入金	137口 5,543,374,538,000	その他の負債	4,986,934,344
財政融資資金借入金	112口 5,412,061,000,000	仮受金	3,116,026,073
産業投資借入金	3口 13,538,000	未払金	1,870,908,271
一般会計借入金	22口 131,300,000,000	賞与引当金	2,414,463,528
社債	25口 829,874,635,430	役員賞与引当金	5,392,939
その他負債	14,501,134,517	退職給付引当金	122,917,881,004
未払費用	7,742,605,361	役員退職慰労引当金	44,760,846
未払借入金利息	5,866,174,416	負債合計	6,513,132,806,264
未払社債利息	1,404,524,409	正味財産	510,635,336,316
未払委託手数料	152,897,543		

株式会社日本政策金融公庫

農林水産業者向け業務

平成 26 年 度 事 業 計 画

1. 平成 26 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 202,380,000 千円、基盤整備事業に対する貸付 38,634,000 千円、一般施設事業に対する貸付 64,526,000 千円、経営維持安定事業に対する貸付 39,460,000 千円、災害事業に対する貸付 5,000,000 千円、総額 350,000,000 千円を予定している。
2. 平成 26 年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち 249,491,228 千円及び平成 25 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 80,508,772 千円、計 330,000,000 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 265,000 千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 5,512,000 千円、財政融資資金からの借入金 174,000,000 千円、社債の発行による収入 20,000,000 千円、貸付回収金等 130,223,000 千円、計 330,000,000 千円を予定している。
4. 平成 26 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 1,680,000 千円を予定している。

平成 26 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	330,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	38,720,711	
借 入 金 償 還	173,704,616		一 般 会 計 出 資 金	265,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	163,556,310		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	5,512,000	
一 般 会 計 借 入 金 償 還	10,148,306		借 入 金		
社 債 償 還 金	13,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	174,000,000	
寄 託 金 返 還	267,860		社 債	20,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	465,606		寄 託 金	1,690,000	

支			出			収			入														
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)												
事	業	損	金	56,612,084	貸	付	回	収	金	279,200,000													
そ	の	他	支	出	3,305,594	事	業	益	金	41,531,050													
予	備	費		550,000	一	般	会	計	よ	り	受	入											
期	末	現	金	預	け	金		東	日	本	大	震	災	復	興	特	別	会	計	よ	り	受	入
				3,635,482				雑	収	入	1,920,784												
								そ	の	他	収	入	51,825										
合		計		581,541,242	合		計				581,541,242												

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 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予定 額(百万円)		平成 26 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		63,928		60,291		62,071
資 金 運 用 収 益	46,052		40,410		41,522	
(貸 出 金 利 息)	(46,033)		(40,391)		(41,500)	
(買 現 先 利 息)	(4)		(8)		(8)	
(預 け 金 利 息)	(14)		(8)		(9)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(2)		(3)	
役 務 取 引 等 収 益	13		25		41	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(13)		(25)		(41)	
政 府 補 給 金 収 入	15,256		17,986		18,649	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(15,242)		(17,957)		(18,609)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(13)		(28)		(40)	
そ の 他 経 常 収 益	2,606		1,869		1,857	
(償 却 債 権 取 立 益)	(2,106)		(1,500)		(1,500)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(499)		(369)		(357)	
経 常 費 用		63,882		59,748		62,071
資 金 調 達 費 用	39,091		34,115		35,611	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(1)		(0)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(32,208)		(30,302)		(31,639)	
(社 債 利 息)	(3,908)		(3,811)		(3,972)	

科 目	平成 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予 定 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)	
(その他の支払利息)	(2,973)		(-)		(-)	
役 務 取 引 等 費 用	4,431		4,851		4,522	
(その他の役務費用)	(4,431)		(4,851)		(4,522)	
そ の 他 業 務 費 用	85		86		86	
(社債発行費償却)	(85)		(86)		(86)	
営 業 経 費	15,293		17,992		18,603	
そ の 他 経 常 費 用	4,980		2,703		3,247	
(貸倒引当金繰入額)	(4,843)		(2,559)		(3,247)	
(貸出金償却)	(123)		(80)		(-)	
(その他の経常費用)	(13)		(63)		(-)	
経 常 利 益		46		542		-
特 別 損 失		46		542		-
固 定 資 産 処 分 損	46		542		-	
減 損 損 失	0		-		-	
当 期 純 利 益		-		-		-

(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24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)
現金預け金	30,556	45,220	10,135	借入金			
現金	1	1	1	借入金	1,963,887	1,977,825	1,978,121
預け金	30,554	45,218	10,133	社債	199,949	193,960	200,964
買入金銭債権	-	225	491	寄託金	36,498	31,486	32,908
有価証券	2,030	4,730	4,730	その他負債	10,258	9,118	8,358
株式	2,030	2,030	2,030	未払費用	7,425	7,048	6,379
その他の証券	-	2,700	2,700	前受収益	2	8	12
貸出金				リ－ス債務	180	608	507
証書貸付	2,531,463	2,531,018	2,581,818	その他の負債	2,648	1,453	1,459
その他の資産	15,701	14,619	14,250	賞与引当金	485	576	578
前払費用	946	443	41	役員賞与引当金	5	6	6
未収収益	12,946	12,318	12,334	退職給付引当金	23,352	23,845	21,372
代理店貸	1,025	1,025	1,025	役員退職慰労引当金	26	23	11
その他の資産	783	831	850	支払承諾	1,151	2,365	3,331
有形固定資産	34,612	34,277	33,511	(負債合計)	2,235,614	2,239,210	2,245,654
20建物	9,292	8,581	7,941	資本金	363,122	373,811	379,588
土地	24,987	24,987	24,987	利益剰余金			
リ－ス資産	156	566	473	利益準備金	2,655	2,655	2,655

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)
20その他の有形固定資産	176	141	108	株 主 資 本 合 計	365,777	376,466	382,243
無 形 固 定 資 産	3,030	2,930	2,587	(純 資 産 合 計)	365,777	376,466	382,243
20ソフトウェア	783	2,747	2,573				
リ ー ス 資 産	15	11	6				
20その他の無形固定資産	2,231	171	7				
支 払 承 諾 見 返	1,151	2,365	3,331				
貸 倒 引 当 金	17,151	19,710	22,958				
資 産 合 計	2,601,392	2,615,677	2,627,898	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,601,392	2,615,677	2,627,898

- (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24年度末
決算額(百万円)
1,309

平成25年度末
予定額(百万円)
2,124

平成26年度末
予定額(百万円)
3,026

平成24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25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	783,496,002
現 金 預 け 金	30,556,026,187	仮 払 金	133,119,463
現 金	1,959,962	未 収 金	350,139,687
預 け 金	30,554,066,225	敷 金	282,729,566
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	17,507,286
銀 行 等 預 け 金 三 菱 東 京 U F J 銀 行 外 11 行	24,054,066,225	有 形 固 定 資 産	34,612,418,296
有 価 証 券		建 物	49棟 延48,965㎡ 9,292,277,358
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	76筆 58,696㎡ 24,987,755,299
貸 出 金		リ ー ス 資 産	156,168,241
証 書 貸 付 178,609口	2,531,463,162,051	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
そ の 他 資 産	15,701,319,133	事 業 用 動 産 什 器 642点	176,217,398
前 払 費 用	946,319,114	無 形 固 定 資 産	3,030,081,836
未 収 収 益	12,946,381,253	ソ フ ト ウ ェ ア	783,159,572
未 収 貸 出 金 利 息	12,944,248,114	リ ー ス 資 産	15,766,791
未 収 預 け 金 利 息	1,957,204	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	
そ の 他 未 収 収 益	175,935	仮 払 金 ソフトウェア	2,231,155,473
代 理 店 貸	1,025,122,764	支 払 承 諾 見 返	1,151,088,560
貸 付 交 付 金 委託金融機関(愛媛県信用漁業協同組合連 合会外1行分)	80,000,272	貸 倒 引 当 金	17,151,493,228
留 置 金 委託金融機関回収済元利金、仮受金その他	945,122,492	資 産 合 計	2,601,392,602,835

株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向け業務

平成 26 年 度 事 業 計 画

1. 平成 26 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 2,598,000,000 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 40,500,000 千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 4,500,000 千円、財政融資資金からの借入金 1,465,000,000 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 210,100,000 千円、貸付回収金等 872,900,000 千円、計 2,598,000,000 千円を予定している。

2. 平成 26 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 121,000,000 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 26 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	2,598,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金		38,414,687
公 庫 貸 付 金	2,591,700,000		産 業 投 資 出 資 金		40,500,000
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	6,300,000		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金		4,500,000
出 資 金	119,440		借 入 金		1,470,000,000
買 取 債 権	5,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金		1,465,000,000

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 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予 定 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)	
経 常 収 益		118,992		119,933		133,370
資 金 運 用 収 益	103,363		104,749		116,104	
(貸 出 金 利 息)	(103,092)		(104,688)		(115,943)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(258)		(55)		(157)	
(買 現 先 利 息)	(5)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(6)		(4)		(4)	
役 務 取 引 等 収 益	10		731		2,686	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(10)		(731)		(2,686)	
政 府 補 給 金 収 入	13,803		13,607		13,437	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(13,797)		(13,592)		(13,424)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(6)		(14)		(12)	
そ の 他 経 常 収 益	1,814		845		1,141	
(償 却 債 権 取 立 益)	(166)		(149)		(170)	
(株 式 等 売 却 益)	(0)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(1,646)		(695)		(971)	
経 常 費 用		144,032		177,402		186,965
資 金 調 達 費 用	38,756		32,923		49,022	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(113)		(32)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(24,449)		(21,945)		(36,575)	

科 目	平成 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予 定 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)	
(社 債 利 息)	(14,193)		(10,944)		(12,446)	
役 務 取 引 等 費 用	91		272		635	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(91)		(272)		(635)	
そ の 他 業 務 費 用	384		958		912	
(国 債 等 債 券 償 却)	(16)		(-)		(-)	
(社 債 発 行 費 償 却)	(367)		(695)		(660)	
(そ の 他 の 業 務 費 用)	(1)		(262)		(252)	
営 業 経 費	25,921		31,096		32,371	
そ の 他 経 常 費 用	78,878		112,152		104,024	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(74,683)		(111,112)		(101,780)	
(貸 出 金 償 却)	(3,116)		(-)		(-)	
(株 式 等 償 却)	(37)		(488)		(467)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(1,041)		(551)		(1,776)	
経 常 損 失		25,040		57,469		53,595
特 別 利 益		0		-		-
固 定 資 産 処 分 益	0		-		-	
特 別 損 失		58		-		-
固 定 資 産 処 分 損	58		-		-	
減 損 損 失	0		-		-	
当 期 純 損 失		25,098		57,469		53,595

(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24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)
現金預け金	64,555	35,452	35,187	借入金			
現金	2	2	2	借入金	3,981,130	4,600,524	4,856,274
預け金	64,553	35,449	35,185	社債	1,329,436	1,204,693	1,184,907
有価証券	515	4,661	9,194	その他負債	10,310	10,675	15,918
社債	150	150	150	未払費用	7,757	6,169	9,944
その他の証券	365	4,511	9,044	前受収益	8	2,894	4,262
貸出金				リース債務	1,141	524	621
証書貸付	6,282,844	6,940,753	7,211,639	その他の負債	1,402	1,087	1,090
その他資産	7,262	7,094	7,430	賞与引当金	841	1,012	1,014
前払費用	1,060	435	43	役員賞与引当金	4	5	5
未収収益	4,454	4,859	5,285	退職給付引当金	41,183	42,091	38,081
その他の資産	1,748	1,798	2,101	役員退職慰労引当金	24	8	5
有形固定資産	50,104	49,369	49,178	その他の引当金	-	147	294
20建物	13,448	12,811	12,467	支払承諾	1,212	45,574	109,898
土地	35,821	35,821	35,821	(負債合計)	5,364,144	5,904,733	6,206,400
リース資産	440	360	465	資本金	1,222,585	1,348,485	1,393,485
20建設仮勘定	53	-	-	利益剰余金			
20その他の有形固定資産	340	374	423	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24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)
無形固定資産	3,936	5,058	4,327	繰越利益剰余金	454,815	512,285	565,880
20ソフトウェア	929	1,606	4,093	株主資本合計	767,769	836,199	827,604
リース資産	646	139	136	(純資産合計)	767,769	836,199	827,604
20その他の無形固定資産	2,359	3,313	98				
支払承諾見返	1,212	45,574	109,898				
貸倒引当金	278,517	347,031	392,851				
資産合計	6,131,914	6,740,933	7,034,005	負債・純資産合計	6,131,914	6,740,933	7,034,005

- (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24年度末
決算額(百万円)
2,781

平成25年度末
予定額(百万円)
4,093

平成26年度末
予定額(百万円)
5,226

平成24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25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	1,748,246,821
現 金 預 け 金	64,555,943,644	出 資 金	10,000,000
現 金	2,770,524	未 収 金	804,077,582
預 け 金	64,553,173,120	敷 金	635,543,762
銀 行 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外3行	64,545,307,147	そ の 他 の 資 産	298,625,477
外 貨 預 け 金 中国銀行外1行	7,865,973	有 形 固 定 資 産	50,104,837,325
有 価 証 券	515,887,121	建 物	102棟 延78,553m ² 13,448,484,191
社 債 16口	150,391,000	土 地	148筆 88,813m ² 35,821,777,851
そ の 他 の 証 券		リ ー ス 資 産	440,803,125
信 託 受 益 権 1口	365,496,121	建 設 仮 勘 定	53,296,600
貸 出 金		そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
証 書 貸 付 149,041口	6,282,844,426,142	事 業 用 動 産 什 器 1,275点	340,475,558
そ の 他 資 産	7,262,693,353	無 形 固 定 資 産	3,936,184,655
前 払 費 用	1,060,271,270	ソ フ ト ウ ェ ア	929,650,643
未 収 収 益	4,454,175,262	リ ー ス 資 産	646,667,531
未 収 貸 出 金 利 息	4,452,625,779	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	2,359,866,481
未 収 受 託 手 数 料	495,656	借 地 権 1口	98,700,000
未 収 預 け 金 利 息	801,008	仮 払 金 ソフトウェア	2,261,166,481
未 収 有 価 証 券 利 息	252,819	支 払 承 諾 見 返	1,212,005,546

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸倒引当金	278,517,826,471	前受収益	8,992,060
資産合計	6,131,914,151,315	リース債務	1,141,394,349
(負債の部)		その他の負債	1,402,584,061
借入金		仮受金	513,621,560
借入金	107口 3,981,130,941,000	未払金	829,147,349
財政融資資金借入金	100口 3,970,830,000,000	その他の負債	59,815,152
産業投資借入金	7口 10,300,941,000	賞与引当金	841,775,738
社債	42口 1,329,436,768,941	役員賞与引当金	4,532,887
その他の負債	10,310,577,980	退職給付引当金	41,183,426,788
未払費用	7,757,607,510	役員退職慰労引当金	24,454,052
未払借用金利息	5,570,829,430	支払承諾	24件 1,212,005,546
未払社債利息	2,065,730,714	負債合計	5,364,144,482,932
その他未払費用	121,047,366	正味財産	767,769,668,383

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 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予定 額(百万円)		平成 26 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		471		1,330		2,585
資 金 運 用 収 益	406		402		797	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(404)		(386)		(780)	
(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	12		757		1,223	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(12)		(757)		(1,223)	
そ の 他 経 常 収 益	52		169		564	
(貸 倒 引 当 金 戻 入 益)	(18)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(34)		(169)		(564)	
経 常 費 用		60		1,118		2,210
資 金 調 達 費 用	-		44		355	
(借 用 金 利 息)	(-)		(2)		(47)	
(社 債 利 息)	(-)		(25)		(290)	
(そ の 他 の 支 払 利 息)	(-)		(16)		(16)	
役 務 取 引 等 費 用	12		357		823	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(12)		(357)		(823)	
そ の 他 業 務 費 用	2		187		187	

科 目	平成 24 年度 決 算 額(百万円)		平成 25 年度 予 定 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)	
(社 債 発 行 費 償 却)	(-)		(29)		(29)	
(そ の 他 の 業 務 費 用)	(2)		(157)		(157)	
営 業 経 費	42		80		48	
そ の 他 経 常 費 用	2		449		796	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(-)		(289)		(246)	
(株 式 等 償 却)	(2)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(-)		(160)		(550)	
経 常 利 益		411		211		375
当 期 純 利 益		411		211		375

(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24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)
現金預け金	2,779	2,962	2,978	社 債	-	9,900	19,800
現 金	0	0	0	そ の 他 負 債	0	6	13
預 け 金	2,779	2,962	2,978	未 払 費 用	0	6	13
有 価 証 券	21,391	31,497	41,875	そ の 他 の 負 債	0	0	0
国 債	21,069	21,047	21,026	賞 与 引 当 金	0	1	1
社 債	315	8,449	16,849	役 員 賞 与 引 当 金	0	0	0
そ の 他 の 証 券	7	2,000	4,000	退 職 給 付 引 当 金	16	17	11
そ の 他 資 産	16	137	266	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	0	0
未 収 収 益	10	37	66	支 払 承 諾	763	18,300	36,600
そ の 他 の 資 産	5	100	200	(負 債 合 計)	780	28,225	56,426
支 払 承 諾 見 返	763	18,300	36,600	資 本 金	24,476	24,476	24,476
貸 倒 引 当 金	21	310	556	利 益 剰 余 金			
				そ の 他 利 益 剰 余 金			
				繰 越 利 益 剰 余 金	326	114	261
				株 主 資 本 合 計	24,149	24,361	24,737
				(純 資 産 合 計)	24,149	24,361	24,737
資 産 合 計	24,930	52,586	81,163	負 債 ・ 純 資 産 合 計	24,930	52,586	81,163

(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

中小企業者向け証券化支援買取業務勘定

財 産 目 録 (平成25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	763,623,000
現 金 預 け 金	2,779,971,349	貸 倒 引 当 金	21,284,620
現 金	27,552	資 産 合 計	24,930,816,424
預 け 金		(負 債 の 部)	
銀 行 預 け 金 あおぞら銀行外2行	2,779,943,797	そ の 他 負 債	326,535
有 価 証 券	21,391,996,048	未 払 費 用	
国 債 利付国庫債券(10年) 1口 額 面 20,983,600,000円	21,069,479,100	そ の 他 未 払 費 用	86,804
社 債 1口	315,381,686	そ の 他 の 負 債	239,731
そ の 他 の 証 券		未 払 金	201,759
信 託 受 益 権 1口	7,135,262	そ の 他 の 負 債	37,972
そ の 他 資 産	16,510,647	賞 与 引 当 金	677,694
未 収 収 益	10,925,383	役 員 賞 与 引 当 金	10,816
未 収 受 託 手 数 料	1,180	退 職 給 付 引 当 金	16,289,853
未 収 預 け 金 利 息	71,901	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	56,877
未 収 有 価 証 券 利 息	10,852,302	支 払 承 諾 128件	763,623,000
そ の 他 の 資 産	5,585,264	負 債 合 計	780,984,775
未 収 金	5,585,045	正 味 財 産	24,149,831,649
そ の 他 の 資 産	219		

株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務

平成26年度事業計画

1. 平成26年度における中小企業信用保険事業の包括保証保険の保険引受額は20,900,000,000千円を予定している。
2. 平成26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26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26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	2,847,351,459	
固 定 資 産 取 得 費	246,452		一 般 会 計 出 資 金	58,700,000	
保 険 費	946,478,643		貸 付 回 収 金	24,000,000	
事 業 損 金	5,441,309		事 業 益 金	440	
そ の 他 支 出	1,140,366		保 険 料 収 入	199,872,174	
予 備 費	260,000		回 収 金	113,949,357	
期 末 現 金 預 け 金	2,268,200,528		雑 収 入	1,893,868	
合 計	3,245,767,298		合 計	3,245,767,298	

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 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予定 額(百万円)		平成 26 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		272,914		278,268		218,570
資 金 運 用 収 益	3,305		1,901		1,310	
(貸 出 金 利 息)	(-)		(0)		(0)	
(買 現 先 利 息)	(-)		(1)		(-)	
(預 け 金 利 息)	(3,305)		(1,899)		(1,309)	
保 険 引 受 収 益	268,432		275,793		216,756	
(保 險 料)	(146,345)		(156,603)		(188,613)	
(責 任 共 有 負 担 金 収 入)	(17,742)		(15,660)		(28,142)	
(保 険 契 約 準 備 金 戻 入 額)	(104,343)		(103,528)		(-)	
そ の 他 経 常 収 益	1,176		573		504	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(1,176)		(573)		(504)	
経 常 費 用		504,316		775,104		1,200,842
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	495,694		760,810		1,182,244	
(保 險 金)	(615,973)		(863,174)		(935,493)	
(回 収 金)	(120,278)		(102,363)		(113,949)	
(保 険 契 約 準 備 金 繰 入 額)	(-)		(-)		(360,700)	
営 業 経 費	5,173		6,616		7,458	

科 目	平成 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予 定 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)	
そ の 他 経 常 費 用	3,448		7,677		11,139	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(3,448)		(7,677)		(11,139)	
経 常 損 失		231,402		496,836		982,271
特 別 損 失		21		-		-
固 定 資 産 処 分 損	21		-		-	
当 期 純 損 失		231,423		496,836		982,271

(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24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)
現金預け金	3,352,121	2,847,351	2,268,200	保険契約準備金	1,622,928	1,519,400	1,880,100
現金	0	0	0	その他負債	1,441	1,253	1,127
預け金	3,352,121	2,847,351	2,268,200	未払費用	20	26	25
貸出金				リース債務	470	433	310
証書貸付	-	6,000	6,000	その他の負債	950	792	791
その他資産	25,758	27,697	43,888	賞与引当金	162	199	193
前払費用	1,037	663	37	役員賞与引当金	0	1	1
未収収益	412	327	260	退職給付引当金	9,233	9,411	8,641
その他の資産	24,308	26,706	43,590	役員退職慰労引当金	9	8	2
有形固定資産	20,135	19,605	19,211	(負債合計)	1,633,777	1,530,273	1,890,065
20建物	5,862	5,455	5,095	資本剰余金			
土地	13,968	13,968	13,968	資本準備金	1,996,932	1,870,208	1,432,071
リース資産	224	110	88	利益剰余金			
20その他の有形固定資産	80	71	58	その他利益剰余金			
無形固定資産	1,269	2,991	2,565	繰越利益剰余金	231,423	496,836	982,271
20ソフトウェア	17	215	1,852	株主資本合計	1,765,508	1,373,371	449,800
リース資産	223	302	205	(純資産合計)	1,765,508	1,373,371	449,800
20その他の無形固定資産	1,028	2,472	508				
資産合計	3,399,285	2,903,645	2,339,866	負債・純資産合計	3,399,285	2,903,645	2,339,866

- (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24年度末
決算額(百万円)
680

平成25年度末
予定額(百万円)
1,228

平成26年度末
予定額(百万円)
1,674

平成24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25年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		事 業 用 動 産 什 器 267点	80,696,998
現 金 預 け 金	3,352,121,716,141	無 形 固 定 資 産	1,269,884,190
現 金	58,067	ソ フ ト ウ ェ ア	17,304,199
預 け 金	3,352,121,658,074	リ ー ス 資 産	223,829,921
財 政 融 資 資 金 預 託 金 財 政 融 資 資 金	3,066,500,000,000	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	
銀 行 預 け 金 三 菱 東 京 U F J 銀 行 外 1 行	285,621,658,074	仮 払 金 ソフトウェア	1,028,750,070
そ の 他 資 産	25,758,265,150	資 産 合 計	3,399,285,472,090
前 払 費 用	1,037,695,669	(負 債 の 部)	
未 収 収 益		保 険 契 約 準 備 金	1,622,928,712,449
未 収 預 け 金 利 息	412,443,299	そ の 他 負 債	1,441,743,556
そ の 他 の 資 産	24,308,126,182	未 払 費 用	
未 収 金	24,306,319,144	そ の 他 未 払 費 用	20,932,203
敷 金	1,785,000	リ ー ス 債 務	470,471,773
そ の 他 の 資 産	22,038	そ の 他 の 負 債	950,339,580
有 形 固 定 資 産	20,135,606,609	未 払 金	938,095,986
建 物 ^{4棟} 延11,438m ²	5,862,505,114	そ の 他 の 負 債	12,243,594
土 地 ^{5筆} 4,698m ²	13,968,168,485	賞 与 引 当 金	162,493,953
リ ー ス 資 産	224,236,012	役 員 賞 与 引 当 金	865,471
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産		退 職 給 付 引 当 金	9,233,726,115

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
役員退職慰労引当金	9,544,196	正味財産	1,765,508,386,350
負債合計	1,633,777,085,740		

株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務

平成 26 年 度 事 業 計 画

1. 平成 26 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 1,232,000,000 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 1,032,000,000 千円、社債の発行による収入 200,000,000 千円、計 1,232,000,000 千円を予定している。

2. 平成 26 年度における損害担保事業の損失の補填の額の総額は 1,586,100,000 千円を予定している。

3. 平成 26 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 19,572,427 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 12,094,636 千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 7,474,496 千円、一般会計からの補給金 3,295 千円、計 19,572,427 千円を予定している。

平成 26 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	1,232,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金	741,644,738	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,039,185,000		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	800,000	
固 定 資 産 取 得 費	147,457		財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,032,000,000	
補 償 金	107,724,361		社 債	200,000,000	

支		出	収		入									
区	分	金	区	分	金									
利	子	補	給	金	額(千円)	貸	付	回	収	金	額(千円)			
					19,572,427						1,239,185,000			
事	業	損	金		79,535,927	事	業	益	金		78,361,787			
そ	の	他	支	出	29,486	補	償	料	収	入	4,785,033			
予		備	費		9,000	一	般	会	計	よ	り	受	入	1,293,788
期	末	現	金	預	け	金	雑	収	入		471,860			
					620,406,548									
合			計		3,298,610,206	合			計		3,298,610,206			

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 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予定 額(百万円)		平成 26 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		50,465		52,321		85,519
資 金 運 用 収 益	45,701		46,183		79,058	
(貸 出 金 利 息)	(44,960)		(45,593)		(78,588)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(505)		(340)		(266)	
(買 現 先 利 息)	(2)		(1)		(2)	
(預 け 金 利 息)	(232)		(249)		(201)	
役 務 取 引 等 収 益	3,525		4,160		5,166	
(損 害 担 保 補 償 料)	(3,525)		(4,159)		(5,165)	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(-)		(0)		(0)	
政 府 補 給 金 収 入	606		1,372		1,293	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(606)		(1,372)		(1,293)	
そ の 他 経 常 収 益	633		605		-	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(633)		(605)		(-)	
経 常 費 用		79,247		149,635		205,420
資 金 調 達 費 用	44,960		45,508		78,320	
(借 用 金 利 息)	(44,960)		(44,533)		(71,676)	
(短 期 社 債 利 息)	(-)		(487)		(652)	
(社 債 利 息)	(-)		(487)		(5,991)	
役 務 取 引 等 費 用	11,091		82,926		101,140	

科 目	平成 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予 定 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)	
(損 害 担 保 補 償 金)	(11,091)		(82,926)		(101,140)	
そ の 他 業 務 費 用	7,827		13,740		19,747	
(社 債 発 行 費 償 却)	(-)		(274)		(174)	
(利 子 補 給 金)	(7,827)		(13,465)		(19,572)	
営 業 経 費	216		259		277	
そ の 他 経 常 費 用	15,150		7,200		5,934	
(補 償 損 失 引 当 金 繰 入 額)	(14,981)		(6,685)		(4,878)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(168)		(515)		(1,056)	
経 常 損 失		28,781		97,314		119,901
当 期 純 損 失		28,781		97,314		119,901

(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24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)
現金預け金				借入金			
預け金	575,531	320,613	268,201	借入金	5,362,094	6,100,824	6,093,639
買現先勘定	-	1,705	1,426	短期社債	-	200,000	-
有価証券				社債	-	200,000	400,000
国債	246,984	419,325	350,777	その他負債	7,947	10,739	10,595
貸出金				未払費用	1,267	1,933	2,169
証書貸付	5,362,094	6,500,824	6,493,639	前受収益	6,601	8,794	8,413
その他資産	1,385	1,947	2,174	リ－ス債務	0	1	1
前払費用	0	-	-	その他の負債	77	9	10
未収収益	1,326	1,947	2,174	賞与引当金	5	6	6
その他の資産	59	-	-	役員賞与引当金	0	0	0
有形固定資産				退職給付引当金	139	148	127
リ－ス資産	0	1	1	役員退職慰労引当金	0	0	0
無形固定資産	94	62	170	補償損失引当金	65,512	42,616	40,910
ソフトウェア	90	60	170	(負債合計)	5,435,698	6,554,334	6,545,279
リ－ス資産	0	0	0	資本金	895,358	932,426	933,294
その他の無形固定資産	3	1	0	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24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)
				繰越利益剰余金	144,966	242,280	362,181
				株主資本合計	750,391	690,145	571,112
				(純資産合計)	750,391	690,145	571,112
資産合計	6,186,090	7,244,480	7,116,391	負債・純資産合計	6,186,090	7,244,480	7,116,391

- (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24年度末
決算額(百万円)
0

平成25年度末
予定額(百万円)
0

平成26年度末
予定額(百万円)
0

平成24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25年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		リ ー ス 資 産	735,131
現 金 預 け 金		無 形 固 定 資 産	94,162,774
預 け 金		ソ フ ト ウ ェ ア	90,333,704
銀 行 預 け 金 三菱UFJ信託銀行外6行	575,531,338,002	リ ー ス 資 産	89,141
有 価 証 券		そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	
国 債 国庫短期証券 額 面 247,000,000,000円 ⁶ 口	246,984,920,325	仮 払 金 ソフトウェア	3,739,929
貸 出 金		資 産 合 計	6,186,090,506,053
証 書 貸 付 212口	5,362,094,000,000	(負 債 の 部)	
そ の 他 資 産	1,385,349,821	借 用 金	
前 払 費 用	111,226	借 入 金	
未 収 収 益	1,326,055,197	財 政 融 資 資 金 借 入 金 212口	5,362,094,000,000
未 収 貸 出 金 利 息	1,267,024,255	そ の 他 負 債	7,947,378,632
未 収 預 け 金 利 息	48,732,592	未 払 費 用	1,267,580,609
そ の 他 未 収 収 益	10,298,350	未 払 借 用 金 利 息	1,267,024,255
そ の 他 の 資 産	59,183,398	そ の 他 未 払 費 用	556,354
仮 払 金	56,774	前 受 収 益	6,601,393,337
未 収 金	59,126,600	リ ー ス 債 務	865,459
そ の 他 の 資 産	24	そ の 他 の 負 債	
有 形 固 定 資 産		未 払 金	77,539,227

摘	要	金	額(円)	摘	要	金	額(円)					
賞	与	引	当	金	補	償	損	失	引	当	金	65,512,124,004
役	員	賞	与	引	当	金	負	債	合	計	5,435,698,512,026	
退	職	給	付	引	当	金	139,824,142	正	味	財	産	750,391,994,027
役	員	退	職	慰	勞	引	当	金	47,628			

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 26 年 度 事 業 計 画

平成 26 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 100,000,000 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 100,000,000 千円を予定している。

平成 26 年 度 資 金 計 画

支		出	収		入
区	分	金 額(千円)	区	分	金 額(千円)
貸	付	100,000,000	前	期	未
	金		現	金	預
			け	金	
					308,903
財	政	3,411,000	財	政	融
融	資		資	金	借
資	金		入	金	
借	入				100,000,000
金	償		貸	付	回
還	還		収	収	金
					3,411,000
固	定	47,873	事	業	益
資	産		金		
取	得				2,602,550
費			一	般	会
			計	よ	り
事	業	2,698,548	受	入	
損	金				100,748
			雑	収	入
そ	の	12,749			430
他	支				
出	出				
予	備	5,000			
費					
期	末	248,461			
現	金				
預	け				
金					
合	計	106,423,631	合	計	106,423,631

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 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予定 額(百万円)		平成 26 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		289		683		3,600
資 金 運 用 収 益	221		585		3,500	
(貸 出 金 利 息)	(221)		(585)		(3,499)	
(預 け 金 利 息)	(0)		(0)		(0)	
政 府 補 給 金 収 入	67		97		100	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(67)		(97)		(100)	
そ の 他 経 常 収 益	0		0		-	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(0)		(0)		(-)	
経 常 費 用		299		689		3,611
資 金 調 達 費 用	221		585		3,499	
(借 用 金 利 息)	(221)		(585)		(3,499)	
営 業 経 費	77		103		111	
経 常 損 失		9		6		10
当 期 純 損 失		9		6		10

(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

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24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)
現金預け金				借入金			
預け金	306	308	248	借入金	54,135	151,635	248,224
貸出金				その他負債	128	363	1,260
証書貸付	54,135	151,635	248,224	未払費用	96	361	1,258
その他資産	130	361	1,258	リ－ス債務	0	0	0
前払費用	0	-	-	その他の負債	31	1	1
未収収益	96	361	1,258	賞与引当金	3	3	3
その他の資産	33	0	0	役員賞与引当金	0	0	0
有形固定資産				退職給付引当金	75	78	69
リ－ス資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
無形固定資産	9	8	49	(負債合計)	54,342	152,080	249,558
ソフトウェア	7	8	49	資本金	267	267	267
リ－ス資産	0	0	0	利益剰余金			
その他の無形固定資産	1	-	-	その他利益剰余金			
				繰越利益剰余金	27	33	44
				株主資本合計	239	233	222
				(純資産合計)	239	233	222
資産合計	54,581	152,313	249,780	負債・純資産合計	54,581	152,313	249,780

(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 24 年度 末
決 算 額(百万円)
0

平成 25 年度 末
予 定 額(百万円)
0

平成 26 年度 末
予 定 額(百万円)
0

平成24年度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

財 産 目 録 (平成25年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		仮払金 ソフトウェア	1,656,382
現金預け金		資産合計	54,581,791,413
預け金		(負債の部)	
銀行預け金 シティバンク銀行外1行	306,952,413	借入金	
貸出金		借入金	
証書貸付 6口	54,135,000,000	財政融資資金借入金 6口	54,135,000,000
その他資産	130,443,558	その他負債	128,356,506
前払費用	15,050	未払費用	96,938,410
未収収益	96,568,353	未払借入金利息	96,553,065
未収貸出金利息	96,553,065	その他未払費用	385,345
未収預け金利息	15,288	リース債務	353,944
その他の資産	33,860,155	その他の負債	
未収金	33,860,142	未払金	31,064,152
その他の資産	13	賞与引当金	3,020,314
有形固定資産		役員賞与引当金	11,813
リース資産	324,999	退職給付引当金	75,601,526
無形固定資産	9,070,443	役員退職慰労引当金	11,623
ソフトウェア	7,402,039	負債合計	54,342,001,782
リース資産	12,022	正味財産	239,789,631
その他の無形固定資産			

平成 26 年度 5030 株式会社国際協力銀行

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成26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	821,481,718	667,155,709	154,326,009
2 支 出	805,552,655	658,237,733	147,314,922

〔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 26 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	662,542,687	526,364,706	136,177,981	
0101-01 貸 付 金 利 息	656,166,365	513,329,898	142,836,467	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	6,376,322	13,034,808	6,658,486	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 雑 収 入	158,939,031	140,791,003	18,148,028	
0201-00 運 用 収 入				
0201-01 運 用 収 入	4,524,800	3,833,400	691,400	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	154,414,231	136,957,603	17,456,628	

款 項 目	平成26年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0202-02 労働保険料被保険者負担金	21,351	25,801	4,450	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	154,392,880	136,931,802	17,461,078	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26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	17,402,356	16,662,716	739,640	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	285,477	285,316	161	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	2,577,163	2,577,833	670	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	785,058,259	638,482,468	146,575,791	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
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26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26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	656,166,365	513,329,898	142,836,467
0100-00 事業益金				0101-02 保証料	6,376,322	13,034,808	6,658,486
0101-00 事業益金	662,542,687	526,364,706	136,177,981	0200-00 雑 収 入	158,939,031	140,791,003	18,148,028

科 目	平成26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26年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0201-00 運用収入				1-06 退職手当	635,373	663,766	28,393
0201-01 運用収入	4,524,800	3,833,400	691,400	5-07 諸支出金	804,714	763,157	41,557
0202-00 雑収入	154,414,231	136,957,603	17,456,628	2-08 旅 費	1,368,373	1,368,376	3
0202-02 労働保険料被保険者負担金	21,351	25,801	4,450	3-09 業務諸費	8,964,443	8,710,584	253,859
0202-01 雑収入	154,392,880	136,931,802	17,461,078	9-10 交 際 費	405	405	0
収入合計	821,481,718	667,155,709	154,326,009	9-11 債 権 保 全 費	96,740	96,740	0
支 出				3-12 税 金	285,477	285,316	161
01 事業損金	805,323,255	658,008,333	147,314,922	5-13 業務委託費	2,577,163	2,577,833	670
1-01 役員給	125,387	113,164	12,223	9-14 支払利息	782,857,341	635,715,675	147,141,666
1-02 職員基本給	2,795,364	2,589,574	205,790	3-15 社債発行諸費	2,200,918	2,766,793	565,875
1-03 職員諸手当	2,168,002	1,947,412	220,590	09 予 備 費 (9-)	229,400	229,400	0
1-04 超過勤務手当	357,080	330,014	27,066	支出合計	805,552,655	658,237,733	147,314,922
1-05 退職者給与	86,475	79,524	6,951				

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

平成 26 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	125,387	俸給額欄の金額には、非常勤の取締役等(3人分)の給与を含む。 予算定員欄は、専務取締役(1人)及び取締役(1人)を計上している。
総 裁	1		
副 総 裁	1		
取 締 役	2		
監 査 役	1		
職 員	外 12(6箇月) 内 14(6箇月) 531	2,745,696	
合 計	外 12(6箇月) 内 14(6箇月) 536	2,871,083	

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

平 成 26 年 度 事 業 計 画

1. 株式会社国際協力銀行の平成 26 年度における業務は、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 2,250,000,000 千円(出資 100,000,000 千円を含む。)を予定している。
2. 上記の原資としては、財政投融资特別会計投資勘定からの出資金 31,000,000 千円、外国為替資金からの借入金 1,250,000,000 千円、財政融資資金からの借入金 300,000,000 千円、社債の発行による収入 520,000,000 千円、貸付回収金等 149,000,000 千円、計 2,250,000,000 千円を予定している。
3. 日本企業による海外企業の買収や資源確保等のための貸付けに係る資金需要の増加に伴い外貨資金が必要となり、かつ、為替相場の安定に資すると認められる場合、又は海外展開支援融資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 26 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	2,150,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金	803,076,969	
出 資 金	100,000,000		産 業 投 資 出 資 金	31,000,000	
借 入 金 償 還	1,454,463,291		借 入 金	1,550,000,000	
外 国 為 替 資 金 借 入 金 償 還	910,307,291		外 国 為 替 資 金 借 入 金	1,250,000,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	544,156,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	300,000,000	
社 債 償 還 金	515,750,000		社 債	520,000,000	
動 産 不 動 産 取 得 費	3,512,666		貸 付 回 収 金	1,736,535,628	
事 業 損 金	805,323,255		事 業 益 金	662,542,687	

支		出	収		入						
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)				
国	庫	納	付	金	11,400,000	雑	収	入	158,939,031		
そ	の	他	支	出	3,733,424	そ	の	他	収	入	51,656,074
予		備		費	229,400						
期	末	現	金	預	け	金	469,338,353				
合				計	5,513,750,389	合			計	5,513,750,389	

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

損 益 計 算 書

科 目	平成 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予 定 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)	
経 常 収 益		217,040		251,939		774,999
資 金 運 用 収 益	167,947		227,875		761,433	
(貸 出 金 利 息)	(132,408)		(224,699)		(756,908)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(441)		(326)		(-)	
(買 現 先 利 息)	(671)		(218)		(56)	
(預 け 金 利 息)	(1,232)		(2,603)		(4,468)	
(金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息)	(33,191)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(2)		(26)		(-)	
役 務 取 引 等 収 益	23,288		22,312		13,493	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(23,288)		(22,312)		(13,493)	
そ の 他 業 務 収 益	9,171		1,557		-	
(外 国 為 替 売 買 益)	(5,197)		(1,557)		(-)	
(金 融 派 生 商 品 収 益)	(3,950)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 業 務 収 益)	(24)		(-)		(-)	
そ の 他 経 常 収 益	16,632		193		72	
(償 却 債 権 取 立 益)	(4,572)		(69)		(-)	
(組 合 出 資 に 係 る 持 分 損 益)	(11,843)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(216)		(123)		(72)	
経 常 費 用		153,671		229,077		750,461
資 金 調 達 費 用	119,510		186,361		699,058	
(借 用 金 利 息)	(63,797)		(99,965)		(344,529)	

102 株式会社国際協力銀行

科 目	平成 24 年度 決算 額(百万円)		平成 25 年度 予 定 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)	
(社 債 利 息)	(55,476)		(56,758)		(78,134)	
(金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息)	(-)		(29,566)		(276,142)	
(そ の 他 の 支 払 利 息)	(236)		(70)		(251)	
役 務 取 引 等 費 用	1,427		2,634		2,573	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(1,427)		(2,634)		(2,573)	
そ の 他 業 務 費 用	597		2,711		2,184	
(社 債 発 行 費 償 却)	(387)		(2,321)		(1,755)	
(そ の 他 の 業 務 費 用)	(210)		(390)		(429)	
営 業 経 費	17,514		18,516		19,994	
そ の 他 経 常 費 用	14,620		18,853		26,650	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(14,620)		(18,853)		(26,650)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(0)		(-)		(-)	
経 常 利 益		63,368		22,861		24,537
特 別 利 益		1		6		-
固 定 資 産 処 分 益	1		6		-	
特 別 損 失		-		68		136
固 定 資 産 処 分 損	-		68		136	
当 期 純 利 益		63,370		22,800		24,401

(注) 1 平成 24 年度決算額は、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」第 18 条の 2 の規定により区分された国際協力銀行業務勘定の平成 24 年度決算額を掲記したものである。
2 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行
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 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)
現金預け金	837,986	477,679	194,724	借 用 金			
現 金	0	0	0	借 入 金	7,234,598	7,966,152	8,061,688
預 け 金	837,986	477,678	194,724	社 債	2,215,962	2,566,030	2,570,846
買 現 先 勘 定	284,902	325,397	274,613	そ の 他 負 債	216,171	990,778	934,618
有 価 証 券				未 払 費 用	27,127	65,423	114,887
そ の 他 の 証 券	122,181	222,458	322,458	前 受 収 益	50,284	46,540	39,708
貸 出 金				金 融 派 生 商 品	32,654	772,717	673,934
証 書 貸 付	10,555,128	12,052,366	12,465,831	金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	-	105,240	105,240
そ の 他 資 産	338,679	351,610	394,114	リ ー ス 債 務	58	40	30
前 払 費 用	307	307	307	そ の 他 の 負 債	106,045	817	817
未 収 収 益	34,558	96,652	197,678	賞 与 引 当 金	445	420	468
金 融 派 生 商 品	264,231	214,550	156,026	役 員 賞 与 引 当 金	5	5	5
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	-	39,070	39,070	退 職 給 付 引 当 金	15,595	15,595	14,173
そ の 他 の 資 産	39,581	1,030	1,030	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	29	43	18
有 形 固 定 資 産	28,206	28,626	28,477	支 払 承 諾	2,400,699	2,739,531	3,060,271
20建 物	3,166	3,198	3,036	(負 債 合 計)	12,083,506	14,278,558	14,642,093
土 地	24,694	24,694	24,694	資 本 金	1,360,000	1,360,000	1,391,000
リ ー ス 資 産	37	32	23	利 益 剰 余 金	851,685	842,800	855,801
20建 設 仮 勘 定	5	-	87	利 益 準 備 金	788,314	820,000	831,400
20そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	301	700	634	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24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	科 目	平成24年度末 決算額(百万円)	平成25年度末 予定額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)
無形固定資産	1,352	2,507	4,021	繰越利益剰余金	63,370	22,800	24,401
ソフトウェア	1,340	2,507	4,021	株主資本合計	2,211,685	2,202,800	2,246,801
リース資産	11	-	-	その他有価証券評価差額金	2,221	2,699	2,699
支払承諾見返	2,400,699	2,739,531	3,060,271	繰延ヘッジ損益	132,831	441,624	331,476
貸倒引当金	138,891	157,745	184,396	評価・換算差額等合計	135,053	438,925	328,777
				(純資産合計)	2,346,738	1,763,874	1,918,023
資産合計	14,430,245	16,042,433	16,560,116	負債・純資産合計	14,430,245	16,042,433	16,560,116

- (注) 1 平成24年度末決算額は、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」第18条の2の規定により区分された国際協力銀行業務勘定の平成24年度末決算額を掲記したものである。
2 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
3 繰越利益剰余金については、「株式会社国際協力銀行法」第31条第1項及び「株式会社国際協力銀行法施行令」第6条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、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24年度末
決算額(百万円)
308

平成25年度末
予定額(百万円)
767

平成26年度末
予定額(百万円)
1,346

平成24年度株式会社国際協力銀行

財産目録 (平成25年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		未収預け金利息	45,939,636
現金預け金	837,986,566,765	未収買現先利息	1,302,447
現金	330,000	未収その他の受入利息	1,579,939
預け金	837,986,236,765	未収外国債券利息	86,938,216
銀行等預け金 三井住友銀行外4行	335,739,946,421	その他の未収収益	254,570,541
外貨預け金 三井住友銀行外4行	502,246,290,344	金融派生商品	264,231,930,173
買現先勘定	284,902,723,177	その他の資産	39,581,750,992
有価証券		仮払金	169,337,620
その他の証券 22口	122,181,386,140	金融商品等差入担保金	39,070,000,000
出資金 1口	433,513,476	その他の資産	342,413,372
外貨出資金 13口	77,148,966,977	有形固定資産	28,206,401,022
外貨株式出資金 5口	22,596,448,687	建物 24棟 延29,692㎡	3,166,637,008
外国債券 3口	22,002,457,000	土地 15筆 27,279㎡	24,694,892,962
貸出金		リース資産	37,940,979
証書貸付 1,172口	10,555,128,094,224	建設仮勘定	5,491,353
その他の資産	338,679,600,494	その他の有形固定資産	
前払費用	307,842,282	事業用動産 什器 735点	301,438,720
未収収益	34,558,077,047	無形固定資産	1,352,404,177
未収貸付金利息	32,300,226,046	ソフトウェア	1,340,520,977
未収保証料	789,758,501	リース資産	11,883,200
未収受入手数料	1,077,761,721	支払承諾見返	2,400,699,411,874

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸倒引当金	138,891,530,803	金融派生商品	32,654,894,278
資産合計	14,430,245,057,070	リース債務	58,815,768
(負債の部)		その他の負債	106,045,624,596
借入金		仮受金	789,527,483
借入金	218口 7,234,598,242,602	未払金	9,034,482
外国為替資金借入金	147口 3,743,533,242,602	資産取得未払金	7,062,631
財政融資資金借入金	71口 3,491,065,000,000	金融商品等受入担保金	105,240,000,000
社債	30口 2,215,962,194,438	賞与引当金	445,642,759
その他負債	216,171,039,028	役員賞与引当金	5,403,368
未払費用	27,127,599,135	退職給付引当金	15,595,428,450
未払借入金利息	14,675,625,835	役員退職慰労引当金	29,506,750
未払社債利息	12,106,108,421	支払承諾	481件 2,400,699,411,874
未払その他支払利息	7,820,317	負債合計	12,083,506,869,269
その他未払費用	338,044,562	正味財産	2,346,738,187,801
前受収益	50,284,105,251		

(注) 本表は、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」第18条の2の規定により区分された国際協力銀行業務勘定に係る分を掲記したものである。

平成 26 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26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	170,357,247	180,066,937	9,709,690
2 支 出	111,900,552	100,799,863	11,100,689

〔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 26 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	167,477,452	175,381,559	7,904,107	
0101-01 貸 付 金 利 息	163,341,862	173,254,992	9,913,130	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	4,135,590	2,126,567	2,009,023	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑 収 入	2,879,795	4,685,378	1,805,583	
0202-00 運 用 収 入				
0202-01 運 用 収 入	11,978	11,855	123	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	2,867,817	4,673,523	1,805,706	

款 項 目	平成26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	18,477	16,515	1,962	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	2,849,340	4,657,008	1,807,668	貸付手数料等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成26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	18,979,400	18,107,577	871,823	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	106,569	112,126	5,557	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	24,744,387	23,811,878	932,509	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	67,929,596	58,627,682	9,301,914	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26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26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	163,341,862	173,254,992	9,913,130
0100-00 事業益金				0101-02 配当金収入	4,135,590	2,126,567	2,009,023
0101-00 事業益金	167,477,452	175,381,559	7,904,107	0200-00 雑 収 入	2,879,795	4,685,378	1,805,583

科 目	平成26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26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	61,260	55,211	6,049
0202-01 運用収入	11,978	11,855	123	1-06 退職手当	248,567	285,738	37,171
0203-00 雑収入	2,867,817	4,673,523	1,805,706	5-07 諸支出金	566,792	501,389	65,403
0203-02 労働保険料被保険者負担金	18,477	16,515	1,962	2-08 旅 費	1,187,141	1,130,256	56,885
0203-01 雑収入	2,849,340	4,657,008	1,807,668	3-09 業務諸費	13,597,172	13,208,749	388,423
収入合計	170,357,247	180,066,937	9,709,690	9-10 交 際 費	720	720	0
支 出				3-11 税 金	106,569	112,126	5,557
01 事業損金	111,759,952	100,659,263	11,100,689	5-12 業務委託費	24,744,387	23,811,878	932,509
1-01 役員給	37,301	32,661	4,640	9-13 支払利息	67,223,088	58,023,158	9,199,930
1-02 職員基本給	1,740,651	1,569,826	170,825	3-14 債券発行諸費	706,508	604,524	101,984
1-03 職員諸手当	1,401,889	1,197,190	204,699	09 予 備 費 (9-)	140,600	140,600	0
1-04 超過勤務手当	137,907	125,837	12,070	支出合計	111,900,552	100,799,863	11,100,689

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26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	37,301	
理	事 長	1		
副	理 事 長	1		
理	事	6		
監	事	3		
職	員	内 3(3箇月) 1,801	1,723,878	
合	計	内 3(3箇月) 1,812	1,761,179	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 26 年 度 事 業 計 画

1. 独立行政法人国際協力機構の平成 26 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 988,500,000 千円を予定している(出資は 6,100,000 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 48,500,000 千円、財政融資資金からの借入金 422,000,000 千円、国際協力機構債券の発行による収入 140,000,000 千円、貸付回収金等 378,000,000 千円、計 988,500,000 千円を予定している。

平成 26 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	982,400,000	前	期	未	現	金	預	け	金	123,880,439						
出	資	金	6,100,000	一	般	会	計	出	資	金	48,500,000							
財	政	融	資	資	金	借	入	金	償	還	275,875,802							
財	政	融	資	資	金	借	入	金	275,875,802									
有	形	固	定	資	産	取	得	費	178,449	国	際	協	力	機	構	債	券	140,000,000
有	形	固	定	資	産	取	得	費	178,449	国	際	協	力	機	構	債	券	140,000,000
事	業	損	金	111,759,952	貸	付	回	収	金	635,955,090								
事	業	損	金	111,759,952	貸	付	回	収	金	635,955,090								
そ	の	他	支	出	90,127,869	事	業	益	金	167,477,452								
そ	の	他	支	出	90,127,869	事	業	益	金	167,477,452								
予	備	費	140,600	雑	収	入	2,879,795											
予	備	費	140,600	雑	収	入	2,879,795											
期	末	現	金	預	け	金	74,139,304	そ	の	他	収	入	29,200					
期	末	現	金	預	け	金	74,139,304	そ	の	他	収	入	29,200					
合	計	1,540,721,976	合	計	1,540,721,976													

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 24 年度 決算 額(円)		平成 25 年度 予 定 額(円)		平成 26 年度 予 定 額(円)	
経 常 費 用		128,703,094,128		129,665,524,000		131,929,219,000
有償資金協力業務関係費	128,703,094,128		129,665,524,000		131,929,219,000	
(債券利息)	(4,334,384,789)		(5,289,555,000)		(10,953,406,000)	
(借入金利息)	(31,348,467,335)		(29,577,051,000)		(34,287,636,000)	
(金利スワップ支払利息)	(8,296,948,873)		(37,385,412,000)		(21,309,044,000)	
(業務委託費)	(21,030,656,973)		(23,811,878,000)		(24,744,387,000)	
(債券発行費)	(353,756,036)		(604,524,000)		(706,508,000)	
(外国為替差損)	(4,532,639)		(-)		(0)	
(人件費)	(2,993,049,131)		(3,090,179,000)		(3,539,549,000)	
(賞与引当金繰入)	(188,012,747)		(200,366,000)		(207,277,000)	
(退職給付費用)	(664,905,978)		(65,655,000)		(567,502,000)	
(物件費)	(12,794,538,010)		(14,339,725,000)		(14,785,033,000)	
20(減価償却費)	(281,056,776)		(265,817,000)		(279,063,000)	
(税金)	(89,933,188)		(112,126,000)		(106,569,000)	
(投資有価証券評価等損)	(42,649,847)		(0)		(40,369,000)	
(関係会社株式評価等損)	(195,927,443)		(2,001,131,000)		(0)	
(利息費用)	(367,731)		(370,000)		(123,000)	
(貸倒引当金繰入)	(25,277,787,173)		(12,781,135,000)		(20,262,153,000)	
(偶発損失引当金繰入)	(20,195,955,494)		(0)		(0)	
(その他業務費用)	(124,320,726)		(0)		(0)	
(その他経常費用)	(485,843,239)		(0)		(0)	

科 目	平成 24 年度 決算 額(円)		平成 25 年度 予定 額(円)		平成 26 年度 予定 額(円)	
(予 備 費)	(0)		(140,600,000)		(140,600,000)	
経 常 収 益		222,201,992,449		187,367,395,000		168,154,751,000
有 償 資 金 協 力 業 務 収 入	221,548,759,052		187,287,909,000		168,120,754,000	
(貸 付 金 利 息)	(184,957,965,546)		(171,749,078,000)		(161,030,904,000)	
(国 債 等 債 券 利 息)	(12,727,086)		(10,751,000)		(7,393,000)	
(受 取 配 当 金)	(27,519,966,360)		(13,488,441,000)		(4,135,590,000)	
(貸 付 手 数 料)	(2,775,312,641)		(2,027,333,000)		(2,946,867,000)	
(外 国 為 替 差 益)	(-)		(12,306,000)		(0)	
(投 資 有 価 証 券 評 価 等 益)	(5,777,588,266)		(0)		(0)	
(関 係 会 社 株 式 評 価 等 益)	(505,199,153)		(0)		(0)	
財 務 収 益	26,370,645		14,468,000		4,585,000	
雑 益	476,965,988		55,706,000		29,412,000	
償 却 債 権 取 立 益	149,896,764		9,312,000		0	
経 常 利 益		93,498,898,321		57,701,871,000		36,225,532,000
臨 時 損 失		1,793,055		22,608,000		7,549,000
固 定 資 産 除 却 損	1,232,169		22,608,000		7,549,000	
固 定 資 産 売 却 損	560,886		0		0	
臨 時 利 益		312,917		0		0
固 定 資 産 売 却 益	312,917		0		0	
当 期 純 利 益		93,497,418,183		57,679,263,000		36,217,983,000
当 期 総 利 益		93,497,418,183		57,679,263,000		36,217,983,000

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24年度末 決算額(円)	平成25年度末 予定額(円)	平成26年度末 予定額(円)	科 目	平成24年度末 決算額(円)	平成25年度末 予定額(円)	平成26年度末 予定額(円)
流動資産	11,011,072,977,480	11,305,973,251,342	11,670,302,983,367	流動負債	386,806,758,369	336,978,862,073	296,913,965,551
現金及び預金	58,820,155,867	123,880,439,420	74,139,304,029	1年以内償還予定財政融資資金 借入金	317,109,192,000	275,875,802,000	244,354,953,000
貸付金	11,020,269,177,932	11,243,202,821,932	11,589,647,731,932	未払金	5,556,696,951	5,556,696,951	5,556,696,951
貸倒引当金	140,846,941,199	147,639,223,992	167,901,376,992	未払費用	9,445,746,617	10,189,659,617	9,369,617,617
未収収益	42,848,379,129	36,229,257,129	34,045,238,129	金融派生商品	33,989,153,965	24,936,549,190	17,306,923,875
金融派生商品	-	37,764,348	109,893,764	リース債務	79,395,761	94,631,995	93,340,788
差入保証金	25,833,000,000	46,480,000,000	136,480,000,000	預り金	29,200,826	29,200,826	29,200,826
その他の流動資産	4,149,205,751	3,782,192,505	3,782,192,505	引当金	20,383,968,241	20,296,321,494	20,203,232,494
固定資産	118,425,963,871	106,683,129,202	112,544,111,477	賞与引当金	188,012,747	200,366,000	207,277,000
有形固定資産	9,034,797,356	8,984,903,499	8,882,954,158	偶発損失引当金	20,195,955,494	20,095,955,494	19,995,955,494
建物	1,869,939,189	1,821,948,987	1,772,533,069	仮受金	213,404,008	0	0
土地	6,612,073,027	6,612,073,027	6,612,073,027	固定負債	1,930,813,169,910	2,118,904,704,202	2,436,593,017,998
建物仮勘定	2,089,594	0	0	債券	260,000,000,000	340,000,000,000	480,000,000,000
その他の有形固定資産	550,695,546	550,881,485	498,348,062	財政融資資金借入金	1,662,561,332,000	1,771,085,530,000	1,948,730,577,000
無形固定資産				長期リース債務	163,528,897	137,985,442	49,602,238
商標権	116,750	100,071	83,392	退職給付引当金	8,018,426,960	7,610,936,707	7,742,463,707
投資その他の資産	109,391,049,765	97,698,125,632	103,661,073,927	資産除去債務	69,882,053	70,252,053	70,375,053
投資有価証券	46,456,953	4,940,046,027	9,400,196,322	(負債合計)	2,317,619,928,279	2,455,883,566,275	2,733,506,983,549
関係会社株式	76,473,170,138	69,903,289,138	71,403,289,138	資本金			
破産債権、再生債権、更生債権 その他これらに準ずる債権	72,616,700,808	68,575,237,808	68,575,237,808	政府出資金	7,714,797,840,510	7,765,397,840,510	7,813,897,840,510

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成24年度末 決算額(円)	平成25年度末 予定額(円)	平成26年度末 予定額(円)	科 目	平成24年度末 決算額(円)	平成25年度末 予定額(円)	平成26年度末 予定額(円)
貸倒引当金	40,577,404,540	46,566,256,747	46,566,256,747	利益剰余金	1,129,788,882,032	1,187,468,145,032	1,223,686,128,032
長期前払費用	5,543,598	5,543,598	5,543,598	準備金	1,036,291,463,849	1,129,788,882,032	1,187,468,145,032
差入保証金	826,582,808	840,265,808	843,063,808	当期末処分利益	93,497,418,183	57,679,263,000	36,217,983,000
				(うち当期総利益)	(93,497,418,183)	(57,679,263,000)	(36,217,983,000)
				評価・換算差額等	32,707,709,470	3,906,828,727	11,756,142,753
				その他有価証券評価差額金	1,378,369	519,295	0
				繰延ヘッジ損益	32,706,331,101	3,907,348,022	11,756,142,753
				(純資産合計)	8,811,879,013,072	8,956,772,814,269	9,049,340,111,295
資産合計	11,129,498,941,351	11,412,656,380,544	11,782,847,094,844	負債・純資産合計	11,129,498,941,351	11,412,656,380,544	11,782,847,094,844

(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24年度末
決算額(円)
1,062,882,287

平成25年度末
予定額(円)
1,122,239,520

平成26年度末
予定額(円)
1,272,580,086

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24年度末
決算額(円)
6,880,369,918

平成25年度末
予定額(円)
6,875,029,428

平成26年度末
予定額(円)
6,762,287,360

平成24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 25 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
流 動 資 産	11,011,072,977,480	建 物	7棟 (延 10,774.24 m ²) 1,869,939,189
現 金 及 び 預 金 普通預金・当座預金 三菱東京UFJ銀行	58,820,155,867	構 築 物	18点 24,591,607
貸 付 金 1,862口	11,020,269,177,932	機 械 装 置	33点 40,775,411
貸 倒 引 当 金	140,846,941,199	車 両 運 搬 具	236点 143,893,625
前 渡 金	3,703,546,147	工 具 器 具 備 品	306点 341,434,903
前 払 費 用	76,889,069	土 地	5箇所 (8,353.59 m ²) 6,612,073,027
未 収 収 益	42,848,379,129	建 設 仮 勘 定	2,089,594
未 収 貸 付 金 利 息 当年度末における未収貸付金利息	41,539,404,863	無 形 固 定 資 産	
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	1,306,630,001	商 標 権	1口 116,750
未 収 受 取 利 息 当年度末における未収受取利息	2,344,265	投 資 そ の 他 の 資 産	109,391,049,765
未 収 入 金	357,999,172	投 資 有 価 証 券	4口 46,456,953
積 送 物 品	9,014,074	関 係 会 社 株 式	7口 76,473,170,138
仮 払 金	1,658,882	破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権	11口 72,616,700,808
立 替 金	98,407	貸 倒 引 当 金	40,577,404,540
差 入 保 証 金 7点	25,833,000,000	長 期 前 払 費 用	5,543,598
固 定 資 産	118,425,963,871	差 入 保 証 金	182点 826,582,808
有 形 固 定 資 産	9,034,797,356	合 計	11,129,498,941,351

(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の目の一連番号(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	5014	信用保険等業務
5010	株式会社日本政策金融公庫	5017	危機対応円滑化業務
5011	国民一般向け業務	5018	特定事業等促進円滑化業務
5012	農林水産業者向け業務	5030	株式会社国際協力銀行
5013	中小企業者向け業務	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26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	15,360,150	16,632,229	1,272,079
1-01	役員給	86,462	80,435	6,027

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 従来の目の一連番号