

平成 27 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

(平成 27 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算 参 照 書 添 付)

第 189 回 国 会 (常 会) 提 出

総目録

平成27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27年度政府関係機関予算
参照書

平成27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	119	
-----------	-----	--

平成 27 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 27 年度政府関係機関予算参照書目録

平成27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	97
甲号収入支出予定計算書	97
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門	109
甲号収入支出予定計算書	109

(参 考)

コード番号について

119

平成 27 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

平成 27 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 27 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	68,000,000千円
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金 の 総 額	2,700,000
	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	556,000
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	2,055,000,000
	社 債 の 額 面 総 額	255,000,000

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	239,000,000千円
	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	1,281,000,000
	社債の額面総額	210,000,000
	危機対応円滑化業務借入金の総額	832,000,000
	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	150,000,000

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地債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27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
	中小企業者向け業務	20,000,000

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	保証金額の総額 121,000,000 千円
	保険価額の総額 24,368,000,000
	補填の額の総額 1,366,500,000
	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27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26年9月1日から同年11月30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		16,209,692	事業損金	13,730,032
		事業益金	16,209,692	予備費	150,000
	雑収入		1,094,613		
		一般会計より受入	1,043,894		
		エネルギー対策特別会計より受入	8,975		
		労働保険特別会計より受入	145		
		住宅資金貸付手数料等収入	14,069		
		運用収入	2,670		
		雑収入	24,860		
		合 計		17,304,305	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		152,466,778	事業損金	105,286,429
		事業益金	152,466,778	予備費	1,447,000
	雑収入		21,904,021		
		一般会計より受入	20,340,154		
		エネルギー対策特別会計より受入	50		

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	1,028		
		運用収入	9,176		
		雑収入	1,553,613		
		合計	174,370,799	合計	106,733,429
		事業益金	39,270,686	事業損金	52,942,356
		事業益金	39,270,686	予備費	550,000
		雑収入	19,333,870		
		一般会計より受入	17,503,008		
		東日本大震災復興特別会計より受入	42,002		
		運用収入	13,040		
中小企業者向け業務		雑収入	1,775,820		
		合計	58,604,556	合計	53,492,356
		事業益金	109,364,118	事業損金	65,096,215
		事業益金	109,364,118	補償金	441,000
		補償料収入	250,685	予備費	640,000
		補償料収入	250,685		
		雑収入	18,593,272		
		一般会計より受入	14,108,816		
		エネルギー対策特別会計より受入	6,211		

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	1,294		
		運用収入	360,745		
		雑収入	4,116,206		
		合計	128,208,075	合計	66,177,215
		事業益金	440	事業損金	5,294,976
		事業益金	440	保険費	759,097,818
		保険料収入	186,556,672	予備費	260,000
		保険料収入	186,556,672		
		回収金	104,135,043		
		回収金	104,135,043		
危機対応円滑化業務		雑収入	2,162,267		
		運用収入	1,872,325		
		雑収入	289,942		
		合計	292,854,422	合計	764,652,794
		事業益金	59,987,112	事業損金	61,068,326
		事業益金	59,987,112	補償金	97,301,459
		補償料収入	4,921,233	利子補給金	15,643,464
		補償料収入	4,921,233	予備費	9,000
		雑収入	1,479,668		
		一般会計より受入	1,228,410		
	運用収入	250,137			

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	1,121		
	合 計		66,388,013	合 計	174,022,249
	事 業 益 金		2,932,170	事 業 損 金	3,029,931
		事 業 益 金	2,932,170	予 備 費	5,000
	雑 収 入		102,810		
		一 般 会 計 よ り 受 入	102,507		
株式会社国際協力銀行		運 用 収 入	49		
		雑 収 入	254		
	合 計		3,034,980	合 計	3,034,931
	事 業 益 金		757,979,819	事 業 損 金	909,665,953
		事 業 益 金	757,979,819	予 備 費	229,400
	雑 収 入		170,368,621		
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門		運 用 収 入	4,762,360		
		雑 収 入	165,606,261		
	合 計		928,348,440	合 計	909,895,353
	事 業 益 金		163,003,160	事 業 損 金	123,956,947
		事 業 益 金	163,003,160	予 備 費	140,600
	雑 収 入		2,869,400		
	運 用 収 入	9,820			
	雑 収 入	2,859,580			
合 計		165,872,560	合 計	124,097,547	

(添 付)

平成 27 年度 政府 関係 機関 予算 参照 書

平成 27 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27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	17,304,305	18,919,234	1,614,929
2 支 出	13,880,032	15,510,150	1,630,118

〔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 27 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	16,209,692	17,853,296	1,643,604	
0101-01 貸付金利息	16,199,542	17,848,896	1,649,354	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	10,150	4,400	5,750	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	1,094,613	1,065,938	28,675	
0203-00 一般会計より受入				
0203-01 一般会計より受入	1,043,894	1,008,604	35,290	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27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	8,975	9,704	729	電源地域振興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	145	291	146	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	14,069	14,807	738	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	2,670	7,010	4,340	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	24,860	25,522	662	
0202-02	労働保険料被保険者 負担金	9,147	9,014	133	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	15,713	16,508	795	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27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	4,403,263	4,359,513	43,750	事務運営に必要な人件費及び事務費

項	事 項	平成27年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
	税 金	41,503	41,857	354	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	173,406	195,235	21,829	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	9,111,860	10,763,545	1,651,685	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
09 予 備 費	予 備 費	150,000	150,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成27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27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	145	291	146
0101-00 事業益金	16,209,692	17,853,296	1,643,604	0205-00 住宅資金貸付手 数料等収入			
0101-01 貸付金利息	16,199,542	17,848,896	1,649,354	0205-01 住宅資金貸付手 数料等収入	14,069	14,807	738
0101-02 配当金収入	10,150	4,400	5,750	0201-00 運用収入			
0200-00 雑収入	1,094,613	1,065,938	28,675	0201-01 運用収入	2,670	7,010	4,340
0203-00 一般会計より受 入				0202-00 雑収入	24,860	25,522	662
0203-01 一般会計より受 入	1,043,894	1,008,604	35,290	0202-02 労働保険料被保 険者負担金	9,147	9,014	133
0207-00 エネルギー対策 特別会計より受 入				0202-01 雑収入	15,713	16,508	795
0207-01 エネルギー対策 特別会計より受 入	8,975	9,704	729	収 入 合 計	17,304,305	18,919,234	1,614,929
				支 出			

科 目	平成27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27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	13,730,032	15,360,150	1,630,118	9-09 交 際 費	873	873	0
1-01 役 員 給	87,522	86,462	1,060	9-10 債 権 保 全 費	13,912	13,744	168
1-02 職 員 基 本 給	1,172,252	1,165,157	7,095	3-11 税 金	41,503	41,857	354
1-03 職 員 諸 手 当	542,843	524,019	18,824	5-12 業 務 委 託 費	173,406	195,235	21,829
1-04 超 過 勤 務 手 当	114,283	113,563	720	9-13 支 払 利 息	9,056,439	10,707,891	1,651,452
1-05 退 職 手 当	176,653	161,282	15,371	3-14 債 券 発 行 諸 費	55,421	55,654	233
5-06 諸 支 出 金	370,088	368,878	1,210	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
2-07 旅 費	96,115	95,033	1,082	09 予 備 費 (9-)	150,000	150,000	0
3-08 業 務 諸 費	1,828,622	1,830,402	1,780	支 出 合 計	13,880,032	15,510,150	1,630,118

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平成 27 年 度 役 職 員 予 算 定 員 及 び 俸 給 額 表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	5	87,522	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 3(6 箇月) 3(6 箇月) 211	1,142,559	
合 計	外内 3(6 箇月) 3(6 箇月) 216	1,230,081	

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平 成 27 年 度 事 業 計 画

1. 平成 27 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 88,982,000 千円、平成 26 年度の貸付契約金額のうち 23,375,000 千円、平成 25 年度の貸付契約金額のうち 2,825,000 千円、計 115,182,000 千円を予定している。
- (3) 出資は 2,000,000 千円を予定している。
- (4) 上記(2)及び(3)の原資としては、財政投融资特別会計投資勘定からの出資金 2,700,000 千円、財政融資資金からの借入金 68,000,000 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 556,000 千円、貸付回収金等 34,926,000 千円、計 117,182,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、平成 27 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 27 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	115,182,000	前	期	未	現
出	資	金	2,000,000	産	業	投	資
借	入	金	85,635,762	借	入	金	70,700,000
財	政	融	82,952,224	財	政	融	68,000,000
産	業	投	428,584	独	立	行	2,700,000
借	入	金		勤	労	者	共
償	還	金		済	機	構	借
償	還	金		入	金	借	入
還	金	借		金	借	入	金

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
一	般	18,500	債	券	10,556,000
独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金償還		2,236,454	沖縄振興開発金融公庫債券		10,000,000
債	券	10,308,000	住宅宅地債券		556,000
寄	託	3,066	寄託金		10,000
固	定	96,362	貸付回収金		125,869,702
事業損金		13,730,032	事業益金		16,209,692
事務費		4,444,766	一般会計より受入		1,043,894
業務委託費		173,406	エネルギー対策特別会計より受入		8,975
借入金利息		6,510,118	労働保険特別会計より受入		145
債券利息		2,545,778	住宅資金貸付手数料等収入		14,069
寄託金利息		43	雑収入		27,530
受託金支払利息		500	その他収入		37,555
債券発行諸費		55,421			
予備費		150,000			
期末現金預け金		15,084,631			
合 計		242,189,853	合 計		242,189,853

- (備考) 1 上記の資金計画には、独立行政法人勤労者退職金共済機構から委託を受けて行う貸付金に係る収支は含まれていない。
 2 貸付金には、財形住宅資金貸付及び教育資金貸付(貸付予定総額 3,000,000 千円)が含まれている。
 3 独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金には、借換えに必要な資金 1,700,000 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25年度 決算額(円)	平成26年度 予定額(円)	平成27年度 予定額(円)	科 目	平成25年度 決算額(円)	平成26年度 予定額(円)	平成27年度 予定額(円)
経 常 費 用	26,429,349,323	26,467,957,000	26,796,967,530	経 常 収 益	26,459,055,116	26,498,877,531	26,811,411,000
借 入 金 利 息	6,722,064,824	6,029,166,000	6,457,112,000	貸 付 金 利 息	17,750,573,974	15,629,448,000	16,102,858,000
債 券 利 息	3,005,272,055	2,669,309,000	2,622,063,000	受 取 配 当 金	4,600,000	10,150,000	10,150,000
寄 託 金 利 息	542,697	194,000	25,530	住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 等 収 入	9,924,010	17,895,000	14,069,000
受 託 金 支 払 利 息	0	500,000	500,000	受 託 手 数 料	8,098,520	8,349,000	8,351,000
業 務 委 託 費	102,446,391	183,064,000	170,758,000	一 般 会 計 よ り 受 入	73,675,722	1,008,604,000	1,043,894,000
事 務 費	3,751,706,652	4,415,903,000	4,443,838,000	エ ネ ル ギ ー 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	10,548,361	9,704,000	8,975,000
債 券 発 行 諸 費	47,015,173	55,316,000	55,421,000	労 働 保 険 特 別 会 計 よ り 受 入	-	291,000	145,000
償 却 費	2,964,820,755	3,361,116,000	3,506,218,000	有 価 証 券 益			
貸 付 金 償 却	2,777,985,411	3,179,000,000	3,310,000,000	有 価 証 券 利 息	5,928,425	2,219,000	3,070,000
20固定資産減価償却費	186,835,344	182,116,000	196,218,000	雑 収 入	52,387,364	51,529,000	16,510,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	9,760,688,531	9,603,389,000	9,391,032,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	8,543,318,740	9,760,688,531	9,603,389,000
雑 損	74,792,245	0	0				
予 備 費	0	150,000,000	150,000,000				
当 期 利 益 金	29,705,793	30,920,531	14,443,470				
合 計	26,459,055,116	26,498,877,531	26,811,411,000	合 計	26,459,055,116	26,498,877,531	26,811,411,000

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25年度末 決 算 額(円)	平成26年度末 予 定 額(円)	平成27年度末 予 定 額(円)	科 目	平成25年度末 決 算 額(円)	平成26年度末 予 定 額(円)	平成27年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	817,499,612,583	815,894,285,583	822,535,583,583	借 入 金	555,185,652,000	552,967,512,000	538,031,750,000
出 資 金	4,693,831,692	6,493,831,692	8,493,831,692	財 政 融 資 資 金 借 入 金	542,407,960,000	540,462,168,000	525,509,944,000
現 金 預 け 金	18,353,359,679	14,128,392,585	14,200,732,585	産 業 投 資 借 入 金	1,597,556,000	1,111,504,000	682,920,000
有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	一 般 会 計 借 入 金	42,564,000	18,564,000	64,000
代 理 店 勘 定	883,897,961	883,897,961	883,897,961	独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 借 入 金	11,137,572,000	11,375,276,000	11,838,822,000
未 収 収 益	1,484,387,444	1,415,779,538	1,319,496,538	債 券	174,108,000,000	164,308,000,000	164,556,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	1,482,856,484	1,414,157,484	1,317,873,484	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券	173,000,000,000	163,000,000,000	163,000,000,000
未 収 受 託 手 数 料	1,358,906	1,450,000	1,451,000	住 宅 宅 地 債 券	1,108,000,000	1,308,000,000	1,556,000,000
未 収 有 価 証 券 利 息	172,054	172,054	172,054	債 券 発 行 差 額	14,942,669	9,701,669	5,993,669
雑 勘 定	125,338,766	125,304,266	125,304,266	寄 託 金	16,330,000	13,066,000	20,000,000
固 定 資 産	6,633,588,733	6,607,064,733	6,469,653,733	貸 付 受 入 金	29,346,226,000	35,619,000,000	56,258,000,000
保 証 債 務 見 返	2,069,120	1,666,007	1,262,894	未 払 費 用	2,009,624,883	1,933,288,883	1,950,194,413
貸 倒 引 当 金	9,760,688,531	9,603,389,000	9,391,032,000	未 払 借 入 金 利 息	1,440,513,417	1,346,768,417	1,293,762,417
				未 払 債 券 利 息	526,874,218	536,032,218	608,609,218
				未 払 寄 託 金 利 息	110,470	17,470	-
				未 払 業 務 委 託 費	23,679,175	32,023,175	29,375,175
				未 払 社 会 保 険 料	18,447,603	18,447,603	18,447,603
				雑 勘 定	149,143,943	150,657,443	149,729,443
				賞 与 引 当 金	142,920,373	142,920,373	142,920,373
				退 職 給 付 引 当 金	3,256,301,546	2,575,431,546	2,575,431,546

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成25年度末 決算額(円)	平成26年度末 予定額(円)	平成27年度末 予定額(円)	科 目	平成25年度末 決算額(円)	平成26年度末 予定額(円)	平成27年度末 予定額(円)
				保 証 債 務	2,069,120	1,666,007	1,262,894
				(負 債 合 計)	764,201,325,196	757,701,840,583	763,679,295,000
				資 本 金	74,088,992,000	76,588,992,000	79,288,992,000
				一 般 会 計 出 資 金	45,218,000,000	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	9,815,000,000	12,515,000,000
				積 立 金			
				米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,695,374,458	1,725,080,251	1,756,000,782
				当 期 未 処 分 利 益	29,705,793	30,920,531	14,443,470
				(純 資 産 合 計)	75,814,072,251	78,344,992,782	81,059,436,252
資 産 合 計	840,015,397,447	836,046,833,365	844,738,731,252	負 債 ・ 純 資 産 合 計	840,015,397,447	836,046,833,365	844,738,731,252

(注) 1 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成25年度末 決算額(円)	平成26年度末 予定額(円)	平成27年度末 予定額(円)
3,173,221,922	3,355,337,922	3,551,555,922

2 平成25年度末決算額及び平成26年度末予定額は、平成27年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

米穀資金・新事業創出促進特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成 25 年度 決 算 額(円)	平成 26 年度 予 定 額(円)	平成 27 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 25 年度 決 算 額(円)	平成 26 年度 予 定 額(円)	平成 27 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	43,936,827	37,735,341	46,089,962	経 常 収 益	73,642,620	68,655,872	60,533,432
事 務 費	37,928,955	34,467,909	41,100,000	貸 付 金 利 息	447,806	1,252,000	3,266,000
償 却 費				運 用 収 入	72,651,089	66,000,000	53,800,000
貸 付 金 償 却	4,804,000	0	0	受 取 配 当 金	200,000	200,000	200,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,203,872	3,267,432	4,989,962	貸 倒 引 当 金 戻 入	343,725	1,203,872	3,267,432
当 期 利 益 金	29,705,793	30,920,531	14,443,470				
合 計	73,642,620	68,655,872	60,533,432	合 計	73,642,620	68,655,872	60,533,432

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25年度末 決算額(円)	平成26年度末 予定額(円)	平成27年度末 予定額(円)	科 目	平成25年度末 決算額(円)	平成26年度末 予定額(円)	平成27年度末 予定額(円)
貸 付 金	100,532,000	272,834,000	416,732,000	貸 付 受 入 金	10,000,000	14,000,000	34,000,000
出 資 金	1,391,385,000	1,691,385,000	1,991,385,000	未 払 費 用			
現 金 預 け 金	3,376,121,493	2,927,963,493	2,520,126,493	未 払 社 会 保 険 料	171,562	171,562	171,562
未 収 収 益				賞 与 引 当 金	1,329,159	1,329,159	1,329,159
未 収 貸 付 金 利 息	29,955	84,955	189,955	退 職 給 付 引 当 金	30,283,604	17,498,513	17,498,513
貸 倒 引 当 金	1,203,872	3,267,432	4,989,962	(負 債 合 計)	41,784,325	32,999,234	52,999,234
				資 本 金			
				一 般 会 計 出 資 金	3,100,000,000	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	1,695,374,458	1,725,080,251	1,756,000,782
				当 期 未 処 分 利 益	29,705,793	30,920,531	14,443,470
				(純 資 産 合 計)	4,825,080,251	4,856,000,782	4,870,444,252
資 産 合 計	4,866,864,576	4,889,000,016	4,923,443,486	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,866,864,576	4,889,000,016	4,923,443,486

(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 25 年度 沖縄振興開発金融公庫

財 産 目 録 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		株 式 及 社 債	1口 100,000,000
貸 付 金		代 理 店 勘 定 琉球銀行本店外 6 店	883,897,961
公 庫 貸 付 金	56,311口 817,499,612,583	未 収 収 益	1,484,387,444
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	360口 305,954,467,057	未 収 貸 付 金 利 息	1,482,856,484
生 業 資 金 貸 付 金	16,616口 125,589,107,464	未 収 受 託 手 数 料	1,358,906
教 育 資 金 貸 付 金	11,001口 8,504,281,399	未 収 有 価 証 券 利 息	172,054
恩 給 担 保 貸 付 金	404口 558,467,509	雑 勘 定	125,338,766
住 宅 資 金 貸 付 金	20,555口 214,689,481,357	仮 払 金	125,304,266
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	1,215口 10,924,271,557	未 収 金	34,500
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	1,748口 24,139,482,593	固 定 資 産	
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	1,278口 92,842,471,808	業 務 用 固 定 資 産	6,633,588,733
医 療 資 金 貸 付 金	145口 17,228,888,000	土 地	39筆 13,291㎡ 3,058,946,830
生 活 衛 生 資 金 貸 付 金	2,978口 16,968,161,839	建 物	40棟 延16,215㎡ 3,353,299,101
米 穀 資 金 貸 付 金	11口 100,532,000	構 築 物	68,642,904
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 53 社	67口 4,693,831,692	機 械 器 具 備 品	自動車 金庫 その他 29両 8台 416点 62,675,658
現 金 預 け 金	18,353,359,679	敷 金	19口 90,024,240
現 金	66,271,276	保 証 債 務 見 返	2,069,120
預 け 金	18,287,088,403	貸 倒 引 当 金	9,760,688,531
日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外 1 支店及び 4 代理店	18,238,133,163	資 産 合 計	840,015,397,447
銀 行 等 預 け 金 琉球銀行本店外 6 店	48,955,240	(負 債 の 部)	
有 価 証 券			

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
借 入 金	250口 555,185,652,000	未 払 借 入 金 利 息	1,440,513,417
財 政 融 資 資 金 借 入 金	95口 542,407,960,000	未 払 債 券 利 息	526,874,218
産 業 投 資 借 入 金	7口 1,597,556,000	未 払 寄 託 金 利 息	110,470
食 料 安 定 供 給 借 入 金	7口 42,564,000	未 払 業 務 委 託 費	23,679,175
独立行政法人勤労者退職金 共済機構借入金	141口 11,137,572,000	未 払 社 会 保 険 料	18,447,603
債 券		雑 勘 定	
債 券 発 行 高	沖繩振興開発金融公庫債券 173,000,000,000円 沖繩振興開発金融公庫住宅地債券 1,108,000,000円 174,108,000,000	仮 受 金	149,143,943
債 券 発 行 差 額	14,942,669	賞 与 引 当 金	142,920,373
寄 託 金	3口 16,330,000	退 職 給 付 引 当 金	3,256,301,546
貸 付 受 入 金	29,346,226,000	保 証 債 務	2,069,120
未 払 費 用	2,009,624,883	負 債 合 計	764,201,325,196
		正 味 財 産	75,814,072,251

平成 25 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 26 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
貸 付 金		貸 付 受 入 金	10,000,000
米 穀 資 金 貸 付 金 11口	100,532,000	未 払 費 用	
出 資 金 (株)沖縄ソフトウェアセンター外 41社 43口	1,391,385,000	未 払 社 会 保 険 料	171,562
現 金 預 け 金	3,376,121,493	賞 与 引 当 金	1,329,159
未 収 収 益		退 職 給 付 引 当 金	30,283,604
未 収 貸 付 金 利 息	29,955	負 債 合 計	41,784,325
貸 倒 引 当 金	1,203,872	正 味 財 産	4,825,080,251
資 産 合 計	4,866,864,576		

(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 27 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27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	174,370,799	185,881,315	11,510,516	
2 支 出	106,733,429	108,471,377	1,737,948	
〔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 27 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	152,466,778	165,063,317	12,596,539	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	21,904,021	20,817,998	1,086,023	
0201-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成27年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0201-01 一般会計より受入	20,340,154	19,512,322	827,832	1 業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上 2 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 3 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	50	405	355	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	1,028	4,497	3,469	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	9,176	11,252	2,076	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	1,553,613	1,289,522	264,091	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	193,456	190,721	2,735	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	1,360,157	1,098,801	261,356	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27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	71,545,385	70,733,381	812,004	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	898,278	897,931	347	国税及び地方税の支払
	業務委託費	1,765,737	2,074,658	308,921	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	31,077,029	33,318,407	2,241,378	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27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27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	50	405	355
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	152,466,778	165,063,317	12,596,539	0205-01 労働保険特別会 計より受入	1,028	4,497	3,469
0200-00 雑 収 入	21,904,021	20,817,998	1,086,023	0202-00 運 用 収 入			
0201-00 一般会計より受 入				0202-01 運 用 収 入	9,176	11,252	2,076
0201-01 一般会計より受 入	20,340,154	19,512,322	827,832				

科 目	平成27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27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	1,553,613	1,289,522	264,091	2-07 旅 費	1,009,503	1,030,231	20,728
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	193,456	190,721	2,735	3-08 業 務 諸 費	18,970,250	19,478,826	508,576
0203-01 雑 収 入	1,360,157	1,098,801	261,356	9-09 交 際 費	333	333	0
収 入 合 計	174,370,799	185,881,315	11,510,516	9-10 債 権 保 全 費	657,908	657,908	0
支 出				3-11 税 金	898,278	897,931	347
01 事 業 損 金	105,286,429	107,024,377	1,737,948	5-12 業 務 委 託 費	1,765,737	2,074,658	308,921
1-01 役 員 給	125,504	123,078	2,426	9-13 支 払 利 息	30,330,318	32,456,349	2,126,031
1-02 職 員 基 本 給	24,419,211	24,272,840	146,371	3-14 社 債 発 行 諸 費	746,711	862,058	115,347
1-03 職 員 諸 手 当	11,695,541	11,311,537	384,004	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
1-04 超 過 勤 務 手 当	2,576,462	2,559,901	16,561	09 予 備 費 (9-)	1,447,000	1,447,000	0
1-05 退 職 手 当	4,464,588	3,622,390	842,198	支 出 合 計	106,733,429	108,471,377	1,737,948
5-06 諸 支 出 金	7,625,985	7,676,237	50,252				

5012 農林水産業者向け業務

区 分	平成27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	58,604,556	62,101,706	3,497,150	
2 支 出	53,492,356	57,162,084	3,669,728	
〔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27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	39,270,686	41,531,050	2,260,364	
0101-01 貸付金利息	39,221,248	41,485,413	2,264,165	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	49,438	45,637	3,801	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	19,333,870	20,570,656	1,236,786	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	17,503,008	18,609,822	1,106,814	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27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	42,002	40,050	1,952	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	13,040	17,831	4,791	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	1,775,820	1,902,953	127,133		
0203-02 労働保険料被保険者負担金	36,788	37,305	517	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	1,739,032	1,865,648	126,616	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27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	14,350,077	14,573,687	223,610	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	235,327	261,979	26,652	国税及び地方税の支払
	業務委託費	5,146,041	5,780,460	634,419	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	33,210,911	35,995,958	2,785,047	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27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27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	52,942,356	56,612,084	3,669,728
0100-00 事業益金				1-01 役員給	124,597	122,195	2,402
0101-00 事業益金	39,270,686	41,531,050	2,260,364	1-02 職員基本給	4,615,563	4,736,906	121,343
0101-01 貸付金利息	39,221,248	41,485,413	2,264,165	1-03 職員諸手当	2,273,211	2,244,687	28,524
0101-02 信用リスク引受 手数料	49,438	45,637	3,801	1-04 超過勤務手当	468,599	479,133	10,534
0200-00 雑収入	19,333,870	20,570,656	1,236,786	1-05 退職手当	934,099	804,234	129,865
0201-00 一般会計より受 入				5-06 諸支出金	1,505,618	1,572,141	66,523
0201-01 一般会計より受 入	17,503,008	18,609,822	1,106,814	2-07 旅 費	402,293	402,293	0
0204-00 東日本大震災復興特別会計より 受入				3-08 業務諸費	3,949,828	4,135,829	186,001
0204-01 東日本大震災復興特別会計より 受入	42,002	40,050	1,952	9-09 交 際 費	335	335	0
0202-00 運用収入				9-10 債 権 保 全 費	75,834	75,834	0
0202-01 運用収入	13,040	17,831	4,791	3-11 税 金	235,327	261,979	26,652
0203-00 雑収入	1,775,820	1,902,953	127,133	5-12 業務委託費	5,146,041	5,780,460	634,419
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	36,788	37,305	517	9-13 支 払 利 息	33,142,839	35,900,565	2,757,726
0203-01 雑収入	1,739,032	1,865,648	126,616	3-14 社債発行諸費	68,072	95,393	27,321
収 入 合 計	58,604,556	62,101,706	3,497,150	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	53,492,356	57,162,084	3,669,728

5013 中小企業者向け業務

区 分	平成27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	128,208,075	137,031,534	8,823,459	
2 支 出	66,177,215	76,638,448	10,461,233	
〔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27年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金	109,364,118	119,107,734	9,743,616	
0101-01 貸付金利息	105,776,874	115,558,519	9,781,645	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	184,703	195,385	10,682	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	339,804	358,432	18,628	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	3,046,299	2,978,960	67,339	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	250,685	250,000	685	補償料の収入見込額を計上

款・項・目	平成27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	18,593,272	17,673,800	919,472	
0601-00 一般会計より受入				
0601-01 一般会計より受入	14,108,816	13,424,970	683,846	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	6,211	6,802	591	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	1,294	5,663	4,369	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	360,745	361,415	670	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	4,116,206	3,874,950	241,256	
0604-02 労働保険料被保険者 負担金	68,050	66,273	1,777	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	4,048,156	3,808,677	239,479	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27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	26,595,900	26,574,929	20,971	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	417,198	408,042	9,156	国税及び地方税の支払
	業務委託費	901,935	1,097,869	195,934	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	37,181,182	47,476,608	10,295,426	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27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27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	184,703	195,385	10,682
0100-00 事業益金				0101-04 有価証券利息	339,804	358,432	18,628
0101-00 事業益金	109,364,118	119,107,734	9,743,616	0101-05 保証料	3,046,299	2,978,960	67,339
0101-01 貸付金利息	105,776,874	115,558,519	9,781,645	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27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27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	250,685	250,000	685	1-02 職員基本給	8,490,777	8,350,921	139,856
0600-00 雑収入	18,593,272	17,673,800	919,472	1-03 職員諸手当	4,364,279	4,145,689	218,590
0601-00 一般会計より受入				1-04 超過勤務手当	868,627	853,972	14,655
0601-01 一般会計より受入	14,108,816	13,424,970	683,846	1-05 退職手当	1,224,361	1,369,031	144,670
0606-00 エネルギー対策特別会計より受入				5-06 諸支出金	2,665,538	2,652,420	13,118
0606-01 エネルギー対策特別会計より受入	6,211	6,802	591	2-07 旅 費	776,294	794,474	18,180
0607-00 労働保険特別会計より受入				3-08 業務諸費	7,758,038	7,962,852	204,814
0607-01 労働保険特別会計より受入	1,294	5,663	4,369	9-09 交 際 費	335	335	0
0603-00 運用収入				9-10 債権保全費	350,509	350,509	0
0603-01 運用収入	360,745	361,415	670	3-11 税 金	417,198	408,042	9,156
0604-00 雑収入	4,116,206	3,874,950	241,256	5-12 業務委託費	901,935	1,097,869	195,934
0604-02 労働保険料被保険者負担金	68,050	66,273	1,777	9-13 支払利息	35,830,155	46,045,589	10,215,434
0604-01 雑収入	4,048,156	3,808,677	239,479	3-14 社債発行諸費	1,351,027	1,431,019	79,992
収入合計	128,208,075	137,031,534	8,823,459	9-15 賠償償還及払戻金	50	50	0
支 出				02 補 償 金			
01 事業損金	65,096,215	75,557,448	10,461,233	9-01 補 償 金	441,000	441,000	0
1-01 役員給	97,092	94,676	2,416	09 予 備 費 (9-)	640,000	640,000	0
				支出合計	66,177,215	76,638,448	10,461,233

5014 信用保険等業務

区 分	平成27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	292,854,422	315,715,839	22,861,417	
2 支 出	764,652,794	952,179,952	187,527,158	
〔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27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	186,556,672	199,872,174	13,315,502	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	104,135,043	113,949,357	9,814,314	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	2,162,267	1,893,868	268,399	

款 項 目	平成27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	1,872,325	1,376,675	495,650	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	289,942	517,193	227,251		
0504-02 労働保険料被保険者 負担金	12,877	13,031	154	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	277,065	504,162	227,097	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27年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	4,927,531	5,042,861	115,330	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	128,339	127,130	1,209	国税及び地方税の支払
	業務委託費	239,106	271,318	32,212	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	759,097,818	946,478,643	187,380,825	1 「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」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27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27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	27,707	27,625	82
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	1,580,834	1,611,147	30,313
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	828,095	825,667	2,428
0101-01 貸付金利息	440	440	0	1-04 超過勤務手当	166,586	169,487	2,901
0200-00 保険料収入				1-05 退職手当	302,386	283,045	19,341
0201-00 保険料収入				5-06 諸支出金	515,219	518,367	3,148
0201-01 保険料収入	186,556,672	199,872,174	13,315,502	2-07 旅 費	73,270	56,275	16,995
0300-00 回収金				3-08 業務諸費	1,430,349	1,550,563	120,214
0301-00 回収金				9-09 交 際 費	335	335	0
0301-01 回収金	104,135,043	113,949,357	9,814,314	9-10 債権保全費	2,650	250	2,400
0500-00 雑収入	2,162,267	1,893,868	268,399	3-11 税 金	128,339	127,130	1,209
0503-00 運用収入				5-12 業務委託費	239,106	271,318	32,212
0503-01 運用収入	1,872,325	1,376,675	495,650	9-13 賠償償還及払戻金	100	100	0
0504-00 雑収入	289,942	517,193	227,251	02 保 險 費	759,097,818	946,478,643	187,380,825
0504-02 労働保険料被保険者負担金	12,877	13,031	154	9-01 賠償償還及払戻金	9,719,410	10,984,674	1,265,264
0504-01 雑収入	277,065	504,162	227,097	9-02 保 險 金	749,378,408	935,493,969	186,115,561
収 入 合 計	292,854,422	315,715,839	22,861,417	09 予 備 費 (9-)	260,000	260,000	0
支 出				支 出 合 計	764,652,794	952,179,952	187,527,158
01 事業損金	5,294,976	5,441,309	146,333				

5017 危機対応円滑化業務

区 分	平成27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	66,388,013	84,912,468	18,524,455	
2 支 出	174,022,249	206,841,715	32,819,466	
〔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27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	59,987,112	78,361,787	18,374,675	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	4,921,233	4,785,033	136,200	補償料の収入見込額を計上
0300-00 雑収入	1,479,668	1,765,648	285,980	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成27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	1,228,410	1,293,788	65,378	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	250,137	470,762	220,625	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	1,121	1,098	23		
0303-02 労働保険料被保険者負担金	504	481	23	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	617	0	指定金融機関から受け入れる社債発行手数料の収入見込額を計上	
支 出					
事項別内訳					
項	事項	平成27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	1,078,214	1,259,642	181,428	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	4,037	3,018	1,019	国税及び地方税の支払
	業務委託費	503	567	64	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	59,985,572	78,272,700	18,287,128	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	97,301,459	107,724,361	10,422,902	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	15,643,464	19,572,427	3,928,963	「株式会社日本政策金融公庫法」第11条第3項の規定により、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27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27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	282	273	9
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	51,745	50,325	1,420
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	27,385	26,397	988
0101-01 貸付金利息	59,987,112	78,361,787	18,374,675	1-04 超過勤務手当	9,346	9,164	182
0200-00 補償料収入				1-05 退職手当	55	34	21
0201-00 補償料収入				5-06 諸支出金	16,581	16,087	494
0201-01 補償料収入	4,921,233	4,785,033	136,200	2-07 旅 費	1,584	1,186	398
0300-00 雑 収 入	1,479,668	1,765,648	285,980	3-08 業務諸費	111,619	99,441	12,178
0301-00 一般会計より受 入				9-09 交 際 費	214	214	0
0301-01 一般会計より受 入	1,228,410	1,293,788	65,378	9-10 債 権 保 全 費	268	268	0
0302-00 運 用 収 入				3-11 税 金	4,037	3,018	1,019
0302-01 運 用 収 入	250,137	470,762	220,625	5-12 業務委託費	503	567	64
0303-00 雑 収 入	1,121	1,098	23	9-13 支 払 利 息	59,813,982	78,083,830	18,269,848
0303-02 労働保険料被保 険者負担金	504	481	23	3-14 社債発行諸費	171,590	188,870	17,280
0303-01 雑 収 入	617	617	0	9-15 賠償償還及払戻金	859,135	1,056,253	197,118
収 入 合 計	66,388,013	84,912,468	18,524,455	02 補 償 金			
支 出				9-01 補 償 金	97,301,459	107,724,361	10,422,902
01 事業損金	61,068,326	79,535,927	18,467,601	03 利子補給金			

科	目	平成27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27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	15,643,464	19,572,427	3,928,963		支出合計	174,022,249	206,841,715	32,819,466
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27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	3,034,980	2,703,728	331,252	
2 支 出	3,034,931	2,703,548	331,383	
〔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27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	2,932,170	2,602,550	329,620	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	102,810	101,178	1,632	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	102,507	100,748	1,759	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	49	180	131	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	254	250	4	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27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	95,101	93,866	1,235	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	2,261	1,696	565	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	399	436	37	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	2,932,170	2,602,550	329,620	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27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27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	49	180	131
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	254	250	4
0101-01 貸付金利息	2,932,170	2,602,550	329,620	収 入 合 計	3,034,980	2,703,728	331,252
0200-00 雑 収 入	102,810	101,178	1,632	支 出			
0201-00 一般会計より受 入				01 事業損金	3,029,931	2,698,548	331,383
0201-01 一般会計より受 入	102,507	100,748	1,759	1-01 役 員 給	162	155	7
0202-00 運 用 収 入				1-02 職 員 基 本 給	27,504	27,414	90

科	目	平成27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27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	15,263	14,519	744	9-10	債 権 保 全 費	268	268	0
1-04	超 過 勤 務 手 当	5,494	5,514	20	3-11	税 金	2,261	1,696	565
1-05	退 職 手 当	27	13	14	5-12	業 務 委 託 費	399	436	37
5-06	諸 支 出 金	9,014	8,863	151	9-13	支 払 利 息	2,932,170	2,602,550	329,620
2-07	旅 費	672	671	1	9-14	賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
3-08	業 務 諸 費	36,475	36,227	248	09 (9-)	予 備 費	5,000	5,000	0
9-09	交 際 費	122	122	0		支 出 合 計	3,034,931	2,703,548	331,383

株式会社日本政策金融公庫

平成27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	375,344	125,504	124,597	97,092	27,707	282	162
総裁	1							
副総裁	1							
取締役	14							
監査役	2							
職員	外内 178(6箇月) 178(6箇月) 7,364	38,098,203	23,710,504	4,493,628	8,270,464	1,548,342	49,088	26,177
合計	外内 178(6箇月) 178(6箇月) 7,382	38,473,547	23,836,008	4,618,225	8,367,556	1,576,049	49,370	26,339

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

株式会社日本政策金融公庫

国民一般向け業務

平成27年度事業計画

1. 平成27年度における貸付金は、普通貸付、生活衛生資金貸付、恩給担保貸付、記名国債担保貸付及び教育資金貸付として総額2,979,300,000千円、うち普通貸付として2,660,000,000千円、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14,000,000千円、教育資金貸付として190,000,000千円を予定している。
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11,212,000千円、財政融資資金からの借入金2,055,000,000千円、社債の発行による収入255,000,000千円、貸付回収金等658,088,000千円、計2,979,300,000千円を予定している。

平成27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	2,979,300,000		前 期 末 現 金 預 け 金	32,769,975	
普 通 貸 付	2,660,000,000		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	11,212,000	
生 活 衛 生 資 金 貸 付	115,000,000		借 入 金		
恩 給 担 保 貸 付	14,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,055,000,000	
記 名 国 債 担 保 貸 付	300,000		社 債	255,000,000	
教 育 資 金 貸 付	190,000,000		貸 付 回 収 金	2,651,760,000	
借 入 金 償 還	1,841,318,816		普 通 貸 付 回 収 金	2,399,400,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,841,315,000		生 活 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金	82,000,000	
産 業 投 資 借 入 金 償 還	3,816		恩 給 担 保 貸 付 回 収 金	14,300,000	
社 債 償 還 金	215,000,000		記 名 国 債 担 保 貸 付 回 収 金	260,000	

支		出	収		入																	
区	分	金	区	分	金																	
		額(千円)			額(千円)																	
固	定	資	取	得	費	5,608,066	教	育	資	金	貸	付	回	収	金	155,800,000						
事	業	損	金			105,286,429	事	業	益	金						152,466,778						
そ	の	他	支	出		831,513	一	般	会	計	よ	り	受	入		20,340,154						
予	備	費				1,447,000	エ	ネ	ル	ギ	ー	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	50
期	末	現	金	預	け	金	31,320,950	労	働	保	険	特	別	会	計	よ	り	受	入			1,028
								雑	収	入												1,562,789
合	計					5,180,112,774	合	計														5,180,112,774

(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 270,000,000 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 25 年度 決算 額(百万円)		平成 26 年度 予定 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		152,799		160,689		174,983
資 金 運 用 収 益	135,580		138,539		153,289	
(貸 出 金 利 息)	(135,570)		(138,529)		(153,280)	
(買 現 先 利 息)	(3)		(5)		(5)	
(預 け 金 利 息)	(5)		(3)		(3)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(0)		(0)	
役 務 取 引 等 収 益	2		5		2	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(2)		(5)		(2)	
政 府 補 給 金 収 入	15,204		19,517		20,341	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(15,204)		(19,512)		(20,340)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(0)		(4)		(1)	
そ の 他 経 常 収 益	2,012		2,626		1,350	
(償 却 債 権 取 立 益)	(246)		(113)		(246)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(1,766)		(2,513)		(1,103)	
経 常 費 用		145,395		157,470		173,829
資 金 調 達 費 用	25,691		21,401		33,254	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(41)		(39)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(20,445)		(17,562)		(26,827)	
(社 債 利 息)	(5,203)		(3,799)		(6,427)	

科 目	平成 25 年度 決算 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)	
(その他の支払利息)	(-)		(0)		(0)	
役 務 取 引 等 費 用	831		964		964	
(その他の役員費用)	(831)		(964)		(964)	
そ の 他 業 務 費 用	312		795		691	
(社債発行費償却)	(312)		(795)		(691)	
営 業 経 費	66,864		82,436		82,919	
そ の 他 経 常 費 用	51,695		51,872		56,000	
(貸倒引当金繰入額)	(38,689)		(39,500)		(44,300)	
(貸出金償却)	(11,693)		(11,700)		(11,700)	
(その他の経常費用)	(1,312)		(672)		(-)	
経 常 利 益		7,404		3,218		1,154
特 別 利 益		927		0		-
固 定 資 産 処 分 益	927		0		-	
特 別 損 失		468		351		-
固 定 資 産 処 分 損	353		208		-	
減 損 損 失	115		143		-	
当 期 純 利 益		7,863		2,866		1,154

(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25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)
現金預け金	41,514	27,539	26,269	借入金			
現金	75	56	53	借入金	5,483,081	5,827,178	6,040,859
預け金	41,438	27,482	26,215	社債	744,944	734,980	774,989
買現先勘定	-	3,901	3,721	その他負債	12,938	13,325	17,622
貸出金				未払費用	6,259	6,112	9,027
証書貸付	6,959,776	7,295,026	7,551,116	リ－ス債務	1,143	1,684	2,977
その他資産	13,612	13,290	14,050	その他の負債	5,535	5,528	5,618
前払費用	467	65	11	賞与引当金	2,688	3,083	3,083
未収収益	7,525	7,694	8,508	役員賞与引当金	6	7	7
代理店貸	1,329	1,329	1,329	退職給付引当金	124,054	111,588	113,208
その他の資産	4,290	4,201	4,201	役員退職慰労引当金	38	19	-
有形固定資産	96,721	100,120	101,294	(負債合計)	6,367,752	6,690,182	6,949,770
20建物	27,128	30,771	30,686	資本金	1,030,573	1,056,876	1,068,088
土地	67,472	67,349	67,349	資本剰余金			
リ－ス資産	865	1,510	2,725	経営改善資金特別準備金	181,500	181,500	181,500
20建設仮勘定	742	-	-	利益剰余金			
20その他の有形固定資産	512	489	533	その他利益剰余金			
無形固定資産	6,409	12,476	12,406	繰越利益剰余金	612,208	609,341	608,187

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)
ソフトウェア	4,103	12,152	10,632	株 主 資 本 合 計	599,864	629,034	641,400
リース資産	205	44	19	(純 資 産 合 計)	599,864	629,034	641,400
その他の無形固定資産	2,100	280	1,754				
貸倒引当金	150,416	133,139	117,689				
資産合計	6,967,617	7,319,216	7,591,170	負債・純資産合計	6,967,617	7,319,216	7,591,170

- (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25年度末
決算額(百万円)
11,939

平成26年度末
予定額(百万円)
14,853

平成27年度末
予定額(百万円)
18,085

平成25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26年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		敷 金	2,770,620,851
現金預け金	41,514,170,390	その他の資産	4,082,292
現金	75,193,374	有形固定資産	96,721,837,848
預 け 金		建 物	506棟 延271,843m ² 27,128,920,510
銀行等預け金 三菱東京UFJ銀行外165行	41,438,977,016	土 地	531筆 240,107m ² 67,472,226,910
貸 出 金		リ ー ス 資 産	865,766,315
証 書 貸 付	2,119,013口 6,959,776,420,416	建 設 仮 勘 定	742,117,608
その他の資産	13,612,348,000	その他の有形固定資産	512,806,505
前 払 費 用	467,273,390	事 業 用 動 産 什 器	4,427点 509,360,105
未 収 収 益	7,525,501,975	その他の有形固定資産	3,446,400
未収貸出金利息	7,524,472,787	無 形 固 定 資 産	6,409,113,199
未収受託手数料	315,525	ソ フ ト ウ ェ ア	4,103,096,657
未収預け金利息	713,663	リ ー ス 資 産	205,578,795
代 理 店 貸	1,329,089,410	その他の無形固定資産	2,100,437,747
代理店勘定普通口 鹿児島相互信用金庫外400行	130,322,761	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	1,193,676,649	仮 払 金 ソフトウェア	1,857,465,600
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	5,090,000	その他の無形固定資産	668,147
その他の資産	4,290,483,225	貸 倒 引 当 金	150,416,332,722
仮 払 金	581,212,587	資 産 合 計	6,967,617,557,131
未 収 金	934,567,495		

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		その他未払費用	346,477,438
借入金		リース債務	1,143,604,184
借入金	148口 5,483,081,358,000	その他の負債	5,535,319,322
財政融資資金借入金	123口 5,351,771,000,000	受託金	20,000
産業投資借入金	3口 10,358,000	仮受金	4,848,217,971
一般会計借入金	22口 131,300,000,000	未払金	687,081,351
社債	24口 744,944,384,087	賞与引当金	2,688,422,014
その他負債	12,938,463,995	役員賞与引当金	6,683,079
未払費用	6,259,540,489	退職給付引当金	124,054,723,247
未払借入金利息	4,734,874,017	役員退職慰労引当金	38,796,784
未払社債利息	1,044,544,041	負債合計	6,367,752,831,206
未払委託手数料	133,644,993	正味財産	599,864,725,925

株式会社日本政策金融公庫

農林水産業者向け業務

平成 27 年度 事業 計画

- 平成 27 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 241,780,000 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 63,126,000 千円、経営維持安定事業に対する貸付 51,460,000 千円、災害事業に対する貸付 5,000,000 千円、総額 400,000,000 千円を予定している。
- 平成 27 年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち 313,218,507 千円及び平成 26 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 66,781,493 千円、計 380,000,000 千円を予定している。
- 上記の原資としては、一般会計からの出資金 270,000 千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 4,722,000 千円、財政融資資金からの借入金 239,000,000 千円、社債の発行による収入 20,000,000 千円、貸付回収金等 116,008,000 千円、計 380,000,000 千円を予定している。
- 平成 27 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 27 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	380,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	13,323,607	
借 入 金 償 還	187,029,008		一 般 会 計 出 資 金	270,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	177,507,419		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	4,722,000	
一 般 会 計 借 入 金 償 還	9,521,589		借 入 金		
寄 託 金 返 還	442,300		財 政 融 資 資 金 借 入 金	239,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	1,555,282		社 債	20,000,000	
事 業 損 金	52,942,356		寄 託 金	1,690,000	

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 25 年度 決算 額(百万円)		平成 26 年度 予定 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		58,769		58,432		58,816
資 金 運 用 収 益	42,823		38,202		39,497	
(貸 出 金 利 息)	(42,809)		(38,185)		(39,480)	
(買 現 先 利 息)	(4)		(1)		(1)	
(預 け 金 利 息)	(9)		(13)		(11)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(2)		(3)	
役 務 取 引 等 収 益	18		30		45	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(18)		(30)		(45)	
政 府 補 給 金 収 入	12,837		18,469		17,545	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(12,813)		(18,437)		(17,503)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(23)		(31)		(42)	
そ の 他 経 常 収 益	3,090		1,730		1,728	
(償 却 債 権 取 立 益)	(2,468)		(1,310)		(1,310)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(621)		(420)		(418)	
経 常 費 用		58,198		58,431		58,813
資 金 調 達 費 用	33,437		32,425		32,898	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(1)		(3)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(29,671)		(28,990)		(29,461)	
(社 債 利 息)	(3,764)		(3,432)		(3,436)	

科 目	平成 25 年度 決 算 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)	
役 務 取 引 等 費 用	3,964		4,545		4,059	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(3,964)		(4,545)		(4,059)	
そ の 他 業 務 費 用	39		86		61	
(社 債 発 行 費 償 却)	(39)		(86)		(61)	
営 業 経 費	15,066		18,126		17,384	
そ の 他 経 常 費 用	5,691		3,247		4,410	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(5,349)		(3,135)		(4,410)	
(貸 出 金 償 却)	(215)		(39)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(127)		(73)		(-)	
経 常 利 益		570		0		3
特 別 損 失		570		0		3
固 定 資 産 処 分 損	543		0		3	
減 損 損 失	27		-		-	
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25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)
現金預け金	49,077	19,823	19,167	借入金			
現金	1	1	1	借入金	1,977,960	2,028,809	2,080,780
預け金	49,075	19,822	19,166	社債	183,960	190,964	210,969
買入金銭債権	-	257	539	寄託金	31,490	31,489	32,737
有価証券	2,030	6,730	6,730	その他負債	13,370	7,821	7,397
株式	2,030	2,030	2,030	未払費用	7,010	6,366	5,897
その他の証券	-	4,700	4,700	前受収益	3	9	12
貸出金				リ－ス債務	344	300	411
証書貸付	2,524,111	2,610,998	2,692,998	その他の負債	6,011	1,145	1,075
その他の資産	14,169	13,035	13,183	賞与引当金	536	582	582
前払費用	438	130	1	役員賞与引当金	6	7	7
未収収益	12,026	11,190	11,449	退職給付引当金	23,677	20,995	20,831
代理店貸	721	721	721	役員退職慰労引当金	25	24	-
その他の資産	982	992	1,010	支払承諾	1,565	2,706	3,570
有形固定資産	33,984	33,362	33,401	(負債合計)	2,232,593	2,283,401	2,356,876
20建物	8,598	8,005	7,936	資本金	373,811	381,588	386,580
土地	24,987	24,987	24,987	利益剰余金			
リ－ス資産	257	232	349	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25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)
20その他の有形固定資産	140	136	127	株 主 資 本 合 計	376,466	384,243	389,235
無 形 固 定 資 産	2,586	2,330	2,530	(純 資 産 合 計)	376,466	384,243	389,235
20ソフトウェア	2,413	2,233	1,789				
リ ー ス 資 産	68	51	34				
20その他の無形固定資産	104	45	705				
支 払 承 諾 見 返	1,565	2,706	3,570				
貸 倒 引 当 金	18,463	21,599	26,009				
資 産 合 計	2,609,060	2,667,645	2,746,112	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,609,060	2,667,645	2,746,112

- (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25年度末
決算額(百万円)
2,003

平成26年度末
予定額(百万円)
2,755

平成27年度末
予定額(百万円)
3,485

平成25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26年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		仮 払 金	127,841,743
現 金 預 け 金	49,077,061,455	未 収 金	571,368,884
現 金	1,508,585	敷 金	282,115,340
預 け 金		そ の 他 の 資 産	1,511,531
銀 行 等 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外17行	49,075,552,870	有 形 固 定 資 産	33,984,808,938
有 価 証 券		建 物	49棟 延48,965㎡ 8,598,515,947
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	257,790,780
証 書 貸 付 174,122口	2,524,111,192,200	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
そ の 他 資 産	14,169,752,188	事 業 用 動 産 什 器 656点	140,746,912
前 払 費 用	438,845,433	無 形 固 定 資 産	2,586,294,195
未 収 収 益	12,026,212,640	ソ フ ト ウ ェ ア	2,413,000,069
未 収 貸 出 金 利 息	12,025,217,431	リ ー ス 資 産	68,720,218
未 収 預 け 金 利 息	932,254	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	
そ の 他 未 収 収 益	62,955	仮 払 金 ソフトウェア	104,573,908
代 理 店 貸	721,856,617	支 払 承 諾 見 返	1,565,492,480
貸 付 交 付 金 委託金融機関(福井県信用農業協同組合連 合会)	2,000,000	貸 倒 引 当 金	18,463,999,319
留 置 金 委託金融機関回収済元利金、仮受金その他	719,856,617	資 産 合 計	2,609,060,602,137
そ の 他 の 資 産	982,837,498	(負 債 の 部)	

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
借 用 金		リ ー ス 債 務	344,767,168
借 入 金	156口 1,977,960,095,036	そ の 他 の 負 債	6,011,527,256
財 政 融 資 資 金 借 入 金	107口 1,926,123,105,000	仮 受 金	283,112,062
食 料 安 定 供 給 借 入 金	49口 51,836,990,036	未 払 金	691,209,403
社 債	16口 183,960,710,591	そ の 他 の 負 債	5,037,205,791
寄 託 金	35口 31,490,971,414	賞 与 引 当 金	536,853,309
そ の 他 負 債	13,370,171,743	役 員 賞 与 引 当 金	6,703,218
未 払 費 用	7,010,052,968	退 職 給 付 引 当 金	23,677,298,312
未 払 借 用 金 利 息	5,415,745,006	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	25,348,921
未 払 社 債 利 息	255,815,037	支 払 承 諾	389件 1,565,492,480
未 払 委 託 手 数 料	1,267,670,957	負 債 合 計	2,232,593,645,024
そ の 他 未 払 費 用	70,821,968	正 味 財 産	376,466,957,113
前 受 収 益	3,824,351		

株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向け業務

平成 27 年 度 事 業 計 画

1. 平成 27 年度における中小企業者及び投資育成会社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 2,315,000,000 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 19,000,000 千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 9,300,000 千円、財政融資資金からの借入金 1,276,000,000 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 200,100,000 千円、貸付回収金等 805,600,000 千円、計 2,315,000,000 千円を予定している。

2. 平成 27 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 27 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	2,315,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金	38,415,820	
出 資 金	119,440		産 業 投 資 出 資 金	19,000,000	
買 取 債 権	5,000,000		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	9,300,000	
有 価 証 券	8,400,000		借 入 金	1,281,000,000	
信 託 受 益 権	15,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,276,000,000	

支		出	収		入																
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)														
借	入	金	償	還	1,166,397,180	産	業	投	資	借	入	金	5,000,000								
財	政	融	資	資	金	借	入	金	償	還	1,166,315,000	社	債	210,000,000							
産	業	投	資	借	入	金	償	還	82,180	貸	付	回	収	金	2,170,268,000						
社	債	償	還	金	260,000,000	公	庫	貸	付	回	収	金	2,168,172,000								
固	定	資	産	取	得	費	1,924,225	設	備	貸	与	機	関	貸	付	回	収	金	2,096,000		
補	償	金	441,000	求	償	権	回	収	金	1,145,536											
事	業	損	金	65,096,215	貸	付	債	権	の	信	託	譲	渡	10,000,000							
国	庫	納	付	金	125,813	買	取	債	権	の	信	託	譲	渡	5,000,000						
そ	の	他	支	出	3,875,819	信	託	受	益	権	の	譲	渡	8,000,000							
予	備	費	640,000	事	業	益	金	109,364,118													
期	末	現	金	預	け	金	38,317,739	補	償	料	収	入	250,685								
						一	般	会	計	よ	り	受	入	14,108,816							
						エ	ネ	ル	ギ	-	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	6,211
						労	働	保	険	特	別	会	計	よ	り	受	入	1,294			
						雑	収	入	4,476,951												
合	計	3,880,337,431	合	計	3,880,337,431																

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 25 年度 決算 額(百万円)		平成 26 年度 予定 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		114,051		113,859		124,277
資 金 運 用 収 益	97,724		98,518		106,118	
(貸 出 金 利 息)	(97,606)		(98,489)		(105,964)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(104)		(24)		(149)	
(買 現 先 利 息)	(5)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(6)		(4)		(3)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(-)		(-)	
役 務 取 引 等 収 益	13		734		2,666	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(13)		(734)		(2,666)	
政 府 補 給 金 収 入	14,343		13,437		14,116	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(14,338)		(13,424)		(14,108)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(4)		(12)		(7)	
そ の 他 経 常 収 益	1,969		1,169		1,377	
(償 却 債 権 取 立 益)	(315)		(170)		(211)	
(株 式 等 売 却 益)	(31)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(1,623)		(998)		(1,165)	
経 常 費 用		128,627		119,300		134,318
資 金 調 達 費 用	32,204		27,472		40,324	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(65)		(53)		(-)	

科 目	平成 25 年度 決算 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)	
(借 用 金 利 息)	(21,340)		(19,187)		(29,398)	
(社 債 利 息)	(10,798)		(8,232)		(10,925)	
役 務 取 引 等 費 用	100		177		581	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(100)		(177)		(581)	
そ の 他 業 務 費 用	386		911		842	
(社 債 発 行 費 償 却)	(386)		(659)		(589)	
(そ の 他 の 業 務 費 用)	(-)		(252)		(252)	
営 業 経 費	26,342		31,795		31,259	
そ の 他 経 常 費 用	69,593		58,943		61,310	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(65,119)		(58,009)		(59,366)	
(貸 出 金 償 却)	(3,478)		(-)		(-)	
(株 式 等 償 却)	(-)		(488)		(467)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(995)		(444)		(1,476)	
経 常 損 失		14,576		5,441		10,040
特 別 損 失		6		393		-
固 定 資 産 処 分 損	6		393		-	
当 期 純 損 失		14,582		5,834		10,040

(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25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)
現金預け金	65,924	35,031	35,042	借入金			
現金	2	2	2	借入金	3,962,294	4,368,950	4,483,553
預け金	65,921	35,028	35,039	社債	1,129,593	1,109,807	1,050,000
有価証券	105	4,617	9,149	その他負債	7,253	9,187	16,240
社債	105	105	105	未払費用	5,834	5,358	10,667
株式	0	0	0	前受収益	21	2,828	4,284
その他の証券	-	4,511	9,044	リース債務	404	542	744
貸出金				その他の負債	993	457	543
証書貸付	6,202,711	6,725,754	6,824,812	賞与引当金	952	1,070	1,069
その他資産	6,605	6,484	7,306	役員賞与引当金	5	6	6
前払費用	431	51	0	退職給付引当金	41,755	37,517	38,204
未収収益	3,977	4,315	4,543	役員退職慰労引当金	8	12	-
その他の資産	2,195	2,117	2,762	その他の引当金	-	147	294
有形固定資産	49,055	48,929	48,511	支払承諾	2,176	70,600	133,842
20建物	12,705	12,355	12,032	(負債合計)	5,144,039	5,597,300	5,723,210
土地	35,821	35,821	35,821	資本金	1,347,985	1,443,785	1,472,085
リース資産	230	410	276	利益剰余金			
20建設仮勘定	0	0	-	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25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)
20その他の有形固定資産	296	341	381	繰越利益剰余金	469,398	475,232	485,273
無形固定資産	4,516	3,716	4,330	株主資本合計	878,586	968,552	986,811
20ソフトウェア	1,534	3,400	3,815	(純資産合計)	878,586	968,552	986,811
リース資産	154	96	416				
20その他の無形固定資産	2,828	219	98				
支払承諾見返	2,176	70,600	133,842				
貸倒引当金	308,468	329,282	352,974				
資産合計	6,022,626	6,565,852	6,710,022	負債・純資産合計	6,022,626	6,565,852	6,710,022

- (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25年度末
決算額(百万円)
4,051

平成26年度末
予定額(百万円)
4,154

平成27年度末
予定額(百万円)
5,132

平成25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26年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		未 収 金	1,324,081,459
現 金 預 け 金	65,924,328,846	敷 金	617,022,068
現 金	2,823,909	そ の 他 の 資 産	243,567,670
預 け 金	65,921,504,937	有 形 固 定 資 産	49,055,979,081
銀 行 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外3行	65,917,094,137	建 物	103棟 延79,122㎡
外 貨 預 け 金 中国銀行外1行	4,410,800	土 地	148筆 88,813㎡
有 価 証 券	105,657,001	リ ー ス 資 産	230,793,945
社 債 14口	105,657,000	建 設 仮 勘 定	892,000
株 式 1口	1	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
貸 出 金		事 業 用 動 産 什 器 1,323点	296,615,780
証 書 貸 付 153,287口	6,202,711,080,768	無 形 固 定 資 産	4,516,560,054
そ の 他 資 産	6,605,963,096	ソ フ ト ウ ェ ア	1,534,508,927
前 払 費 用	431,967,824	リ ー ス 資 産	154,026,205
未 収 収 益	3,977,999,023	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	2,828,024,922
未 収 貸 出 金 利 息	3,977,026,559	借 地 権 1口	98,700,000
未 収 預 け 金 利 息	880,215	仮 払 金 ソフトウェア	2,729,324,922
未 収 有 価 証 券 利 息	92,249	支 払 承 諾 見 返	2,176,011,275
そ の 他 の 資 産	2,195,996,249	貸 倒 引 当 金	308,468,714,752
仮 払 金	1,325,052	資 産 合 計	6,022,626,865,369
出 資 金	10,000,000		

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		リース債務	404,251,051
借入金		その他の負債	993,011,057
借入金	125口 3,962,294,904,000	仮受金	171,454,773
財政融資資金借入金	118口 3,948,569,000,000	未払金	818,776,532
産業投資借入金	7口 13,725,904,000	その他の負債	2,779,752
社債	39口 1,129,593,173,618	賞与引当金	952,542,801
その他負債	7,253,110,172	役員賞与引当金	5,624,005
未払費用	5,834,329,229	退職給付引当金	41,755,712,808
未払借入金利息	4,146,053,606	役員退職慰労引当金	8,911,413
未払社債利息	1,554,581,845	支払承諾	45件 2,176,011,275
その他未払費用	133,693,778	負債合計	5,144,039,990,092
前受収益	21,518,835	正味財産	878,586,875,277

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 25 年度 決算 額(百万円)		平成 26 年度 予定 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		385		1,260		2,566
資 金 運 用 収 益	346		392		773	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(344)		(376)		(757)	
(買 現 先 利 息)	(-)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(2)		(0)		(0)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(-)		(16)		(16)	
役 務 取 引 等 収 益	4		752		1,227	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(4)		(752)		(1,227)	
そ の 他 経 常 収 益	35		114		565	
(貸 倒 引 当 金 戻 入 益)	(21)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(13)		(114)		(565)	
経 常 費 用		38		1,008		2,198
資 金 調 達 費 用	-		31		342	
(借 用 金 利 息)	(-)		(1)		(35)	
(社 債 利 息)	(-)		(13)		(290)	
(そ の 他 の 支 払 利 息)	(-)		(16)		(16)	
役 務 取 引 等 費 用	6		352		827	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(6)		(352)		(827)	
そ の 他 業 務 費 用	0		187		183	

科 目	平成 25 年度 決 算 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)	
(社 債 発 行 費 償 却)	(0)		(29)		(26)	
(そ の 他 の 業 務 費 用)	(-)		(157)		(157)	
営 業 経 費	32		48		48	
そ の 他 経 常 費 用	-		389		796	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(-)		(289)		(246)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(-)		(100)		(550)	
経 常 利 益		346		251		368
当 期 純 利 益		346		251		368

(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25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)
現金預け金	3,457	3,384	3,275	社 債	-	9,900	19,800
現金	0	0	0	そ の 他 負 債	0	7	14
預 け 金	3,457	3,384	3,275	未 払 費 用	0	6	14
有 価 証 券	21,047	31,426	41,804	そ の 他 の 負 債	0	0	0
国 債	21,047	21,026	21,004	賞 与 引 当 金	0	1	1
社 債	-	8,400	16,800	役 員 賞 与 引 当 金	0	0	0
そ の 他 の 証 券	-	2,000	4,000	退 職 給 付 引 当 金	18	12	13
そ の 他 資 産	10	137	264	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	0	-
未 収 収 益	10	37	64	支 払 承 諾	-	18,300	36,600
そ の 他 の 資 産	0	100	200	(負 債 合 計)	19	28,220	56,428
支 払 承 諾 見 返	-	18,300	36,600	資 本 金	24,476	24,476	24,476
貸 倒 引 当 金	-	289	535	利 益 剰 余 金	20	262	504
				利 益 準 備 金	-	10	136
				そ の 他 利 益 剰 余 金			
				繰 越 利 益 剰 余 金	20	251	368
				株 主 資 本 合 計	24,496	24,738	24,980
				(純 資 産 合 計)	24,496	24,738	24,980
資 産 合 計	24,516	52,958	81,409	負 債 ・ 純 資 産 合 計	24,516	52,958	81,409

(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 繰越利益剰余金については、「株式会社日本政策金融公庫法」第 47 条第 1 項並びに「株式会社日本政策金融公庫法施行令」第 18 条第 4 号及び第 19 条第 4 号の規定により、計算の上準備金として積み立てられる金額を除き、国庫に納付することとされており、平成 25 年度末決算額のうち 10 百万円を国庫納付し、平成 26 年度末予定額のうち 125 百万円及び平成 27 年度末予定額のうち 184 百万円を国庫納付することとしている。

平成 25 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 26 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	24,516,435,215
現 金 預 け 金	3,457,752,614	(負 債 の 部)	
現 金	27,531	そ の 他 負 債	623,850
預 け 金		未 払 費 用	
銀 行 預 け 金 あおぞら銀行外 2 行	3,457,725,083	そ の 他 未 払 費 用	106,748
有 価 証 券		そ の 他 の 負 債	517,102
国 債 利付国庫債券(10年) 1口 額 面 20,983,600,000円	21,047,861,258	仮 受 金	41,587
そ の 他 資 産	10,821,343	未 払 金	475,515
未 収 収 益	10,741,568	賞 与 引 当 金	839,359
未 収 預 け 金 利 息	78,708	役 員 賞 与 引 当 金	6,701
未 収 有 価 証 券 利 息	10,662,860	退 職 給 付 引 当 金	18,189,463
そ の 他 の 資 産	79,775	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	10,324
未 収 金	79,547	負 債 合 計	19,669,697
そ の 他 の 資 産	228	正 味 財 産	24,496,765,518

株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務

平成27年度事業計画

1. 平成27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18,744,500,000千円を予定している。
2. 平成27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27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27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	2,833,197,634	
固 定 資 産 取 得 費	485,727		一 般 会 計 出 資 金	59,000,000	
保 険 費	759,097,818		貸 付 回 収 金	24,000,000	
事 業 損 金	5,294,976		事 業 益 金	440	
そ の 他 支 出	144,925		保 険 料 収 入	186,556,672	
予 備 費	260,000		回 収 金	104,135,043	
期 末 現 金 預 け 金	2,419,768,610		雑 収 入	2,162,267	
合 計	3,209,052,056		合 計	3,209,052,056	

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 25 年度 決算 額(百万円)		平成 26 年度 予定 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		415,098		243,898		195,824
資 金 運 用 収 益	2,597		2,468		1,859	
(貸 出 金 利 息)	(-)		(0)		(0)	
(買 現 先 利 息)	(1)		(-)		(-)	
(預 け 金 利 息)	(2,596)		(2,468)		(1,858)	
保 険 引 受 収 益	411,844		240,997		193,687	
(保 險 料)	(143,243)		(145,108)		(172,774)	
(責 任 共 有 負 担 金 収 入)	(16,983)		(18,577)		(20,913)	
(保 険 契 約 準 備 金 戻 入 額)	(251,616)		(77,312)		(-)	
そ の 他 経 常 収 益	657		432		277	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(657)		(432)		(277)	
経 常 費 用		428,327		624,276		941,235
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	419,688		611,108		924,643	
(保 險 金)	(537,092)		(706,920)		(749,378)	
(回 収 金)	(117,404)		(95,811)		(104,135)	
(保 険 契 約 準 備 金 繰 入 額)	(-)		(-)		(279,400)	
営 業 経 費	5,063		6,641		6,708	

科 目	平成 25 年度 決算 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)	
そ の 他 経 常 費 用	3,575		6,526		9,883	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(3,575)		(6,526)		(9,883)	
経 常 損 失		13,228		380,378		745,410
特 別 損 失		0		49		-
固 定 資 産 処 分 損	0		49		-	
当 期 純 損 失		13,229		380,427		745,410

(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25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)
現金預け金	3,193,645	2,833,197	2,419,768	保険契約準備金	1,371,312	1,294,000	1,573,400
現金	0	0	0	その他負債	1,444	886	817
預け金	3,193,645	2,833,197	2,419,768	未払費用	23	25	25
貸出金				リース債務	410	247	177
証書貸付	-	6,000	6,000	その他の負債	1,010	614	614
その他資産	24,908	28,588	35,519	賞与引当金	182	199	198
前払費用	663	427	241	役員賞与引当金	1	1	1
未収収益	450	310	297	退職給付引当金	9,590	8,761	8,882
その他の資産	23,794	27,849	34,980	役員退職慰労引当金	8	1	-
有形固定資産	19,685	19,263	18,859	(負債合計)	1,382,539	1,303,850	1,583,300
20建物	5,456	5,094	4,772	資本剰余金			
土地	13,968	13,968	13,968	資本準備金	1,870,208	1,965,779	1,644,351
リース資産	198	148	73	利益剰余金			
20その他の有形固定資産	62	51	44	その他利益剰余金			
無形固定資産	1,280	2,154	2,092	繰越利益剰余金	13,229	380,427	745,410
20ソフトウェア	210	1,954	1,454	株主資本合計	1,856,979	1,585,351	898,940
リース資産	192	88	97	(純資産合計)	1,856,979	1,585,351	898,940
20その他の無形固定資産	876	110	541				
資産合計	3,239,518	2,889,202	2,482,240	負債・純資産合計	3,239,518	2,889,202	2,482,240

- (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 25 年度 末
決 算 額(百万円)
1,232

平成 26 年度 末
予 定 額(百万円)
1,664

平成 27 年度 末
予 定 額(百万円)
2,072

平成25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26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 280点	62,402,203
現 金 預 け 金	3,193,645,445,930	無 形 固 定 資 産	1,280,144,953
現 金	54,845	ソ フ ト ウ ェ ア	210,881,115
預 け 金	3,193,645,391,085	リ ー ス 資 産	192,530,155
財 政 融 資 資 金 預 託 金 財 政 融 資 資 金	2,844,800,000,000	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	
銀 行 預 け 金 りそな銀行外2行	348,845,391,085	仮 払 金 ソフトウェア	876,733,683
そ の 他 資 産	24,908,146,512	資 産 合 計	3,239,518,790,306
前 払 費 用	663,599,969	(負 債 の 部)	
未 収 収 益		保 険 契 約 準 備 金	1,371,312,078,863
未 収 預 け 金 利 息	450,077,361	そ の 他 負 債	1,444,308,119
そ の 他 の 資 産	23,794,469,182	未 払 費 用	
未 収 金	23,793,881,488	そ の 他 未 払 費 用	23,945,353
敷 金	547,000	リ ー ス 債 務	410,299,647
そ の 他 の 資 産	40,694	そ の 他 の 負 債	1,010,063,119
有 形 固 定 資 産	19,685,052,911	仮 受 金	11,418,181
建 物 <small>4棟 延11,438㎡</small>	5,456,253,064	未 払 金	998,644,938
土 地 <small>5筆 4,698㎡</small>	13,968,168,485	賞 与 引 当 金	182,681,857
リ ー ス 資 産	198,229,159	役 員 賞 与 引 当 金	1,072,512
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産		退 職 給 付 引 当 金	9,590,745,882

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
役員退職慰労引当金	8,858,714	正 味 財 産	1,856,979,044,359
負 債 合 計	1,382,539,745,947		

株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務

平成 27 年度 事業 計画

1. 平成 27 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 1,032,000,000 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 832,000,000 千円、社債の発行による収入 200,000,000 千円、計 1,032,000,000 千円を予定している。

2. 平成 27 年度における損害担保事業の損失の補填の額の総額は 1,366,500,000 千円を予定している。

3. 平成 27 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 15,643,464 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 11,626,912 千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 4,013,257 千円、一般会計からの補給金 3,295 千円、計 15,643,464 千円を予定している。

平成 27 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	1,032,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金	745,927,427	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,080,427,000		一 般 会 計 出 資 金	68,000	
固 定 資 産 取 得 費	2,761		財 政 融 資 資 金 借 入 金	832,000,000	
補 償 金	97,301,459		社 債	200,000,000	
利 子 補 給 金	15,643,464		貸 付 回 収 金	1,080,427,000	
事 業 損 金	61,068,326		事 業 益 金	59,987,112	

支		出	収		入									
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)							
そ	の	他	支	出	601	補	償	料	収	入	4,921,233			
予		備	費		9,000	一	般	会	計	よ	り	受	入	1,228,410
期	末	現	金	預	け	金		638,357,829	雑	収	入		251,258	
合			計		2,924,810,440	合			計			2,924,810,440		

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 25 年度 決算 額(百万円)		平成 26 年度 予定 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		47,522		44,476		66,318
資 金 運 用 収 益	41,923		38,173		60,467	
(貸 出 金 利 息)	(40,927)		(37,818)		(60,216)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(299)		(81)		(34)	
(買 現 先 利 息)	(0)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(433)		(272)		(215)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(262)		(-)		(-)	
役 務 取 引 等 収 益	3,675		4,114		4,623	
(損 害 担 保 補 償 料)	(3,675)		(4,114)		(4,622)	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(-)		(0)		(0)	
政 府 補 給 金 収 入	603		1,291		1,228	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(603)		(1,291)		(1,228)	
そ の 他 経 常 収 益	1,319		896		-	
(補 償 損 失 引 当 金 戻 入 益)	(69)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(1,250)		(896)		(-)	
経 常 費 用		63,852		139,842		174,502
資 金 調 達 費 用	41,189		37,803		60,041	
(借 用 金 利 息)	(40,927)		(37,274)		(53,649)	
(社 債 利 息)	(-)		(528)		(6,391)	

科 目	平成 25 年度 決算 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)	
(その他の支払利息)	(262)		(-)		(-)	
役務取引等費用	11,385		80,372		91,180	
(損害担保補償金)	(11,385)		(80,372)		(91,180)	
その他業務費用	10,925		14,830		15,802	
(社債発行費償却)	(-)		(134)		(158)	
(利子補給金)	(10,925)		(14,696)		(15,643)	
営業経費	212		279		300	
その他経常費用	139		6,555		7,178	
(補償損失引当金繰入額)	(-)		(5,832)		(6,319)	
(その他の経常費用)	(139)		(723)		(859)	
経常損失		16,329		95,366		108,184
当期純損失		16,329		95,366		108,184

(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25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)
現金預け金				借入金			
預け金	378,625	383,182	327,924	借入金	4,911,541	4,937,688	4,689,261
買現先勘定	-	1,715	1,468	社債	-	200,000	400,000
有価証券				その他負債	7,636	8,578	9,107
国債	436,972	361,028	308,965	未払費用	1,109	1,414	1,641
貸出金				前受収益	6,489	7,153	7,452
証書貸付	4,911,541	5,137,688	5,089,261	リース債務	0	0	2
その他資産	1,191	1,416	1,645	その他の負債	35	9	10
前払費用	0	-	-	賞与引当金	5	6	6
未収収益	1,165	1,416	1,645	役員賞与引当金	0	0	0
その他の資産	26	-	-	退職給付引当金	141	121	130
有形固定資産				役員退職慰労引当金	0	0	-
リース資産	0	0	2	補償損失引当金	37,938	37,276	37,475
無形固定資産	60	170	128	(負債合計)	4,957,262	5,183,671	5,135,980
ソフトウェア	60	170	126	資本金	932,426	958,194	958,262
リース資産	0	0	0	利益剰余金			
その他の無形固定資産	0	0	1	その他利益剰余金			
				繰越利益剰余金	161,295	256,662	364,846

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)
				株 主 資 本 合 計	771,130	701,531	593,415
				(純 資 産 合 計)	771,130	701,531	593,415
資 産 合 計	5,728,392	5,885,203	5,729,395	負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,728,392	5,885,203	5,729,395

- (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25年度末
決算額(百万円)
0

平成26年度末
予定額(百万円)
0

平成27年度末
予定額(百万円)
1

平成 25 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 26 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	789,965
現 金 預 け 金		無 形 固 定 資 産	60,359,234
預 け 金		ソ フ ト ウ ェ ア	60,020,318
銀 行 預 け 金 愛媛銀行外 3 行	378,625,583,425	リ ー ス 資 産	105,243
有 価 証 券		そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	
国 債 国庫短期証券 額 面 437,000,000,000円 11口	436,972,809,169	仮 払 金 ソフトウェア	233,673
貸 出 金		資 産 合 計	5,728,392,304,809
証 書 貸 付 235口	4,911,541,000,000	(負 債 の 部)	
そ の 他 資 産	1,191,763,016	借 用 金	
前 払 費 用 28,049		借 入 金	
未 収 収 益 1,165,290,902		財 政 融 資 資 金 借 入 金 235口	4,911,541,000,000
未 収 貸 出 金 利 息 1,109,033,450		そ の 他 負 債	7,636,066,350
未 収 預 け 金 利 息 49,393,526		未 払 費 用	1,109,759,243
そ の 他 未 収 収 益 6,863,926		未 払 借 用 金 利 息	1,109,033,450
そ の 他 の 資 産 26,444,065		そ の 他 未 払 費 用	725,793
仮 払 金 16,132		前 受 収 益	6,489,726,308
未 収 金 26,427,881		リ ー ス 債 務	940,043
そ の 他 の 資 産 52		そ の 他 の 負 債	35,640,756
有 形 固 定 資 産		仮 受 金	5,656

摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
未	払	金	35,635,100	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	30,203
賞	与	引 当 金	5,574,974	補 償 損 失 引 当 金	37,938,293,842
役 員 賞 与 引 当 金		25,618	負 債 合 計		4,957,262,148,636
退 職 給 付 引 当 金		141,157,649	正 味 財 産		771,130,156,173

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 27 年 度 事 業 計 画

平成 27 年度における指定金融機関に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

(1) 貸付金は 150,000,000 千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金 150,000,000 千円を予定している。

平成 27 年 度 資 金 計 画

支		出	収		入																
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)														
貸	付	金	150,000,000	前	期	末	現	金	預	け	金	247,672									
財	政	融	資	資	金	借	入	金	償	還	6,640,000	財	政	融	資	資	金	借	入	金	150,000,000
固	定	資	産	取	得	費	1,581	貸	付	回	収	金	6,640,000								
事	業	損	金	3,029,931	事	業	益	金	2,932,170												
そ	の	他	支	出	194	一	般	会	計	よ	り	受	入	102,507							
予	備	費	5,000	雑	収	入	303														
期	末	現	金	預	け	金	245,946														
合	計	159,922,652	合	計	159,922,652																

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 25 年度 決算 額(百万円)		平成 26 年度 予定 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		436		798		4,008
資 金 運 用 収 益	360		697		3,905	
(貸 出 金 利 息)	(359)		(697)		(3,905)	
(預 け 金 利 息)	(0)		(0)		(0)	
政 府 補 給 金 収 入	76		100		102	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(76)		(100)		(102)	
そ の 他 経 常 収 益	0		0		-	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(0)		(0)		(-)	
経 常 費 用		441		810		4,023
資 金 調 達 費 用	359		697		3,905	
(借 用 金 利 息)	(359)		(697)		(3,905)	
営 業 経 費	81		112		118	
経 常 損 失		5		11		15
当 期 純 損 失		5		11		15

(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25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)
現金預け金				借入金			
預け金	311	247	245	借入金	62,318	158,907	302,267
貸出金				その他負債	191	438	1,413
証書貸付	62,318	158,907	302,267	未払費用	135	437	1,410
その他資産	186	436	1,410	リース債務	0	0	1
未収収益	135	436	1,410	その他の負債	55	0	0
その他の資産	50	0	0	賞与引当金	2	3	3
有形固定資産				役員賞与引当金	0	0	0
リース資産	0	0	1	退職給付引当金	76	67	71
無形固定資産	7	47	37	役員退職慰労引当金	0	0	-
ソフトウェア	7	47	36	(負債合計)	62,588	159,416	303,755
リース資産	0	0	0	資本金	267	267	267
その他の無形固定資産	0	0	1	利益剰余金			
				その他利益剰余金			
				繰越利益剰余金	32	44	60
				株主資本合計	234	222	206
				(純資産合計)	234	222	206
資産合計	62,822	159,639	303,962	負債・純資産合計	62,822	159,639	303,962

(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 25 年度 末
決 算 額(百万円)
0

平成 26 年度 末
予 定 額(百万円)
0

平成 27 年度 末
予 定 額(百万円)
0

平成25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26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	62,822,977,603
現 金 預 け 金		(負 債 の 部)	
預 け 金		借 用 金	
銀 行 預 け 金 シティバンク銀行外1行	311,276,120	借 入 金	
貸 出 金		財 政 融 資 資 金 借 入 金 12口	62,318,000,000
証 書 貸 付 12口	62,318,000,000	そ の 他 負 債	191,245,776
そ の 他 資 産	186,063,233	未 払 費 用	135,689,427
未 収 収 益	135,339,514	未 払 借 用 金 利 息	135,324,306
未 収 貸 出 金 利 息	135,324,306	そ の 他 未 払 費 用	365,121
未 収 預 け 金 利 息	15,208	リ ー ス 債 務	438,528
そ の 他 の 資 産	50,723,719	そ の 他 の 負 債	55,117,821
未 収 金	50,723,689	仮 受 金	37,777
そ の 他 の 資 産	30	未 払 金	55,080,044
有 形 固 定 資 産		賞 与 引 当 金	2,797,350
リ ー ス 資 産	382,564	役 員 賞 与 引 当 金	14,640
無 形 固 定 資 産	7,255,686	退 職 給 付 引 当 金	76,141,677
ソ フ ト ウ ェ ア	7,087,118	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	12,697
リ ー ス 資 産	35,043	負 債 合 計	62,588,212,140
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産		正 味 財 産	234,765,463
仮 払 金 ソフトウェア	133,525		

平成 27 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27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	928,348,440	821,481,718	106,866,722
2 支 出	909,895,353	805,552,655	104,342,698

〔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 27 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	757,979,819	662,542,687	95,437,132	
0101-01 貸 付 金 利 息	752,675,269	656,166,365	96,508,904	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	5,304,550	6,376,322	1,071,772	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	170,368,621	158,939,031	11,429,590	
0201-00 運 用 収 入				
0201-01 運 用 収 入	4,762,360	4,524,800	237,560	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0202-00 雑 収 入	165,606,261	154,414,231	11,192,030	

款 項 目	平成27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	23,543	21,351	2,192	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-01 雑 収 入	165,582,718	154,392,880	11,189,838	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27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	17,666,282	17,402,356	263,926	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	290,533	285,477	5,056	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	2,732,045	2,577,163	154,882	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	888,977,093	785,058,259	103,918,834	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27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27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	752,675,269	656,166,365	96,508,904
0100-00 事業益金				0101-02 保証料	5,304,550	6,376,322	1,071,772
0101-00 事業益金	757,979,819	662,542,687	95,437,132	0200-00 雑 収 入	170,368,621	158,939,031	11,429,590

科 目	平成27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27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	615,455	635,373	19,918
0201-01 運用収入	4,762,360	4,524,800	237,560	5-07 諸支出金	809,528	804,714	4,814
0202-00 雑収入	165,606,261	154,414,231	11,192,030	2-08 旅 費	1,408,630	1,368,373	40,257
0202-02 労働保険料被保険者負担金	23,543	21,351	2,192	3-09 業務諸費	9,052,822	8,964,443	88,379
0202-01 雑収入	165,582,718	154,392,880	11,189,838	9-10 交 際 費	405	405	0
収入合計	928,348,440	821,481,718	106,866,722	9-11 債権保全費	96,740	96,740	0
支 出				3-12 税 金	290,533	285,477	5,056
01 事業損金	909,665,953	805,323,255	104,342,698	5-13 業務委託費	2,732,045	2,577,163	154,882
1-01 役員給	126,506	125,387	1,119	9-14 支払利息	886,550,433	782,857,341	103,693,092
1-02 職員基本給	2,819,463	2,795,364	24,099	3-15 社債発行諸費	2,426,660	2,200,918	225,742
1-03 職員諸手当	2,287,561	2,168,002	119,559	09 予 備 費 (9-)	229,400	229,400	0
1-04 超過勤務手当	361,404	357,080	4,324	支出合計	909,895,353	805,552,655	104,342,698
1-05 退職者給与	87,768	86,475	1,293				

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

平成 27 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	126,506	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 7(6箇月) 内 9(6箇月) 533	2,770,358	
合 計	外 7(6箇月) 内 9(6箇月) 538	2,896,864	

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

平 成 27 年 度 事 業 計 画

1. 株式会社国際協力銀行の平成 27 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 1,820,000,000 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、外国為替資金からの借入金 1,000,000,000 千円、財政融資資金からの借入金 250,000,000 千円、社債の発行による収入 520,000,000 千円、貸付回収金等 50,000,000 千円、計 1,820,000,000 千円を予定している。
3. 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っては、外国為替資金からの借入れを行う場合がある。

平 成 27 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	1,720,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金	1,131,623,445	
出 資 金	100,000,000		借 入 金	1,250,000,000	
借 入 金 償 還	1,239,490,800		外 国 為 替 資 金 借 入 金	1,000,000,000	
外 国 為 替 資 金 借 入 金 償 還	498,634,800		財 政 融 資 資 金 借 入 金	250,000,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	740,856,000		社 債	520,000,000	
社 債 償 還 金	601,500,000		貸 付 回 収 金	1,547,196,424	
動 産 不 動 産 取 得 費	2,933,642		事 業 益 金	757,979,819	
事 業 損 金	909,665,953		雑 収 入	170,368,621	
国 庫 納 付 金	11,800,000		そ の 他 収 入	11,039,656	
そ の 他 支 出	127,431,367				

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
予 備 費	229,400				
期 末 現 金 預 け 金	675,156,803				
合 計	5,388,207,965		合 計	5,388,207,965	

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行
損 益 計 算 書

科 目	平成 25 年度 決 算 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)	
経 常 収 益		226,100		289,582		874,295
資 金 運 用 収 益	181,143		223,326		859,370	
(貸 出 金 利 息)	(149,769)		(219,948)		(854,607)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(643)		(511)		(-)	
(買 現 先 利 息)	(262)		(59)		(4)	
(預 け 金 利 息)	(1,623)		(2,756)		(4,758)	
(金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息)	(28,784)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(60)		(49)		(-)	
役 務 取 引 等 収 益	23,722		24,883		14,853	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(23,722)		(24,883)		(14,853)	
そ の 他 業 務 収 益	3,615		41,132		-	
(外 国 為 替 売 買 益)	(3,615)		(41,132)		(-)	
そ の 他 経 常 収 益	17,617		240		71	
(貸 倒 引 当 金 戻 入 益)	(10,006)		(-)		(-)	
(償 却 債 権 取 立 益)	(3,713)		(101)		(-)	
(組 合 出 資 に 係 る 持 分 損 益)	(3,694)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(203)		(138)		(71)	
経 常 費 用		134,741		267,086		848,211
資 金 調 達 費 用	115,677		224,280		792,743	
(借 用 金 利 息)	(57,187)		(112,820)		(412,439)	
(社 債 利 息)	(58,430)		(66,363)		(88,476)	

104 株式会社国際協力銀行

科 目	平成 25 年度 決算 額(百万円)		平成 26 年度 予 定 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)	
(金利スワップ支払利息)	(-)		(45,064)		(291,763)	
(その他の支払利息)	(60)		(32)		(64)	
役務取引等費用	2,217		2,619		2,736	
(その他の役務費用)	(2,217)		(2,619)		(2,736)	
その他業務費用	1,377		2,119		2,376	
(社債発行費償却)	(979)		(1,728)		(1,648)	
(金融派生商品費用)	(138)		(-)		(-)	
(その他の業務費用)	(260)		(391)		(727)	
営業経費	14,952		19,212		19,984	
その他経常費用	516		18,853		30,371	
(貸倒引当金繰入額)	(-)		(18,853)		(30,371)	
(その他の経常費用)	(516)		(-)		(-)	
経常利益		91,358		22,495		26,084
特別利益		8		3		-
固定資産処分益	8		3		-	
特別損失		0		81		73
固定資産処分損	0		81		73	
当期純利益		91,366		22,417		26,010

(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 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25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)
現金預け金	723,189	707,447	357,807	借入金			
現金	0	0	0	借入金	8,407,707	8,990,126	9,000,636
預け金	723,189	707,447	357,807	社債	2,711,377	2,951,050	2,870,554
買現先勘定	202,733	424,176	317,349	その他の負債	448,229	1,245,048	1,122,178
有価証券				未払費用	29,106	82,478	136,931
その他の証券	227,201	329,746	429,746	前受収益	52,091	62,669	53,387
貸出金				金融派生商品	303,640	1,036,513	868,483
証書貸付	12,655,401	13,502,387	13,675,191	金融商品等受入担保金	63,140	63,140	63,140
その他の資産	213,627	244,080	342,481	リース債務	38	29	19
前払費用	323	323	323	その他の負債	211	217	217
未収収益	37,008	118,728	220,928	賞与引当金	483	468	492
金融派生商品	73,135	21,239	17,441	役員賞与引当金	5	6	6
金融商品等差入担保金	102,890	102,890	102,890	退職給付引当金	14,251	11,647	11,647
その他の資産	271	898	898	役員退職慰労引当金	20	28	18
有形固定資産	28,558	28,512	28,589	支払承諾	2,422,658	2,663,379	2,878,884
20建物	3,176	3,054	2,890	(負債合計)	14,004,734	15,861,756	15,884,417
土地	24,694	24,694	24,694	資本金	1,360,000	1,391,000	1,391,000
リース資産	31	22	13	利益剰余金	911,366	889,283	903,494
20建設仮勘定	-	87	124	利益準備金	820,000	865,683	877,483
20その他の有形固定資産	655	652	866	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25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	科 目	平成25年度末 決算額(百万円)	平成26年度末 予定額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)
無形固定資産				繰越利益剰余金	91,366	23,600	26,010
ソフトウェア	1,561	3,521	4,583	株主資本合計	2,271,366	2,280,283	2,294,494
支払承諾見返	2,422,658	2,663,379	2,878,884	その他有価証券評価差額金	5,472	9,186	9,186
貸倒引当金	128,885	147,739	178,110	繰延ヘッジ損益	64,472	395,713	331,574
				評価・換算差額等合計	69,945	386,527	322,388
				(純資産合計)	2,341,312	1,893,755	1,972,105
資産合計	16,346,047	17,755,512	17,856,522	負債・純資産合計	16,346,047	17,755,512	17,856,522

(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 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、国庫に納付することとされており、平成25年度末決算額のうち45,683百万円を国庫納付し、平成26年度末予定額のうち11,800百万円及び平成27年度末予定額のうち13,005百万円を国庫納付することとしている。

3 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成25年度末
決算額(百万円)
698

平成26年度末
予定額(百万円)
1,173

平成27年度末
予定額(百万円)
1,603

平成25年度株式会社国際協力銀行

財 産 目 録 (平成26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	29,713,255
現 金 預 け 金	723,189,730,680	未 収 買 現 先 利 息	1,520,761
現 金	330,000	未 収 そ の 他 の 受 入 利 息	6,678,210
預 け 金	723,189,400,680	未 収 外 国 債 券 利 息	117,871,908
銀 行 等 預 け 金 三井住友銀行外4行	227,103,266,430	そ の 他 の 未 収 収 益	349,823,667
外 貨 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外5行	496,086,134,250	金 融 派 生 商 品	73,135,310,877
買 現 先 勘 定	202,733,269,971	金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	102,890,000,000
有 価 証 券		そ の 他 の 資 産	271,097,652
そ の 他 の 証 券 32口	227,201,486,947	仮 払 金	131,331,728
出 資 金 1口	532,491,493	そ の 他 の 資 産	139,765,924
外 貨 出 資 金 16口	98,512,968,375	有 形 固 定 資 産	28,558,681,169
外 貨 株 式 出 資 金 8口	88,026,646,569	建 物 ^{24棟} _{延29,692㎡}	3,176,581,788
外 国 債 券 7口	40,129,380,510	土 地 ^{15筆} _{27,279㎡}	24,694,892,962
貸 出 金		リ ー ス 資 産	31,586,170
証 書 貸 付 1,219口	12,655,401,211,607	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
そ の 他 資 産	213,627,965,197	事 業 用 動 産 什 器 1,144点	655,620,249
前 払 費 用	323,070,529	無 形 固 定 資 産	
未 収 収 益	37,008,486,139	ソ フ ト ウ ェ ア	1,561,947,829
未 収 貸 付 金 利 息	34,737,248,487	支 払 承 諾 見 返	2,422,658,202,122
未 収 保 証 料	765,330,670	貸 倒 引 当 金	128,885,447,729
未 収 受 入 手 数 料	1,000,299,181	資 産 合 計	16,346,047,047,793

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		金融派生商品	303,640,332,624
借入金		金融商品等受入担保金	63,140,000,000
借入金	160口 8,407,707,799,718	リース債務	38,771,971
外国為替資金借入金	93口 4,702,298,799,718	その他の負債	211,810,611
財政融資資金借入金	67口 3,705,409,000,000	仮受金	170,142,175
社債	31口 2,711,377,832,536	資産取得未払金	41,668,436
その他の負債	448,229,335,074	賞与引当金	483,338,008
未払費用	29,106,860,529	役員賞与引当金	5,996,118
未払借用金利息	15,546,530,190	退職給付引当金	14,251,424,114
未払社債利息	13,167,983,174	役員退職慰労引当金	20,695,549
未払その他支払利息	3,676,907	支払承諾	450件 2,422,658,202,122
その他未払費用	388,670,258	負債合計	14,004,734,623,239
前受収益	52,091,559,339	正味財産	2,341,312,424,554

平成 27 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27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	165,872,560	170,357,247	4,484,687
2 支 出	124,097,547	111,900,552	12,196,995

〔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 27 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	163,003,160	167,477,452	4,474,292	
0101-01 貸 付 金 利 息	157,622,100	163,341,862	5,719,762	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	5,381,060	4,135,590	1,245,470	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑 収 入	2,869,400	2,879,795	10,395	
0202-00 運 用 収 入				
0202-01 運 用 収 入	9,820	11,978	2,158	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	2,859,580	2,867,817	8,237	

款 項 目	平成27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	19,250	18,477	773	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	2,840,330	2,849,340	9,010	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27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	22,713,203	18,979,400	3,733,803	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	105,151	106,569	1,418	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	34,726,560	24,744,387	9,982,173	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	66,412,033	67,929,596	1,517,563	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27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27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	157,622,100	163,341,862	5,719,762
0100-00 事業益金				0101-02 配当金収入	5,381,060	4,135,590	1,245,470
0101-00 事業益金	163,003,160	167,477,452	4,474,292	0200-00 雑 収 入	2,869,400	2,879,795	10,395

科 目	平成27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27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	70,060	61,260	8,800
0202-01 運用収入	9,820	11,978	2,158	1-06 退職手当	251,869	248,567	3,302
0203-00 雑収入	2,859,580	2,867,817	8,237	5-07 諸支出金	617,265	566,792	50,473
0203-02 労働保険料被保険者負担金	19,250	18,477	773	2-08 旅 費	1,315,282	1,187,141	128,141
0203-01 雑収入	2,840,330	2,849,340	9,010	3-09 業務諸費	16,988,102	13,597,172	3,390,930
収入合計	165,872,560	170,357,247	4,484,687	9-10 交 際 費	720	720	0
支 出				3-11 税 金	105,151	106,569	1,418
01 事業損金	123,956,947	111,759,952	12,196,995	5-12 業務委託費	34,726,560	24,744,387	9,982,173
1-01 役員給	41,023	37,301	3,722	9-13 支払利息	65,648,922	67,223,088	1,574,166
1-02 職員基本給	1,789,242	1,740,651	48,591	3-14 債券発行諸費	763,111	706,508	56,603
1-03 職員諸手当	1,495,767	1,401,889	93,878	09 予 備 費 (9-)	140,600	140,600	0
1-04 超過勤務手当	143,873	137,907	5,966	支出合計	124,097,547	111,900,552	12,196,995

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27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	12	41,023	
理 事 長	1		
副 理 事 長	1		
理 事	7		
監 事	3		
職 員	内 9(6 箇月) 1,810	1,772,437	
合 計	内 9(6 箇月) 1,822	1,813,460	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 27 年 度 事 業 計 画

1. 独立行政法人国際協力機構の平成 27 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 21,300,000 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 48,260,000 千円、財政融資資金からの借入金 376,600,000 千円、国際協力機構債券の発行による収入 120,000,000 千円、貸付回収金等 443,640,000 千円、計 988,500,000 千円を予定している。

平成 27 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	967,200,000		前 期 未 現 金 預 け 金	92,472,042	
出 資 金	21,300,000		一 般 会 計 出 資 金	48,260,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	244,354,953		財 政 融 資 資 金 借 入 金	376,600,000	
債 券 償 還 金	10,000,000		国 際 協 力 機 構 債 券	120,000,000	
有 形 固 定 資 産 取 得 費	190,294		貸 付 回 収 金	658,331,669	
事 業 損 金	123,956,947		事 業 益 金	163,003,160	
そ の 他 支 出	116,927		雑 収 入	2,869,400	
予 備 費	140,600		そ の 他 収 入	341,215	
期 末 現 金 預 け 金	94,617,765				
合 計	1,461,877,486		合 計	1,461,877,486	

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 25 年度 決算 額(円)		平成 26 年度 予定 額(円)		平成 27 年度 予定 額(円)	
経 常 費 用		92,277,860,395		100,337,179,523		129,837,347,466
有償資金協力業務関係費	92,277,860,395		100,337,179,523		129,837,347,466	
(債券利息)	(4,950,129,723)		(5,841,919,372)		(10,310,466,453)	
(借入金利息)	(27,387,902,604)		(26,621,386,000)		(29,978,382,288)	
(金利スワップ支払利息)	(10,147,289,438)		(8,790,780,057)		(15,268,448,073)	
(業務委託費)	(21,278,223,783)		(24,744,387,000)		(34,726,560,000)	
(債券発行費)	(307,115,187)		(706,508,000)		(763,111,000)	
(外国為替差損)	(17,006,361)		(-)		(0)	
(人件費)	(3,056,792,687)		(3,585,509,271)		(3,786,286,874)	
(賞与引当金繰入)	(208,862,215)		(218,741,612)		(220,440,925)	
(退職給付費用)	(250,938,209)		(440,161,402)		(2,829,828,252)	
(物件費)	(12,669,103,116)		(14,785,033,000)		(18,304,104,000)	
20(減価償却費)	(257,270,655)		(257,332,334)		(259,286,686)	
(税金)	(83,781,678)		(106,569,000)		(105,151,000)	
(投資有価証券評価等損)	(1,895,513)		(0)		(0)	
(関係会社株式評価等損)	(3,905,950,150)		(0)		(0)	
(利息費用)	(369,676)		(122,421)		(0)	
(貸倒引当金繰入)	(7,755,175,059)		(14,098,130,054)		(18,804,338,419)	
(その他経常費用)	(54,341)		(0)		(0)	
(予備費)	(0)		(140,600,000)		(140,600,000)	
経 常 収 益		217,847,466,805		192,264,678,289		163,853,829,176

科 目	平成 25 年度 決算 額(円)		平成 26 年度 予定 額(円)		平成 27 年度 予定 額(円)	
有償資金協力業務収入	217,419,454,939		192,164,675,976		163,820,105,176	
(貸付金利息)	(178,962,059,862)		(164,721,842,291)		(154,546,812,882)	
(国債等債券利息)	(11,071,478)		(5,305,000)		(5,929,000)	
(受取配当金)	(24,429,882,520)		(23,983,106,000)		(5,381,060,000)	
(貸付手数料)	(3,125,974,621)		(3,452,242,844)		(2,995,045,090)	
(外国為替差益)	(-)		(2,179,841)		(0)	
(投資有価証券評価等益)	(8,412,579)		(0)		(0)	
(偶発損失引当金戻入)	(10,877,336,620)		(0)		(0)	
(その他業務収益)	(4,717,259)		(0)		(0)	
(その他経常収益)	(0)		(0)		(891,258,204)	
財務収益	23,119,508		17,539,151		3,891,000	
雑益	385,558,848		72,606,162		29,833,000	
償却債権取立益	19,333,510		9,857,000		0	
経常利益		125,569,606,410		91,927,498,766		34,016,481,710
臨時損失		1,027,941		38,388,607		16,285,007
固定資産除却損	883,992		37,922,329		16,285,007	
固定資産売却損	143,949		466,278		0	
臨時利益		47,332		422,000		0
固定資産売却益	47,332		422,000		0	
当期純利益		125,568,625,801		91,889,532,159		34,000,196,703
当期総利益		125,568,625,801		91,889,532,159		34,000,196,703

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25年度末 決算額(円)	平成26年度末 予定額(円)	平成27年度末 予定額(円)	科 目	平成25年度末 決算額(円)	平成26年度末 予定額(円)	平成27年度末 予定額(円)
流 動 資 産	11,054,800,270,968	11,468,708,128,253	11,761,216,142,227	流 動 負 債	322,221,267,957	300,771,672,744	248,408,977,192
現 金 及 び 預 金	66,376,117,712	92,472,041,651	94,617,765,007	1 年 以 内 償 還 予 定 債 券	0	10,000,000,000	0
貸 付 金	11,068,668,714,779	11,398,741,206,949	11,707,994,682,297	1 年 以 内 償 還 予 定 財 政 融 資 資 金 借入金	275,875,802,000	244,354,953,000	219,211,646,000
貸 倒 引 当 金	142,613,264,051	150,154,474,397	168,958,812,816	未 払 金	6,662,253,238	6,662,253,238	6,662,253,238
未 収 収 益	40,459,534,731	37,007,521,173	34,084,649,055	未 払 費 用	8,460,630,797	9,539,503,385	8,976,079,806
金 融 派 生 商 品	0	0	2,836,025,807	金 融 派 生 商 品	21,510,517,415	20,729,708,818	4,170,235,754
差 入 保 証 金	17,289,000,000	86,471,000,000	86,471,000,000	リ ー ス 債 務	86,702,984	93,352,887	29,067,772
そ の 他 の 流 動 資 産	4,620,167,797	4,170,832,877	4,170,832,877	預 り 金	20,812,443	20,812,443	20,812,443
固 定 資 産	99,048,050,681	97,638,935,801	119,040,563,964	前 受 収 益	174,042,844	32,133,090	58,226,983
有 形 固 定 資 産	8,901,849,170	8,823,312,775	8,738,111,457	引 当 金	9,429,076,486	9,338,955,883	9,280,655,196
20建 物	1,805,868,960	1,752,320,371	1,708,779,160	賞 与 引 当 金	208,862,215	218,741,612	220,440,925
土 地	6,612,073,027	6,612,073,027	6,612,073,027	偶 発 損 失 引 当 金	9,220,214,271	9,120,214,271	9,060,214,271
20そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	483,907,183	458,919,377	417,259,270	仮 受 金	1,429,750	0	0
無 形 固 定 資 産				固 定 負 債	1,834,174,708,536	2,139,157,098,341	2,413,349,161,383
商 標 権	100,072	605,624	529,249	債 券	320,000,000,000	447,305,000,000	567,305,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	90,146,101,439	88,815,017,402	110,301,923,258	債 券 発 行 差 額	-	218,243,816	171,024,496
投 資 有 価 証 券	1	4,500,000,001	25,740,000,001	財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,506,085,530,000	1,683,730,577,000	1,841,118,931,000
関 係 会 社 株 式	67,298,469,988	68,798,469,988	68,798,469,988	長 期 リ ー ス 債 務	117,202,249	56,327,561	27,466,049
破産債権、再生債権、更生債権 その他これらに準ずる債権	68,575,237,686	67,796,095,516	67,148,775,168	長 期 預 り 金	9,480,000	262,176,000	262,176,000
貸 倒 引 当 金	46,566,256,747	53,123,176,455	52,231,918,251	退 職 給 付 引 当 金	7,892,244,558	7,950,887,446	4,736,238,680

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成25年度末 決算額(円)	平成26年度末 予定額(円)	平成27年度末 予定額(円)	科 目	平成25年度末 決算額(円)	平成26年度末 予定額(円)	平成27年度末 予定額(円)
長期前払費用	7,960,548	7,960,548	7,960,548	資産除去債務	70,251,729	70,374,150	70,374,150
差入保証金	830,689,963	835,667,804	838,635,804	(負債合計)	2,156,395,976,493	2,439,928,771,085	2,661,758,138,575
				資 本 金			
				政府出資金	7,765,397,840,510	7,813,897,840,510	7,862,157,840,510
				利益剰余金	1,255,357,507,833	1,347,247,039,992	1,381,247,236,695
				準備金	1,129,788,882,032	1,255,357,507,833	1,347,247,039,992
				当期末処分利益	125,568,625,801	91,889,532,159	34,000,196,703
				(うち当期総利益)	(125,568,625,801)	(91,889,532,159)	(34,000,196,703)
				評価・換算差額等			
				繰延ヘッジ損益	23,303,003,187	34,726,587,533	24,906,509,589
				(純資産合計)	8,997,452,345,156	9,126,418,292,969	9,218,498,567,616
資産合計	11,153,848,321,649	11,566,347,064,054	11,880,256,706,191	負債・純資産合計	11,153,848,321,649	11,566,347,064,054	11,880,256,706,191

(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25年度末
決算額(円)
1,294,782,962

平成26年度末
予定額(円)
1,216,159,202

平成27年度末
予定額(円)
1,303,600,628

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25年度末
決算額(円)
6,880,369,918

平成26年度末
予定額(円)
6,762,287,360

平成27年度末
予定額(円)
6,704,393,566

平成25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 26 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
流 動 資 産	11,054,800,270,968	建 物	7棟 (延 10,774.24 ㎡) 1,805,868,960
現 金 及 び 預 金 普通預金・当座預金 三菱東京UFJ銀行	66,376,117,712	構 築 物	19点 22,279,287
貸 付 金 1,846口	11,068,668,714,779	機 械 装 置	33点 37,698,259
貸 倒 引 当 金	142,613,264,051	車 両 運 搬 具	262点 136,817,382
前 渡 金	4,088,245,181	工 具 器 具 備 品	317点 287,112,255
前 払 費 用	81,395,166	土 地	5箇所 (8,353.59 ㎡) 6,612,073,027
未 収 収 益	40,459,534,731	無 形 固 定 資 産	
未 収 貸 付 金 利 息 当年度末における未収貸付金利息	39,185,063,746	商 標 権	1口 100,072
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	1,272,334,045	投 資 そ の 他 の 資 産	90,146,101,439
未 収 受 取 利 息 当年度末における未収受取利息	2,136,940	投 資 有 価 証 券	1口 1
未 収 入 金	448,770,390	関 係 会 社 株 式	7口 67,298,469,988
仮 払 金	1,642,374	破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権	10口 68,575,237,686
立 替 金	114,686	貸 倒 引 当 金	46,566,256,747
差 入 保 証 金 7点	17,289,000,000	長 期 前 払 費 用	7,960,548
固 定 資 産	99,048,050,681	差 入 保 証 金	200点 830,689,963
有 形 固 定 資 産	8,901,849,170	合 計	11,153,848,321,649

(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27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	13,730,032	15,360,150	1,630,118
1-01	役員給	87,522	86,462	1,060

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 従来の目の一連番号