

平成 28 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

(平成 28 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算 参 照 書 添 付)

第 190 回 国 会 (常 会) 提 出

総目録

平成28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28年度政府関係機関予算
参照書

平成28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	121	
予算書情報について	123	

平成 28 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 28 年度政府関係機関予算参照書目録

平成28年度政府関係機関収入支出予定計
算書

沖縄振興開発金融公庫	9	ページ
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	111	
甲号収入支出予定計算書	111	

(参 考)

コード番号について	121
予算書情報について	123

平成 28 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

平成 28 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 28 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 条及び「産業競争力強化法」第 39 条第 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	78,100,000千円
	政府以外の者からの借入金の総額	2,200,000
	沖縄振興開発金融公庫債券の額面総額	25,000,000
	沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の額面総額	578,500
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	1,955,000,000
	社債の額面総額	245,000,000
	農林水産業者向け業務借入金の総額	249,000,000
	社債の額面総額	20,000,000

公庫又は株式会社	限 度 額
	中小企業者向け業務借入金の総額 1,094,000,000千円
	社債の額面総額 213,700,000
	危機対応円滑化業務借入金の総額 547,000,000
	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28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 6,500,000千円
	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 1,850,000
	中小企業者向け業務 30,000,000
	保証金額の総額 66,000,000

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	保険価額の総額 23,660,000,000 千円
	補填の額の総額 1,064,475,000
	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、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、「中小企業信用保険法」、「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」に基づく保険金の支出が増加し、保険金の予算に不足を生ずるときは、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が定める金額を増額することができる。

(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」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28年度において発行する債券又は社債で外貨をもって支払わなければならないものがあるときは、その額面総額は、外貨による額面総額を外国貨幣換算率(アメリカ合衆国通貨にあっては、平成26年11月1日から平成27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。

2 前項の規定は、株式会社日本政策金融公庫が平成28年度において行う外貨をもって支払わなければならない債務の保証があるときの保証金額の総額を換算する場合に準用する。

甲号 収入支出予算

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
沖縄振興開発金融公庫	事業益金	事業益金	16,010,639	事業損金	13,314,167
	雑収入	事業益金	16,010,639	予備費	150,000
		一般会計より受入	969,901		
		エネルギー対策特別会計より受入	8,199		
		住宅資金貸付手数料等収入	13,628		
		運用収入	476		
		雑収入	24,547		
合 計		17,027,390	合 計	13,464,167	
株式会社日本政策金融公庫 国民一般向け業務	事業益金	事業益金	148,932,314	事業損金	105,392,354
	雑収入	事業益金	148,932,314	予備費	1,447,000
		一般会計より受入	21,131,762		
		エネルギー対策特別会計より受入	36		
		運用収入	6,470		
		雑収入	1,532,237		
		合 計		171,602,819	合 計

政府関係機関	収 入			支 出		
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)	
農林水産業者向け業務	事業益金	事業益金	37,238,258	事業損金	50,183,302	
				予備費	550,000	
	雑収入		19,193,973			
		一般会計より受入	17,420,046			
		東日本大震災復興特別会計より受入	36,778			
		運用収入	14,340			
		雑収入	1,722,809			
		合計	56,432,231	合計	50,733,302	
	中小企業者向け業務	事業益金	事業益金	97,258,274	事業損金	58,938,679
					補償金	310,170
補償料収入			27,500	予備費	640,000	
		補償料収入	27,500			
雑収入			18,917,133			
		一般会計より受入	14,392,886			
		エネルギー対策特別会計より受入	5,847			
		運用収入	361,415			
		雑収入	4,156,985			
		合計	116,202,907	合計	59,888,849	
信用保険等業務	事業益金	事業益金	440	事業損金	5,268,602	
				保険費	717,676,389	

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
危機対応円滑化業務	保険料収入	保険料収入	172,740,875	予備費	260,000
	回収金	回収金	91,717,818		
	雑収入	雑収入	1,919,724		
		運用収入	1,641,941		
		雑収入	277,783		
	合計		266,378,857	合計	723,204,991
	事業益金	事業益金	44,800,130	事業損金	45,605,414
補償料収入	補償料収入	3,860,458	補償金	92,150,550	
雑収入	雑収入	3,860,458	利子補給金	14,766,385	
	一般会計より受入	1,121,908	予備費	9,000	
	運用収入	393,952			
	雑収入	1,118			
合計		50,177,566	合計	152,531,349	
特定事業等促進円滑化業務	事業益金	事業益金	3,105,598	事業損金	3,201,386
	雑収入	雑収入	100,839	予備費	5,000
	一般会計より受入	100,529			

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
株式会社国際協力銀行		運用収入	51		
		雑収入	259		
		合計	3,206,437	合計	3,206,386
		事業益金	690,412,023	事業損金	838,293,114
		事業益金	690,412,023	予備費	241,733
		雑収入	167,919,443		
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門		運用収入	4,749,062		
		雑収入	163,170,381		
		合計	858,331,466	合計	838,534,847
		事業益金	159,504,767	事業損金	128,283,799
		事業益金	159,504,767	予備費	140,600
		雑収入	3,219,309		
	運用収入	9,348			
	雑収入	3,209,961			
	合計	162,724,076	合計	128,424,399	

(添 付)

平成 28 年度 政府 関係 機関 予算 参照 書

平成 28 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28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	17,027,390	17,304,305	276,915
2 支 出	13,464,167	13,880,032	415,865

〔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 28 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	16,010,639	16,209,692	199,053	
0101-01 貸付金利息	15,995,766	16,199,542	203,776	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	14,873	10,150	4,723	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	1,016,751	1,094,613	77,862	
0203-00 一般会計より受入				
0203-01 一般会計より受入	969,901	1,043,894	73,993	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28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	8,199	8,975	776	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
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	13,628	14,069	441	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	476	2,670	2,194	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	24,547	24,860	313	
0202-02	労働保険料被保険者 負担金	9,151	9,147	4	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	15,396	15,713	317	受託手数料収入等の収入見込額を計上
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	0	145	145	前年度限りの収入
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成28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	4,504,354	4,403,263	101,091	事務運営に必要な人件費及び事務費

項	事 項	平成28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	40,242	41,503	1,261	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	150,038	173,406	23,368	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	8,619,533	9,111,860	492,327	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28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28年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0205-00 住宅資金貸付手 数料等収入			
0100-00 事業益金				0205-01 住宅資金貸付手 数料等収入	13,628	14,069	441
0101-00 事業益金	16,010,639	16,209,692	199,053	0201-00 運用収入			
0101-01 貸付金利息	15,995,766	16,199,542	203,776	0201-01 運用収入	476	2,670	2,194
0101-02 配当金収入	14,873	10,150	4,723	0202-00 雑収入	24,547	24,860	313
0200-00 雑収入	1,016,751	1,094,613	77,862	0202-02 労働保険料被保 険者負担金	9,151	9,147	4
0203-00 一般会計より受 入				0202-01 雑収入	15,396	15,713	317
0203-01 一般会計より受 入	969,901	1,043,894	73,993	0208-00 労働保険特別会 計より受入			
0207-00 エネルギー対策 特別会計より受 入				0208-01 労働保険特別会 計より受入	0	145	145
0207-01 エネルギー対策 特別会計より受 入	8,199	8,975	776	収 入 合 計	17,027,390	17,304,305	276,915
				支 出			

科 目	平成28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28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	13,314,167	13,730,032	415,865	9-09 交 際 費	873	873	0
1-01 役 員 給	87,127	87,522	395	9-10 債 権 保 全 費	67,857	13,912	53,945
1-02 職 員 基 本 給	1,163,304	1,172,252	8,948	3-11 税 金	40,242	41,503	1,261
1-03 職 員 諸 手 当	560,770	542,843	17,927	5-12 業 務 委 託 費	150,038	173,406	23,368
1-04 超 過 勤 務 手 当	106,247	114,283	8,036	9-13 支 払 利 息	8,505,122	9,056,439	551,317
1-05 退 職 手 当	198,037	176,653	21,384	3-14 債 券 発 行 諸 費	114,411	55,421	58,990
5-06 諸 支 出 金	371,312	370,088	1,224	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
2-07 旅 費	100,434	96,115	4,319	09 予 備 費 (9-)	150,000	150,000	0
3-08 業 務 諸 費	1,848,293	1,828,622	19,671	支 出 合 計	13,464,167	13,880,032	415,865

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平成 28 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	87,127	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	1,134,934	
合 計	外内 3(6 箇月) 3(6 箇月) 216	1,222,061	

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平 成 28 年 度 事 業 計 画

1. 平成 28 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 68,500,000 千円、住宅資金貸付 9,000,000 千円、農林漁業資金貸付 6,000,000 千円、医療・生活衛生資金貸付 8,000,000 千円、総額 142,500,000 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 90,629,000 千円、平成 27 年度の貸付契約金額のうち 24,702,000 千円、平成 26 年度の貸付契約金額のうち 9,078,000 千円、計 124,409,000 千円を予定している。
- (3) 出資は 1,900,000 千円を予定している。
- (4) 上記(2)及び(3)の原資としては、財政投融资特別会計投資勘定からの出資金 2,300,000 千円、財政融資資金からの借入金 78,100,000 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 25,000,000 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 578,500 千円、貸付回収金等 19,330,500 千円、計 126,309,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、平成 28 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 28 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	124,409,000	前	期	未	15,080,627
出	資	金	1,900,000	産	業	投	2,300,000
借	入	金	81,275,526	借	入	金	80,300,000
財	政	融	79,300,064	財	政	融	78,100,000
産	業	投	297,784	独	立	行	2,200,000
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 額(千円)	区 分	金 額(千円)
一 般 会 計 借 入 金 償 還	14,200	債 券	25,578,500
独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金償還	1,663,478	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券	25,000,000
債 券 償 還 金	23,383,000	住 宅 宅 地 債 券	578,500
固 定 資 産 取 得 費	109,353	寄 託 金	10,000
事 業 損 金	13,314,167	貸 付 回 収 金	119,231,715
事 務 費	4,544,596	事 業 益 金	16,010,639
業 務 委 託 費	150,038	一 般 会 計 よ り 受 入	969,901
借 入 金 利 息	5,818,681	エ ネ ル ギ ー 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	8,199
債 券 利 息	2,685,941	住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 等 収 入	13,628
受 託 金 支 払 利 息	500	雑 収 入	25,023
債 券 発 行 諸 費	114,411	そ の 他 収 入	21,537
予 備 費	150,000		
期 末 現 金 預 け 金	15,008,723		
合 計	259,549,769	合 計	259,549,769

- (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 1,200,000 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26年度 決算額(円)	平成27年度 予定額(円)	平成28年度 予定額(円)	科 目	平成26年度 決算額(円)	平成27年度 予定額(円)	平成28年度 予定額(円)
経常費用	25,889,549,844	25,956,995,291	26,843,946,000	経常収益	25,922,581,647	25,921,558,511	26,857,383,000
借入金利息	6,653,594,390	5,269,893,000	5,690,493,000	貸付金利息	15,971,555,437	15,799,997,000	15,908,857,000
債券利息	2,669,252,109	2,433,469,000	2,711,069,000	受取配当金	10,062,000	14,873,000	14,873,000
寄託金利息	193,405	25,291	-	住宅資金貸付手数料等収入	7,250,264	18,005,000	13,628,000
受託金支払利息	0	500,000	500,000	受託手数料	7,617,730	7,788,000	7,805,000
業務委託費	90,646,174	140,993,000	152,554,000	一般会計より受入	76,845,020	1,043,894,000	969,901,000
事務費	4,049,079,003	4,445,770,000	4,543,667,000	エネルギー対策特別会計より受入	9,703,140	8,975,000	8,199,000
債券発行諸費	47,377,174	55,147,000	114,411,000	労働保険特別会計より受入	0	145,000	-
償却費	3,133,300,889	3,493,097,000	3,439,002,000	有価証券益			
貸付金償却	2,953,759,633	3,310,000,000	3,297,000,000	有価証券利息	1,476,490	1,173,000	9,276,000
20固定資産減価償却費	179,541,256	183,097,000	142,002,000	雑収入	77,383,035	34,620,000	16,742,000
貸倒引当金繰入	8,992,088,511	9,908,102,000	10,042,250,000	貸倒引当金戻入	9,760,688,531	8,992,088,511	9,908,102,000
雑損	254,018,189	59,999,000	0	当期損失金	-	35,436,780	-
予備費	0	150,000,000	150,000,000				
当期利益金	33,031,803	-	13,437,000				
合計	25,922,581,647	25,956,995,291	26,857,383,000	合計	25,922,581,647	25,956,995,291	26,857,383,000

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26年度末 決算額(円)	平成27年度末 予定額(円)	平成28年度末 予定額(円)	科 目	平成26年度末 決算額(円)	平成27年度末 予定額(円)	平成28年度末 予定額(円)
貸 付 金	815,099,634,762	817,853,040,762	815,615,325,762	借 入 金	543,831,625,400	529,416,901,400	528,441,375,400
出 資 金	5,993,831,692	7,933,832,692	9,833,832,692	財 政 融 資 資 金 借 入 金	532,462,168,000	518,129,982,000	516,929,918,000
現 金 預 け 金	22,728,019,175	14,754,164,287	14,682,260,287	産 業 投 資 借 入 金	1,111,504,000	682,920,000	385,136,000
有 価 証 券	100,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	一 般 会 計 借 入 金	32,797,200	14,297,200	97,200
代 理 店 勘 定	326,462,392	326,462,392	326,462,392	独立行政法人勤労者退職金共済 機構借入金	10,225,156,200	10,589,702,200	11,126,224,200
未 収 収 益	1,124,628,652	1,047,018,000	968,909,000	債 券	164,238,500,000	164,317,000,000	166,512,500,000
未 収 貸 付 金 利 息	1,123,188,946	1,045,156,946	967,047,946	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券	163,000,000,000	163,000,000,000	165,000,000,000
未 収 受 託 手 数 料	1,267,652	1,321,000	1,321,000	住 宅 宅 地 債 券	1,238,500,000	1,317,000,000	1,512,500,000
未 収 有 価 証 券 利 息	172,054	540,054	540,054	債 券 発 行 差 額	9,701,736	5,993,736	3,174,736
雑 勘 定	17,886,049	17,886,049	17,886,049	寄 託 金	3,066,000	10,000,000	20,000,000
固 定 資 産	6,490,728,630	6,372,995,630	6,318,809,630	貸 付 受 入 金	52,710,880,000	61,940,000,000	57,822,000,000
保 証 債 務 見 返	1,147,799	848,328	548,855	未 払 費 用	1,798,532,499	1,837,622,250	1,734,259,250
貸 倒 引 当 金	8,992,088,511	9,908,102,000	10,042,250,000	未 払 借 入 金 利 息	1,221,609,771	1,247,215,771	1,119,027,771
				未 払 債 券 利 息	536,023,081	550,654,081	572,963,081
				未 払 寄 託 金 利 息	17,249	-	-
				未 払 業 務 委 託 費	22,223,032	21,093,032	23,609,032
				未 払 社 会 保 険 料	18,659,366	18,659,366	18,659,366
				雑 勘 定	132,391,517	133,395,517	132,466,517
				賞 与 引 当 金	146,031,901	146,031,901	146,031,901
				退 職 給 付 引 当 金	2,451,673,206	2,451,673,206	2,451,673,206

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成26年度末 決算額(円)	平成27年度末 予定額(円)	平成28年度末 予定額(円)	科 目	平成26年度末 決算額(円)	平成27年度末 予定額(円)	平成28年度末 予定額(円)
				保 証 債 務	1,147,799	848,328	548,855
				(負 債 合 計)	765,304,146,586	760,247,478,866	757,257,680,393
				資 本 金	75,827,992,000	78,627,992,000	80,927,992,000
				一 般 会 計 出 資 金	45,218,000,000	45,318,000,000	45,318,000,000
				承 継 出 資 金	21,555,992,000	21,555,992,000	21,555,992,000
				産 業 投 資 出 資 金	9,054,000,000	11,754,000,000	14,054,000,000
				積 立 金			
				米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,725,080,251	1,758,112,054	1,722,675,274
				当期末処分利益又は当期末処理損 失()	33,031,803	35,436,780	13,437,000
				(純 資 産 合 計)	77,586,104,054	80,350,667,274	82,664,104,274
資 産 合 計	842,890,250,640	840,598,146,140	839,921,784,667	負 債 ・ 純 資 産 合 計	842,890,250,640	840,598,146,140	839,921,784,667

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成26年度末
決算額(円)
3,304,594,285

平成27年度末
予定額(円)
3,487,691,285

平成28年度末
予定額(円)
3,629,693,285

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 26 年度 決 算 額(円)	平成 27 年度 予 定 額(円)	平成 28 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 26 年度 決 算 額(円)	平成 27 年度 予 定 額(円)	平成 28 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	40,348,624	104,115,398	46,195,398	経 常 収 益	73,380,427	68,678,618	59,632,398
事 務 費	38,713,241	41,100,000	42,100,000	貸 付 金 利 息	736,432	1,432,000	3,104,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,634,618	3,016,398	4,095,398	運 用 収 入	66,112,979	65,500,000	53,400,000
雑 損	765	59,999,000	0	受 取 配 当 金	112,000	112,000	112,000
当 期 利 益 金	33,031,803	-	13,437,000	雑 収 入	5,215,144	0	0
				貸 倒 引 当 金 戻 入	1,203,872	1,634,618	3,016,398
				当 期 損 失 金	-	35,436,780	-
合 計	73,380,427	104,115,398	59,632,398	合 計	73,380,427	104,115,398	59,632,398

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26年度末 決算額(円)	平成27年度末 予定額(円)	平成28年度末 予定額(円)	科 目	平成26年度末 決算額(円)	平成27年度末 予定額(円)	平成28年度末 予定額(円)
貸付金	210,126,000	376,473,000	505,384,000	貸付受入金	14,800,000	16,000,000	16,000,000
出資金	1,441,385,000	1,681,386,000	1,981,386,000	未払費用			
現金預け金	3,247,070,827	2,807,839,827	2,393,389,827	未払社会保険料	171,666	171,666	171,666
未収収益				賞与引当金	1,343,494	1,343,494	1,343,494
未収貸付金利息	35,398	63,398	118,398	退職給付引当金	22,555,393	22,555,393	22,555,393
貸倒引当金	1,634,618	3,016,398	4,095,398	(負債合計)	38,870,553	40,070,553	40,070,553
				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	1,725,080,251	1,758,112,054	1,722,675,274
				当期末処分利益又は当期末処理損失()	33,031,803	35,436,780	13,437,000
				(純資産合計)	4,858,112,054	4,822,675,274	4,836,112,274
資産合計	4,896,982,607	4,862,745,827	4,876,182,827	負債・純資産合計	4,896,982,607	4,862,745,827	4,876,182,827

(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 26 年度 沖縄振興開発金融公庫

財 産 目 録 (平成 27 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	326,462,392
公 庫 貸 付 金	54,089口 815,099,634,762	未 収 収 益	1,124,628,652
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	335口 323,389,756,063	未 収 貸 付 金 利 息	1,123,188,946
生 業 資 金 貸 付 金	16,558口 125,640,020,318	未 収 受 託 手 数 料	1,267,652
教 育 資 金 貸 付 金	11,840口 9,464,592,474	未 収 有 価 証 券 利 息	172,054
恩 給 担 保 貸 付 金	381口 543,588,275	雑 勘 定	
住 宅 資 金 貸 付 金	17,709口 187,533,301,970	仮 払 金	17,886,049
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	1,154口 10,125,663,409	固 定 資 産	
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	1,836口 25,176,814,145	業 務 用 固 定 資 産	6,490,728,630
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	1,310口 100,826,570,773	土 地	39筆 13,291㎡ 3,058,946,830
医 療 資 金 貸 付 金	132口 16,243,419,000	建 物	40棟 延16,215㎡ 3,252,082,893
生 活 衛 生 資 金 貸 付 金	2,818口 15,945,782,335	構 築 物	59,919,042
米 穀 資 金 貸 付 金	16口 210,126,000	機 械 器 具 備 品	自動車 29両 金庫 8台 その他 416点 51,256,185
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 57 社	72口 5,993,831,692	敷 金	28口 68,523,680
現 金 預 け 金	22,728,019,175	保 証 債 務 見 返	1,147,799
現 金	9,605,701	貸 倒 引 当 金	8,992,088,511
預 け 金	22,718,413,474	資 産 合 計	842,890,250,640
日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外 1 支店及び 4 代理店	22,711,412,560	(負 債 の 部)	
銀 行 等 預 け 金 ゆうちょ銀行那覇支店外 4 店	7,000,914	借 入 金	238口 543,831,625,400
有 価 証 券			

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
財政融資資金借入金	98口 532,462,168,000	未払債券利息	536,023,081
産業投資借入金	5口 1,111,504,000	未払寄託金利息	17,249
一般会計借入金	6口 32,797,200	未払業務委託費	22,223,032
独立行政法人勤労者退職金 共済機構借入金	129口 10,225,156,200	未払社会保険料	18,659,366
債券		雑勘定	132,391,517
債券発行高	沖繩振興開発金融公庫債券 163,000,000,000円 沖繩振興開発金融公庫住宅地債券 1,238,500,000円	仮受金	131,951,017
債券発行差額	9,701,736	未払金	440,500
寄託金	1口 3,066,000	賞与引当金	146,031,901
貸付受入金	52,710,880,000	退職給付引当金	2,451,673,206
未払費用	1,798,532,499	保証債務	1,147,799
未払借入金利息	1,221,609,771	負債合計	765,304,146,586
		正味財産	77,586,104,054

平成 26 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 27 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	14,800,000
米 穀 資 金 貸 付 金 16口	210,126,000	未 払 費 用	
出 資 金 (株)沖縄ソフトウェアセンター外 42 社 44口	1,441,385,000	未 払 社 会 保 険 料	171,666
現 金 預 け 金	3,247,070,827	賞 与 引 当 金	1,343,494
未 収 収 益		退 職 給 付 引 当 金	22,555,393
未 収 貸 付 金 利 息	35,398	負 債 合 計	38,870,553
貸 倒 引 当 金	1,634,618	正 味 財 産	4,858,112,054
資 産 合 計	4,896,982,607		

(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 28 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28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	171,602,819	174,370,799	2,767,980
2 支 出	106,839,354	106,733,429	105,925

〔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 28 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	148,932,314	152,466,778	3,534,464	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	22,670,505	21,904,021	766,484	
0201-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成28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	21,131,762	20,340,154	791,608	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	36	50	14	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金のエネルギー対策特別会計からの受入見込額を計上
0202-00 運 用 収 入				
0202-01 運 用 収 入	6,470	9,176	2,706	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	1,532,237	1,553,613	21,376	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	195,399	193,456	1,943	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	1,336,838	1,360,157	23,319	宿舍使用料等の収入見込額を計上
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	0	1,028	1,028	前年度限りの収入

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成28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	72,460,303	71,545,385	914,918	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	851,385	898,278	46,893	国税及び地方税の支払
	業務委託費	1,465,476	1,765,737	300,261	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	30,615,190	31,077,029	461,839	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28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28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	36	50	14
0101-00 事業益金				0202-00 運用収入			
0101-01 貸付金利息	148,932,314	152,466,778	3,534,464	0202-01 運用収入	6,470	9,176	2,706
0200-00 雑収入	22,670,505	21,904,021	766,484	0203-00 雑収入	1,532,237	1,553,613	21,376
0201-00 一般会計より受 入				0203-02 労働保険料被保 険者負担金	195,399	193,456	1,943
0201-01 一般会計より受 入	21,131,762	20,340,154	791,608				

科 目	平成28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28年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
0203-01 雑 収 入	1,336,838	1,360,157	23,319	2-07 旅 費	998,546	1,009,503	10,957
0205-00 労働保険特別会 計より受入				3-08 業 務 諸 費	18,756,248	18,970,250	214,002
0205-01 労働保険特別会 計より受入	0	1,028	1,028	9-09 交 際 費	333	333	0
収 入 合 計	171,602,819	174,370,799	2,767,980	9-10 債 権 保 全 費	657,908	657,908	0
支 出				3-11 税 金	851,385	898,278	46,893
01 事 業 損 金	105,392,354	105,286,429	105,925	5-12 業 務 委 託 費	1,465,476	1,765,737	300,261
1-01 役 員 給	127,187	125,504	1,683	9-13 支 払 利 息	29,901,968	30,330,318	428,350
1-02 職 員 基 本 給	24,577,255	24,419,211	158,044	3-14 社 債 発 行 諸 費	713,222	746,711	33,489
1-03 職 員 諸 手 当	11,905,018	11,695,541	209,477	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
1-04 超 過 勤 務 手 当	2,597,502	2,576,462	21,040	09 予 備 費 (9-)	1,447,000	1,447,000	0
1-05 退 職 手 当	5,017,932	4,464,588	553,344	支 出 合 計	106,839,354	106,733,429	105,925
5-06 諸 支 出 金	7,822,274	7,625,985	196,289				

5012 農林水産業者向け業務

区 分	平成28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	56,432,231	58,604,556	2,172,325
2 支 出	50,733,302	53,492,356	2,759,054

〔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28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	37,238,258	39,270,686	2,032,428	
0101-01 貸付金利息	37,180,180	39,221,248	2,041,068	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	58,078	49,438	8,640	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	19,193,973	19,333,870	139,897	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	17,420,046	17,503,008	82,962	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28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	36,778	42,002	5,224	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	14,340	13,040	1,300	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	1,722,809	1,775,820	53,011		
0203-02 労働保険料被保険者負担金	37,058	36,788	270	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	1,685,751	1,739,032	53,281	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28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	14,168,482	14,350,077	181,595	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	235,327	235,327	0	国税及び地方税の支払
	業務委託費	4,509,187	5,146,041	636,854	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	31,270,306	33,210,911	1,940,605	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28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28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	50,183,302	52,942,356	2,759,054
0100-00 事業益金				1-01 役員給	126,712	124,597	2,115
0101-00 事業益金	37,238,258	39,270,686	2,032,428	1-02 職員基本給	4,618,198	4,615,563	2,635
0101-01 貸付金利息	37,180,180	39,221,248	2,041,068	1-03 職員諸手当	2,324,381	2,273,211	51,170
0101-02 信用リスク引受 手数料	58,078	49,438	8,640	1-04 超過勤務手当	468,738	468,599	139
0200-00 雑 収 入	19,193,973	19,333,870	139,897	1-05 退職手当	711,739	934,099	222,360
0201-00 一般会計より受 入				5-06 諸 支 出 金	1,523,609	1,505,618	17,991
0201-01 一般会計より受 入	17,420,046	17,503,008	82,962	2-07 旅 費	392,623	402,293	9,670
0204-00 東日本大震災復興特別会計より 受入				3-08 業 務 諸 費	3,926,213	3,949,828	23,615
0204-01 東日本大震災復興特別会計より 受入	36,778	42,002	5,224	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	14,340	13,040	1,300	3-11 税 金	235,327	235,327	0
0203-00 雑 収 入	1,722,809	1,775,820	53,011	5-12 業 務 委 託 費	4,509,187	5,146,041	636,854
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	37,058	36,788	270	9-13 支 払 利 息	31,202,694	33,142,839	1,940,145
0203-01 雑 収 入	1,685,751	1,739,032	53,281	3-14 社 債 発 行 諸 費	67,612	68,072	460
収 入 合 計	56,432,231	58,604,556	2,172,325	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	50,733,302	53,492,356	2,759,054

5013 中小企業者向け業務

区 分	平成28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	116,202,907	128,208,075	12,005,168	
2 支 出	59,888,849	66,177,215	6,288,366	
〔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28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	97,258,274	109,364,118	12,105,844	
0101-01 貸付金利息	94,208,730	105,776,874	11,568,144	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	8,219	16,438	8,219	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	179,859	184,703	4,844	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	363,317	339,804	23,513	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	2,498,149	3,046,299	548,150	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	27,500	250,685	223,185	補償料の収入見込額を計上

款・項・目	平成28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	18,917,133	18,593,272	323,861	
0601-00 一般会計より受入				
0601-01 一般会計より受入	14,392,886	14,108,816	284,070	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	5,847	6,211	364	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
0603-00 運 用 収 入				
0603-01 運 用 収 入	361,415	360,745	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	4,156,985	4,116,206	40,779	
0604-02 労働保険料被保険者 負担金	68,619	68,050	569	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	4,088,366	4,048,156	40,210	証券化支援雑収入等の収入見込額を計上
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	0	1,294	1,294	前年度限りの収入

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成28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	26,835,996	26,595,900	240,096	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	406,464	417,198	10,734	国税及び地方税の支払
	業務委託費	656,209	901,935	245,726	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	31,040,010	37,181,182	6,141,172	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	310,170	441,000	130,830	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28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28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	179,859	184,703	4,844
0100-00 事業益金				0101-04 有価証券利息	363,317	339,804	23,513
0101-00 事業益金	97,258,274	109,364,118	12,105,844	0101-05 保証料	2,498,149	3,046,299	548,150
0101-01 貸付金利息	94,208,730	105,776,874	11,568,144	0200-00 補償料収入			
0101-02 買取債権利息	8,219	16,438	8,219	0201-00 補償料収入			

科 目	平成28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28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	27,500	250,685	223,185	1-02 職員基本給	8,516,373	8,490,777	25,596
0600-00 雑収入	18,917,133	18,593,272	323,861	1-03 職員諸手当	4,453,352	4,364,279	89,073
0601-00 一般会計より受 入				1-04 超過勤務手当	870,034	868,627	1,407
0601-01 一般会計より受 入	14,392,886	14,108,816	284,070	1-05 退職手当	1,424,099	1,224,361	199,738
0606-00 エネルギー対策 特別会計より受 入				5-06 諸支出金	2,739,594	2,665,538	74,056
0606-01 エネルギー対策 特別会計より受 入	5,847	6,211	364	2-07 旅 費	767,421	776,294	8,873
0603-00 運用収入				3-08 業務諸費	7,615,749	7,758,038	142,289
0603-01 運用収入	361,415	360,745	670	9-09 交 際 費	335	335	0
0604-00 雑収入	4,156,985	4,116,206	40,779	9-10 債権保全費	350,509	350,509	0
0604-02 労働保険料被保 険者負担金	68,619	68,050	569	3-11 税 金	406,464	417,198	10,734
0604-01 雑収入	4,088,366	4,048,156	40,210	5-12 業務委託費	656,209	901,935	245,726
0607-00 労働保険特別会 計より受入				9-13 支払利息	29,870,166	35,830,155	5,959,989
0607-01 労働保険特別会 計より受入	0	1,294	1,294	3-14 社債発行諸費	1,169,844	1,351,027	181,183
収入合計	116,202,907	128,208,075	12,005,168	9-15 賠償償還及払戻金	50	50	0
支 出				02 補 償 金			
01 事業損金	58,938,679	65,096,215	6,157,536	9-01 補 償 金	310,170	441,000	130,830
1-01 役員給	98,480	97,092	1,388	09 予 備 費 (9-)	640,000	640,000	0
				支出合計	59,888,849	66,177,215	6,288,366

5014 信用保険等業務

区 分	平成28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	266,378,857	292,854,422	26,475,565	
2 支 出	723,204,991	764,652,794	41,447,803	
〔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28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	172,740,875	186,556,672	13,815,797	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	91,717,818	104,135,043	12,417,225	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	1,919,724	2,162,267	242,543	

款 項 目	平成28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	1,641,941	1,872,325	230,384	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	277,783	289,942	12,159		
0504-02 労働保険料被保険者 負担金	13,092	12,877	215	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	264,691	277,065	12,374	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28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	4,934,546	4,927,531	7,015	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	117,690	128,339	10,649	国税及び地方税の支払
	業務委託費	216,366	239,106	22,740	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	717,676,389	759,097,818	41,421,429	1 「中小企業信用保険法」第5条、「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28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28年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収入				1-01 役員給	28,128	27,707	421
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	1,602,653	1,580,834	21,819
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	847,333	828,095	19,238
0101-01 貸付金利息	440	440	0	1-04 超過勤務手当	168,372	166,586	1,786
0200-00 保険料収入				1-05 退職手当	316,455	302,386	14,069
0201-00 保険料収入				5-06 諸支出金	532,359	515,219	17,140
0201-01 保険料収入	172,740,875	186,556,672	13,815,797	2-07 旅費	78,310	73,270	5,040
0300-00 回収金				3-08 業務諸費	1,357,851	1,430,349	72,498
0301-00 回収金				9-09 交際費	335	335	0
0301-01 回収金	91,717,818	104,135,043	12,417,225	9-10 債権保全費	2,650	2,650	0
0500-00 雑収入	1,919,724	2,162,267	242,543	3-11 税金	117,690	128,339	10,649
0503-00 運用収入				5-12 業務委託費	216,366	239,106	22,740
0503-01 運用収入	1,641,941	1,872,325	230,384	9-13 賠償償還及払戻金	100	100	0
0504-00 雑収入	277,783	289,942	12,159	02 保険費	717,676,389	759,097,818	41,421,429
0504-02 労働保険料被保険者負担金	13,092	12,877	215	9-01 賠償償還及払戻金	9,435,507	9,719,410	283,903
0504-01 雑収入	264,691	277,065	12,374	9-02 保険金	708,240,882	749,378,408	41,137,526
収入合計	266,378,857	292,854,422	26,475,565	09 予備費 (9-)	260,000	260,000	0
支出				支出合計	723,204,991	764,652,794	41,447,803
01 事業損金	5,268,602	5,294,976	26,374				

5017 危機対応円滑化業務

区 分	平成28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	50,177,566	66,388,013	16,210,447	
2 支 出	152,531,349	174,022,249	21,490,900	
〔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28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	44,800,130	59,987,112	15,186,982	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	3,860,458	4,921,233	1,060,775	補償料の収入見込額を計上
0300-00 雑収入	1,516,978	1,479,668	37,310	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	平成28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	1,121,908	1,228,410	106,502	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	393,952	250,137	143,815	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0303-00 雑 収 入	1,118	1,121	3		
0303-02 労働保険料被保険者負担金	501	504	3	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28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	800,958	1,078,214	277,256	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	3,623	4,037	414	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	469	503	34	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	44,800,364	59,985,572	15,185,208	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	92,150,550	97,301,459	5,150,909	「株式会社日本政策金融公庫法」第11条第2項第2号の規定による指定金融機関に対する補償金

項	事 項	平成28年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
03	利 子 補 給 金	14,766,385	15,643,464	877,079	「株式会社日本政策金融公庫法」第11条第3項の規定による指定金融機関に対する利子補給金
09	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28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28年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0303-02 労働保険料被保険者負担金	501	504	3
0100-00 事業益金				0303-01 雑 収 入	617	617	0
0101-00 事業益金				収 入 合 計	50,177,566	66,388,013	16,210,447
0101-01 貸付金利息	44,800,130	59,987,112	15,186,982	支 出			
0200-00 補償料収入				01 事業損金	45,605,414	61,068,326	15,462,912
0201-00 補償料収入				1-01 役 員 給	285	282	3
0201-01 補償料収入	3,860,458	4,921,233	1,060,775	1-02 職 員 基 本 給	51,138	51,745	607
0300-00 雑 収 入	1,516,978	1,479,668	37,310	1-03 職 員 諸 手 当	27,591	27,385	206
0301-00 一般会計より受入				1-04 超 過 勤 務 手 当	9,198	9,346	148
0301-01 一般会計より受入	1,121,908	1,228,410	106,502	1-05 退 職 手 当	59	55	4
0302-00 運用収入				5-06 諸 支 出 金	16,665	16,581	84
0302-01 運用収入	393,952	250,137	143,815	2-07 旅 費	1,584	1,584	0
0303-00 雑 収 入	1,118	1,121	3	3-08 業 務 諸 費	95,420	111,619	16,199

科 目	平成28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28年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
9-09 交 際 費	214	214	0	02 補 償 金			
9-10 債 権 保 全 費	268	268	0	9-01 補 償 金	92,150,550	97,301,459	5,150,909
3-11 税 金	3,623	4,037	414	03 利 子 補 給 金			
5-12 業 務 委 託 費	469	503	34	5-01 利 子 補 給 金	14,766,385	15,643,464	877,079
9-13 支 払 利 息	44,630,934	59,813,982	15,183,048	09 予 備 費 (9-)	9,000	9,000	0
3-14 社 債 発 行 諸 費	169,430	171,590	2,160	支 出 合 計	152,531,349	174,022,249	21,490,900
9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	598,536	859,135	260,599				

5018 特定事業等促進円滑化業務

区 分	平成28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	3,206,437	3,034,980	171,457	
2 支 出	3,206,386	3,034,931	171,455	
〔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28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	3,105,598	2,932,170	173,428	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	100,839	102,810	1,971	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	100,529	102,507	1,978	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	51	49	2	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	259	254	5	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28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	93,382	95,101	1,719	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	2,027	2,261	234	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	379	399	20	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	3,105,598	2,932,170	173,428	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28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28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	51	49	2
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	259	254	5
0101-01 貸付金利息	3,105,598	2,932,170	173,428	収 入 合 計	3,206,437	3,034,980	171,457
0200-00 雑 収 入	100,839	102,810	1,971	支 出			
0201-00 一般会計より受 入				01 事業損金	3,201,386	3,029,931	171,455
0201-01 一般会計より受 入	100,529	102,507	1,978	1-01 役 員 給	165	162	3
0202-00 運 用 収 入				1-02 職 員 基 本 給	28,237	27,504	733

科 目	平成28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28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	16,004	15,263	741	9-10 債 権 保 全 費	268	268	0
1-04 超 過 勤 務 手 当	5,062	5,494	432	3-11 税 金	2,027	2,261	234
1-05 退 職 手 当	30	27	3	5-12 業 務 委 託 費	379	399	20
5-06 諸 支 出 金	9,267	9,014	253	9-13 支 払 利 息	3,105,598	2,932,170	173,428
2-07 旅 費	672	672	0	9-14 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
3-08 業 務 諸 費	33,455	36,475	3,020	09 予 備 費 (9-)	5,000	5,000	0
9-09 交 際 費	122	122	0	支 出 合 計	3,206,386	3,034,931	171,455

株式会社日本政策金融公庫

平成28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	380,957	127,187	126,712	98,480	28,128	285	165
総裁	1							
副総裁	1							
取締役	14							
監査役	2							
職員	外内 181(6箇月) 181(6箇月) 7,364	38,309,734	23,872,966	4,496,180	8,296,874	1,568,263	48,541	26,910
合計	外内 181(6箇月) 181(6箇月) 7,382	38,690,691	24,000,153	4,622,892	8,395,354	1,596,391	48,826	27,075

- (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 28 年 度 事 業 計 画

1. 平成 28 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 2,828,300,000 千円、うち普通貸付として 2,510,000,000 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 12,000,000 千円、教育資金貸付として 191,000,000 千円を予定している。
2. 上記の原資としては、財政投融资特別会計投資勘定からの出資金 4,000,000 千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 8,428,000 千円、財政融資資金からの借入金 1,955,000,000 千円、社債の発行による収入 245,000,000 千円、貸付回収金等 615,872,000 千円、計 2,828,300,000 千円を予定している。

平成 28 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	2,828,300,000		前 期 末 現 金 預 け 金	33,931,776	
普 通 貸 付	2,510,000,000		産 業 投 資 出 資 金	4,000,000	
生 活 衛 生 資 金 貸 付	115,000,000		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	8,428,000	
恩 給 担 保 貸 付	12,000,000		借 入 金		
記 名 国 債 担 保 貸 付	300,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,955,000,000	
教 育 資 金 貸 付	191,000,000		社 債	245,000,000	
借 入 金 償 還	1,755,351,362		貸 付 回 収 金	2,544,380,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,755,349,000		普 通 貸 付 回 収 金	2,300,400,000	
産 業 投 資 借 入 金 償 還	2,362		生 活 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金	80,000,000	
社 債 償 還 金	230,000,000		恩 給 担 保 貸 付 回 収 金	12,400,000	

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 26 年度 決算 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)		平成 28 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		150,814		155,066		172,298
資 金 運 用 収 益	132,146		133,374		149,837	
(貸 出 金 利 息)	(132,139)		(133,368)		(149,831)	
(買 現 先 利 息)	(3)		(3)		(3)	
(預 け 金 利 息)	(3)		(2)		(2)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(0)		(0)	
役 務 取 引 等 収 益	0		0		0	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(0)		(0)		(0)	
政 府 補 給 金 収 入	15,817		20,341		21,131	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(15,817)		(20,340)		(21,131)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(0)		(1)		(0)	
そ の 他 経 常 収 益	2,849		1,350		1,328	
(償 却 債 権 取 立 益)	(323)		(246)		(227)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(2,525)		(1,103)		(1,101)	
経 常 費 用		119,775		134,662		158,177
資 金 調 達 費 用	20,635		17,260		29,341	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(47)		(21)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(16,934)		(14,459)		(24,551)	
(社 債 利 息)	(3,653)		(2,780)		(4,790)	

科 目	平成 26 年度 決算 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)		平成 28 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	745		880		883	
(その他の役務費用)	(745)		(880)		(883)	
その他業務費用	328		689		660	
(社債発行費償却)	(328)		(689)		(660)	
営業経費	69,116		81,935		82,491	
その他経常費用	28,949		33,896		44,800	
(貸倒引当金繰入額)	(13,631)		(19,200)		(30,400)	
(貸出金償却)	(14,354)		(14,400)		(14,400)	
(その他の経常費用)	(963)		(296)		(-)	
経常利益		31,038		20,404		14,120
特別利益		49,363		19		-
固定資産処分益	149		19		-	
厚生年金基金代行返上益	49,214		-		-	
特別損失		968		149		-
固定資産処分損	750		20		-	
減損損失	217		128		-	
当期純利益		79,433		20,274		14,120

(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26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)	科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)
現金預け金	38,832	27,333	27,318	借入金			
現金	34	45	45	借入金	5,520,178	5,831,142	6,030,791
預け金	38,798	27,287	27,272	社債	679,980	719,989	734,992
買現先勘定	-	5,260	5,257	その他負債	12,232	13,236	12,640
貸出金				未払費用	5,311	5,033	4,470
証書貸付	6,951,202	7,314,242	7,534,822	リ－ス債務	1,466	2,759	2,654
その他資産	12,979	12,910	13,668	その他の負債	5,455	5,443	5,515
前払費用	270	144	3	賞与引当金	2,868	3,118	3,118
未収収益	7,271	7,341	8,240	役員賞与引当金	7	7	7
代理店貸	1,337	1,337	1,337	退職給付引当金	60,794	60,964	61,133
その他の資産	4,099	4,087	4,087	役員退職慰労引当金	20	15	-
有形固定資産	95,863	102,280	103,660	(負債合計)	6,276,080	6,628,473	6,842,683
20建物	26,461	32,490	33,769	資本金	1,052,076	1,066,116	1,078,544
土地	66,971	66,788	66,788	資本剰余金			
リ－ス資産	1,011	2,304	2,297	経営改善資金特別準備金	181,500	181,500	181,500
20建設仮勘定	751	-	-	利益剰余金			
20その他の有形固定資産	666	696	804	その他利益剰余金			
無形固定資産	10,688	10,803	10,322	繰越利益剰余金	532,774	512,500	498,379

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)	科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)
ソフトウェア	10,073	9,522	9,290	株 主 資 本 合 計	700,801	735,115	761,664
リース資産	347	244	149	(純 資 産 合 計)	700,801	735,115	761,664
その他の無形固定資産	268	1,036	881				
貸倒引当金	132,683	109,240	90,700				
資産合計	6,976,882	7,363,589	7,604,348	負債・純資産合計	6,976,882	7,363,589	7,604,348

- (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26年度末
決算額(百万円)
11,170

平成27年度末
予定額(百万円)
14,184

平成28年度末
予定額(百万円)
17,585

平成26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27年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		敷 金	2,696,601,631
現 金 預 け 金	38,832,943,548	そ の 他 の 資 産	4,463,045
現 金	34,522,231	有 形 固 定 資 産	95,863,413,377
預 け 金		建 物	488棟 延265,407m ² 26,461,823,457
銀 行 等 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外 163 行	38,798,421,317	土 地	517筆 230,498m ² 66,971,638,570
貸 出 金		リ ー ス 資 産	1,011,564,776
証 書 貸 付 2,077,023口	6,951,202,051,925	建 設 仮 勘 定	751,528,695
そ の 他 資 産	12,979,137,731	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	666,857,879
前 払 費 用	270,158,812	事 業 用 動 産 什 器 3,826点	663,411,479
未 収 収 益	7,271,546,661	そ の 他 有 形 固 定 資 産	3,446,400
未 収 貸 出 金 利 息	7,271,292,427	無 形 固 定 資 産	10,688,584,204
未 収 受 託 手 数 料	19,440	ソ フ ト ウ ェ ア	10,073,272,270
未 収 預 け 金 利 息	234,794	リ ー ス 資 産	347,228,440
代 理 店 貸	1,337,439,664	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	268,083,494
代 理 店 勘 定 普 通 口 鹿児島相互信用金庫外 400 行	140,872,881	借 地 権 4口	242,304,000
代理店勘定代理店教育一般口 鹿児島銀行外 189 行	1,180,476,783	仮 払 金 ソフトウェア	8,772,030
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	16,090,000	そ の 他 無 形 固 定 資 産	17,007,464
そ の 他 の 資 産	4,099,992,594	貸 倒 引 当 金	132,683,698,471
仮 払 金	515,260,009	資 産 合 計	6,976,882,432,314
未 収 金	883,667,909		

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		その他未払費用	371,082,730
借 用 金		リ ー ス 債 務	1,466,275,550
借 入 金	159口	そ の 他 の 負 債	5,455,041,271
財政融資資金借入金	134口	受 託 金	10,000
産業投資借入金	3口	仮 受 金	4,691,392,842
一般会計借入金	22口	未 払 金	763,638,429
社 債	23口	賞 与 引 当 金	2,868,104,633
そ の 他 負 債		役 員 賞 与 引 当 金	7,103,108
未 払 費 用		退 職 給 付 引 当 金	60,794,493,092
未 払 借 用 金 利 息		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	20,314,415
未 払 社 債 利 息		負 債 合 計	6,276,080,853,573
未 払 委 託 手 数 料		正 味 財 産	700,801,578,741

株式会社日本政策金融公庫

農林水産業者向け業務

平成 28 年度 事業 計画

- 平成 28 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 298,170,000 千円、基盤整備事業に対する貸付 36,764,000 千円、一般施設事業に対する貸付 53,706,000 千円、経営維持安定事業に対する貸付 26,360,000 千円、災害事業に対する貸付 5,000,000 千円、総額 420,000,000 千円を予定している。
- 平成 28 年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち 331,148,679 千円及び平成 27 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 68,851,321 千円、計 400,000,000 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 601,000 千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 3,480,000 千円、財政融資資金からの借入金 249,000,000 千円、社債の発行による収入 20,000,000 千円、貸付回収金等 126,919,000 千円、計 400,000,000 千円を予定している。
- 平成 28 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 1,850,000 千円を予定している。

平成 28 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	400,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	41,642,351	
借 入 金 償 還	216,098,163		一 般 会 計 出 資 金	601,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	207,143,956		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	3,480,000	
一 般 会 計 借 入 金 償 還	8,954,207		借 入 金		
社 債 償 還 金	26,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	249,000,000	
寄 託 金 返 還	1,148,431		社 債	20,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	1,486,773		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 26 年度 決算 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)		平成 28 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		47,313		55,976		56,583
資 金 運 用 収 益	39,329		36,877		37,397	
(貸 出 金 利 息)	(39,312)		(36,857)		(37,379)	
(買 現 先 利 息)	(2)		(2)		(2)	
(預 け 金 利 息)	(14)		(14)		(11)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(3)		(3)	
役 務 取 引 等 収 益	27		40		54	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(27)		(40)		(54)	
政 府 補 給 金 収 入	6,326		17,274		17,456	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(6,300)		(17,240)		(17,420)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(26)		(33)		(36)	
そ の 他 経 常 収 益	1,629		1,784		1,674	
(償 却 債 権 取 立 益)	(1,239)		(1,310)		(1,200)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(390)		(474)		(474)	
経 常 費 用		57,064		55,973		56,548
資 金 調 達 費 用	31,910		30,248		30,779	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(3)		(2)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(28,475)		(26,977)		(27,580)	
(社 債 利 息)	(3,432)		(3,268)		(3,198)	

科 目	平成 26 年度 決算 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)		平成 28 年度 予 定 額(百万円)	
役 務 取 引 等 費 用	3,430		4,059		3,507	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(3,430)		(4,059)		(3,507)	
そ の 他 業 務 費 用	44		61		60	
(社 債 発 行 費 償 却)	(44)		(61)		(60)	
営 業 経 費	15,079		17,193		17,089	
そ の 他 経 常 費 用	6,598		4,410		5,111	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(6,272)		(4,373)		(5,111)	
(貸 出 金 償 却)	(117)		(37)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(208)		(-)		(-)	
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ()		9,750		3		35
特 別 利 益		9,763		-		-
厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益	9,763		-		-	
特 別 損 失		13		3		35
固 定 資 産 処 分 損	12		3		35	
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26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)	科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)
現金預け金	53,041	48,142	16,398	借入金			
現金	1	1	1	借入金	2,015,005	2,066,976	2,099,878
預け金	53,039	48,140	16,397	社債	190,964	210,969	204,972
買入金銭債権	-	319	647	寄託金	30,562	31,514	32,056
有価証券	2,062	7,727	7,727	その他負債	10,613	7,637	6,827
株式	2,030	2,030	2,030	未払費用	6,476	5,930	5,304
その他の証券	32	5,697	5,697	前受収益	6	11	14
貸出金				リ－ス債務	263	389	280
証書貸付	2,562,758	2,643,720	2,710,720	その他の負債	3,865	1,307	1,227
その他の資産	12,946	12,249	12,327	賞与引当金	562	598	598
前払費用	265	149	0	役員賞与引当金	7	7	7
未収収益	11,272	10,640	10,840	退職給付引当金	10,971	10,619	10,349
代理店貸	529	529	529	役員退職慰労引当金	25	28	-
その他の資産	879	929	956	支払承諾	2,426	3,358	4,198
有形固定資産	33,378	33,471	33,439	(負債合計)	2,261,138	2,331,709	2,358,887
20建物	8,051	8,013	8,067	資本金	381,588	389,239	393,320
土地	24,987	24,987	24,987	利益剰余金			
リ－ス資産	197	326	239	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26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)	科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)
20その他の有形固定資産	141	144	145	株 主 資 本 合 計	384,243	391,895	395,976
無 形 固 定 資 産	2,254	2,473	2,374	(純 資 産 合 計)	384,243	391,895	395,976
20ソフトウェア	2,103	2,076	2,224				
リ ー ス 資 産	50	34	19				
20その他の無形固定資産	100	362	130				
支 払 承 諾 見 返	2,426	3,358	4,198				
貸 倒 引 当 金	23,484	27,858	32,969				
資 産 合 計	2,645,382	2,723,605	2,754,864	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,645,382	2,723,605	2,754,864

- (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26年度末
決算額(百万円)
2,651

平成27年度末
予定額(百万円)
3,336

平成28年度末
予定額(百万円)
3,974

平成26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27年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		仮 払 金	98,138,341
現 金 預 け 金	53,041,354,094	未 収 金	515,184,822
現 金	1,414,980	敷 金	265,181,091
預 け 金		そ の 他 の 資 産	1,309,400
銀 行 等 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外 15 行	53,039,939,114	有 形 固 定 資 産	33,378,239,112
有 価 証 券	2,062,321,302	建 物	49棟 延48,965㎡ 8,051,204,245
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㎡ 24,987,402,617
そ の 他 の 証 券		リ ー ス 資 産	197,690,193
出 資 金 10口	32,321,302	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
貸 出 金		事 業 用 動 産 什 器 710点	141,942,057
証 書 貸 付 170,437口	2,562,758,184,935	無 形 固 定 資 産	2,254,338,230
そ の 他 資 産	12,946,693,637	ソ フ ト ウ ェ ア	2,103,826,247
前 払 費 用	265,480,450	リ ー ス 資 産	50,009,175
未 収 収 益	11,272,009,783	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	100,502,808
未 収 貸 出 金 利 息	11,271,179,193	仮 払 金 ソフトウェア	88,208,580
未 収 預 け 金 利 息	696,060	そ の 他 無 形 固 定 資 産	12,294,228
そ の 他 未 収 収 益	134,530	支 払 承 諾 見 返	2,426,304,960
代 理 店 貸		貸 倒 引 当 金	23,484,791,056
留 置 金 委託金融機関回収済元利金、仮受金その他	529,389,750	資 産 合 計	2,645,382,645,214
そ の 他 の 資 産	879,813,654		

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		前受収益	6,431,331
借入金		リース債務	263,972,538
借入金	155口 2,015,005,224,063	その他の負債	3,865,993,828
財政融資資金借入金	111口 1,971,566,795,000	仮受金	521,069,461
一般会計借入金	44口 43,438,429,063	未払金	645,986,626
社債	16口 190,964,963,421	その他の負債	2,698,937,741
寄託金	36口 30,562,561,935	賞与引当金	562,466,630
その他の負債	10,613,202,588	役員賞与引当金	7,124,505
未払費用	6,476,804,891	退職給付引当金	10,971,348,244
未払借入金利息	5,033,288,762	役員退職慰労引当金	25,491,755
未払社債利息	250,930,798	支払承諾	602件 2,426,304,960
未払委託手数料	1,117,379,940	負債合計	2,261,138,688,101
その他未払費用	75,205,391	正味財産	384,243,957,113

株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向け業務

平成 28 年 度 事 業 計 画

1. 平成 28 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 2,126,500,000 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 36,000,000 千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 7,700,000 千円、財政融資資金からの借入金 1,090,000,000 千円、財政投融資特別会計投資勘定からの借入金 4,000,000 千円、社債の発行による収入 200,900,000 千円、貸付回収金等 787,900,000 千円、計 2,126,500,000 千円を予定している。

2. 平成 28 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 2,500,000 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 30,000,000 千円(当該契約により必要となる資産担保証券の取得 12,400,000 千円)、計 32,600,000 千円を予定している。債務の保証は 66,000,000 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 12,700,000 千円、信託受益権の譲渡等 2,300,000 千円、計 15,000,000 千円を予定している。

平成 28 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	2,126,500,000		前 期 未 現 金 預 け 金	38,422,021	
出 資 金	169,440		産 業 投 資 出 資 金	36,000,000	
買 取 債 権	2,500,000		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	7,700,000	
有 価 証 券	12,500,000		借 入 金	1,094,000,000	
信 託 受 益 権	7,500,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,090,000,000	

支		出	収		入																
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)														
借	入	金	償	還	1,048,222,544	産	業	投	資	借	入	金	4,000,000								
財	政	融	資	資	金	借	入	金	償	還	1,048,167,000	社	債	213,700,000							
産	業	投	資	借	入	金	償	還	55,544	貸	付	回	収	金	2,067,949,000						
社	債	償	還	金	285,000,000	公	庫	貸	付	回	収	金	2,067,099,000								
固	定	資	産	取	得	費	1,806,822	設	備	貸	与	機	関	貸	付	回	収	金	850,000		
補	償	金	310,170	求	償	権	回	収	金	1,148,051											
事	業	損	金	58,938,679	貸	付	債	権	の	信	託	譲	渡	5,000,000							
国	庫	納	付	金	101,613	買	取	債	権	の	信	託	譲	渡	2,500,000						
そ	の	他	支	出	4,257,410	信	託	受	益	権	の	譲	渡	4,000,000							
予	備	費	640,000	事	業	益	金	97,258,274													
期	末	現	金	預	け	金	38,175,301	補	償	料	収	入	27,500								
						一	般	会	計	よ	り	受	入	14,392,886							
						エ	ネ	ル	ギ	-	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	5,847
						雑	収	入	4,518,400												
合	計	3,586,621,979	合	計	3,586,621,979																

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 26 年度 決算 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)		平成 28 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		116,011		108,149		112,444
資 金 運 用 収 益	93,471		91,984		94,372	
(貸 出 金 利 息)	(93,457)		(91,956)		(94,234)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(1)		(23)		(132)	
(買 現 先 利 息)	(1)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(11)		(3)		(4)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(-)		(-)	
役 務 取 引 等 収 益	22		673		2,178	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(22)		(673)		(2,178)	
政 府 補 給 金 収 入	13,733		14,116		14,398	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(13,729)		(14,108)		(14,392)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(4)		(7)		(5)	
そ の 他 経 常 収 益	8,784		1,375		1,494	
(貸 倒 引 当 金 戻 入 益)	(7,172)		(-)		(-)	
(償 却 債 権 取 立 益)	(200)		(211)		(227)	
(株 式 等 売 却 益)	(7)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(1,403)		(1,164)		(1,266)	
経 常 費 用		55,945		88,698		100,252
資 金 調 達 費 用	26,577		21,730		31,196	

科 目	平成 26 年度 決算 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)		平成 28 年度 予 定 額(百万円)	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(41)		(80)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(18,492)		(15,622)		(22,550)	
(社 債 利 息)	(8,042)		(6,028)		(8,646)	
役 務 取 引 等 費 用	86		120		420	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(86)		(120)		(420)	
そ の 他 業 務 費 用	212		839		684	
(社 債 発 行 費 償 却)	(212)		(586)		(585)	
(そ の 他 の 業 務 費 用)	(-)		(252)		(99)	
営 業 経 費	26,195		30,766		31,000	
そ の 他 経 常 費 用	2,873		35,241		36,951	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(-)		(34,081)		(35,398)	
(貸 出 金 償 却)	(2,313)		(-)		(-)	
(株 式 等 償 却)	(-)		(488)		(222)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(559)		(671)		(1,329)	
経 常 利 益		60,066		19,451		12,191
特 別 利 益		17,596		-		-
固 定 資 産 処 分 益	0		-		-	
厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益	17,596		-		-	
特 別 損 失		413		-		-
固 定 資 産 処 分 損	413		-		-	
当 期 純 利 益		77,249		19,451		12,191

(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26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)	科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)
現金預け金	43,566	34,872	34,886	借入金			
現金	2	2	2	借入金	3,775,950	4,041,041	4,086,819
預け金	43,563	34,869	34,884	社債	994,707	934,900	850,886
有価証券	54	4,566	6,843	その他負債	6,244	8,585	11,559
社債	54	54	54	未払費用	4,665	4,390	6,642
株式	0	0	0	前受収益	29	2,922	3,774
その他の証券	-	4,511	6,788	リース債務	497	726	526
貸出金				その他の負債	1,052	546	615
証書貸付	6,017,230	6,284,691	6,311,622	賞与引当金	1,032	1,096	1,094
その他資産	6,385	6,177	6,728	役員賞与引当金	5	6	6
前払費用	252	133	0	退職給付引当金	19,673	19,856	20,039
未収収益	3,796	3,976	4,022	役員退職慰労引当金	13	15	-
その他の資産	2,336	2,067	2,705	その他の引当金	-	294	16
有形固定資産	48,442	48,404	47,948	支払承諾	4,114	70,799	121,388
20建物	11,893	11,651	11,293	(負債合計)	4,801,741	5,076,596	5,091,810
土地	35,821	35,821	35,821	資本金	1,439,285	1,470,485	1,514,185
リース資産	291	556	418	利益剰余金			
20建設仮勘定	87	-	-	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26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)	科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)
20その他の有形固定資産	348	373	414	繰越利益剰余金	392,148	372,697	360,505
無形固定資産	3,785	3,978	3,954	株主資本合計	1,047,136	1,097,787	1,153,679
20ソフトウェア	3,332	3,542	3,535	(純資産合計)	1,047,136	1,097,787	1,153,679
リース資産	173	120	74				
20その他の無形固定資産	280	315	344				
支払承諾見返	4,114	70,799	121,388				
貸倒引当金	274,700	279,104	287,882				
資産合計	5,848,878	6,174,384	6,245,489	負債・純資産合計	5,848,878	6,174,384	6,245,489

- (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26年度末
決算額(百万円)
4,073

平成27年度末
予定額(百万円)
5,067

平成28年度末
予定額(百万円)
6,092

平成26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27年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		敷 金	574,697,662
現 金 預 け 金	43,566,018,305	そ の 他 の 資 産	258,626,821
現 金	2,484,344	有 形 固 定 資 産	48,442,757,194
預 け 金	43,563,533,961	建 物	102棟 延78,410m ² 11,893,476,411
銀 行 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外3行	43,557,788,658	土 地	149筆 88,813m ² 35,821,777,851
外 貨 預 け 金 中国銀行外1行	5,745,303	リ ー ス 資 産	291,698,813
有 価 証 券	54,701,002	建 設 仮 勘 定	87,282,160
社 債 8口	54,701,000	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
株 式 2口	2	事 業 用 動 産 什 器 1,415点	348,521,959
貸 出 金		無 形 固 定 資 産	3,785,776,555
証 書 貸 付 152,072口	6,017,230,195,180	ソ フ ト ウ ェ ア	3,332,052,123
そ の 他 資 産	6,385,705,309	リ ー ス 資 産	173,519,949
前 払 費 用	252,541,916	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	280,204,483
未 収 収 益	3,796,447,489	借 地 権 1口	98,700,000
未 収 貸 出 金 利 息	3,796,244,060	仮 払 金 ソフトウェア	165,980,909
未 収 預 け 金 利 息	196,328	そ の 他 無 形 固 定 資 産	15,523,574
未 収 有 価 証 券 利 息	7,101	支 払 承 諾 見 返	4,114,201,944
そ の 他 の 資 産	2,336,715,904	貸 倒 引 当 金	274,700,980,316
未 収 金	1,503,391,421	資 産 合 計	5,848,878,375,173

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		リース債務	497,319,724
借入金		その他の負債	1,052,125,320
借入金	137口 3,775,950,724,000	仮受金	260,611,075
財政融資資金借入金	129口 3,757,297,000,000	未払金	789,564,128
産業投資借入金	8口 18,653,724,000	その他の負債	1,950,117
社債	35口 994,707,349,217	賞与引当金	1,032,835,147
その他負債	6,244,284,582	役員賞与引当金	5,998,835
未払費用	4,665,402,851	退職給付引当金	19,673,217,964
未払借入金利息	3,515,296,319	役員退職慰労引当金	13,141,971
未払社債利息	1,005,579,951	支払承諾	90件 4,114,201,944
その他未払費用	144,526,581	負債合計	4,801,741,753,660
前受収益	29,436,687	正味財産	1,047,136,621,513

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 26 年度 決算 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)		平成 28 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		355		1,261		2,817
資 金 運 用 収 益	337		392		776	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(335)		(375)		(768)	
(買 現 先 利 息)	(-)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(2)		(0)		(0)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(-)		(16)		(8)	
役 務 取 引 等 収 益	-		753		1,394	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(-)		(753)		(1,394)	
そ の 他 経 常 収 益	17		115		646	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(17)		(115)		(646)	
経 常 費 用		42		1,057		2,480
資 金 調 達 費 用	-		42		349	
(借 用 金 利 息)	(-)		(1)		(31)	
(社 債 利 息)	(-)		(24)		(309)	
(そ の 他 の 支 払 利 息)	(-)		(16)		(8)	
役 務 取 引 等 費 用	0		353		950	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(0)		(353)		(950)	
そ の 他 業 務 費 用	0		183		143	
(社 債 発 行 費 償 却)	(0)		(25)		(33)	

科 目	平成 26 年度 決 算 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)		平成 28 年度 予 定 額(百万円)	
(その他の業務費用)	(-)		(157)		(110)	
営 業 経 費	41		62		70	
そ の 他 経 常 費 用	-		416		966	
(貸倒引当金繰入額)	(-)		(316)		(341)	
(その他の経常費用)	(-)		(100)		(625)	
経 常 利 益		313		203		336
特 別 利 益		6		-		-
厚生年金基金代行返上益	6		-		-	
当 期 純 利 益		320		203		336

(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26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)	科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)
現金預け金	3,777	3,549	3,288	社 債	-	9,900	22,700
現金	0	0	0	そ の 他 負 債	16	7	11
預 け 金	3,777	3,549	3,288	未 払 費 用	0	7	11
有 価 証 券	21,026	31,404	44,883	そ の 他 の 負 債	16	0	0
国 債	21,026	21,004	20,983	賞 与 引 当 金	1	2	2
社 債	-	8,400	20,900	役 員 賞 与 引 当 金	0	0	0
そ の 他 の 証 券	-	2,000	3,000	退 職 給 付 引 当 金	21	21	21
そ の 他 資 産	36	136	299	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	0	-
未 収 収 益	10	36	49	支 払 承 諾	-	18,300	45,700
そ の 他 の 資 産	25	100	250	(負 債 合 計)	40	28,231	68,435
前 払 年 金 費 用	6	6	6	資 本 金	24,476	24,476	24,476
支 払 承 諾 見 返	-	18,300	45,700	利 益 剰 余 金	330	373	608
貸 倒 引 当 金	-	316	658	利 益 準 備 金	10	170	272
				そ の 他 利 益 剰 余 金			
				繰 越 利 益 剰 余 金	320	203	336
				株 主 資 本 合 計	24,806	24,849	25,084
				(純 資 産 合 計)	24,806	24,849	25,084
資 産 合 計	24,846	53,081	93,520	負 債 ・ 純 資 産 合 計	24,846	53,081	93,520

(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 26 年度末決算額のうち 160 百万円を国庫納付し、平成 27 年度末予定額のうち 101 百万円及び平成 28 年度末予定額のうち 168 百万円を国庫納付することとしている。

平成 26 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 27 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	24,846,858,822
現 金 預 け 金	3,777,857,416	(負 債 の 部)	
現 金	27,528	そ の 他 負 債	16,968,201
預 け 金		未 払 費 用	
銀 行 預 け 金	3,777,829,888	そ の 他 未 払 費 用	238,386
りそな銀行外 2 行		そ の 他 の 負 債	16,729,815
有 価 証 券		仮 受 金	68,195
国 債	21,026,243,417	未 払 金	16,661,620
利付国庫債券(10年) 1口 額 面 20,983,600,000円		賞 与 引 当 金	1,801,079
そ の 他 資 産	36,012,528	役 員 賞 与 引 当 金	7,122
未 収 収 益	10,713,184	退 職 給 付 引 当 金	21,497,774
未 収 預 け 金 利 息	50,324	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	14,964
未 収 有 価 証 券 利 息	10,662,860	負 債 合 計	40,289,140
そ の 他 の 資 産	25,299,344	正 味 財 産	24,806,569,682
未 収 金	25,299,162		
そ の 他 の 資 産	182		
前 払 年 金 費 用	6,745,461		

株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務

平成28年度事業計画

1. 平成28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18,200,000,000千円を予定している。
2. 平成28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28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28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	2,840,128,056	
固 定 資 産 取 得 費	1,160,696		一 般 会 計 出 資 金	57,200,000	
保 険 費	717,676,389		貸 付 回 収 金	24,000,000	
事 業 損 金	5,268,602		事 業 益 金	440	
そ の 他 支 出	103,278		保 険 料 収 入	172,740,875	
予 備 費	260,000		回 収 金	91,717,818	
期 末 現 金 預 け 金	2,439,237,948		雑 収 入	1,919,724	
合 計	3,187,706,913		合 計	3,187,706,913	

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 26 年度 決算 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)		平成 28 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		154,255		174,108		179,841
資 金 運 用 収 益	2,530		2,135		1,563	
(貸 出 金 利 息)	(-)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(2,530)		(2,135)		(1,562)	
保 険 引 受 収 益	151,331		171,705		178,013	
(保 険 料)	(140,655)		(141,882)		(169,711)	
(責 任 共 有 負 担 金 収 入)	(10,676)		(7,802)		(8,302)	
(保 険 契 約 準 備 金 戻 入 額)	(-)		(22,020)		(-)	
そ の 他 経 常 収 益	393		267		264	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(393)		(267)		(264)	
経 常 費 用		435,090		502,330		648,788
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	426,246		489,521		632,823	
(保 険 金)	(426,180)		(573,234)		(708,240)	
(回 収 金)	(108,642)		(83,713)		(91,717)	
(保 険 契 約 準 備 金 繰 入 額)	(108,708)		(-)		(16,300)	
営 業 経 費	5,303		6,324		6,325	
そ の 他 経 常 費 用	3,541		6,485		9,640	

科 目	平成 26 年度 決 算 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)		平成 28 年度 予 定 額(百万円)	
(その他の経常費用)	(3,541)		(6,485)		(9,640)	
経 常 損 失		280,834		328,222		468,947
特 別 利 益		3,992		-		-
固 定 資 産 処 分 益	0		-		-	
厚生年金基金代行返上益	3,991		-		-	
特 別 損 失		52		-		-
固 定 資 産 処 分 損	52		-		-	
当 期 純 損 失		276,895		328,222		468,947

(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26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)	科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)
現金預け金	3,135,604	2,840,128	2,439,237	保険契約準備金	1,480,020	1,458,000	1,474,300
現金	0	0	0	その他負債	1,698	949	888
預け金	3,135,604	2,840,127	2,439,237	未払費用	24	26	27
貸出金				リース債務	246	180	119
証書貸付	-	6,000	6,000	その他の負債	1,427	741	741
その他資産	18,283	17,361	22,552	賞与引当金	185	206	206
前払費用	429	267	265	役員賞与引当金	1	1	1
未収収益	319	233	154	退職給付引当金	4,399	4,423	4,447
その他の資産	17,534	16,860	22,132	役員退職慰労引当金	1	1	-
有形固定資産	19,245	18,910	18,588	(負債合計)	1,486,306	1,463,582	1,479,843
20建物	5,095	4,773	4,484	資本剰余金			
土地	13,968	13,968	13,968	資本準備金	1,965,779	1,748,884	1,477,861
リース資産	132	126	99	利益剰余金			
20その他の有形固定資産	49	41	36	その他利益剰余金			
無形固定資産	2,057	1,844	2,378	繰越利益剰余金	276,895	328,222	468,947
20ソフトウェア	1,953	1,549	1,063	株主資本合計	1,688,884	1,420,661	1,008,914
リース資産	95	40	10	(純資産合計)	1,688,884	1,420,661	1,008,914
20その他の無形固定資産	9	254	1,304				
資産合計	3,175,190	2,884,244	2,488,758	負債・純資産合計	3,175,190	2,884,244	2,488,758

- (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26年度末
決算額(百万円)
1,348

平成27年度末
予定額(百万円)
1,758

平成28年度末
予定額(百万円)
2,122

平成26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27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	299点 49,066,366
現 金 預 け 金	3,135,604,202,080	無 形 固 定 資 産	2,057,932,390
現 金	54,311	ソ フ ト ウ ェ ア	1,953,131,670
預 け 金	3,135,604,147,769	リ ー ス 資 産	95,573,751
財 政 融 資 資 金 預 託 金 財 政 融 資 資 金	2,547,800,000,000	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	9,226,969
銀 行 預 け 金 りそな銀行外6行	587,804,147,769	仮 払 金 ソフトウェア	808,861
そ の 他 資 産	18,283,730,864	そ の 他 無 形 固 定 資 産	8,418,108
前 払 費 用	429,454,977	資 産 合 計	3,175,190,878,985
未 収 収 益		(負 債 の 部)	
未 収 預 け 金 利 息	319,758,287	保 険 契 約 準 備 金	1,480,020,409,953
そ の 他 の 資 産	17,534,517,600	そ の 他 負 債	1,698,765,401
未 収 金	17,533,980,292	未 払 費 用	
敷 金	502,000	そ の 他 未 払 費 用	24,627,737
そ の 他 の 資 産	35,308	リ ー ス 債 務	246,697,282
有 形 固 定 資 産	19,245,013,651	そ の 他 の 負 債	1,427,440,382
建 物	4棟 延11,438㎡ 5,095,322,826	仮 受 金	10,240,450
土 地	5筆 4,698㎡ 13,968,168,485	未 払 金	1,417,199,932
リ ー ス 資 産	132,455,974	賞 与 引 当 金	185,416,284
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産		役 員 賞 与 引 当 金	1,118,548

摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
退 職 給 付 引 当 金		4,399,338,057	負 債 合 計		1,486,306,856,953
役 員 退 職 慰 労 引 当 金		1,808,710	正 味 財 産		1,688,884,022,032

株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務

平成 28 年度 事業 計画

1. 平成 28 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 747,000,000 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 547,000,000 千円、社債の発行による収入 200,000,000 千円、計 747,000,000 千円を予定している。

2. 平成 28 年度における損害担保事業の損失の補填の額の総額は 1,064,475,000 千円を予定している。

3. 平成 28 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 14,766,385 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 12,127,427 千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 2,636,063 千円、一般会計からの補給金 2,895 千円、計 14,766,385 千円を予定している。

平成 28 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	747,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金	726,920,249	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	788,820,000		一 般 会 計 出 資 金	68,000	
固 定 資 産 取 得 費	875		財 政 融 資 資 金 借 入 金	547,000,000	
補 償 金	92,150,550		社 債	200,000,000	
利 子 補 給 金	14,766,385		貸 付 回 収 金	788,820,000	
事 業 損 金	45,605,414		事 業 益 金	44,800,130	

支		出	収		入									
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)							
そ	の	他	支	出	754	補	償	料	収	入	3,860,458			
予		備	費		9,000	一	般	会	計	よ	り	受	入	1,121,908
期	末	現	金	預	け	金		624,632,837	雑	収	入		395,070	
合			計		2,312,985,815	合			計				2,312,985,815	

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 26 年度 決算 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)		平成 28 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		41,924		36,028		50,744
資 金 運 用 収 益	35,590		30,701		45,349	
(貸 出 金 利 息)	(34,971)		(30,163)		(44,955)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(76)		(22)		(48)	
(買 現 先 利 息)	(-)		(0)		(1)	
(預 け 金 利 息)	(542)		(514)		(344)	
役 務 取 引 等 収 益	3,534		3,465		4,272	
(損 害 担 保 補 償 料)	(3,534)		(3,464)		(4,271)	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(-)		(0)		(0)	
政 府 補 給 金 収 入	478		1,222		1,121	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(478)		(1,222)		(1,121)	
そ の 他 経 常 収 益	2,322		639		-	
(補 償 損 失 引 当 金 戻 入 益)	(645)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(1,676)		(639)		(-)	
経 常 費 用		56,842		126,827		150,400
資 金 調 達 費 用	34,971		30,148		44,784	
(借 用 金 利 息)	(34,971)		(29,638)		(38,792)	
(社 債 利 息)	(-)		(510)		(5,991)	
役 務 取 引 等 費 用	8,995		80,556		86,496	

科 目	平成 26 年度 決算 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)		平成 28 年度 予 定 額(百万円)	
(損 害 担 保 補 償 金)	(8,995)		(80,556)		(86,496)	
そ の 他 業 務 費 用	12,484		13,773		14,923	
(社 債 発 行 費 償 却)	(-)		(134)		(156)	
(利 子 補 給 金)	(12,484)		(13,639)		(14,766)	
営 業 経 費	199		267		248	
そ の 他 経 常 費 用	191		2,080		3,947	
(補 償 損 失 引 当 金 繰 入 額)	(-)		(1,592)		(3,348)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(191)		(487)		(598)	
経 常 損 失		14,917		90,799		99,656
特 別 利 益		39		-		-
厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益	39		-		-	
特 別 損 失		31		-		-
固 定 資 産 処 分 損	31		-		-	
当 期 純 損 失		14,909		90,799		99,656

(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26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)	科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)
現金預け金				借入金			
預け金	819,920	524,665	450,837	借入金	4,035,688	3,800,045	3,558,225
有価証券				社債	-	200,000	400,000
国債	-	202,255	173,795	その他負債	6,855	8,432	8,172
貸出金				未払費用	897	1,092	1,245
証書貸付	4,035,688	4,000,045	3,958,225	前受収益	5,876	7,326	6,914
その他資産	1,071	1,094	1,249	リース債務	0	2	2
未収収益	993	1,094	1,249	その他の負債	80	10	9
その他の資産	77	-	-	賞与引当金	6	6	6
有形固定資産				役員賞与引当金	0	0	0
リース資産	0	2	1	退職給付引当金	108	115	121
無形固定資産	71	59	44	役員退職慰労引当金	0	0	-
ソフトウェア	71	58	43	補償損失引当金	32,934	29,093	26,788
リース資産	0	0	0	(負債合計)	4,075,592	4,037,692	3,993,314
その他の無形固定資産	0	1	1	資本金	957,394	957,462	957,530
前払年金費用	29	29	29	利益剰余金			
				その他利益剰余金			
				繰越利益剰余金	176,205	267,004	366,660

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)	科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)
				株 主 資 本 合 計	781,188	690,457	590,869
				(純 資 産 合 計)	781,188	690,457	590,869
資 産 合 計	4,856,781	4,728,150	4,584,184	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,856,781	4,728,150	4,584,184

- (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26年度末
決算額(百万円)
0

平成27年度末
予定額(百万円)
0

平成28年度末
予定額(百万円)
1

平成 26 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 27 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		その他の無形固定資産	
現金預け金		仮 払 金 ソフトウェア	18,213
預 け 金		前 払 年 金 費 用	29,697,230
銀行預け金 りそな銀行外 5 行	819,920,171,041	資 産 合 計	4,856,781,561,844
貸 出 金		(負 債 の 部)	
証 書 貸 付 245口	4,035,688,000,000	借 用 金	
そ の 他 資 産	1,071,359,245	借 入 金	
未 収 収 益	993,604,485	財 政 融 資 資 金 借 入 金 245口	4,035,688,000,000
未 収 貸 出 金 利 息	896,246,013	そ の 他 負 債	6,855,081,658
未 収 預 け 金 利 息	90,592,210	未 払 費 用	897,054,823
そ の 他 未 収 収 益	6,766,262	未 払 借 用 金 利 息	896,246,013
そ の 他 の 資 産	77,754,760	そ の 他 未 払 費 用	808,810
未 収 金	77,754,722	前 受 収 益	5,876,371,770
そ の 他 の 資 産	38	リ ー ス 債 務	737,975
有 形 固 定 資 産		そ の 他 の 負 債	
リ ー ス 資 産	646,602	未 払 金	80,917,090
無 形 固 定 資 産	71,687,726	賞 与 引 当 金	6,120,156
ソ フ ト ウ ェ ア	71,616,273	役 員 賞 与 引 当 金	27,228
リ ー ス 資 産	53,240	退 職 給 付 引 当 金	108,478,097

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
役員退職慰労引当金	40,926	負債合計	4,075,592,580,871
補償損失引当金	32,934,832,806	正味財産	781,188,980,973

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 28 年 度 事 業 計 画

平成 28 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 28 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	現	金	預	け	金	262,527
財	政	融	資	資	金	借	入	金	償	還	9,083,000
固	定	資	産	取	得	費					501
事	業	損	金								3,201,386
そ	の	他	支	出							449
予	備	費									5,000
期	末	現	金	預	け	金					261,628
合	計	112,551,964	合	計	112,551,964						

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 26 年度 決算 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)		平成 28 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		491		1,013		3,942
資 金 運 用 収 益	414		911		3,841	
(貸 出 金 利 息)	(414)		(911)		(3,841)	
(預 け 金 利 息)	(0)		(0)		(0)	
政 府 補 給 金 収 入	77		102		100	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(77)		(102)		(100)	
そ の 他 経 常 収 益	0		0		-	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(0)		(0)		(-)	
経 常 費 用		499		1,022		3,951
資 金 調 達 費 用	414		911		3,841	
(借 用 金 利 息)	(414)		(911)		(3,841)	
営 業 経 費	85		111		109	
経 常 損 失		7		8		8
特 別 利 益		20		-		-
厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益	20		-		-	
特 別 損 失		1		-		-
固 定 資 産 処 分 損	1		-		-	
当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ()		10		8		8

(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26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)	科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)
現金預け金				借入金			
預け金	272	262	261	借入金	81,810	225,170	316,087
貸出金				その他負債	192	645	1,381
証書貸付	81,810	225,170	316,087	未払費用	153	642	1,379
その他資産	181	642	1,378	リース債務	0	1	1
未収収益	153	642	1,378	その他の負債	37	0	0
その他の資産	28	-	-	賞与引当金	3	3	3
有形固定資産				役員賞与引当金	0	0	0
リース資産	0	1	1	退職給付引当金	50	53	56
無形固定資産	23	20	15	役員退職慰労引当金	0	0	-
ソフトウェア	23	19	14	(負債合計)	82,055	225,872	317,528
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	0	利益剰余金			
前払年金費用	12	12	12	その他利益剰余金			
				繰越利益剰余金	21	30	39
				株主資本合計	245	236	227
				(純資産合計)	245	236	227
資産合計	82,300	226,108	317,756	負債・純資産合計	82,300	226,108	317,756

(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 26 年度 末
決 算 額(百万円)
0

平成 27 年度 末
予 定 額(百万円)
0

平成 28 年度 末
予 定 額(百万円)
0

平成26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27年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		前 払 年 金 費 用	12,274,280
現 金 預 け 金		資 産 合 計	82,300,850,047
預 け 金		(負 債 の 部)	
銀 行 預 け 金 シティバンク銀行外1行	272,990,399	借 用 金	
貸 出 金		借 入 金	
証 書 貸 付 18口	81,810,000,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金 18口	81,810,000,000
そ の 他 資 産	181,392,300	そ の 他 負 債	192,058,956
未 収 収 益	153,388,652	未 払 費 用	153,813,079
未 収 貸 出 金 利 息	153,383,897	未 払 借 用 金 利 息	153,383,897
未 収 預 け 金 利 息	4,755	そ の 他 未 払 費 用	429,182
そ の 他 の 資 産	28,003,648	リ ー ス 債 務	378,929
未 収 金	28,003,627	そ の 他 の 負 債	
そ の 他 の 資 産	21	未 払 金	37,866,948
有 形 固 定 資 産		賞 与 引 当 金	3,241,892
リ ー ス 資 産	332,886	役 員 賞 与 引 当 金	15,562
無 形 固 定 資 産	23,860,182	退 職 給 付 引 当 金	50,253,462
ソ フ ト ウ ェ ア	23,823,432	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	19,072
リ ー ス 資 産	26,343	負 債 合 計	82,055,588,944
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産		正 味 財 産	245,261,103
仮 払 金 ソフトウェア	10,407		

平成 28 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28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	858,331,466	928,348,440	70,016,974
2 支 出	838,534,847	909,895,353	71,360,506

〔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 28 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	690,412,023	757,979,819	67,567,796	
0101-01 貸 付 金 利 息	684,726,795	752,675,269	67,948,474	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	5,685,228	5,304,550	380,678	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	167,919,443	170,368,621	2,449,178	
0201-00 運 用 収 入				
0201-01 運 用 収 入	4,749,062	4,762,360	13,298	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	163,170,381	165,606,261	2,435,880	

款 項 目	平成28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	24,232	23,543	689	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	163,146,149	165,582,718	2,436,569	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28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	18,935,885	17,666,282	1,269,603	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	283,717	290,533	6,816	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	2,817,712	2,732,045	85,667	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	816,255,800	888,977,093	72,721,293	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	241,733	229,400	12,333	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28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28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	684,726,795	752,675,269	67,948,474
0100-00 事業益金				0101-02 保証料	5,685,228	5,304,550	380,678
0101-00 事業益金	690,412,023	757,979,819	67,567,796	0200-00 雑 収 入	167,919,443	170,368,621	2,449,178

科 目	平成28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28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	627,590	615,455	12,135
0201-01 運用収入	4,749,062	4,762,360	13,298	5-07 諸支出金	947,369	809,528	137,841
0202-00 雑収入	163,170,381	165,606,261	2,435,880	2-08 旅 費	1,453,643	1,408,630	45,013
0202-02 労働保険料被保険者負担金	24,232	23,543	689	3-09 業務諸費	9,947,674	9,052,822	894,852
0202-01 雑収入	163,146,149	165,582,718	2,436,569	9-10 交 際 費	405	405	0
収入合計	858,331,466	928,348,440	70,016,974	9-11 債 権 保 全 費	96,740	96,740	0
支 出				3-12 税 金	283,717	290,533	6,816
01 事業損金	838,293,114	909,665,953	71,372,839	5-13 業務委託費	2,817,712	2,732,045	85,667
1-01 役員給	128,048	126,506	1,542	9-14 支払利息	813,014,149	886,550,433	73,536,284
1-02 職員基本給	2,899,268	2,819,463	79,805	3-15 社債発行諸費	3,241,651	2,426,660	814,991
1-03 職員諸手当	2,379,336	2,287,561	91,775	09 予 備 費 (9-)	241,733	229,400	12,333
1-04 超過勤務手当	367,168	361,404	5,764	支出合計	838,534,847	909,895,353	71,360,506
1-05 退職者給与	88,644	87,768	876				

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

平成 28 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	128,048	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 31(6箇月) 557	2,851,335	
合 計	外 7(6箇月) 内 31(6箇月) 562	2,979,383	

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

平 成 28 年 度 事 業 計 画

1. 株式会社国際協力銀行の平成 28 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 2,060,000,000 千円(出資 120,000,000 千円を含む。)を予定している。

2. 貸付(出資を含む。)の対象及び金額は

一 般 業 務 (仮 称)	1,860,000,000千円(出資 100,000,000 千円を含む。)
特 別 業 務 (仮 称)	200,000,000千円(出資 20,000,000 千円を含む。)
計	2,060,000,000千円(出資 120,000,000 千円を含む。)

を予定している。

3. 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 33,000,000 千円、外国為替資金からの借入金 800,000,000 千円、財政融資資金からの借入金 467,000,000 千円、社債の発行による収入 820,000,000 千円、計 2,120,000,000 千円から借入金償還等 60,000,000 千円を控除した額 2,060,000,000 千円を予定している。

4. 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 28 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	1,940,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	570,356,154	
出 資 金	120,000,000		産 業 投 資 出 資 金	33,000,000	
借 入 金 償 還	961,147,326		借 入 金	1,267,000,000	
外 国 為 替 資 金 借 入 金 償 還	279,991,326		外 国 為 替 資 金 借 入 金	800,000,000	

支		出	収		入																
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)														
財	政	融	資	資	金	借	入	金	償	還	681,156,000	財	政	融	資	資	金	借	入	金	467,000,000
社	債	償	還	金	530,000,000	社	債	820,000,000													
動	産	不	動	産	取	得	費	2,354,076	貸	付	回	収	金	1,262,215,718							
事	業	損	金	838,293,114	事	業	益	金	690,412,023												
国	庫	納	付	金	13,500,000	雑	収	入	167,919,443												
そ	の	他	支	出	209,199,512	そ	の	他	収	入	3,117,243										
予	備	費	241,733																		
期	末	現	金	預	け	金	199,284,820														
合	計	4,814,020,581	合	計	4,814,020,581																

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

一 般 業 務 勘 定

損 益 計 算 書

科 目	平成 26 年度 決算 額(百万円)		平成 27 年度 予定 額(百万円)		平成 28 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		257,252		295,658		781,846
資 金 運 用 収 益	192,973		269,975		766,467	
(貸 出 金 利 息)	(166,130)		(264,170)		(761,729)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(2,030)		(2,386)		(-)	
(買 現 先 利 息)	(59)		(11)		(14)	
(預 け 金 利 息)	(1,479)		(3,250)		(4,723)	
(金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息)	(23,116)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(156)		(156)		(-)	
役 務 取 引 等 収 益	35,901		23,987		15,293	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(35,901)		(23,987)		(15,293)	
そ の 他 業 務 収 益	4,100		1,562		-	
(外 国 為 替 売 買 益)	(3,856)		(1,562)		(-)	
(そ の 他 の 業 務 収 益)	(244)		(-)		(-)	
そ の 他 経 常 収 益	24,276		133		85	
(貸 倒 引 当 金 戻 入 益)	(13,392)		(-)		(-)	
(償 却 債 権 取 立 益)	(101)		(0)		(-)	
(株 式 等 売 却 益)	(0)		(-)		(-)	
(組 合 出 資 に 係 る 持 分 損 益)	(10,633)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(148)		(133)		(85)	

104 株式会社国際協力銀行

科 目	平成 26 年度 決算 額(百万円)		平成 27 年度 予 定 額(百万円)		平成 28 年度 予 定 額(百万円)	
経 常 費 用		136,755		268,630		754,439
資 金 調 達 費 用	116,076		225,008		710,893	
(借 用 金 利 息)	(50,488)		(110,597)		(376,085)	
(社 債 利 息)	(65,567)		(70,177)		(91,675)	
(金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息)	(-)		(44,226)		(243,109)	
(そ の 他 の 支 払 利 息)	(20)		(7)		(23)	
役 務 取 引 等 費 用	2,088		2,770		2,795	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(2,088)		(2,770)		(2,795)	
そ の 他 業 務 費 用	1,585		2,365		3,226	
(社 債 発 行 費 償 却)	(659)		(1,648)		(2,826)	
(金 融 派 生 商 品 費 用)	(520)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 業 務 費 用)	(405)		(717)		(400)	
営 業 経 費	17,004		19,632		21,302	
そ の 他 経 常 費 用	-		18,853		16,220	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(-)		(18,853)		(16,220)	
経 常 利 益		120,496		27,027		27,406
特 別 利 益		5,707		40		-
固 定 資 産 処 分 益	9		40		-	
厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益	5,698		-		-	
特 別 損 失		16		67		6
固 定 資 産 処 分 損	16		67		6	
当 期 純 利 益		126,187		27,000		27,400

- (注) 1 この勘定は、「株式会社国際協力銀行法」の規定により設置されるものであり、平成 28 年度中を予定している。
2 この勘定設置予定の前日までは、この勘定に対応する株式会社国際協力銀行に係るものである。
3 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

一 般 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26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)	科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)
現 金 預 け 金	850,496	313,868	64,787	借 用 金			
現 金	0	0	0	借 入 金	9,425,316	9,309,067	9,597,920
預 け 金	850,496	313,868	64,786	社 債	3,049,490	2,934,603	3,225,737
買 現 先 勘 定	-	256,487	133,597	そ の 他 負 債	949,227	1,233,152	1,088,039
有 価 証 券				未 払 費 用	27,645	77,880	125,575
そ の 他 の 証 券	261,786	353,880	453,880	前 受 収 益	63,934	57,888	48,276
貸 出 金				金 融 派 生 商 品	833,744	1,073,528	890,340
証 書 貸 付	14,432,949	14,173,595	14,671,379	金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	12,750	12,750	12,750
そ の 他 資 産	430,297	501,407	577,635	リ ー ス 債 務	31	22	12
前 払 費 用	520	520	520	そ の 他 の 負 債	11,121	11,083	11,083
未 収 収 益	45,331	130,841	207,841	賞 与 引 当 金	500	492	502
金 融 派 生 商 品	18,913	3,987	3,214	役 員 賞 与 引 当 金	6	6	6
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	365,250	365,250	365,250	退 職 給 付 引 当 金	6,395	6,395	6,395
そ の 他 の 資 産	282	809	809	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	30	36	15
有 形 固 定 資 産	28,295	28,164	28,256	支 払 承 諾	2,572,328	2,689,300	2,907,090
20建 物	3,040	2,821	2,667	(負 債 合 計)	16,003,296	16,173,054	16,825,706
土 地	24,664	24,427	24,427	資 本 金	1,391,000	1,391,000	1,391,000
リ ー ス 資 産	22	13	5	利 益 剰 余 金	993,053	956,368	820,268

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)	科 目	平成26年度末 決算額(百万円)	平成27年度末 予定額(百万円)	平成28年度末 予定額(百万円)
20建設仮勘定	-	58	100	利益準備金	865,683	929,368	792,868
20その他の有形固定資産	567	842	1,055	その他利益剰余金			
無形固定資産				繰越利益剰余金	127,369	27,000	27,400
20ソフトウェア	3,154	4,281	4,553	株主資本合計	2,384,053	2,347,368	2,211,268
支払承諾見返	2,572,328	2,689,300	2,907,090	その他有価証券評価差額金	12,786	12,816	12,816
貸倒引当金	115,492	134,346	150,566	繰延ヘッジ損益	63,681	346,599	359,178
				評価・換算差額等合計	76,467	333,783	346,362
				(純資産合計)	2,460,520	2,013,585	1,864,906
資産合計	18,463,816	18,186,639	18,690,613	負債・純資産合計	18,463,816	18,186,639	18,690,613

- (注) 1 この勘定は、「株式会社国際協力銀行法」の規定により設置されるものであり、平成28年度中を予定している。
 2 平成26年度末決算額及び平成27年度末予定額は、この勘定に対応する株式会社国際協力銀行の平成26年度末決算額及び平成27年度末予定額をそれぞれ掲記したものである。
 3 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。
 4 繰越利益剰余金については、「株式会社国際協力銀行法」及び「株式会社国際協力銀行法施行令」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26年度末決算額のうち63,684百万円を国庫納付し、平成27年度末予定額のうち13,500百万円及び平成28年度末予定額のうち13,700百万円を国庫納付することとしている。
 5 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26年度末
決算額(百万円)
1,140

平成27年度末
予定額(百万円)
1,478

平成28年度末
予定額(百万円)
1,910

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

特 別 業 務 勘 定

損 益 計 算 書

科 目	平成 28 年 度 予 定 額(百万円)				
経 常 収 益		1,439			
資 金 運 用 収 益	337				
(貸 出 金 利 息)	(325)				
(買 現 先 利 息)	(11)				
役 務 取 引 等 収 益	1,102				
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(1,102)				
経 常 費 用		580			
資 金 調 達 費 用	8				
(借 用 金 利 息)	(8)				
役 務 取 引 等 費 用	24				
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(24)				
営 業 経 費	195				
そ の 他 経 常 費 用	353				
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(353)				
経 常 利 益		859			
当 期 純 利 益		859			

- (注) 1 この勘定は、「株式会社国際協力銀行法」の規定により設置されるものであり、平成 28 年度中を予定している。
2 平成 28 年度予定額は、平成 28 年度中のこの勘定設置予定の日以降分である。
3 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

特 別 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28年度末 予 定 額(百万円)			科 目	平成28年度末 予 定 額(百万円)		
現 金 預 け 金				借 用 金			
預 け 金	799			借 入 金	17,000		
買 現 先 勘 定	100			そ の 他 負 債			
有 価 証 券				未 払 費 用	10		
そ の 他 の 証 券	20,000			賞 与 引 当 金	8		
貸 出 金				役 員 賞 与 引 当 金	0		
証 書 貸 付	180,000			役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0		
そ の 他 資 産				支 払 承 諾	43,200		
未 収 収 益	332			(負 債 合 計)	60,219		
支 払 承 諾 見 返	43,200			資 本 金	183,000		
貸 倒 引 当 金	353			利 益 剰 余 金			
				そ の 他 利 益 剰 余 金			
				繰 越 利 益 剰 余 金	859		
				株 主 資 本 合 計	183,859		
				(純 資 産 合 計)	183,859		
資 産 合 計	244,078			負 債 ・ 純 資 産 合 計	244,078		

- (注) 1 この勘定は、「株式会社国際協力銀行法」の規定により設置されるものであり、平成28年度中を予定している。
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」及び「株式会社国際協力銀行法施行令」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28年度末予定額のうち429百万円を国庫納付することとしている。

平成 26 年度 株式会社 国際協力銀行

財 産 目 録 (平成 27 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		未収その他の受入利息	20,973,945
現 金 預 け 金	850,496,860,335	未収外国債券利息	116,442,974
現 金	330,000	その他の未収収益	2,309,536,145
預 け 金	850,496,530,335	金 融 派 生 商 品	18,913,350,808
銀 行 等 預 け 金 三井住友銀行外 5 行	296,542,792,121	金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	365,250,000,000
外 貨 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外 2 行	553,953,738,214	そ の 他 の 資 産	282,023,158
有 価 証 券		仮 払 金	142,310,447
そ の 他 の 証 券 35口	261,786,613,236	そ の 他 の 資 産	139,712,711
出 資 金 1口	875,855,634	有 形 固 定 資 産	28,295,091,981
外 貨 出 資 金 16口	104,562,238,578	建 物 ^{23棟} 延29,506m ²	3,040,028,453
外 貨 株 式 出 資 金 11口	116,954,815,715	土 地 ^{14筆} 27,177m ²	24,664,807,962
外 国 債 券 7口	39,393,703,309	リ ー ス 資 産	22,774,566
貸 出 金		そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
証 書 貸 付 1,249口	14,432,949,324,331	事 業 用 動 産 什 器 1,309点	567,481,000
そ の 他 資 産	430,297,475,642	無 形 固 定 資 産	
前 払 費 用	520,286,821	ソ フ ト ウ ェ ア	3,154,967,495
未 収 収 益	45,331,814,855	支 払 承 諾 見 返	2,572,328,931,219
未 収 貸 付 金 利 息	40,653,226,506	貸 倒 引 当 金	115,492,525,509
未 収 保 証 料	766,450,894	資 産 合 計	18,463,816,738,730
未 収 受 入 手 数 料	1,244,989,651	(負 債 の 部)	
未 収 預 け 金 利 息	220,194,740	借 用 金	

110 株式会社国際協力銀行

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
借 入 金	276口 9,425,316,034,478	リ ー ス 債 務	31,715,951
外国為替資金借入金	210口 6,024,363,034,478	そ の 他 の 負 債	11,121,704,798
財政融資資金借入金	66口 3,400,953,000,000	仮 受 金	11,093,584,948
社 債	30口 3,049,490,189,943	未 払 金	11,871,250
そ の 他 負 債	949,227,650,025	資 産 取 得 未 払 金	16,248,600
未 払 費 用	27,645,530,123	賞 与 引 当 金	500,900,641
未 払 借 用 金 利 息	14,981,261,862	役 員 賞 与 引 当 金	6,309,243
未 払 社 債 利 息	12,328,192,200	退 職 給 付 引 当 金	6,395,569,598
未 払 そ の 他 支 払 利 息	617,866	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	30,448,661
そ の 他 未 払 費 用	335,458,195	支 払 承 諾	374件 2,572,328,931,219
前 受 収 益	63,934,502,828	負 債 合 計	16,003,296,033,808
金 融 派 生 商 品	833,744,196,325	正 味 財 産	2,460,520,704,922
金融商品等受入担保金	12,750,000,000		

平成 28 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28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	162,724,076	165,872,560	3,148,484
2 支 出	128,424,399	124,097,547	4,326,852

〔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 28 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	159,504,767	163,003,160	3,498,393	
0101-01 貸付金利息	155,436,145	157,622,100	2,185,955	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	4,068,622	5,381,060	1,312,438	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	3,219,309	2,869,400	349,909	
0202-00 運用収入				
0202-01 運用収入	9,348	9,820	472	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	3,209,961	2,859,580	350,381	

款・項・目	平成28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	23,339	19,250	4,089	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	3,186,622	2,840,330	346,292	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28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	21,201,078	22,713,203	1,512,125	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	103,893	105,151	1,258	国税及び地方税の支払
	業務委託費	45,538,388	34,726,560	10,811,828	業務の一部を委託する民間団体等に支払う調査委託費等
	支払利息及び債券発行諸費	61,440,440	66,412,033	4,971,593	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28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28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	155,436,145	157,622,100	2,185,955
0100-00 事業益金				0101-02 配当金収入	4,068,622	5,381,060	1,312,438
0101-00 事業益金	159,504,767	163,003,160	3,498,393	0200-00 雑収入	3,219,309	2,869,400	349,909

科 目	平成28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28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	79,372	70,060	9,312
0202-01 運用収入	9,348	9,820	472	1-06 退職手当	213,742	251,869	38,127
0203-00 雑収入	3,209,961	2,859,580	350,381	5-07 諸支出金	683,708	617,265	66,443
0203-02 労働保険料被保険者負担金	23,339	19,250	4,089	2-08 旅 費	1,354,978	1,315,282	39,696
0203-01 雑収入	3,186,622	2,840,330	346,292	3-09 業務諸費	15,252,725	16,988,102	1,735,377
収入合計	162,724,076	165,872,560	3,148,484	9-10 交 際 費	720	720	0
支 出				3-11 税 金	103,893	105,151	1,258
01 事業損金	128,283,799	123,956,947	4,326,852	5-12 業務委託費	45,538,388	34,726,560	10,811,828
1-01 役員給	42,026	41,023	1,003	9-13 支払利息	60,721,029	65,648,922	4,927,893
1-02 職員基本給	1,840,767	1,789,242	51,525	3-14 債券発行諸費	719,411	763,111	43,700
1-03 職員諸手当	1,584,820	1,495,767	89,053	09 予 備 費 (9-)	140,600	140,600	0
1-04 超過勤務手当	148,220	143,873	4,347	支出合計	128,424,399	124,097,547	4,326,852

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28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	42,026	
理	事 長	1		
副	理 事 長	1		
理	事	7		
監	事	3		
職	員	内 18(6 箇月) 1,828	1,824,265	
合	計	内 18(6 箇月) 1,840	1,866,291	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 28 年 度 事 業 計 画

1. 独立行政法人国際協力機構の平成 28 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 1,052,500,000 千円を予定している(出資は 10,200,000 千円を予定している。)
2. 上記の原資としては、一般会計からの出資金 44,370,000 千円、財政融資資金からの借入金 393,000,000 千円、国際協力機構債券の発行による収入 135,000,000 千円、貸付回収金等 480,130,000 千円、計 1,052,500,000 千円を予定している。

平成 28 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	1,042,300,000		前 期 未 現 金 預 け 金	133,533,997	
出 資 金	10,200,000		一 般 会 計 出 資 金	44,370,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	219,211,646		財 政 融 資 資 金 借 入 金	393,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	3,321,429		国 際 協 力 機 構 債 券	135,000,000	
事 業 損 金	128,283,799		貸 付 回 収 金	678,062,468	
そ の 他 支 出	74,310		事 業 益 金	159,504,767	
予 備 費	140,600		雑 収 入	3,219,309	
期 末 現 金 預 け 金	143,856,870		そ の 他 収 入	698,113	
合 計	1,547,388,654		合 計	1,547,388,654	

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 26 年度 決算 額(円)		平成 27 年度 予 定 額(円)		平成 28 年度 予 定 額(円)	
経 常 費 用		94,687,841,646		105,984,279,445		136,848,330,813
有償資金協力業務関係費	94,687,841,646		105,984,279,445		136,848,330,813	
(債券利息)	(5,430,887,222)		(6,263,748,370)		(11,300,345,183)	
(借入金利息)	(24,068,325,806)		(22,086,378,873)		(24,778,734,436)	
(金利スワップ支払利息)	(9,290,988,795)		(9,358,816,443)		(11,857,062,781)	
(業務委託費)	(18,977,879,774)		(34,726,560,000)		(45,538,388,000)	
(債券発行費)	(444,645,451)		(763,111,000)		(719,411,000)	
(外国為替差損)	(1,190,507)		(-)		(0)	
(人件費)	(3,233,220,013)		(3,788,405,733)		(4,013,744,251)	
(賞与引当金繰入)	(234,605,336)		(226,860,818)		(232,695,040)	
(退職給付費用)	(0)		(363,127,840)		(373,311,952)	
(物件費)	(13,067,775,332)		(18,110,390,000)		(16,608,423,000)	
20(減価償却費)	(252,918,716)		(244,013,571)		(398,540,812)	
(税金)	(82,834,949)		(105,151,000)		(103,893,000)	
(利息費用)	(122,421)		(0)		(0)	
(貸倒引当金繰入)	(17,076,091,297)		(9,807,115,797)		(20,783,181,358)	
(偶発損失引当金繰入)	(2,526,330,904)		(0)		(0)	
(その他経常費用)	(25,123)		(0)		(0)	
(予備費)	(0)		(140,600,000)		(140,600,000)	
経 常 収 益		209,144,397,914		168,189,039,007		159,351,285,164
有償資金協力業務収入	208,688,331,420		168,071,306,917		159,315,551,164	

科 目	平成 26 年度 決算 額(円)		平成 27 年度 予定 額(円)		平成 28 年度 予定 額(円)	
(貸 付 金 利 息)	(169,039,022,558)		(160,203,517,683)		(152,116,869,737)	
(国 債 等 債 券 利 息)	(8,783,099)		(8,460,000)		(2,552,000)	
(受 取 配 当 金)	(36,186,666,890)		(4,475,120,000)		(4,068,622,000)	
(貸 付 手 数 料)	(3,451,121,979)		(3,364,187,287)		(3,127,507,427)	
(外 国 為 替 差 益)	(-)		(7,758,947)		(0)	
(関 係 会 社 株 式 評 価 等 益)	(2,736,894)		(12,263,000)		(0)	
財 務 収 益	30,324,289		19,176,310		6,796,000	
雑 益	405,864,089		88,698,780		28,938,000	
償 却 債 権 取 立 益	19,878,116		9,857,000		0	
経 常 利 益		114,456,556,268		62,204,759,562		22,502,954,351
臨 時 損 失		19,329,550		47,134,176		7,207,884
固 定 資 産 除 却 損	19,202,905		44,335,687		7,207,884	
固 定 資 産 売 却 損	126,645		2,798,489		0	
臨 時 利 益		866,158		3,032,436,206		0
固 定 資 産 売 却 益	866,158		0		0	
厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益	-		3,032,436,206		-	
当 期 純 利 益		114,438,092,876		65,190,061,592		22,495,746,467
当 期 総 利 益		114,438,092,876		65,190,061,592		22,495,746,467

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26年度末 決算額(円)	平成27年度末 予定額(円)	平成28年度末 予定額(円)	科 目	平成26年度末 決算額(円)	平成27年度末 予定額(円)	平成28年度末 予定額(円)
流動資産	11,276,597,588,070	11,597,985,654,951	11,948,380,832,652	流動負債	316,260,525,543	271,711,720,039	228,434,255,377
現金及び預金	127,049,693,819	133,533,997,278	143,856,870,030	1年以内償還予定債券	10,000,000,000	0	0
貸付金	11,223,480,672,780	11,518,696,875,227	11,882,934,407,227	1年以内償還予定財政融資資金 借入金	244,354,953,000	219,211,646,000	188,059,967,000
貸倒引当金	145,266,937,934	152,217,313,653	173,000,495,011	未払金	6,645,706,569	6,645,706,569	6,645,706,569
未収収益	37,543,840,694	34,656,702,687	31,285,327,424	未払費用	7,471,885,088	7,816,886,011	7,407,462,310
金融派生商品	0	28,403,023	17,732,593	金融派生商品	35,132,994,389	26,048,596,094	14,360,472,312
差入保証金	26,946,000,000	56,946,000,000	56,946,000,000	リース債務	92,710,228	32,069,515	33,633,395
その他の流動資産	6,844,318,711	6,340,990,389	6,340,990,389	預り金	31,798,513	31,798,513	31,798,513
固定資産	60,123,829,378	76,635,649,886	89,796,249,445	前受収益	38,605,287	21,923,427	5,287,146
有形固定資産	8,741,872,620	8,654,294,942	8,761,592,762	引当金	11,931,838,428	11,903,093,910	11,889,928,132
20建物	1,714,715,399	1,675,965,597	1,686,962,241	賞与引当金	234,605,336	226,860,818	232,695,040
土地	6,612,073,027	6,612,073,027	6,612,073,027	偶発損失引当金	11,697,233,092	11,676,233,092	11,657,233,092
20建設仮勘定	7,840,044	0	0	仮受金	560,034,041	0	0
20その他の有形固定資産	407,244,150	366,256,318	462,557,494	固定負債	1,884,308,978,544	2,159,347,352,959	2,500,060,077,281
無形固定資産	605,633	194,243,272	3,058,213,011	債券	417,305,000,000	537,305,000,000	672,305,000,000
商標権	605,633	529,272	452,911	債券発行差額	216,421,883	169,202,563	121,983,243
20ソフトウェア	-	0	2,908,501,100	財政融資資金借入金	1,459,230,577,000	1,616,618,931,000	1,821,558,964,000
ソフトウェア仮勘定	-	193,714,000	149,259,000	長期リース債務	55,292,859	33,212,251	53,055,232
投資その他の資産	51,381,351,125	67,787,111,672	77,976,443,672	長期預り金	533,265,000	1,194,293,000	1,855,321,000
投資有価証券	139,850,556	24,319,266,681	29,500,266,681	退職給付引当金	7,330,891,418	4,294,745,121	4,339,346,142

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成26年度末 決算額(円)	平成27年度末 予定額(円)	平成28年度末 予定額(円)	科 目	平成26年度末 決算額(円)	平成27年度末 予定額(円)	平成28年度末 予定額(円)
関係会社株式	43,046,266,782	42,597,917,782	47,597,917,782	資産除去債務	70,374,150	70,374,150	70,374,150
破産債権、再生債権、更生債権 その他これらに準ずる債権	68,324,707,686	63,845,414,239	63,845,414,239	(負債合計)	2,200,569,504,087	2,431,059,072,998	2,728,494,332,658
貸倒引当金	60,988,674,161	63,845,414,239	63,845,414,239	資 本 金			
長期前払費用	28,634,369	28,634,369	28,634,369	政府出資金	7,813,897,840,510	7,862,157,840,510	7,906,527,840,510
差入保証金	830,565,893	841,292,840	849,624,840	利益剰余金	1,369,795,600,709	1,434,985,662,301	1,457,481,408,768
				準備金	1,255,357,507,833	1,369,795,600,709	1,434,985,662,301
				当期末処分利益	114,438,092,876	65,190,061,592	22,495,746,467
				(うち当期総利益)	(114,438,092,876)	(65,190,061,592)	(22,495,746,467)
				評価・換算差額等	47,541,527,858	53,581,270,972	54,326,499,839
				その他有価証券評価差額金	971,347	555,222	555,222
				繰延ヘッジ損益	47,540,556,511	53,580,715,750	54,325,944,617
				(純資産合計)	9,136,151,913,361	9,243,562,231,839	9,309,682,749,439
資産合計	11,336,721,417,448	11,674,621,304,837	12,038,177,082,097	負債・純資産合計	11,336,721,417,448	11,674,621,304,837	12,038,177,082,097

(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26年度末
決算額(円)
1,524,432,258

平成27年度末
予定額(円)
960,884,355

平成28年度末
予定額(円)
1,089,577,898

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26年度末
決算額(円)
6,880,369,918

平成27年度末
予定額(円)
6,704,393,566

平成28年度末
予定額(円)
6,702,725,510

平成26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 27 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
流 動 資 産	11,276,597,588,070	建 物	7棟 (延 10,774.24 m ²) 1,714,715,399
現 金 及 び 預 金 普通預金・当座預金 三菱東京UFJ銀行	127,049,693,819	構 築 物	19点 19,869,215
貸 付 金 1,843口	11,223,480,672,780	機 械 装 置	31点 33,515,888
貸 倒 引 当 金	145,266,937,934	車 両 運 搬 具	285点 126,952,794
前 渡 金	6,226,877,243	工 具 器 具 備 品	366点 226,906,253
前 払 費 用	110,041,101	土 地	5箇所 (8,353.59 m ²) 6,612,073,027
未 収 収 益	37,543,840,694	建 設 仮 勘 定	7,840,044
未 収 貸 付 金 利 息 当年度末における未収貸付金利息	36,472,458,905	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	1,069,427,149	商 標 権	3口 605,633
未 収 受 取 利 息 当年度末における未収受取利息	1,954,640	投 資 そ の 他 の 資 産	51,381,351,125
未 収 入 金	501,958,961	投 資 有 価 証 券	2口 139,850,556
積 送 物 品	1,369,361	関 係 会 社 株 式	8口 43,046,266,782
仮 払 金	3,953,933	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 68,324,707,686
立 替 金	118,112	貸 倒 引 当 金	60,988,674,161
差 入 保 証 金 10点	26,946,000,000	長 期 前 払 費 用	28,634,369
固 定 資 産	60,123,829,378	差 入 保 証 金 208点	830,565,893
有 形 固 定 資 産	8,741,872,620	合 計	11,336,721,417,448

(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28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	13,314,167	13,730,032	415,865
1-01	役員給	87,127	87,522	395

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 従来の目の一連番号

予 算 書 情 報 に つ い て

予算書情報については、財務省ホームページから閲覧が可能。冊子・年度をまたがった語句検索も可能。

<http://www.bb.mof.go.jp/hdocs/bxsselect.html>

「財務省ホームページ」 選択 「予算・決算(国のお金の使い道)」 選択 「関連資料・データ」 選択 「予算書・決算書データベース」

予算書・決算書データベース

動作環境等

年度の指定

年度を指定してください： リストから選択してください

予算書・決算書の検索方法

昭和47年度以降の予算書・昭和47年度以降の決算書情報のうち【XML版】の表示があるものに関しては、冊子等をまたがった語句検索が可能です。語句検索は、[こちらから行ってください](#)。

「こちら」をクリック

予算書情報・決算書情報検索

「検索したい用語を入力してください」欄に用語を入力することにより、冊子等をまたがった語句検索が可能。

閲覧したい「年度」をリストから選択

平成 年度予算書関連

- ・一般会計、特別会計、政府関係機関、
財政法第28条等による予算参考書類
- ・当初予算、暫定予算、補正予算
について、PDF版、XML版で掲載。