

令和 3 年度政府関係機関予算

(令和 3 年度政府関係機関予算参照書添付)

第 204 回国会 (常会) 提出

総目録

令和3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)

令和3年度政府関係機関予算
参照書

令和3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	123	
予算書情報について	125	

令和3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)

令和3年度政府関係機関予算参照書目録

令和3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
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	28
中小企業者向け業務	31
信用保険等業務	34
危機対応円滑化業務	37
特定事業等促進円滑化業務	41
株式会社国際協力銀行	95
甲号収入支出予定計算書	95
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門	113
甲号収入支出予定計算書	113

(参 考)

コード番号について	123
予算書情報について	125

令和3年度政府関係機関予算

令和 3 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令和 3 年度収入支出予算は、「甲号収入支出予算」に掲げるとおりとする。

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

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

(借入金等の限度額)

第 2 条 次の表の左欄に掲げる公庫の「沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律」第 5 条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による借入金又は債券の限度額、株式会社の「株式会社日本政策金融公庫法」第 31 条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による借入金又は社債の限度額並びに株式会社の「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律」第 17 条、「産業競争力強化法」、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」附則第 7 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第 1 条の規定による改正前の「産業競争力強化法」第 39 条第 2 項、「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」第 22 条第 1 項、「造船法」及び「海上運送法」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	513,700,000千円
	政府以外の者からの借入金の総額	1,000,000
	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	664,000
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	9,050,000,000
	社債の額面総額	420,000,000
	農林水産業者向け業務借入金の総額	700,000,000
	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	4,683,000,000千円
	社債の額面総額	350,000,000
	危機対応円滑化業務借入金の総額	10,099,000,000
	短期社債の取得に係る社債の発行限度額	300,000,000
	その他の社債の額面総額	400,000,000
	特定事業等促進円滑化業務借入金の総額	195,000,000

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、令和3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	貸付金の総額	24,000,000千円
	「株式会社日本政策金融公庫法」別表第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	45,000,000
	保証金額の総額	60,500,000
	保険価額の総額	49,570,000,000
	補填の額	
	指定金融機関の危機対応業務における短期社債の取得に係る補填の額の限度額	240,000,000
	その他の補填の額の総額	4,917,900,000
	「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

(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」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令和3年度において発行する債券若しくは社債又は借り入れる借入金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、その額面総額又は元本金額は、外貨による額面総額又は元本金額を外国貨幣換算率(アメリカ合衆国通貨にあっては、令和元年11月1日から令和2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令和3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		18,368,183	事業損金	12,903,487
		事業益金	18,368,183	予備費	150,000
	雑収入		2,054,595		
		一般会計より受入	2,024,582		
		エネルギー対策特別会計より受入	4,977		
		住宅資金貸付手数料収入	7,248		
		運用収入	55		
	雑収入		17,733		
	合 計		20,422,778	合 計	13,053,487
株式会社日本政策金融公庫 国民一般向け業務	事業益金		358,539,067	事業損金	197,090,497
		事業益金	358,539,067	予備費	1,447,000
	雑収入		25,220,786		
		一般会計より受入	23,497,794		
		運用収入	168		
		雑収入		1,722,824	
	合 計		383,759,853	合 計	198,537,497
農林水産業者向け業務	事業益金		32,064,603	事業損金	46,368,033

政府関係機関	収 入			支 出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
中小企業者向け業務		事業益金	32,064,603	予備費	550,000
	雑収入		19,265,975		
		一般会計より受入	17,791,146		
		東日本大震災復興特別会計より受入	11,331		
		運用収入	251		
		雑収入	1,463,247		
	合計		51,330,578	合計	46,918,033
	事業益金		190,222,698	事業損金	141,032,400
		事業益金	190,222,698	予備費	640,000
	雑収入		21,633,258		
信用保険等業務		一般会計より受入	14,918,050		
		エネルギー対策特別会計より受入	564		
		運用収入	147,797		
		雑収入	6,566,847		
	合計		211,855,956	合計	141,672,400
	事業益金		440	事業損金	5,115,779
		事業益金	440	保険費	933,045,315
	保険料収入		369,855,357	予備費	260,000
		保険料収入	369,855,357		
	回収金		69,596,226		

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		回 収 金	69,596,226		
	雑 収 入		359,168		
		運 用 収 入	147,896		
		雑 収 入	211,272		
	合 計		439,811,191	合 計	938,421,094
	事 業 益 金		336,564,715	事 業 損 金	337,291,704
		事 業 益 金	336,564,715	補 償 金	380,635,009
	補 償 料 収 入		165,396,666	利 子 補 給 金	175,901,230
		補 償 料 収 入	165,396,666	予 備 費	9,000
		雑 収 入	344,384		
特定事業等促進円滑化業務		一 般 会 計 よ り 受 入	206,945		
		運 用 収 入	136,508		
		雑 収 入	931		
	合 計		502,305,765	合 計	893,836,943
	事 業 益 金		1,980,043	事 業 損 金	2,074,934
		事 業 益 金	1,980,043	利 子 補 給 金	100,000
	雑 収 入		199,892	予 備 費	5,000
		一 般 会 計 よ り 受 入	99,731		
		エ ネ ル ギ ー 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	100,000		
		運 用 収 入	1		
	雑 収 入	160			
合 計		2,179,935	合 計	2,179,934	

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	事業益金		628,789,057	事業損金	891,457,395
		事業益金	628,789,057	予備費	233,398
	雑収入		314,229,758		
		運用収入	3,572,846		
		雑収入	310,656,912		
	合計		943,018,815	合計	891,690,793
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門	事業益金		120,769,204	事業損金	107,086,188
		事業益金	120,769,204	予備費	140,600
	雑収入		2,092,210		
		運用収入	28,838		
		雑収入	2,063,372		
	合計		122,861,414	合計	107,226,788

(添 付)

令和 3 年度政府関係機関予算参照書

令和3年度1010沖縄振興開発金融公庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	令和3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	20,422,778	15,056,600		5,366,178	
2 支 出	13,053,487	10,747,583		2,305,904	

〔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	令和3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	18,368,183	14,327,930	4,040,253	
0101-01 貸付金利息	18,326,770	14,283,371	4,043,399	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	41,413	44,559	3,146	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	2,054,595	728,670	1,325,925	
0203-00 一般会計より受入				
0203-01 一般会計より受入	2,024,582	695,029	1,329,553	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	令和3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	4,977	5,529	552	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 収入					
0205-01 住宅資金貸付手数料 収入	7,248	9,478	2,230	住宅資金貸付契約件数を基礎として貸付手数料の収入見込額を算出	
0201-00 運 用 収 入					
0201-01 運 用 収 入	55	104	49	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	17,733	18,530	797		
0202-02 労働保険料被保険者 負担金	5,624	6,041	417	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	12,109	12,489	380	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	令和3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	4,735,682	5,216,446	480,764	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	48,597	49,899	1,302	国税及び地方税の支払
	業務委託費	128,938	113,377	15,561	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

項	事 項	令和3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	説 明
	支払利息及び債券発行諸費	7,990,270	5,217,861	2,772,409	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	令和3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	令和3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0201-00 運 用 収 入			
0100-00 事 業 益 金				0201-01 運 用 収 入	55	104	49
0101-00 事 業 益 金	18,368,183	14,327,930	4,040,253	0202-00 雑 収 入	17,733	18,530	797
0101-01 貸 付 金 利 息	18,326,770	14,283,371	4,043,399	0202-02 労働保険料被保険者負担金	5,624	6,041	417
0101-02 配 当 金 収 入	41,413	44,559	3,146	0202-01 雑 収 入	12,109	12,489	380
0200-00 雑 収 入	2,054,595	728,670	1,325,925	収 入 合 計	20,422,778	15,056,600	5,366,178
0203-00 一般会計より受入				支 出			
0203-01 一般会計より受入	2,024,582	695,029	1,329,553	01 事 業 損 金	12,903,487	10,597,583	2,305,904
0207-00 エネルギー対策特別会計より受入				1-01 役 員 給	86,854	87,182	328
0207-01 エネルギー対策特別会計より受入	4,977	5,529	552	1-02 職 員 基 本 給	1,173,459	1,159,822	13,637
0205-00 住宅資金貸付手数料収入				1-03 職 員 諸 手 当	587,141	589,949	2,808
0205-01 住宅資金貸付手数料収入	7,248	9,478	2,230	1-04 超 過 勤 務 手 当	114,055	263,601	149,546
				1-05 退 職 手 当	166,244	170,199	3,955

科 目	令和3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	令和3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
5-06 諸 支 出 金	383,861	383,685	176	5-12 業 務 委 託 費	128,938	113,377	15,561
2-07 旅 費	99,591	100,016	425	9-13 支 払 利 息	7,933,319	5,160,402	2,772,917
3-08 業 務 諸 費	2,109,374	2,446,889	337,515	3-14 債 券 発 行 諸 費	56,951	57,459	508
9-09 交 際 費	889	889	0	9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	100	100	0
9-10 債 権 保 全 費	14,114	14,114	0	09 予 備 費 (9-)	150,000	150,000	0
3-11 税 金	48,597	49,899	1,302	支 出 合 計	13,053,487	10,747,583	2,305,904

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

令 和 3 年 度 役 職 員 予 算 定 員 及 び 俸 給 額 表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	5	86,854	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 6(6箇月) 8(6箇月) 217	1,138,933	
合 計	外内 6(6箇月) 8(6箇月) 222	1,225,787	

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

令 和 3 年 度 事 業 計 画

1. 令和3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 80,600,000 千円、中小企業等資金貸付 428,600,000 千円、住宅資金貸付 5,000,000 千円、農林漁業資金貸付 11,900,000 千円、医療・生活衛生資金貸付 35,800,000 千円、総額 561,900,000 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 493,937,000 千円、令和2年度の貸付契約金額のうち 47,087,000 千円、令和元年度の貸付契約金額のうち 13,264,000 千円、計 554,288,000 千円を予定している。
- (3) 出資は 2,100,000 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 2,200,000 千円、財政融資資金からの借入金 513,700,000 千円、独立行政法人勤労者退職金共済機構からの借入金 500,000 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 664,000 千円、貸付回収金等 29,324,000 千円、計 556,388,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、令和3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。

令 和 3 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	554,288,000	前	期	未	15,000,000
出	資	金	2,100,000	産	業	投	2,200,000
借	入	金	79,620,065	借	入	金	514,700,000
財	政	融	78,756,187	財	政	融	513,700,000
産	業	投	48,400	独	立	行	1,000,000
借	入	金		政	法	人	
借	入	金		勤	労	者	
償	還	金		退	職	金	
償	還	金		共	済	機	
償	還	金		構	借	入	
償	還	金		金	借	入	

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
一	般		債	券	
会	計	1,156			10,664,000
借	入		沖	縄	
金	償	814,322	振	興	
還			開	発	
			金	融	
			公	庫	
			債	券	10,000,000
債	券	10,588,000	住	宅	
償	還		宅	地	
金			債	券	664,000
固	定	488,245	寄	託	10,000
資	産		金		
取	得	12,903,487	貸	付	112,141,020
費			回	収	
事	業	4,784,279	金		
損			事	業	
金			益	金	18,368,183
事	務	128,938	一	般	
費			会	計	
業	務	6,958,142	よ	り	
委	託		受	入	2,024,582
費					
借	入	975,177	エ	ネ	
金	利		ル	ギ	
息			ー	対	
			策	特	
債	券	56,951	別	会	
利	息		計	よ	
			り	受	
債	券	150,000	入		4,977
発	行				
諸	費	15,000,001	住	宅	
			資	金	
予	備	675,137,798	貸	付	
費			手	数	
			料	収	
期	末		入		17,788
現	金				
預	け		合	計	675,137,798
金					
計					

- (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4,500,000千円)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500,000千円が含まれている。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	令和元年度 決算額(円)	令和2年度 予定額(円)	令和3年度 予定額(円)	科 目	令和元年度 決算額(円)	令和2年度 予定額(円)	令和3年度 予定額(円)
経常費用	17,926,083,268	22,708,277,000	31,966,105,000	経常収益	17,855,255,574	21,680,206,884	32,978,731,000
借入金利息	2,896,352,540	2,997,043,000	11,175,213,000	貸付金利息	9,504,408,781	13,097,353,000	19,833,093,000
債券利息	1,073,880,468	863,644,000	996,104,000	受取配当金	38,739,000	41,413,000	41,413,000
受託金支払利息	0	500,000	0	住宅資金貸付手数料収入	8,697,188	3,598,000	7,248,000
業務委託費	83,752,196	159,109,000	127,452,000	受託手数料	4,851,718	5,042,000	5,068,000
事務費	4,491,557,006	5,270,535,000	4,784,606,000	一般会計より受入	490,435,647	695,029,000	2,024,582,000
債券発行諸費	47,136,525	57,459,000	56,951,000	エネルギー対策特別会計より受入	6,096,660	5,529,000	4,977,000
償却費	1,256,784,781	2,173,495,000	2,173,109,000	有価証券益			
貸付金償却	1,107,526,711	2,024,000,000	2,029,000,000	有価証券利息	13,182,845	13,241,000	13,193,000
20固定資産減価償却費	149,258,070	149,495,000	144,109,000	雑収入	475,920,753	37,965,923	12,665,000
貸倒引当金繰入	7,781,035,961	11,036,492,000	12,502,670,000	貸倒引当金戻入	7,312,922,982	7,781,035,961	11,036,492,000
雑損	295,583,791	0	0	当期損失金	70,827,694	1,028,070,116	-
予備費	0	150,000,000	150,000,000				
当期利益金	-	-	1,012,626,000				
合計	17,926,083,268	22,708,277,000	32,978,731,000	合計	17,926,083,268	22,708,277,000	32,978,731,000

(注) 令和2年度の当期損失金 1,028,070,116 円のうち、米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る損失金 1,908,116 円は「沖縄振興開発金融公庫法施行令」附則第4条第3項の規定により同勘定の積立金を減額して整理し、残額 1,026,162,000 円は令和3年度に生ずる利益金をもって減額することとしている。

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	令和元年度末 決算額(円)	令和2年度末 予定額(円)	令和3年度末 予定額(円)	科 目	令和元年度末 決算額(円)	令和2年度末 予定額(円)	令和3年度末 予定額(円)
貸 付 金	858,365,264,728	1,692,723,885,728	2,140,531,465,728	借 入 金	574,768,009,000	1,283,081,721,800	1,718,161,656,600
出 資 金	7,473,000,752	9,573,000,752	11,673,000,752	財 政 融 資 資 金 借 入 金	569,049,673,000	1,277,304,552,000	1,712,248,365,000
現 金 預 け 金	21,894,659,385	14,947,333,185	14,947,333,985	産 業 投 資 借 入 金	102,184,000	48,400,000	0
有 価 証 券	5,747,000,000	5,747,000,000	5,747,000,000	一 般 会 計 借 入 金	4,803,000	3,647,000	2,491,000
代 理 店 勘 定	52,666,909	52,666,909	52,666,909	独立行政法人勤労者退職金共済 機構借入金	5,611,349,000	5,725,122,800	5,910,800,600
未 収 収 益	621,682,369	810,125,292	2,329,586,292	債 券	167,329,500,000	157,175,500,000	157,251,500,000
未 収 貸 付 金 利 息	620,715,584	809,037,584	2,328,498,584	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券	165,000,000,000	155,000,000,000	155,000,000,000
未 収 受 託 手 数 料	633,077	674,000	674,000	住 宅 宅 地 債 券	2,329,500,000	2,175,500,000	2,251,500,000
未 収 有 価 証 券 利 息	333,708	413,708	413,708	債 券 発 行 差 額	1,052,630	788,630	524,630
雑 勘 定	13,080,998	9,194,198	9,194,198	寄 託 金	0	10,000,000	20,000,000
固 定 資 産	6,546,882,416	6,821,861,416	7,165,997,416	貸 付 受 入 金	62,816,170,000	56,193,400,000	63,883,000,000
貸 倒 引 当 金	7,781,035,961	11,036,492,000	12,502,670,000	未 払 費 用	891,486,890	1,187,420,890	5,423,668,890
				未 払 借 入 金 利 息	610,458,477	882,937,477	5,100,008,477
				未 払 債 券 利 息	239,949,610	256,354,610	277,017,610
				未 払 業 務 委 託 費	18,927,099	25,977,099	24,491,099
				未 払 社 会 保 険 料	22,151,704	22,151,704	22,151,704
				雑 勘 定	104,200,915	104,504,115	104,831,115
				賞 与 引 当 金	167,662,436	167,662,436	167,662,436
				退 職 給 付 引 当 金	2,465,362,518	2,465,362,518	2,465,362,518
				(負 債 合 計)	808,541,339,129	1,500,384,783,129	1,947,477,156,929

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	令和元年度末 決算額(円)	令和2年度末 予定額(円)	令和3年度末 予定額(円)	科 目	令和元年度末 決算額(円)	令和2年度末 予定額(円)	令和3年度末 予定額(円)
				資 本 金	83,067,742,000	218,967,742,000	221,167,742,000
				一 般 会 計 出 資 金	49,218,000,000	183,318,000,000	183,318,000,000
				承 継 出 資 金	21,555,992,000	21,555,992,000	21,555,992,000
				産 業 投 資 出 資 金	12,293,750,000	14,093,750,000	16,293,750,000
				積 立 金			
				米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,394,948,161	1,324,120,467	1,322,212,351
				繰 越 損 失 金	-	-	1,026,162,000
				当期末処分利益又は当期末処理損 失()	70,827,694	1,028,070,116	1,012,626,000
				(純 資 産 合 計)	84,391,862,467	219,263,792,351	222,476,418,351
資 産 合 計	892,933,201,596	1,719,648,575,480	2,169,953,575,280	負 債 ・ 純 資 産 合 計	892,933,201,596	1,719,648,575,480	2,169,953,575,280

(注) 1 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

令和元年度末 決算額(円)	令和2年度末 予定額(円)	令和3年度末 予定額(円)
3,372,404,643	3,521,899,643	3,666,008,643

2 令和2年度の当期損失金 1,028,070,116 円のうち、米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る損失金 1,908,116 円は「沖縄振興開発金融公庫法施行令」附則第4条第3項の規定により同勘定の積立金を減額して整理し、残額 1,026,162,000 円は令和3年度に生ずる利益金をもって減額することとしている。

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	令 和 元 年 度 決 算 額(円)	令 和 2 年 度 予 定 額(円)	令 和 3 年 度 予 定 額(円)	科 目	令 和 元 年 度 決 算 額(円)	令 和 2 年 度 予 定 額(円)	令 和 3 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	387,074,515	102,224,301	99,856,301	経 常 収 益	316,246,821	100,316,185	86,320,301
事 務 費	43,894,659	47,900,000	43,500,000	貸 付 金 利 息	681,930	935,000	1,728,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	50,813,185	54,324,301	56,356,301	運 用 収 入	34,834,341	45,400,000	27,100,000
雑 損	292,366,671	0	0	受 取 配 当 金	4,368,000	3,168,000	3,168,000
				雑 収 入	263,710,330	0	0
				貸 倒 引 当 金 戻 入	12,652,220	50,813,185	54,324,301
				当 期 損 失 金	70,827,694	1,908,116	13,536,000
合 計	387,074,515	102,224,301	99,856,301	合 計	387,074,515	102,224,301	99,856,301

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	令和元年度末 決算額(円)	令和2年度末 予定額(円)	令和3年度末 予定額(円)	科 目	令和元年度末 決算額(円)	令和2年度末 予定額(円)	令和3年度末 予定額(円)
貸付金	203,469,000	349,596,000	461,852,000	未払費用			
出資金	1,740,554,060	2,440,554,060	3,140,554,060	未払社会保険料	199,365	199,365	199,365
現金預け金	3,255,072,315	2,410,507,315	1,586,715,315	雑勘定	287,577	287,577	287,577
未収収益				賞与引当金	1,508,962	1,508,962	1,508,962
未収貸付金利息	22,444	63,444	95,444	退職給付引当金	22,188,263	22,188,263	22,188,263
貸倒引当金	50,813,185	54,324,301	56,356,301	(負債合計)	24,184,167	24,184,167	24,184,167
				資本金			
				一般会計出資金	3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000
				積立金			
				米穀資金・新事業創出促進積立金	1,394,948,161	1,324,120,467	1,322,212,351
				当期末処理損失	70,827,694	1,908,116	13,536,000
				(純資産合計)	5,124,120,467	5,122,212,351	5,108,676,351
資産合計	5,148,304,634	5,146,396,518	5,132,860,518	負債・純資産合計	5,148,304,634	5,146,396,518	5,132,860,518

(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。

令和元年度沖縄振興開発金融公庫

財 産 目 録 (令和2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	3口 5,747,000,000
貸 付 金		代 理 店 勘 定 琉球銀行本店外 5 店	52,666,909
公 庫 貸 付 金	50,895口	未 収 収 益	621,682,369
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	314口	未 収 貸 付 金 利 息	620,715,584
生 業 資 金 貸 付 金	16,070口	未 収 受 託 手 数 料	633,077
教 育 資 金 貸 付 金	17,754口	未 収 有 価 証 券 利 息	333,708
恩 給 担 保 貸 付 金	365口	雑 勘 定	13,080,998
住 宅 資 金 貸 付 金	9,789口	仮 払 金	9,194,198
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	803口	未 収 金	3,886,800
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	1,921口	固 定 資 産	
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	1,797口	業 務 用 固 定 資 産	6,546,882,416
医 療 資 金 貸 付 金	79口	土 地	38筆 20,961㎡ 3,313,299,060
生 活 衛 生 資 金 貸 付 金	1,982口	建 物	26棟 延15,751㎡ 3,083,676,382
米 穀 資 金 貸 付 金	21口	構 築 物	38,625,112
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 57 社	74口	機 械 器 具 備 品	自動車 1両 金庫 9台 その他 471点 39,384,322
現 金 預 け 金	21,894,659,385	敷 金	8口 61,529,540
現 金	8,272,475	固 定 資 産 仮 払 金	10,368,000
預 け 金	21,886,386,910	貸 倒 引 当 金	7,781,035,961
日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外 1 支店及び 4 代理店	20,095,352,153	資 産 合 計	892,933,201,596
銀 行 等 預 け 金 琉球銀行本店外 3 店	1,791,034,757	(負 債 の 部)	
有 価 証 券			

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
借 入 金	190口 574,768,009,000	未 払 借 入 金 利 息	610,458,477
財 政 融 資 資 金 借 入 金	131口 569,049,673,000	未 払 債 券 利 息	239,949,610
産 業 投 資 借 入 金	2口 102,184,000	未 払 業 務 委 託 費	18,927,099
一 般 会 計 借 入 金	2口 4,803,000	未 払 社 会 保 険 料	22,151,704
独立行政法人勤労者退職金共済 機構借入金	55口 5,611,349,000	雑 勘 定	
債 券		仮 受 金	104,200,915
債 券 発 行 高	沖繩振興開発金融公庫債券 165,000,000,000円 沖繩振興開発金融公庫住宅地債券 2,329,500,000円	賞 与 引 当 金	167,662,436
債 券 発 行 差 額	1,052,630	退 職 給 付 引 当 金	2,465,362,518
貸 付 受 入 金	62,816,170,000	負 債 合 計	808,541,339,129
未 払 費 用	891,486,890	正 味 財 産	84,391,862,467

令和元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 (令和2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		未 払 費 用	
米 穀 資 金 貸 付 金 21口	203,469,000	未 払 社 会 保 険 料	199,365
出 資 金 (株)沖縄ソフトウェアセンター外 38社 42口	1,740,554,060	雑 勘 定	
現 金 預 け 金	3,255,072,315	仮 受 金	287,577
未 収 収 益		賞 与 引 当 金	1,508,962
未 収 貸 付 金 利 息	22,444	退 職 給 付 引 当 金	22,188,263
貸 倒 引 当 金	50,813,185	負 債 合 計	24,184,167
資 産 合 計	5,148,304,634	正 味 財 産	5,124,120,467

(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。

令和3年度2010株式会社日本政策金融公庫

甲号 収入支出予定計算書

2011 国民一般向け業務

区 分	令和3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	383,759,853	289,161,843	94,598,010	
2 支 出	198,537,497	134,625,558	63,911,939	
〔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	令和3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	358,539,067	261,022,295	97,516,772	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	25,220,786	28,139,548	2,918,762	
0201-00 一般会計より受入				

款 項 目	令和3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	23,497,794	26,179,178	2,681,384	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	
0202-00 運 用 収 入					
0202-01 運 用 収 入	168	160	8	8 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	1,722,824	1,960,210	237,386		
0203-02 労働保険料被保険者負担金	117,461	177,923	60,462	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	1,605,363	1,782,287	176,924	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	令和3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	76,646,281	83,673,716	7,027,435	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	870,511	856,196	14,315	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	1,873,661	2,484,920	611,259	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	117,700,044	46,163,726	71,536,318	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	令和3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	令和3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収入				1-02 職員基本給	24,173,285	24,013,033	160,252
0100-00 事業益金				1-03 職員諸手当	12,416,261	12,467,100	50,839
0101-00 事業益金				1-04 超過勤務手当	2,564,228	8,000,597	5,436,369
0101-01 貸付金利息	358,539,067	261,022,295	97,516,772	1-05 退職手当	3,054,828	3,643,443	588,615
0200-00 雑収入	25,220,786	28,139,548	2,918,762	5-06 諸支出金	8,238,629	8,580,439	341,810
0201-00 一般会計より受 入				2-07 旅 費	971,106	1,208,532	237,426
0201-01 一般会計より受 入	23,497,794	26,179,178	2,681,384	3-08 業務諸費	24,334,795	25,026,585	691,790
0202-00 運用収入				9-09 交 際 費	341	341	0
0202-01 運用収入	168	160	8	9-10 債権保全費	765,362	605,733	159,629
0203-00 雑収入	1,722,824	1,960,210	237,386	3-11 税 金	870,511	856,196	14,315
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	117,461	177,923	60,462	5-12 業務委託費	1,873,661	2,484,920	611,259
0203-01 雑収入	1,605,363	1,782,287	176,924	9-13 支払利息	116,264,107	44,730,747	71,533,360
収入合計	383,759,853	289,161,843	94,598,010	3-14 社債発行諸費	1,435,937	1,432,979	2,958
支出				9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0
01 事業損金	197,090,497	133,178,558	63,911,939	09 予 備 費 (9-)	1,447,000	1,447,000	0
1-01 役員給	127,346	127,813	467	支出合計	198,537,497	134,625,558	63,911,939

2012 農林水産業者向け業務

区 分	令和3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	51,330,578	51,209,213	121,365	
2 支 出	46,918,033	47,153,166	235,133	
〔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	令和3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	32,064,603	31,454,842	609,761	
0101-01 貸付金利息	32,012,184	31,398,898	613,286	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	52,419	55,944	3,525	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	19,265,975	19,754,371	488,396	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	17,791,146	17,927,335	136,189	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	令和3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	11,331	16,135	4,804	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	251	72	179	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	1,463,247	1,810,829	347,582		
0203-02 労働保険料被保険者負担金	23,405	31,376	7,971	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	1,439,842	1,779,453	339,611	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	令和3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	14,942,652	14,708,042	234,610	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	276,760	260,452	16,308	国税及び地方税の支払
	業務委託費	4,302,125	4,789,676	487,551	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	26,846,496	26,844,996	1,500	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	令和3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	令和3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	46,368,033	46,603,166	235,133
0100-00 事業益金				1-01 役員給	126,467	126,977	510
0101-00 事業益金	32,064,603	31,454,842	609,761	1-02 職員基本給	4,781,213	4,790,799	9,586
0101-01 貸付金利息	32,012,184	31,398,898	613,286	1-03 職員諸手当	2,533,937	2,565,995	32,058
0101-02 信用リスク引受 手数料	52,419	55,944	3,525	1-04 超過勤務手当	486,833	487,255	422
0200-00 雑収入	19,265,975	19,754,371	488,396	1-05 退職手当	791,650	649,301	142,349
0201-00 一般会計より受 入				5-06 諸支出金	1,605,664	1,565,609	40,055
0201-01 一般会計より受 入	17,791,146	17,927,335	136,189	2-07 旅 費	380,917	391,087	10,170
0204-00 東日本大震災復興特別会計より 受入				3-08 業務諸費	4,190,530	4,075,355	115,175
0204-01 東日本大震災復興特別会計より 受入	11,331	16,135	4,804	9-09 交 際 費	341	341	0
0202-00 運用収入				9-10 債 権 保 全 費	45,000	55,223	10,223
0202-01 運用収入	251	72	179	3-11 税 金	276,760	260,452	16,308
0203-00 雑収入	1,463,247	1,810,829	347,582	5-12 業務委託費	4,302,125	4,789,676	487,551
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	23,405	31,376	7,971	9-13 支 払 利 息	26,774,833	26,745,015	29,818
0203-01 雑収入	1,439,842	1,779,453	339,611	3-14 社債発行諸費	71,663	99,981	28,318
収入合計	51,330,578	51,209,213	121,365	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	46,918,033	47,153,166	235,133

2013 中小企業者向け業務

区 分	令和3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	211,855,956	160,154,727	51,701,229	
2 支 出	141,672,400	84,167,317	57,505,083	
〔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	令和3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	190,222,698	138,796,664	51,426,034	
0101-01 貸付金利息	187,049,730	135,929,123	51,120,607	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。)
0101-04 有価証券利息	280,437	257,730	22,707	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	2,892,531	2,609,811	282,720	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0600-00 雑収入	21,633,258	21,358,063	275,195	
0601-00 一般会計より受入				
0601-01 一般会計より受入	14,918,050	14,968,000	49,950	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		令和3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
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	564	800	236	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	147,797	147,709	88	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	6,566,847	6,241,554	325,293	
0604-02	労働保険料被保険者 負担金	43,326	61,201	17,875	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	6,523,521	6,180,353	343,168	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	令和3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	28,413,528	29,677,812	1,264,284	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	456,598	447,414	9,184	国税及び地方税の支払
	業務委託費	717,007	1,831,264	1,114,257	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	111,445,267	51,570,827	59,874,440	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 3 クレジット・デフォルト・スワップ契約に伴う発行諸費
09	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	令和3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	令和3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	141,032,400	83,527,317	57,505,083
0100-00 事業益金				1-01 役員給	98,647	98,926	279
0101-00 事業益金	190,222,698	138,796,664	51,426,034	1-02 職員基本給	8,849,469	8,686,916	162,553
0101-01 貸付金利息	187,049,730	135,929,123	51,120,607	1-03 職員諸手当	4,825,903	4,772,179	53,724
0101-04 有価証券利息	280,437	257,730	22,707	1-04 超過勤務手当	903,748	1,952,740	1,048,992
0101-05 保証料	2,892,531	2,609,811	282,720	1-05 退職手当	1,407,086	1,547,770	140,684
0600-00 雑収入	21,633,258	21,358,063	275,195	5-06 諸支出金	2,994,354	2,967,298	27,056
0601-00 一般会計より受 入				2-07 旅 費	727,675	742,526	14,851
0601-01 一般会計より受 入	14,918,050	14,968,000	49,950	3-08 業務諸費	8,250,235	8,553,046	302,811
0606-00 エネルギー対策 特別会計より受 入				9-09 交 際 費	341	341	0
0606-01 エネルギー対策 特別会計より受 入	564	800	236	9-10 債権保全費	356,020	356,020	0
0603-00 運用収入				3-11 税 金	456,598	447,414	9,184
0603-01 運用収入	147,797	147,709	88	5-12 業務委託費	717,007	1,831,264	1,114,257
0604-00 雑収入	6,566,847	6,241,554	325,293	9-13 支払利息	109,813,300	49,940,255	59,873,045
0604-02 労働保険料被保 険者負担金	43,326	61,201	17,875	3-14 社債発行諸費	1,631,967	1,630,572	1,395
0604-01 雑収入	6,523,521	6,180,353	343,168	9-15 賠償償還及払戻金	50	50	0
収入合計	211,855,956	160,154,727	51,701,229	09 予 備 費 (9-)	640,000	640,000	0
支 出				支 出 合 計	141,672,400	84,167,317	57,505,083

2014 信用保険等業務

区 分	令和3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	439,811,191	304,993,943	134,817,248
2 支 出	938,421,094	648,048,211	290,372,883

〔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	令和3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	369,855,357	244,396,422	125,458,935	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	69,596,226	60,097,428	9,498,798	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	359,168	499,653	140,485	

款 項 目	令和3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	147,896	288,965	141,069	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	211,272	210,688	584		
0504-02 労働保険料被保険者 負担金	7,831	10,861	3,030	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	203,441	199,827	3,614	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	令和3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	4,805,833	4,878,345	72,512	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	120,320	113,152	7,168	国税及び地方税の支払
	業務委託費	189,626	400,724	211,098	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	933,045,315	642,395,990	290,649,325	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	令和3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	令和3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	28,006	28,020	14
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	1,567,683	1,623,005	55,322
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	877,679	920,976	43,297
0101-01 貸付金利息	440	440	0	1-04 超過勤務手当	164,912	170,996	6,084
0200-00 保険料収入				1-05 退職手当	330,524	372,139	41,615
0201-00 保険料収入				5-06 諸支出金	548,163	549,324	1,161
0201-01 保険料収入	369,855,357	244,396,422	125,458,935	2-07 旅 費	73,860	75,170	1,310
0300-00 回収金				3-08 業務諸費	1,211,871	1,135,580	76,291
0301-00 回収金				9-09 交 際 費	341	341	0
0301-01 回収金	69,596,226	60,097,428	9,498,798	9-10 債権保全費	2,694	2,694	0
0500-00 雑収入	359,168	499,653	140,485	3-11 税 金	120,320	113,152	7,168
0503-00 運用収入				5-12 業務委託費	189,626	400,724	211,098
0503-01 運用収入	147,896	288,965	141,069	9-13 賠償償還及払戻金	100	100	0
0504-00 雑収入	211,272	210,688	584	02 保 險 費	933,045,315	642,395,990	290,649,325
0504-02 労働保険料被保険者負担金	7,831	10,861	3,030	9-01 賠償償還及払戻金	26,087,858	27,449,908	1,362,050
0504-01 雑収入	203,441	199,827	3,614	9-02 保 險 金	906,957,457	614,946,082	292,011,375
収 入 合 計	439,811,191	304,993,943	134,817,248	09 予 備 費 (9-)	260,000	260,000	0
支 出				支 出 合 計	938,421,094	648,048,211	290,372,883
01 事業損金	5,115,779	5,392,221	276,442				

2015 危機対応円滑化業務

区 分	令和3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	502,305,765	448,798,344	53,507,421	
2 支 出	893,836,943	494,425,593	399,411,350	
〔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	令和3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	336,564,715	198,240,300	138,324,415	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	165,396,666	250,337,066	84,940,400	補償料の収入見込額を計上
0300-00 雑収入	344,384	220,978	123,406	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	令和3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	206,945	205,416	1,529	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	136,508	14,536	121,972	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	931	1,026	95		
0303-02 労働保険料被保険者負担金	303	398	95	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	628	628	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	令和3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	2,915,545	462,883	2,452,662	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	4,391	4,075	316	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	682	2,251	1,569	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	334,371,086	220,238,028	114,133,058	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	380,635,009	219,034,653	161,600,356	「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	令和3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	175,901,230	54,674,703	121,226,527	「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	令和3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	令和3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	303	398	95
0100-00 事業益金				0303-01 雑 収 入	628	628	0
0101-00 事業益金				収 入 合 計	502,305,765	448,798,344	53,507,421
0101-01 貸付金利息	336,564,715	198,240,300	138,324,415	支 出			
0200-00 補償料収入				01 事業損金	337,291,704	220,707,237	116,584,467
0201-00 補償料収入				1-01 役 員 給	288	287	1
0201-01 補償料収入	165,396,666	250,337,066	84,940,400	1-02 職 員 基 本 給	50,665	50,473	192
0300-00 雑 収 入	344,384	220,978	123,406	1-03 職 員 諸 手 当	29,783	28,922	861
0301-00 一般会計より受入				1-04 超 過 勤 務 手 当	7,493	6,971	522
0301-01 一般会計より受入	206,945	205,416	1,529	1-05 退 職 手 当	40	46	6
0302-00 運用収入				5-06 諸 支 出 金	17,544	17,024	520
0302-01 運用収入	136,508	14,536	121,972	2-07 旅 費	2,270	2,270	0
0303-00 雑 収 入	931	1,026	95	3-08 業 務 諸 費	83,162	82,565	597

科 目	令和3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	令和3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	217	217	0	02 補 償 金			
9-10 債 権 保 全 費	273	273	0	9-01 補 償 金	380,635,009	219,034,653	161,600,356
3-11 税 金	4,391	4,075	316	03 利 子 補 給 金			
5-12 業 務 委 託 費	682	2,251	1,569	5-01 利 子 補 給 金	175,901,230	54,674,703	121,226,527
9-13 支 払 利 息	333,110,137	196,115,571	136,994,566	09 予 備 費 (9-)	9,000	9,000	0
3-14 社 債 発 行 諸 費	1,260,949	24,122,457	22,861,508	支 出 合 計	893,836,943	494,425,593	399,411,350
9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	2,723,810	273,835	2,449,975				

2016 特定事業等促進円滑化業務

区 分	令和3年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)	
1 収 入	2,179,935	1,275,378	904,557	
2 支 出	2,179,934	1,275,377	904,557	
〔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	令和3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	1,980,043	1,175,433	804,610	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	199,892	99,945	99,947	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	99,731	99,732	1	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
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	100,000	0	100,000	非化石エネルギー等導入促進対策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

款 ・ 項 ・ 目		令和3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
0202-00	運 用 収 入				
0202-01	運 用 収 入	1	1	0	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0203-00	雑 収 入				
0203-01	労働保険料被保険者 負担金	160	212	52	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	令和3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	91,931	91,269	662	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	2,454	2,274	180	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	506	1,401	895	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	1,980,043	1,175,433	804,610	財政融資資金からの借入れに伴う支払利息
02	利子補給金	100,000	0	100,000	「産業競争力強化法」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	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	令和3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	令和3年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				1-02 職員基本給	28,936	28,972	36
0100-00 事業益金				1-03 職員諸手当	17,333	17,108	225
0101-00 事業益金				1-04 超過勤務手当	4,141	4,003	138
0101-01 貸付金利息	1,980,043	1,175,433	804,610	1-05 退職手当	22	26	4
0200-00 雑収入	199,892	99,945	99,947	5-06 諸支出金	9,923	9,647	276
0201-00 一般会計より受 入				2-07 旅 費	882	882	0
0201-01 一般会計より受 入	99,731	99,732	1	3-08 業務諸費	30,031	29,968	63
0204-00 エネルギー対策 特別会計より受 入				9-09 交 際 費	124	124	0
0204-01 エネルギー対策 特別会計より受 入	100,000	0	100,000	9-10 債権保全費	273	273	0
0202-00 運用収入				3-11 税 金	2,454	2,274	180
0202-01 運用収入	1	1	0	5-12 業務委託費	506	1,401	895
0203-00 雑収入				9-13 支払利息	1,980,043	1,175,433	804,610
0203-01 労働保険料被保 険者負担金	160	212	52	9-14 賠償償還及払戻金	100	100	0
収 入 合 計	2,179,935	1,275,378	904,557	02 利子補給金			
支 出				5-01 利子補給金	100,000	0	100,000
01 事業損金	2,074,934	1,270,377	804,557	09 予 備 費 (9-)	5,000	5,000	0
1-01 役員給	166	166	0	支 出 合 計	2,179,934	1,275,377	904,557

株式会社日本政策金融公庫

令和3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	380,920	127,346	126,467	98,647	28,006	288	166
総裁	1							
副総裁	1							
取締役	14							
監査役	2							
職員	外内 162(6箇月) 234(6箇月) 7,436	38,450,272	23,537,528	4,669,025	8,632,298	1,535,600	48,277	27,544
合計	外内 162(6箇月) 234(6箇月) 7,454	38,831,192	23,664,874	4,795,492	8,730,945	1,563,606	48,565	27,710

- (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

令和3年度事業計画

1. 令和3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 13,051,000,000 千円、うち普通貸付として 12,521,000,000 千円、生活衛生資金貸付として 348,000,000 千円、恩給担保貸付として 1,900,000 千円、教育資金貸付として 180,000,000 千円を予定している。
2. 上記の原資としては、財政投融资特別会計投資勘定からの出資金 1,300,000 千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 379,000 千円、財政融資資金からの借入金 9,050,000,000 千円、社債の発行による収入 420,000,000 千円、貸付回収金等 3,579,321,000 千円、計 13,051,000,000 千円を予定している。

令和3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	13,051,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	1,337,130,709	
普 通 貸 付	12,521,000,000		産 業 投 資 出 資 金	1,300,000	
生 活 衛 生 資 金 貸 付	348,000,000		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	379,000	
恩 給 担 保 貸 付	1,900,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	9,050,000,000	
記 名 国 債 担 保 貸 付	100,000		社 債	420,000,000	
教 育 資 金 貸 付	180,000,000		貸 付 回 収 金	5,197,850,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	2,580,948,000		普 通 貸 付 回 収 金	4,885,400,000	
社 債 償 還 金	185,000,000		生 活 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金	155,900,000	
固 定 資 産 取 得 費	11,330,950		恩 給 担 保 貸 付 回 収 金	3,400,000	
事 業 損 金	197,090,497		記 名 国 債 担 保 貸 付 回 収 金	50,000	

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
そ	の		教	育	
他	支	1,320,057	資	金	153,100,000
出	出		貸	付	
			回	収	
			金		
予	備	1,447,000	事	業	358,539,067
費	費		益	金	
期	末	362,283,058	一	般	23,497,794
現	金		会	計	
預	け		よ	り	
金	金		受	入	
			雑	収	1,722,992
			入		
合	計	16,390,419,562	合	計	16,390,419,562

- (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 590,000,000 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 10,500,000 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	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
経常収益		138,257		234,489		392,638
資金運用収益	112,610		206,537		367,544	
(貸出金利利息)	(112,610)		(206,537)		(367,544)	
(買現先利息)	(-)		(0)		(0)	
(預け金利利息)	(0)		(0)		(0)	
(その他の受入利息)	(0)		(0)		(0)	
役員取引等収益	0		0		0	
(その他の役員収益)	(0)		(0)		(0)	
政府補給金収入	24,116		26,179		23,497	
(一般会計より受入)	(24,116)		(26,179)		(23,497)	
(特別会計より受入)	(0)		(-)		(-)	
その他経常収益	1,530		1,772		1,595	
(償却債権取立益)	(404)		(607)		(478)	
(その他の経常収益)	(1,126)		(1,164)		(1,116)	
経常費用		152,019		301,902		475,827
資金調達費用	4,159		15,333		140,865	
(コールマネー利息)	(4)		(8)		(-)	
(借入金利息)	(3,821)		(14,790)		(136,143)	
(社債利息)	(342)		(534)		(4,722)	

科 目	令 和 元 年 度 決 算 額(百万円)		令 和 2 年 度 予 定 額(百万円)		令 和 3 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	545		861		1,038	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(545)		(861)		(1,038)	
そ の 他 業 務 費 用	278		1,301		1,305	
(社 債 発 行 費 償 却)	(278)		(1,301)		(1,305)	
営 業 経 費	72,644		96,379		90,017	
そ の 他 経 常 費 用	74,390		188,026		242,600	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(61,555)		(175,300)		(229,900)	
(貸 出 金 償 却)	(12,711)		(12,700)		(12,700)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(123)		(26)		(-)	
経 常 損 失		13,762		67,413		83,188
特 別 利 益		98		-		-
固 定 資 産 処 分 益	98		-		-	
特 別 損 失		310		27		-
固 定 資 産 処 分 損	138		24		-	
減 損 損 失	171		3		-	
当 期 純 損 失		13,974		67,441		83,188

(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	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
現金預け金	335,150	1,313,735	355,460	借 用 金			
現 金	17	935	253	借 入 金	5,753,200	19,666,718	26,135,770
預 け 金	335,132	1,312,799	355,207	社 債	650,416	880,311	1,115,205
買 現 先 勘 定	-	22,719	6,147	そ の 他 負 債	9,072	21,388	46,095
貸 出 金				未 払 費 用	1,310	10,042	34,775
証 書 貸 付	7,033,617	24,750,885	32,444,735	リ ー ス 債 務	1,588	5,171	5,146
そ の 他 資 産	10,304	15,556	24,562	そ の 他 の 負 債	6,173	6,173	6,173
前 払 費 用	15	15	15	賞 与 引 当 金	3,243	3,393	3,427
未 収 収 益	6,384	11,637	20,643	役 員 賞 与 引 当 金	8	8	8
代 理 店 貸	675	675	675	退 職 給 付 引 当 金	52,612	54,619	56,806
そ の 他 の 資 産	3,228	3,227	3,227	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	18	14	1
有 形 固 定 資 産	96,580	101,185	100,734	(負 債 合 計)	6,468,570	20,626,453	27,357,314
20 建 物	29,731	31,164	30,739	資 本 金	1,223,643	5,810,823	5,812,502
土 地	64,632	64,632	64,632	資 本 剰 余 金			
リ ー ス 資 産	1,395	4,661	4,644	経営改善資金特別準備金	181,500	181,500	181,500
20 建 設 仮 勘 定	117	-	-	利 益 剰 余 金			
20 そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	703	726	718	そ の 他 利 益 剰 余 金			
無 形 固 定 資 産	8,505	16,024	21,117	繰 越 利 益 剰 余 金	507,369	574,810	657,998

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
ソフトウェア	4,968	5,272	13,634	株 主 資 本 合 計	897,773	5,417,512	5,336,003
リース資産	20	12	4	(純 資 産 合 計)	897,773	5,417,512	5,336,003
その他の無形固定資産	3,516	10,738	7,478				
貸倒引当金	117,813	176,140	259,440				
資産合計	7,366,344	26,043,966	32,693,317	負債・純資産合計	7,366,344	26,043,966	32,693,317

(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。

令和元年度末
決算額(百万円)
20,337

令和2年度末
予定額(百万円)
23,238

令和3年度末
予定額(百万円)
26,401

令和元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 (令和2年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		敷 金	2,737,252,608
現 金 預 け 金	335,150,190,460	そ の 他 の 資 産	6,070,908
現 金	17,883,694	有 形 固 定 資 産	96,580,616,768
預 け 金		建 物	423棟 延254,738m ² 29,731,046,145
銀 行 等 預 け 金 日本銀行外 152 行	335,132,306,766	土 地	451筆 208,471m ² 64,632,855,269
貸 出 金		リ ー ス 資 産	1,395,617,558
証 書 貸 付 2,066,487口	7,033,617,660,264	建 設 仮 勘 定	117,158,556
そ の 他 資 産	10,304,088,349	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	703,939,240
前 払 費 用	15,596,209	事 業 用 動 産 什 器 3,994点	700,492,840
未 収 収 益	6,384,178,358	そ の 他 有 形 固 定 資 産	3,446,400
未 収 貸 出 金 利 息	6,384,145,913	無 形 固 定 資 産	8,505,738,646
未 収 受 託 手 数 料	5,500	ソ フ ト ウ ェ ア	4,968,872,092
未 収 預 け 金 利 息	26,945	リ ー ス 資 産	20,141,135
代 理 店 貸	675,516,738	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	3,516,725,419
代 理 店 勘 定 普 通 口 鹿児島相互信用金庫外 382 行	142,004,627	借 地 権 3口	142,592,400
代理店勘定代理店教育一般口 七十七銀行外 179 行	533,512,111	仮 払 金 ソフトウェア	3,362,475,095
そ の 他 の 資 産	3,228,797,044	そ の 他 無 形 固 定 資 産	11,657,924
仮 払 金	407,688,521	貸 倒 引 当 金	117,813,425,801
未 収 金	77,785,007	資 産 合 計	7,366,344,868,686

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		その他未払費用	453,187,858
借入金		リース債務	1,588,385,284
借入金	226口 5,753,200,000,000	その他の負債	6,173,989,477
財政融資資金借入金	204口 5,621,900,000,000	仮受金	4,968,306,290
一般会計借入金	22口 131,300,000,000	未払金	1,205,683,187
社債	25口 650,416,476,040	賞与引当金	3,243,005,312
その他負債	9,072,385,220	役員賞与引当金	8,145,756
未払費用	1,310,010,459	退職給付引当金	52,612,609,637
未払借入金利息	747,069,014	役員退職慰労引当金	18,336,653
未払社債利息	40,487,145	負債合計	6,468,570,958,618
未払委託手数料	69,266,442	正味財産	897,773,910,068

株式会社日本政策金融公庫

農林水産業者向け業務

令和3年度事業計画

1. 令和3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 435,050,000 千円、基盤整備事業に対する貸付 44,600,000 千円、一般施設事業に対する貸付 122,600,000 千円、経営維持安定事業に対する貸付 178,750,000 千円、災害事業に対する貸付 10,000,000 千円、総額 791,000,000 千円を予定している。
2. 令和3年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち 657,593,639 千円及び令和2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 86,406,361 千円、計 744,000,000 千円を予定している。
3. 上記の原資としては、一般会計からの出資金 60,000 千円、財政融資資金からの借入金 700,000,000 千円、社債の発行による収入 20,000,000 千円、貸付回収金等 23,940,000 千円、計 744,000,000 千円を予定している。
4. 令和3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。

令和3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	744,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金	35,637,897	
借 入 金 償 還	376,740,899		一 般 会 計 出 資 金	60,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	372,787,481		借 入 金		
一 般 会 計 借 入 金 償 還	3,953,418		財 政 融 資 資 金 借 入 金	700,000,000	
社 債 償 還 金	25,000,000		社 債	20,000,000	
寄 託 金 返 還	1,800,090		寄 託 金	600,000	

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	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
経常収益		43,287		56,251		51,589
資金運用収益	25,899		24,535		32,305	
(貸出金利息)	(25,898)		(24,534)		(32,305)	
(買現先利息)	(-)		(0)		(0)	
(預け金利息)	(0)		(1)		(0)	
(その他の受入利息)	(0)		(0)		(-)	
役員取引等収益	40		42		50	
(その他の役員収益)	(40)		(42)		(50)	
政府補給金収入	16,002		29,921		17,802	
(一般会計より受入)	(15,986)		(29,908)		(17,791)	
(特別会計より受入)	(16)		(12)		(11)	
その他経常収益	1,344		1,752		1,430	
(償却債権取立益)	(427)		(1,345)		(894)	
(その他の経常収益)	(917)		(406)		(536)	
経常費用		43,239		56,236		51,589
資金調達費用	20,234		18,652		26,646	
(コールマネー利息)	(-)		(0)		(-)	
(借入金利息)	(17,445)		(15,849)		(23,578)	
(社債利息)	(2,789)		(2,802)		(3,067)	

科 目	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
役 務 取 引 等 費 用	2,488		3,830		3,414	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(2,488)		(3,830)		(3,414)	
そ の 他 業 務 費 用	73		88		62	
(社 債 発 行 費 償 却)	(73)		(88)		(62)	
営 業 経 費	15,498		18,231		19,043	
そ の 他 経 常 費 用	4,944		15,434		2,422	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(4,640)		(15,403)		(2,422)	
(貸 出 金 償 却)	(98)		(30)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(205)		(-)		(-)	
経 常 利 益		48		14		-
特 別 利 益		0		-		-
固 定 資 産 処 分 益	0		-		-	
特 別 損 失		48		14		-
固 定 資 産 処 分 損	48		14		-	
当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ()		0		-		-

(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	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
現金預け金	59,726	42,137	40,708	借入金			
現金	1	1	1	借入金	2,487,046	3,299,184	3,622,443
預け金	59,725	42,136	40,706	社債	259,981	244,984	239,986
有価証券	3,217	9,188	9,188	寄託金	27,032	25,859	24,659
株式	2,030	2,030	2,030	その他負債	5,524	5,701	5,522
その他の証券	1,187	7,158	7,158	未払費用	3,976	3,877	3,770
貸出金				前受収益	9	11	13
証書貸付	3,102,871	3,963,297	4,280,734	リ－ス債務	270	1,061	1,031
その他資産	9,361	10,798	11,092	その他の負債	1,267	751	707
前払費用	0	0	0	賞与引当金	662	683	683
未収収益	7,678	9,116	9,409	役員賞与引当金	8	8	8
代理店貸	1,397	1,397	1,397	退職給付引当金	11,128	11,151	11,054
その他の資産	284	284	284	役員退職慰労引当金	26	15	1
有形固定資産	32,847	33,730	34,891	支払承諾	2,887	3,753	4,412
20建物	7,425	7,598	7,779	(負債合計)	2,794,298	3,591,341	3,908,772
土地	24,934	24,934	24,934	資本金	402,363	443,772	443,832
リ－ス資産	240	959	932	利益剰余金	2,642	2,642	2,642
20建設仮勘定	169	119	1,116	利益準備金	2,642	2,642	2,642

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
20その他の有形固定資産	77	118	128	その他利益剰余金			
無形固定資産	3,177	5,039	6,832	繰越利益剰余金	0	-	-
20ソフトウェア	1,937	1,536	5,671	株主資本合計	405,005	446,414	446,474
リース資産	1	1	0	(純資産合計)	405,005	446,414	446,474
20その他の無形固定資産	1,238	3,501	1,160				
支払承諾見返	2,887	3,753	4,412				
貸倒引当金	14,785	30,189	32,611				
資産合計	3,199,304	4,037,756	4,355,247	負債・純資産合計	3,199,304	4,037,756	4,355,247

(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。

令和元年度末
決算額(百万円)
5,049

令和2年度末
予定額(百万円)
5,598

令和3年度末
予定額(百万円)
6,254

令和元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 (令和2年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		そ の 他 の 資 産	284,818,950
現 金 預 け 金	59,726,406,841	仮 払 金	34,503,230
現 金	1,347,551	未 収 金	17,640,872
預 け 金		敷 金	231,428,652
銀 行 等 預 け 金 三菱UFJ銀行外 16 行	59,725,059,290	そ の 他 の 資 産	1,246,196
有 価 証 券	3,217,411,715	有 形 固 定 資 産	32,847,338,609
株 式 アグリビジネス投資育成株式会社 3口	2,030,000,000	建 物	46棟 延48,605㎡ 7,425,612,478
そ の 他 の 証 券		土 地	70筆 55,755㎡ 24,934,422,617
出 資 金 224口	1,187,411,715	リ ー ス 資 産	240,379,531
貸 出 金		建 設 仮 勘 定	169,648,812
証 書 貸 付 159,737口	3,102,871,464,889	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
そ の 他 資 産	9,361,814,491	事 業 用 動 産 什 器 860点	77,275,171
前 払 費 用	408,416	無 形 固 定 資 産	3,177,086,526
未 収 収 益	7,678,889,819	ソ フ ト ウ ェ ア	1,937,010,981
未 収 貸 出 金 利 息	7,678,348,478	リ ー ス 資 産	1,871,971
未 収 預 け 金 利 息	363,420	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	1,238,203,574
そ の 他 未 収 収 益	177,921	仮 払 金 ソフトウェア	1,230,030,316
代 理 店 貸		そ の 他 無 形 固 定 資 産	8,173,258
留 置 金 委託金融機関回収済元利金、仮受金、その他	1,397,697,306	支 払 承 諾 見 返	2,887,648,960

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
貸 倒 引 当 金	14,785,163,862	そ の 他 未 払 費 用	93,633,752
資 産 合 計	3,199,304,008,169	前 受 収 益	9,978,140
(負 債 の 部)		リ ー ス 債 務	270,551,589
借 用 金		そ の 他 の 負 債	1,267,405,412
借 入 金	163口 2,487,046,115,483	仮 受 金	109,569,757
財 政 融 資 資 金 借 入 金	141口 2,471,827,824,000	未 払 金	507,841,805
一 般 会 計 借 入 金	22口 15,218,291,483	そ の 他 の 負 債	649,993,850
社 債	19口 259,981,443,221	賞 与 引 当 金	662,557,093
寄 託 金	35口 27,032,348,032	役 員 賞 与 引 当 金	8,170,294
そ の 他 負 債	5,524,475,013	退 職 給 付 引 当 金	11,128,346,065
未 払 費 用	3,976,539,872	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	26,993,542
未 払 借 用 金 利 息	3,079,005,673	支 払 承 諾	784件 2,887,648,960
未 払 社 債 利 息	168,360,980	負 債 合 計	2,794,298,097,703
未 払 委 託 手 数 料	635,539,467	正 味 財 産	405,005,910,466

株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向け業務

令和3年度事業計画

1. 令和3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6,240,000,000千円を予定している。

(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2,400,000千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金200,000千円、財政融資資金からの借入金4,683,000,000千円、社債の発行による収入332,500,000千円、貸付回収金等1,221,900,000千円、計6,240,000,000千円を予定している。

2. 令和3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) クレジット・デフォルト・スワップ契約の総額は45,000,000千円(当該契約により必要となる資産担保証券の取得18,700,000千円)を予定している。債務の保証は60,500,000千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、社債の発行による収入17,500,000千円、有価証券回収金等1,200,000千円、計18,700,000千円を予定している。

令和3年度資金計画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	6,240,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金	91,716,484	
出 資 金	230,000		産 業 投 資 出 資 金	2,400,000	
有 価 証 券	18,700,000		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	200,000	
借 入 金 償 還	1,092,542,000		借 入 金		
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,087,542,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	4,683,000,000	
産 業 投 資 借 入 金 償 還	5,000,000		社 債	350,000,000	

支		出	収		入																		
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)																
社	債	償	還	金	90,000,000	貸	付	回	収	金	2,438,621,000												
固	定	資	産	取	得	費	4,283,146	公	庫	貸	付	回	収	金	2,438,554,386								
事	業	損	金	141,032,400	設	備	貸	与	機	関	貸	付	回	収	金	66,614							
国	庫	納	付	金	88,702	有	価	証	券	回	収	金	5,773,007										
そ	の	他	支	出	4,892,175	求	償	権	回	収	金	939,052											
予	備	費	640,000	事	業	益	金	190,222,698															
期	末	現	金	預	け	金	192,097,076	一	般	会	計	よ	り	受	入	14,918,050							
								エ	ネ	ル	ギ	-	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	564
								雑	収	入	6,714,644												
合	計	7,784,505,499	合	計	7,784,505,499																		

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	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
経常収益		80,812		146,447		207,298
資金運用収益	64,923		129,702		189,783	
(貸出金利息)	(64,921)		(129,702)		(189,782)	
(有価証券利息配当金)	(0)		(-)		(-)	
(買現先利息)	(-)		(0)		(0)	
(預け金利息)	(1)		(0)		(0)	
(その他の受入利息)	(0)		(-)		(-)	
役員取引等収益	131		339		1,359	
(その他の役員収益)	(131)		(339)		(1,359)	
その他業務収益	-		57		-	
(外国為替売買益)	(-)		(57)		(-)	
政府補給金収入	14,391		14,968		14,918	
(一般会計より受入)	(14,390)		(14,968)		(14,918)	
(特別会計より受入)	(0)		(0)		(0)	
その他経常収益	1,365		1,379		1,236	
(償却債権取立益)	(79)		(129)		(129)	
(株式等売却益)	(81)		(132)		(-)	
(その他の経常収益)	(1,204)		(1,117)		(1,107)	
経常費用		84,799		287,436		366,038

科 目	令 和 元 年 度 決 算 額(百万円)		令 和 2 年 度 予 定 額(百万円)		令 和 3 年 度 予 定 額(百万円)	
資 金 調 達 費 用	5,666		7,580		116,875	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(3)		(17)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(4,096)		(6,175)		(112,277)	
(社 債 利 息)	(1,572)		(1,387)		(4,598)	
役 務 取 引 等 費 用	58		78		86	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(58)		(78)		(86)	
そ の 他 業 務 費 用	432		1,072		1,077	
(外 国 為 替 売 買 損)	(340)		(-)		(-)	
(社 債 発 行 費 償 却)	(91)		(1,072)		(1,077)	
営 業 経 費	27,303		35,579		33,817	
そ の 他 経 常 費 用	51,339		243,126		214,180	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(48,762)		(243,115)		(214,082)	
(貸 出 金 償 却)	(1,529)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(1,048)		(11)		(97)	
経 常 損 失		3,986		140,989		158,739
特 別 利 益		6		-		-
固 定 資 産 処 分 益	6		-		-	
特 別 損 失		64		-		-
固 定 資 産 処 分 損	64		-		-	
当 期 純 損 失		4,045		140,989		158,739

(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	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
現金預け金	162,934	76,903	178,754	借入金			
現金	4	4	4	借入金	3,109,411	14,124,849	17,715,307
預け金	162,929	76,898	178,749	社債	470,077	751,549	1,000,821
有価証券	36	36	36	その他負債	3,178	8,329	18,609
社債	28	28	28	未払費用	1,027	3,115	11,717
株式	7	7	7	前受収益	88	2,618	4,157
貸出金				金融派生商品	57	-	-
証書貸付	5,083,789	18,543,064	22,203,002	リ－ス債務	529	1,294	1,424
その他資産	3,755	6,512	10,069	その他の負債	1,476	1,302	1,309
前払費用	3	3	3	賞与引当金	1,202	1,247	1,289
未収収益	2,955	5,765	8,498	役員賞与引当金	6	6	6
その他の資産	796	743	1,567	退職給付引当金	20,268	20,812	21,357
有形固定資産	47,378	48,334	48,348	役員退職慰労引当金	13	13	1
20建物	11,003	11,213	11,071	支払承諾	19,619	76,263	130,174
土地	35,701	35,701	35,701	(負債合計)	3,623,778	14,983,072	18,887,566
リ－ス資産	432	1,137	1,265	資本金	1,703,937	3,796,837	3,799,437
20建設仮勘定	32	-	-	利益剰余金			
20その他の有形固定資産	207	281	309	その他利益剰余金			

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
無形固定資産	2,879	5,472	7,197	繰越利益剰余金	309,618	450,608	609,347
ソフトウェア	2,665	3,170	3,603	株主資本合計	1,394,318	3,346,228	3,190,089
リース資産	41	30	19	(純資産合計)	1,394,318	3,346,228	3,190,089
その他の無形固定資産	172	2,271	3,574				
支払承諾見返	19,619	76,263	130,174				
貸倒引当金	302,295	427,285	499,927				
資産合計	5,018,097	18,329,301	22,077,656	負債・純資産合計	5,018,097	18,329,301	22,077,656

- (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。

令和元年度末
決算額(百万円)
7,901

令和2年度末
予定額(百万円)
8,861

令和3年度末
予定額(百万円)
10,020

令和元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 (令和2年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		そ の 他 の 資 産	128,636,326
現 金 預 け 金	162,934,468,016	有 形 固 定 資 産	47,378,237,672
現 金	4,893,363	建 物	11,003,455,970
預 け 金	162,929,574,653	土 地	35,701,977,851
銀 行 預 け 金 日本銀行外3行	162,610,327,510	リ ー ス 資 産	432,652,879
外 貨 預 け 金 みずほ銀行外2行	319,247,143	建 設 仮 勘 定	32,829,188
有 価 証 券	36,134,313	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
社 債 4口	28,250,000	事 業 用 動 産 什 器 1,680点	207,321,784
株 式 5口	7,884,313	無 形 固 定 資 産	2,879,510,507
貸 出 金		ソ フ ト ウ ェ ア	2,665,794,349
証 書 貸 付 127,357口	5,083,789,483,451	リ ー ス 資 産	41,498,817
そ の 他 資 産	3,755,733,387	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	172,217,341
前 払 費 用	3,781,500	借 地 権 1口	98,700,000
未 収 収 益	2,955,762,246	仮 払 金 ソフトウェア	63,197,197
未 収 貸 出 金 利 息	2,955,636,816	そ の 他 無 形 固 定 資 産	10,320,144
未 収 預 け 金 利 息	125,430	支 払 承 諾 見 返	19,619,184,980
そ の 他 の 資 産	796,189,641	貸 倒 引 当 金	302,295,219,845
未 収 金	94,089,472	資 産 合 計	5,018,097,532,481
敷 金	573,463,843	(負 債 の 部)	

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
借 用 金		リ ー ス 債 務	529,328,557
借 入 金	186口 3,109,411,100,000	そ の 他 の 負 債	1,476,234,100
財 政 融 資 資 金 借 入 金	179口 3,087,119,000,000	仮 受 金	1,026,822,564
産 業 投 資 借 入 金	7口 22,292,100,000	未 払 金	449,411,536
社 債	23口 470,077,449,430	賞 与 引 当 金	1,202,932,323
そ の 他 負 債	3,178,614,480	役 員 賞 与 引 当 金	6,903,894
未 払 費 用	1,027,372,376	退 職 給 付 引 当 金	20,268,584,401
未 払 借 用 金 利 息	683,762,929	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	13,876,006
未 払 社 債 利 息	172,915,266	支 払 承 諾	121件 19,619,184,980
そ の 他 未 払 費 用	170,694,181	負 債 合 計	3,623,778,645,514
前 受 収 益	88,616,092	正 味 財 産	1,394,318,886,967
金 融 派 生 商 品	57,063,355		

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	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
経常収益		682		3,173		5,503
資金運用収益	225		264		426	
(有価証券利息配当金)	(225)		(264)		(426)	
(買現先利息)	(-)		(0)		(0)	
(預け金利息)	(0)		(0)		(0)	
役務取引等収益	385		1,756		2,423	
(その他の役務収益)	(385)		(1,756)		(2,423)	
その他経常収益	71		1,153		2,653	
(貸倒引当金戻入益)	(42)		(-)		(-)	
(その他の経常収益)	(29)		(1,153)		(2,653)	
経常費用		529		2,996		5,210
資金調達費用	3		20		212	
(借入金利息)	(-)		(1)		(1)	
(社債利息)	(3)		(19)		(211)	
役務取引等費用	404		806		1,501	
(その他の役務費用)	(404)		(806)		(1,501)	
その他業務費用	13		46		46	
(社債発行費償却)	(13)		(46)		(46)	
営業経費	82		70		71	

科 目	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
その他経常費用	25		2,051		3,378	
(貸倒引当金繰入額)	(-)		(951)		(778)	
(その他の経常費用)	(25)		(1,100)		(2,600)	
経常利益		153		177		292
当期純利益		153		177		292

(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	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
現 金 預 け 金				社 債	30,000	38,500	49,200
預 け 金	16,381	14,813	13,342	そ の 他 負 債	118	283	442
有 価 証 券	38,677	49,590	62,510	未 払 費 用	0	16	21
国 債	21,180	21,173	21,166	前 受 収 益	117	266	419
社 債	17,497	28,416	41,343	そ の 他 の 負 債	0	0	0
そ の 他 資 産	115	489	883	賞 与 引 当 金	2	2	2
前 払 費 用	90	243	402	役 員 賞 与 引 当 金	0	0	0
未 収 収 益	8	15	20	退 職 給 付 引 当 金	46	48	50
そ の 他 の 資 産	16	230	460	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	0	0
前 払 年 金 費 用	2	2	2	支 払 承 諾	78,460	91,752	110,270
支 払 承 諾 見 返	78,460	91,752	110,270	(負 債 合 計)	108,629	130,587	159,965
貸 倒 引 当 金	30	982	1,761	資 本 金	24,476	24,476	24,476
				利 益 剰 余 金	501	602	806
				利 益 準 備 金	348	424	513
				そ の 他 利 益 剰 余 金			
				繰 越 利 益 剰 余 金	153	177	292
				株 主 資 本 合 計	24,977	25,078	25,282
				(純 資 産 合 計)	24,977	25,078	25,282
資 産 合 計	133,606	155,665	185,248	負 債 ・ 純 資 産 合 計	133,606	155,665	185,248

- (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、令和元年度末決算額のうち 76 百万円を国庫納付し、令和 2 年度末予定額のうち 88 百万円及び令和 3 年度末予定額のうち 146 百万円を国庫納付することとしている。

令和元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 (令和2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	133,606,297,859
現 金 預 け 金		(負 債 の 部)	
預 け 金		社 債	4口 30,000,000,000
銀 行 預 け 金 みずほ銀行外1行	16,381,338,850	そ の 他 負 債	118,820,552
有 価 証 券	38,677,696,903	未 払 費 用	794,048
国 債 利付国庫債券(20年) 4口 額 面 21,068,250,000円	21,180,042,525	未 払 社 債 利 息	117,089
社 債 4口	17,497,654,378	そ の 他 未 払 費 用	676,959
そ の 他 資 産	115,069,739	前 受 収 益	117,249,520
前 払 費 用	90,410,603	そ の 他 の 負 債	776,984
未 収 収 益	8,333,808	仮 受 金	160,559
未 収 預 け 金 利 息	6,027	未 払 金	616,425
未 収 有 価 証 券 利 息	8,327,781	賞 与 引 当 金	2,753,583
そ の 他 の 資 産	16,325,328	役 員 賞 与 引 当 金	16,344
未 収 金	16,322,141	退 職 給 付 引 当 金	46,945,085
そ の 他 の 資 産	3,187	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	30,200
前 払 年 金 費 用	2,602,320	支 払 承 諾	95件 78,460,536,602
支 払 承 諾 見 返	78,460,536,602	負 債 合 計	108,629,102,366
貸 倒 引 当 金	30,946,555	正 味 財 産	24,977,195,493

株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務

令和3年度事業計画

1. 令和3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46,704,000,000千円を予定している。
2. 令和3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. 令和3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。

令和3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	6,636,157,554	
固 定 資 産 取 得 費	1,924,247		一 般 会 計 出 資 金	46,600,000	
保 険 費	933,045,315		貸 付 回 収 金	24,000,000	
事 業 損 金	5,115,779		事 業 益 金	440	
そ の 他 支 出	72,882		保 険 料 収 入	369,855,357	
予 備 費	260,000		回 収 金	69,596,226	
期 末 現 金 預 け 金	6,182,150,522		雑 収 入	359,168	
合 計	7,146,568,745		合 計	7,146,568,745	

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	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
経常収益		195,366		249,440		360,633
資金運用収益	340		210		151	
(貸出金利息)	(-)		(0)		(0)	
(預け金利息)	(340)		(210)		(150)	
保険引受収益	194,860		249,009		360,278	
(保険料)	(122,704)		(241,448)		(352,024)	
(責任共有負担金収入)	(6,888)		(7,561)		(8,254)	
(保険契約準備金戻入額)	(65,267)		(-)		(-)	
その他経常収益	165		220		203	
(その他の経常収益)	(165)		(220)		(203)	
経常費用		197,756		1,770,393		2,010,085
役員取引等費用	-		0		0	
(その他の役員費用)	(-)		(0)		(0)	
保険引受費用	189,340		1,739,884		1,977,561	
(保険金)	(261,285)		(420,858)		(906,957)	
(回収金)	(71,944)		(50,307)		(69,596)	
(保険契約準備金繰入額)	(-)		(1,369,333)		(1,140,200)	
営業経費	5,019		6,546		6,435	
その他経常費用	3,396		23,962		26,087	

科 目	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
(その他の経常費用)	(3,396)		(23,962)		(26,087)	
経常損失		2,389		1,520,953		1,649,451
特別損失		0		0		-
固定資産処分損	0		0		-	
当期純損失		2,389		1,520,953		1,649,451

(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	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
現金預け金	3,084,299	6,636,157	6,182,150	保険契約準備金	773,166	2,142,500	3,282,700
現金	-	0	0	その他負債	1,017	1,106	1,150
預け金	3,084,299	6,636,157	6,182,150	未払費用	31	31	28
貸出金				リース債務	74	214	266
証書貸付	-	6,000	6,000	その他の負債	912	859	854
その他資産	14,269	37,845	28,272	賞与引当金	223	235	212
未収収益	69	28	31	役員賞与引当金	1	1	1
その他の資産	14,200	37,817	28,240	退職給付引当金	4,583	4,651	4,719
有形固定資産	17,819	17,756	17,606	役員退職慰労引当金	1	2	0
20建物	3,771	3,570	3,376	(負債合計)	778,993	2,148,496	3,288,782
土地	13,968	13,968	13,968	資本剰余金			
リース資産	65	193	240	資本準備金	2,052,284	5,785,284	4,597,187
20その他の有形固定資産	14	24	21	利益剰余金	286,257	1,234,696	1,649,451
無形固定資産	1,145	1,324	2,489	利益準備金	288,646	286,257	-
20ソフトウェア	1,085	1,319	1,133	その他利益剰余金			
リース資産	0	0	-	繰越利益剰余金	2,389	1,520,953	1,649,451
20その他の無形固定資産	59	5	1,356	株主資本合計	2,338,541	4,550,587	2,947,736
				(純資産合計)	2,338,541	4,550,587	2,947,736
資産合計	3,117,534	6,699,084	6,236,519	負債・純資産合計	3,117,534	6,699,084	6,236,519

- (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。

令和元年度末
決算額(百万円)
2,558

令和2年度末
予定額(百万円)
2,811

令和3年度末
予定額(百万円)
3,079

令和元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 (令和2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	357,557
現 金 預 け 金		そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	59,783,014
預 け 金	3,084,299,465,152	仮 払 金 ソフトウェア	54,186,616
財 政 融 資 資 金 預 託 金 財政融資資金	2,978,800,000,000	そ の 他 無 形 固 定 資 産	5,596,398
銀 行 預 け 金 山口銀行外 6 行	105,499,465,152	資 産 合 計	3,117,534,452,889
そ の 他 資 産	14,269,769,841	(負 債 の 部)	
未 収 収 益		保 険 契 約 準 備 金	773,166,078,564
未 収 預 け 金 利 息	69,518,620	そ の 他 負 債	1,017,936,799
そ の 他 の 資 産	14,200,251,221	未 払 費 用	
未 収 金	14,199,738,942	そ の 他 未 払 費 用	31,475,780
敷 金	276,000	リ ー ス 債 務	74,216,215
そ の 他 の 資 産	236,279	そ の 他 の 負 債	912,244,804
有 形 固 定 資 産	17,819,780,791	仮 受 金	11,332,805
建 物 ^{4棟} 延11,438m ²	3,771,423,456	未 払 金	900,911,999
土 地 ^{5筆} 4,698m ²	13,968,168,485	賞 与 引 当 金	223,273,583
リ ー ス 資 産	65,868,269	役 員 賞 与 引 当 金	1,250,056
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産		退 職 給 付 引 当 金	4,583,516,626
事 業 用 動 産 什器 359点	14,320,581	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,193,685
無 形 固 定 資 産	1,145,437,105	負 債 合 計	778,993,249,313
ソ フ ト ウ ェ ア	1,085,296,534	正 味 財 産	2,338,541,203,576

株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務

令和3年度事業計画

1. 令和3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10,799,000,000千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金10,099,000,000千円、社債の発行による収入700,000,000千円、計10,799,000,000千円を予定している。

2. 令和3年度における損害担保事業の損失の補填は5,157,900,000千円、うち指定金融機関の危機対応業務における短期社債の取得に係る補填の額の限度額として240,000,000千円、その他の補填の額の総額として4,917,900,000千円を予定している。

3. 令和3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175,901,230千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、一般会計からの出資金175,644,926千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金254,864千円、一般会計からの補給金1,440千円、計175,901,230千円を予定している。

令和3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	10,799,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	2,721,842,765	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	770,649,100		一 般 会 計 出 資 金	68,000	
社 債 償 還 金	800,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	10,099,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	3,582		社 債	700,000,000	

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
補償金	380,635,009		貸付回収金	1,570,649,100	
利子補給金	175,901,230		事業益金	336,564,715	
事業損金	337,291,704		補償料収入	165,396,666	
その他の支出	2,125		一般会計より受入	206,945	
予備費	9,000		雑収	137,439	
期末現金預け金	2,330,373,880				
合 計	15,593,865,630		合 計	15,593,865,630	

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	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
経常収益		11,251		58,307		379,832
資金運用収益	8,147		43,209		339,852	
(貸出金利息)	(8,078)		(43,145)		(339,716)	
(買現先利息)	(-)		(0)		(0)	
(預け金利息)	(41)		(64)		(136)	
(その他の受入利息)	(27)		(-)		(-)	
役員取引等収益	834		14,157		39,773	
(損害担保補償料)	(834)		(14,157)		(39,772)	
(その他の役員収益)	(-)		(0)		(0)	
政府補給金収入	146		202		206	
(一般会計より受入)	(146)		(202)		(206)	
その他経常収益	2,123		737		-	
(その他の経常収益)	(2,123)		(737)		(-)	
経常費用		20,627		430,081		979,448
資金調達費用	8,105		42,532		336,141	
(借入金利息)	(8,078)		(27,766)		(241,319)	
(短期社債利息)	(-)		(924)		(7,610)	
(社債利息)	(-)		(13,841)		(87,211)	
(その他の支払利息)	(27)		(-)		(-)	

科 目	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
役務取引等費用	-		61,400		87,100	
(損害担保補償金)	(-)		(61,400)		(87,100)	
その他業務費用	2,750		30,158		177,047	
(社債発行費償却)	(-)		(21,716)		(1,146)	
(利子補給金)	(2,750)		(8,442)		(175,901)	
営業経費	169		2,419		369	
その他経常費用	9,602		293,569		378,789	
(補償損失引当金繰入額)	(9,507)		(293,534)		(376,065)	
(その他の経常費用)	(95)		(35)		(2,723)	
経常損失		9,376		371,774		599,616
当期純損失		9,376		371,774		599,616

(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	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
現 金 預 け 金				借 用 金			
預 け 金	742,410	2,721,842	2,330,373	借 入 金	1,327,740	16,120,177	25,448,527
貸 出 金				短 期 社 債	-	500,000	-
証 書 貸 付	1,327,740	23,220,177	32,448,527	社 債	-	6,600,273	7,000,145
そ の 他 資 産	192	6,735	9,886	そ の 他 負 債	926	243,573	372,356
未 収 収 益	182	6,735	9,886	未 払 費 用	171	6,644	9,803
そ の 他 の 資 産	10	-	-	前 受 収 益	735	236,914	362,538
有 形 固 定 資 産				リ - ス 債 務	2	6	6
リ - ス 資 産	1	5	5	そ の 他 の 負 債	17	8	8
無 形 固 定 資 産	24	168	134	賞 与 引 当 金	7	7	7
20ソ フ ト ウ ェ ア	5	168	134	役 員 賞 与 引 当 金	0	0	0
リ - ス 資 産	0	0	-	退 職 給 付 引 当 金	90	101	111
20その他の無形固定資産	19	-	-	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	0	0
前 払 年 金 費 用	19	19	19	補 償 損 失 引 当 金	25,652	293,534	376,065
				(負 債 合 計)	1,354,417	23,757,667	33,197,214
				資 本 金	969,534	2,816,619	2,816,687
				利 益 剰 余 金			
				そ の 他 利 益 剰 余 金			

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
				繰越利益剰余金	253,562	625,337	1,224,953
				株主資本合計	715,971	2,191,281	1,591,733
				(純資産合計)	715,971	2,191,281	1,591,733
資産合計	2,070,388	25,948,948	34,788,948	負債・純資産合計	2,070,388	25,948,948	34,788,948

- (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。

令和元年度末
決算額(百万円)
1

令和2年度末
予定額(百万円)
2

令和3年度末
予定額(百万円)
4

令和元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 (令和2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	11,134
現金預け金		その他の無形固定資産	
預け金	742,410,109,083	仮払金 ソフトウェア	19,008,951
財政融資資金預託金 財政融資資金	390,000,000,000	前払年金費用	19,769,219
銀行預け金 東京スター銀行外5行	352,410,109,083	資産合計	2,070,388,948,491
貸出金		(負債の部)	
証書貸付 127口	1,327,740,000,000	借入金	
その他の資産	192,598,212	借入金	
未収収益	182,509,053	財政融資資金借入金 127口	1,327,740,000,000
未収貸出金利息	170,288,130	その他の負債	926,685,377
未収預け金利息	11,086,277	未払費用	171,304,478
その他未収収益	1,134,646	未払借入金利息	170,288,130
その他の資産	10,089,159	その他未払費用	1,016,348
未収金	10,089,115	前受収益	735,588,260
その他の資産	44	リース債務	2,227,092
有形固定資産		その他の負債	17,565,547
リース資産	1,978,757	仮受金	5,880
無形固定資産	24,493,220	未払金	17,559,667
ソフトウェア	5,473,135	賞与引当金	7,276,977

摘	要	金	額(円)	摘	要	金	額(円)
役員賞与引当金		31,223		補償損失引当金		25,652,784,490	
退職給付引当金		90,817,876		負債合計		1,354,417,625,762	
役員退職慰労引当金		29,819		正味財産		715,971,322,729	

株式会社日本政策金融公庫

特定事業等促進円滑化業務

令和3年度事業計画

1. 令和3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195,000,000千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金195,000,000千円を予定している。

2. 令和3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100,000千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、エネルギー対策特別会計からの補助金100,000千円を予定している。

令和3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	195,000,000	前	期	未	現	金	預	け	金	209,585							
財	政	融	資	資	金	借	入	金	償	還	100,000								
固	定	資	産	取	得	費	102,052	財	政	融	資	資	金	借	入	金	195,000,000		
利	子	補	給	金	100,000	貸	付	回	収	金	19,332,000								
事	業	損	金	2,074,934	事	業	益	金	1,980,043										
そ	の	他	支	出	1,218	一	般	会	計	よ	り	受	入	99,731					
予	備	費	5,000	エ	ネ	ル	ギ	ー	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	100,000
期	末	現	金	預	け	金	206,316	雑	収	入	161								
合	計	216,821,520	合	計	216,821,520														

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	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
経常収益		273		428		3,068
資金運用収益	198		336		2,868	
(貸出金利息)	(198)		(336)		(2,868)	
(預け金利息)	(0)		(0)		(0)	
政府補給金収入	75		92		199	
(一般会計より受入)	(75)		(92)		(99)	
(特別会計より受入)	(-)		(-)		(100)	
その他経常収益	0		0		-	
(その他の経常収益)	(0)		(0)		(-)	
経常費用		286		441		3,089
資金調達費用	198		336		2,868	
(借入金利息)	(198)		(336)		(2,868)	
その他業務費用	-		-		100	
(利子補給金)	(-)		(-)		(100)	
営業経費	87		104		121	
その他経常費用	0		-		-	
(その他の経常費用)	(0)		(-)		(-)	
経常損失		12		12		21
当期純損失		12		12		21

(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	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
現金預け金				借入金			
預け金	225	209	206	借入金	132,977	191,647	367,315
貸出金				その他負債	76	243	1,131
証書貸付	132,977	191,647	367,315	未払費用	64	238	1,127
その他資産	73	238	1,126	リース債務	1	3	3
未収収益	63	238	1,126	その他の負債	11	0	0
その他の資産	9	-	-	賞与引当金	3	4	4
有形固定資産				役員賞与引当金	0	0	0
リース資産	1	3	3	退職給付引当金	49	55	62
無形固定資産	9	19	107	役員退職慰労引当金	0	0	0
ソフトウェア	3	19	107	(負債合計)	133,107	191,950	368,513
リース資産	0	0	-	資本金	267	267	367
その他の無形固定資産	6	-	-	利益剰余金			
前払年金費用	9	9	9	その他利益剰余金			
				繰越利益剰余金	77	90	111
				株主資本合計	189	176	255
				(純資産合計)	189	176	255
資産合計	133,296	192,127	368,768	負債・純資産合計	133,296	192,127	368,768

(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。

令和元年度末
決算額(百万円)
0

令和2年度末
予定額(百万円)
1

令和3年度末
予定額(百万円)
2

令和元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 (令和2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	9,681,407
現 金 預 け 金		資 産 合 計	133,296,092,340
預 け 金		(負 債 の 部)	
銀 行 預 け 金 三菱UFJ銀行外1行	225,641,108	借 用 金	
貸 出 金		借 入 金	
証 書 貸 付 31口	132,977,000,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金 31口	132,977,000,000
そ の 他 資 産	73,375,232	そ の 他 負 債	76,579,626
未 収 収 益	63,699,857	未 払 費 用	64,260,414
未 収 貸 出 金 利 息	63,699,713	未 払 借 用 金 利 息	63,699,713
未 収 預 け 金 利 息	144	そ の 他 未 払 費 用	560,701
そ の 他 の 資 産	9,675,375	リ ー ス 債 務	1,272,704
未 収 金	9,675,350	そ の 他 の 負 債	
そ の 他 の 資 産	25	未 払 金	11,046,508
有 形 固 定 資 産		賞 与 引 当 金	3,982,484
リ ー ス 資 産	1,130,741	役 員 賞 与 引 当 金	17,849
無 形 固 定 資 産	9,263,852	退 職 給 付 引 当 金	49,451,087
ソ フ ト ウ ェ ア	3,127,562	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	17,039
リ ー ス 資 産	6,365	負 債 合 計	133,107,048,085
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産		正 味 財 産	189,044,255
仮 払 金 ソフトウェア	6,129,925		

令和3年度2020株式会社国際協力銀行

甲号 収入支出予定計算書

区 分	令和3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	943,018,815	1,020,576,884	77,558,069
2 支 出	891,690,793	1,002,509,394	110,818,601

〔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	令和3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	628,789,057	740,483,737	111,694,680	
0101-01 貸 付 金 利 息	620,973,619	733,257,495	112,283,876	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	7,815,438	7,226,242	589,196	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	314,229,758	280,093,147	34,136,611	
0201-00 運 用 収 入				
0201-01 運 用 収 入	3,572,846	4,801,847	1,229,001	預金利息の収入見込額を計上
0202-00 雑 収 入	310,656,912	275,291,300	35,365,612	

款 項 目	令和3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	16,934	16,589	345	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	310,639,978	275,274,711	35,365,267	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	令和3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	21,690,817	21,237,435	453,382	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	327,550	319,319	8,231	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	3,146,815	3,033,192	113,623	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	866,292,213	977,686,675	111,394,462	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	233,398	232,773	625	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	令和3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	令和3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	620,973,619	733,257,495	112,283,876
0100-00 事業益金				0101-02 保証料	7,815,438	7,226,242	589,196
0101-00 事業益金	628,789,057	740,483,737	111,694,680	0200-00 雑 収 入	314,229,758	280,093,147	34,136,611

科 目	令和3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	令和3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	659,776	595,709	64,067
0201-01 運用収入	3,572,846	4,801,847	1,229,001	5-07 諸支出金	1,028,677	1,024,765	3,912
0202-00 雑収入	310,656,912	275,291,300	35,365,612	2-08 旅 費	1,869,030	1,767,761	101,269
0202-02 労働保険料被保険者負担金	16,934	16,589	345	3-09 業務諸費	11,426,658	11,234,454	192,204
0202-01 雑収入	310,639,978	275,274,711	35,365,267	9-10 交 際 費	405	405	0
収入合計	943,018,815	1,020,576,884	77,558,069	9-11 債 権 保 全 費	96,740	96,740	0
支 出				3-12 税 金	327,550	319,319	8,231
01 事業損金	891,457,395	1,002,276,621	110,819,226	5-13 業務委託費	3,146,815	3,033,192	113,623
1-01 役員給	181,681	181,909	228	9-14 支払利息	860,896,076	972,126,708	111,230,632
1-02 職員基本給	3,332,344	3,245,361	86,983	3-15 社債発行諸費	5,396,137	5,559,967	163,830
1-03 職員諸手当	2,589,719	2,592,497	2,778	09 予 備 費 (9-)	233,398	232,773	625
1-04 超過勤務手当	418,479	409,663	8,816	支出合計	891,690,793	1,002,509,394	110,818,601
1-05 退職者給与	87,308	88,171	863				

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

令 和 3 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	7	181,681	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。 予算定員欄は、専務取締役(1人)及び常務取締役(3人)を計上している。
総 裁	1		
副 総 裁	1		
取 締 役	4		
監 査 役	1		
職 員	外 8(6箇月) 内 29(6箇月) 657	3,285,098	
合 計	外 8(6箇月) 内 29(6箇月) 664	3,466,779	

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

令 和 3 年 度 事 業 計 画

1. 株式会社国際協力銀行の令和3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2,700,000,000千円(出資105,000,000千円を含む。)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	2,600,000,000千円(出資100,000,000千円を含む。)
特 別 業 務	100,000,000千円(出資5,000,000千円を含む。)
計	2,700,000,000千円(出資105,000,000千円を含む。)

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60,000,000千円、外国通貨長期借入金40,000,000千円、財政融資資金からの借入金215,000,000千円、社債の発行による収入2,002,500,000千円、貸付回収金等382,500,000千円、計2,700,000,000千円を予定している。

4. ポストコロナ成長ファシリティ(仮称)において資金需要の増加等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。

令 和 3 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	2,595,000,000	前 期 末 現 金 預 け 金		1,495,060,863
出 資	金	105,000,000	産 業 投 資 出 資 金		60,000,000
借 入 金 償 還		733,824,699	借 入 金		255,000,000
外 国 為 替 資 金 借 入 金 償 還		542,024,699	外 国 通 貨 長 期 借 入 金		40,000,000
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還		191,800,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金		215,000,000

支		出	収		入					
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)			
社	債	償	還	金	486,000,000	社	債	2,002,500,000		
動	産	不	動	産	取	得	費	10,363,686		
事	業	損	金	891,457,395	貸	付	回	収	金	1,395,581,612
国	庫	納	付	金	25,232,672	事	業	益	金	628,789,057
そ	の	他	支	出	2,785,483	雑	収	入	314,229,758	
予	備	費	233,398		そ	の	他	収	入	36,278,949
期	末	現	金	預	け	金	1,337,542,906			
合	計	6,187,440,239		合	計	6,187,440,239				

株式会社国際協力銀行

一般業務勘定

損益計算書

科 目	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
経常収益		481,706		371,189		738,959
資金運用収益	416,721		351,003		723,803	
(貸出金利息)	(398,798)		(346,139)		(720,309)	
(有価証券利息配当金)	(1,003)		(491)		(-)	
(預け金利息)	(16,858)		(4,302)		(3,493)	
(その他の受入利息)	(60)		(71)		(-)	
役員取引等収益	25,269		18,438		15,036	
(その他の役員収益)	(25,269)		(18,438)		(15,036)	
その他業務収益	-		1,014		-	
(外国為替売買益)	(-)		(1,014)		(-)	
その他経常収益	39,716		732		119	
(貸倒引当金戻入益)	(7,467)		(-)		(-)	
(償却債権取立益)	(29,308)		(0)		(-)	
(組合出資に係る持分損益)	(2,741)		(-)		(-)	
(その他の経常収益)	(198)		(732)		(119)	
経常費用		364,812		321,077		684,639
資金調達費用	329,654		234,857		600,116	
(借入金利息)	(126,812)		(70,148)		(162,023)	
(社債利息)	(118,280)		(122,246)		(238,984)	

科 目	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
(金利スワップ支払利息)	(84,541)		(42,179)		(198,870)	
(その他の支払利息)	(19)		(282)		(238)	
役務取引等費用	2,567		3,105		2,944	
(その他の役務費用)	(2,567)		(3,105)		(2,944)	
その他業務費用	8,899		5,453		5,313	
(外国為替売買損)	(6,464)		(-)		(-)	
(社債発行費償却)	(1,117)		(4,330)		(4,433)	
(金融派生商品費用)	(814)		(-)		(-)	
(その他の業務費用)	(503)		(1,122)		(879)	
営業経費	20,791		23,804		25,970	
その他経常費用	2,899		53,855		50,294	
(貸倒引当金繰入額)	(-)		(53,855)		(50,294)	
(貸出金償却)	(2,897)		(-)		(-)	
(その他の経常費用)	(2)		(-)		(-)	
経常利益		116,894		50,111		54,320
特別利益		16		1		-
固定資産処分益	16		1		-	
特別損失		0		13		20
固定資産処分損	0		13		20	
当期純利益		116,911		50,100		54,300

(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

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	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
現金預け金	1,272,476	288,629	332,807	借入金			
現金	0	0	0	借入金	6,786,499	6,453,087	5,893,263
預け金	1,272,475	288,629	332,807	社債	4,886,646	6,478,393	7,996,767
買現先勘定	-	940,325	741,661	その他負債	422,800	911,461	989,012
有価証券	352,750	405,397	505,397	未払費用	57,182	74,341	109,579
株式	255	255	255	前受収益	41,920	31,415	22,883
その他の証券	352,495	405,142	505,142	金融派生商品	48,335	530,522	581,367
貸出金				金融商品等受入担保金	268,350	268,350	268,350
証書貸付	13,114,594	14,486,834	15,592,393	その他の負債	7,010	6,831	6,831
その他の資産	431,615	229,047	310,655	賞与引当金	578	608	612
前払費用	602	602	602	役員賞与引当金	10	10	10
未収収益	81,435	120,761	229,094	退職給付引当金	6,695	6,695	6,695
金融派生商品	293,535	50,943	24,218	役員退職慰労引当金	44	11	11
金融商品等差入担保金	55,440	55,440	55,440	支払承諾	2,118,383	2,273,440	2,236,359
その他の資産	601	1,299	1,299	(負債合計)	14,221,657	16,123,708	17,122,733
有形固定資産	28,115	28,592	29,443	資本金	1,590,500	1,660,500	1,710,500
20建物	3,030	3,403	3,858	利益剰余金	996,188	987,832	1,017,082
土地	24,311	24,311	24,311	利益準備金	879,277	937,732	962,782

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
建設仮勘定	0	196	808	その他利益剰余金			
20その他の有形固定資産	772	681	465	繰越利益剰余金	116,911	50,100	54,300
無形固定資産				株主資本合計	2,586,688	2,648,332	2,727,582
20ソフトウェア	5,220	4,857	10,378	その他有価証券評価差額金	3,486	4,311	4,311
支払承諾見返	2,118,383	2,273,440	2,236,359	繰延ヘッジ損益	232,780	449,976	476,572
貸倒引当金	285,515	339,371	389,665	評価・換算差額等合計	229,293	454,288	480,884
				(純資産合計)	2,815,981	2,194,044	2,246,698
資産合計	17,037,639	18,317,752	19,369,431	負債・純資産合計	17,037,639	18,317,752	19,369,431

(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、令和元年度末決算額のうち58,455百万円を国庫納付し、令和2年度末予定額のうち25,050百万円及び令和3年度末予定額のうち27,150百万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。

令和元年度末
決算額(百万円)
2,613

令和2年度末
予定額(百万円)
2,953

令和3年度末
予定額(百万円)
3,321

令和元年度株式会社国際協力銀行

一般業務勘定

財産目録 (令和2年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		未収保証料	848,641,443
現金預け金	1,272,476,001,124	未収受入手数料	512,640,272
現金	30,000	未収融資取扱手数料	277,738,542
預け金	1,272,475,971,124	未収預け金利息	1,679,854,743
銀行等預け金 日本銀行外3行	822,702,621,620	未収その他の受入利息	11,589,438
外貨預け金 三菱UFJ銀行外1行	449,773,349,504	未収外国債券利息	208,430,958
有価証券	352,750,572,083	その他の未収収益	551,374,096
株式 1口	255,000,000	金融派生商品	293,535,430,878
その他の証券 47口	352,495,572,083	金融商品等差入担保金	55,440,000,000
出資金 2口	11,873,853,718	その他の資産	601,504,226
外貨出資金 23口	194,378,984,979	仮払金	169,742,205
外貨株式出資金 17口	85,639,170,967	未収金	14,562,384
外国債券 5口	60,603,562,419	その他の資産	417,199,637
貸出金		有形固定資産	28,115,331,380
証書貸付 1,375口	13,114,594,415,581	建物 ^{21棟} 延28,089m ²	3,030,396,009
その他の資産	431,615,565,575	土地 ^{12筆} 24,965m ²	24,311,827,962
前払費用	602,945,214	建設仮勘定	330,000
未収収益	81,435,685,257	その他の有形固定資産	
未収貸付金利息	77,345,415,765	事業用動産什器 3,891点	772,777,409

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
無形固定資産		その他未払費用	372,355,703
ソフトウェア	5,220,355,921	前受収益	41,920,791,931
支払承諾見返	2,118,383,240,574	金融派生商品	48,335,505,955
貸倒引当金	285,515,985,241	金融商品等受入担保金	268,350,000,000
資産合計	17,037,639,496,997	その他の負債	7,010,982,254
(負債の部)		仮受金	6,990,152,751
借入金		未払金	19,661,442
借入金	78口 6,786,499,207,558	資産取得未払金	1,168,061
外国為替資金借入金	37口 4,718,899,207,558	賞与引当金	578,621,440
財政融資資金借入金	41口 2,067,600,000,000	役員賞与引当金	10,278,547
社債	38口 4,886,646,884,279	退職給付引当金	6,695,144,662
その他負債	422,800,262,002	役員退職慰労引当金	44,141,248
未払費用	57,182,981,862	支払承諾	194件 2,118,383,240,574
未払借入金利息	21,013,398,024	負債合計	14,221,657,780,310
未払社債利息	35,796,550,604	正味財産	2,815,981,716,687
未払その他支払利息	677,531		

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

特 別 業 務 勘 定

損 益 計 算 書

科 目	令 和 元 年 度 決 算 額(百万円)		令 和 2 年 度 予 定 額(百万円)		令 和 3 年 度 予 定 額(百万円)	
経 常 収 益		579		5,411		13,354
資 金 運 用 収 益	577		4,222		11,532	
(貸 出 金 利 息)	(576)		(4,222)		(11,453)	
(預 け 金 利 息)	(0)		(0)		(79)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(0)		(-)	
役 務 取 引 等 収 益	-		1,156		1,820	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(-)		(1,156)		(1,820)	
そ の 他 業 務 収 益	0		22		-	
(外 国 為 替 売 買 益)	(0)		(22)		(-)	
そ の 他 経 常 収 益	2		9		1	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(2)		(9)		(1)	
経 常 費 用		725		4,441		12,374
資 金 調 達 費 用	145		1,553		6,506	
(借 用 金 利 息)	(-)		(503)		(2,629)	
(金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息)	(145)		(1,049)		(3,876)	
(そ の 他 の 支 払 利 息)	(0)		(0)		(0)	
役 務 取 引 等 費 用	38		170		391	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(38)		(170)		(391)	
営 業 経 費	289		358		465	

科 目	令和元年度決算額(百万円)		令和2年度予定額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)	
その他経常費用	252		2,359		5,010	
(貸倒引当金繰入額)	(252)		(2,359)		(5,010)	
(その他の経常費用)	(0)		(-)		(-)	
経常利益又は経常損失()		145		970		980
当期純利益又は当期純損失()		145		970		980

(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

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	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
現金預け金				借入金			
預け金	271,847	6,462	10,662	借入金	-	81,000	162,000
買現先勘定	-	259,643	252,411	その他負債	1,658	30,142	29,515
有価証券				未払費用	4	396	554
その他の証券	-	5,005	10,005	金融派生商品	1,528	29,621	28,836
貸出金				金融商品等受入担保金	110	110	110
証書貸付	19,385	114,370	208,229	その他の負債	14	14	14
その他資産	2,010	3,710	5,635	賞与引当金	7	8	10
前払費用	7	7	7	役員賞与引当金	0	0	0
未収収益	381	1,460	3,457	退職給付引当金	20	20	20
金融派生商品	104	725	653	役員退職慰労引当金	0	0	0
金融商品等差入担保金	1,510	1,510	1,510	支払承諾	-	19,600	39,200
その他の資産	6	6	6	(負債合計)	1,686	130,771	230,746
支払承諾見返	-	19,600	39,200	資本金	293,300	303,300	313,300
貸倒引当金	339	2,698	7,709	利益剰余金	604	365	1,162
				利益準備金	-	-	182
				その他利益剰余金			
				繰越利益剰余金	604	365	980

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	科 目	令和元年度末 決算額(百万円)	令和2年度末 予定額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)
				株 主 資 本 合 計	292,695	303,665	314,462
				その他有価証券評価差額金	-	5	5
				繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	1,476	28,349	26,779
				評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	1,476	28,343	26,774
				(純 資 産 合 計)	291,218	275,321	287,688
資 産 合 計	292,904	406,093	518,435	負 債 ・ 純 資 産 合 計	292,904	406,093	518,435

(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、令和2年度末予定額のうち182百万円及び令和3年度末予定額のうち490百万円を国庫納付することとしている。

令和元年度株式会社国際協力銀行

特別業務勘定

財 産 目 録 (令和2年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		貸 倒 引 当 金	339,350,781
現 金 預 け 金		資 産 合 計	292,904,924,298
預 け 金	271,847,716,884	(負 債 の 部)	
銀 行 等 預 け 金 日本銀行外1行	271,847,565,540	そ の 他 負 債	1,658,026,050
外 貨 預 け 金 三菱UFJ銀行	151,344	未 払 費 用	4,528,628
貸 出 金		未 払 其 他 支 払 利 息	55,175
証 書 貸 付 3口	19,385,836,667	そ の 他 未 払 費 用	4,473,453
そ の 他 資 産	2,010,721,528	金 融 派 生 商 品	1,528,757,253
前 払 費 用	7,564,481	金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	110,000,000
未 収 収 益	381,686,714	そ の 他 の 負 債	
未 収 貸 付 金 利 息	374,111,562	未 払 金	14,740,169
未 収 預 け 金 利 息	26,256	賞 与 引 当 金	7,983,696
未 収 其 他 の 受 入 利 息	9,370	役 員 賞 与 引 当 金	141,821
そ の 他 の 未 収 収 益	7,539,526	退 職 給 付 引 当 金	20,019,913
金 融 派 生 商 品	104,693,856	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	405,187
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	1,510,000,000	負 債 合 計	1,686,576,667
そ の 他 の 資 産		正 味 財 産	291,218,347,631
未 収 金	6,776,477		

令和3年度 3010 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	令和3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	122,861,414	140,445,111	17,583,697
2 支 出	107,226,788	114,064,771	6,837,983

〔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	令和3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	120,769,204	137,770,075	17,000,871	
0101-01 貸付金利息	117,018,113	126,276,218	9,258,105	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	3,751,091	11,493,857	7,742,766	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	2,092,210	2,675,036	582,826	
0202-00 運用収入				
0202-01 運用収入	28,838	149,009	120,171	預金利息等の収入見込額を計上
0203-00 雑収入	2,063,372	2,526,027	462,655	

款 項 目	令和3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	10,847	10,678	169	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	2,052,525	2,515,349	462,824	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	令和3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	22,854,554	22,756,193	98,361	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	106,317	125,598	19,281	地方税の支払
	業務委託費	42,495,019	45,508,847	3,013,828	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	41,630,298	45,533,533	3,903,235	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	令和3年度 予定額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	令和3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	117,018,113	126,276,218	9,258,105
0100-00 事業益金				0101-02 配当金収入	3,751,091	11,493,857	7,742,766
0101-00 事業益金	120,769,204	137,770,075	17,000,871	0200-00 雑収入	2,092,210	2,675,036	582,826

科 目	令和3年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	科 目	令和3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	85,132	85,132	0
0202-01 運用収入	28,838	149,009	120,171	1-06 退職手当	282,323	267,471	14,852
0203-00 雑収入	2,063,372	2,526,027	462,655	5-07 諸支出金	776,301	728,948	47,353
0203-02 労働保険料被保険者負担金	10,847	10,678	169	2-08 旅 費	1,500,057	1,543,909	43,852
0203-01 雑収入	2,052,525	2,515,349	462,824	3-09 業務諸費	16,199,699	16,140,013	59,686
収入合計	122,861,414	140,445,111	17,583,697	9-10 交 際 費	720	720	0
支 出				3-11 税 金	106,317	125,598	19,281
01 事業損金	107,086,188	113,924,171	6,837,983	5-12 業務委託費	42,495,019	45,508,847	3,013,828
1-01 役員給	48,495	48,697	202	9-13 支払利息	40,656,005	44,821,958	4,165,953
1-02 職員基本給	2,061,396	2,035,704	25,692	3-14 債券発行諸費	974,293	711,575	262,718
1-03 職員諸手当	1,737,743	1,744,399	6,656	09 予 備 費 (9-)	140,600	140,600	0
1-04 超過勤務手当	162,688	161,200	1,488	支出合計	107,226,788	114,064,771	6,837,983

国協有償

独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

令和3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	13	48,495	
理	事 長	1		
副	理 事 長	1		
理	事	8		
監	事	3		
職	員	内 13(6 箇月) 1,901	2,044,607	
合	計	内 13(6 箇月) 1,914	2,093,102	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

令和3年度事業計画

1. 独立行政法人国際協力機構の令和3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1,500,000,000千円を予定している(出資は17,200,000千円を予定している。)
2. 上記の原資としては、一般会計からの出資金47,020,000千円、財政融資資金からの借入金614,400,000千円、国際協力機構債券の発行による収入254,000,000千円、貸付回収金等584,580,000千円、計1,500,000,000千円を予定している。

令和3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	1,482,800,000		前 期 未 現 金 預 け 金	104,935,622	
出 資 金	17,200,000		一 般 会 計 出 資 金	47,020,000	
民 間 借 入 金 償 還	346,800,000		民 間 借 入 金	346,800,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	104,621,670		財 政 融 資 資 金 借 入 金	614,400,000	
債 券 償 還 金	10,000,000		国 際 協 力 機 構 債 券	254,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	1,808,456		貸 付 回 収 金	674,551,223	
事 業 損 金	107,086,188		事 業 益 金	120,769,204	
そ の 他 支 出	11,633,876		雑 収 入	2,092,210	
予 備 費	140,600		そ の 他 収 入	12,830,308	
期 末 現 金 預 け 金	95,307,777				
合 計	2,177,398,567		合 計	2,177,398,567	

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	令和元年度決算額(円)		令和2年度予定額(円)		令和3年度予定額(円)	
経常費用		86,836,506,649		105,647,477,910		123,143,176,375
有償資金協力業務関係費	86,836,506,649		105,647,477,910		123,143,176,375	
(債券利息)	(9,515,197,208)		(9,033,136,784)		(16,614,485,952)	
(借入金利息)	(21,707,037,722)		(12,048,439,519)		(23,047,761,209)	
(金利スワップ支払利息)	(6,221,717,774)		(5,643,842,626)		(5,355,700,092)	
(その他支払利息)	(723,257)		(0)		(0)	
(業務委託費)	(29,137,663,373)		(35,508,847,000)		(42,495,019,000)	
(債券発行費)	(361,143,401)		(711,575,000)		(974,293,000)	
(人件費)	(4,169,865,831)		(4,346,073,420)		(4,466,283,705)	
(賞与引当金繰入)	(336,838,488)		(284,134,203)		(286,007,611)	
(退職給付費用)	(432,554,856)		(257,280,781)		(257,209,088)	
(物件費)	(12,295,523,154)		(17,684,642,000)		(17,700,476,000)	
20(減価償却費)	(1,725,715,015)		(2,033,165,315)		(2,167,048,675)	
(税金)	(95,043,215)		(125,598,000)		(106,317,000)	
(貸倒引当金繰入)	(-)		(17,830,143,262)		(9,531,975,043)	
(その他業務費用)	(837,483,355)		(0)		(0)	
(予備費)	(0)		(140,600,000)		(140,600,000)	
経常収益		182,486,488,939		130,373,699,122		125,004,562,865
有償資金協力業務収入	180,904,376,006		130,267,743,523		124,934,936,588	
(貸付金利息)	(131,739,115,244)		(122,831,592,836)		(119,101,003,302)	
(国債等債券利息)	(47,943)		(0)		(0)	

科 目	令和元年度決算額(円)		令和2年度予定額(円)		令和3年度予定額(円)	
(受取配当金)	(15,851,572,120)		(4,258,596,000)		(3,751,091,000)	
(貸付手数料)	(2,589,758,586)		(2,496,244,148)		(1,985,005,000)	
(外国為替差益)	(1,311,196,125)		(128,602,830)		(0)	
(投資有価証券評価益)	(11,097,174)		(0)		(0)	
(投資有価証券売却益)	(2,004,913,517)		(0)		(0)	
(関係会社株式評価益)	(15,961,319)		(0)		(0)	
(金銭の信託運用益)	(199,123,265)		(0)		(0)	
(貸倒引当金戻入)	(19,921,761,980)		(-)		(-)	
(偶発損失引当金戻入)	(7,242,738,843)		(0)		(0)	
(その他業務収益)	(17,089,890)		(552,707,709)		(97,837,286)	
財 務 収 益	686,901,158		26,438,729		28,838,000	
雑 益	875,333,659		79,516,870		40,788,277	
償却債権取立益	19,878,116		0		0	
経 常 利 益		95,649,982,290		24,726,221,212		1,861,386,490
臨 時 損 失		8,736,371		32,662,778		26,461,054
固 定 資 産 除 却 損	8,281,721		22,053,200		16,867,492	
固 定 資 産 売 却 損	454,650		10,609,578		9,593,562	
臨 時 利 益		3,336,072		545,439		0
固 定 資 産 売 却 益	3,336,072		545,439		0	
当 期 純 利 益		95,644,581,991		24,694,103,873		1,834,925,436
当 期 総 利 益		95,644,581,991		24,694,103,873		1,834,925,436

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	令和元年度末 決算額(円)	令和2年度末 予定額(円)	令和3年度末 予定額(円)	科 目	令和元年度末 決算額(円)	令和2年度末 予定額(円)	令和3年度末 予定額(円)
流動資産	12,706,238,488,622	13,579,347,867,948	14,370,492,983,088	流動負債	146,954,497,782	151,268,106,463	163,354,499,838
現金及び預金	180,955,826,489	104,935,622,185	95,307,777,066	1年以内償還予定債券	0	10,000,000,000	30,000,000,000
貸付金	12,614,846,099,374	13,575,212,370,374	14,383,461,147,374	1年以内償還予定財政融資資金 借入金	106,613,302,000	104,621,670,000	97,429,984,000
貸倒引当金	142,052,753,983	159,882,897,245	169,414,872,288	未払金	8,424,523,601	8,424,523,601	8,424,523,601
未収収益	26,379,703,593	33,349,377,158	35,405,535,460	未払費用	5,779,381,916	6,116,398,942	7,741,091,925
差入保証金	8,630,000,000	9,466,000,000	9,466,000,000	金融派生商品	11,632,988,540	8,140,999,972	5,796,255,772
その他の流動資産	17,479,613,149	16,267,395,476	16,267,395,476	リース債務	147,443,564	16,167,396	12,424,580
固定資産	119,225,482,928	119,083,928,192	135,901,275,463	預り金	11,615,308,071	11,615,308,071	11,615,308,071
有形固定資産	9,370,112,940	9,394,154,930	9,449,949,913	前受収益	2,643,574	6,026,346	6,026,346
建物	2,136,458,380	2,229,421,010	2,257,930,702	引当金	2,379,716,420	2,327,012,135	2,328,885,543
土地	6,612,073,027	6,612,073,027	6,612,073,027	賞与引当金	336,838,488	284,134,203	286,007,611
建物設仮勘定	321,626	0	0	偶発損失引当金	2,042,877,932	2,042,877,932	2,042,877,932
その他の有形固定資産	621,259,907	552,660,893	579,946,184	仮受金	359,190,096	0	0
無形固定資産	5,654,871,867	5,184,749,986	4,743,901,274	固定負債	2,763,230,170,516	3,549,952,817,961	4,292,061,061,857
商標権	223,818	164,133	104,449	債券	791,079,300,000	927,079,300,000	1,151,079,300,000
ソフトウェア	5,299,618,858	5,009,059,372	3,431,256,825	債券発行差額	340,991,560	274,973,080	203,716,600
ソフトウェア仮勘定	355,029,191	175,526,481	1,312,540,000	財政融資資金借入金	1,962,569,056,000	2,612,147,386,000	3,129,117,402,000
投資その他の資産	104,200,498,121	104,505,023,276	121,707,424,276	長期リース債務	39,817,171	23,796,447	11,371,867
投資有価証券	3,875,388,472	5,037,238,623	10,037,238,623	長期預り金	5,586,963,087	6,801,963,087	8,016,963,087
関係会社株式	46,732,120,903	46,932,120,903	47,932,120,903	退職給付引当金	4,225,651,668	4,104,971,357	3,969,367,353

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	令和元年度末 決算額(円)	令和2年度末 予定額(円)	令和3年度末 予定額(円)	科 目	令和元年度末 決算額(円)	令和2年度末 予定額(円)	令和3年度末 予定額(円)
金 銭 の 信 託	52,912,364,816	51,853,279,185	63,053,279,185	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	87,062,884,239	87,062,884,239	87,062,884,239	(負 債 合 計)	2,910,184,668,298	3,701,220,924,424	4,455,415,561,695
貸 倒 引 当 金	87,062,884,239	87,062,884,239	87,062,884,239	資 本 金			
長 期 前 払 費 用	1,311,036	1,311,036	1,311,036	政 府 出 資 金	8,150,727,840,510	8,202,167,840,510	8,249,187,840,510
差 入 保 証 金	679,312,894	681,073,529	683,474,529	利 益 剰 余 金	1,799,525,577,448	1,824,219,681,321	1,826,054,606,757
				準 備 金	1,703,880,995,457	1,799,525,577,448	1,824,219,681,321
				当 期 未 処 分 利 益	95,644,581,991	24,694,103,873	1,834,925,436
				(う ち 当 期 総 利 益)	(95,644,581,991)	(24,694,103,873)	(1,834,925,436)
				評 価 ・ 換 算 差 額 等	34,974,114,706	29,176,650,115	24,263,750,411
				そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	6,492,694,355	6,497,767,664	6,497,767,664
				繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	41,466,809,061	35,674,417,779	30,761,518,075
				(純 資 産 合 計)	9,915,279,303,252	9,997,210,871,716	10,050,978,696,856
資 産 合 計	12,825,463,971,550	13,698,431,796,140	14,506,394,258,551	負 債 ・ 純 資 産 合 計	12,825,463,971,550	13,698,431,796,140	14,506,394,258,551

(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。

令和元年度末 決算額(円)	令和2年度末 予定額(円)	令和3年度末 予定額(円)
2,122,325,721	2,331,651,995	2,496,363,615

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

令和元年度末 決算額(円)	令和2年度末 予定額(円)	令和3年度末 予定額(円)
6,870,005,777	6,870,005,777	6,870,005,777

令和元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 (令和2年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
流 動 資 産	12,706,238,488,622	機 械 装 置	44点 21,379,105
現 金 及 び 預 金	180,955,826,489	車 両 運 搬 具	397点 285,946,840
普通預金・当座預金・定期預金 三菱UFJ銀行外一行		工 具 器 具 備 品	527点 257,373,228
貸 付 金	1,766口 12,614,846,099,374	土 地	5箇所 (8,353.59 m ²) 6,612,073,027
貸 倒 引 当 金	142,052,753,983	建 設 仮 勘 定	321,626
前 渡 金	16,209,089,386	無 形 固 定 資 産	5,654,871,867
前 払 費 用	10,641,604	商 標 権	2口 223,818
未 収 収 益	26,379,703,593	ソ フ ト ウ ェ ア	24口 5,299,618,858
未 収 貸 付 金 利 息	25,929,096,839	ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	355,029,191
当年度末における未収貸付金利息		投 資 そ の 他 の 資 産	104,200,498,121
未 収 コ ミ ッ ト メ ン ト チ ャ ー ジ	405,875,382	投 資 有 価 証 券	10口 3,875,388,472
当年度末における未収コミットメントチャージ		関 係 会 社 株 式	7口 46,732,120,903
未 収 受 取 利 息	44,731,372	金 銭 の 信 託	1口 52,912,364,816
当年度末における未収受取利息		破 産 債 権、再 生 債 権、更 生 債 権 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 債 権	13口 87,062,884,239
未 収 入 金	1,195,900,211	貸 倒 引 当 金	87,062,884,239
積 送 物 品	16,317,462	長 期 前 払 費 用	1,311,036
仮 払 金	47,470,872	差 入 保 証 金	302点 679,312,894
立 替 金	193,614	合 計	12,825,463,971,550
差 入 保 証 金	8点 8,630,000,000		
固 定 資 産	119,225,482,928		
有 形 固 定 資 産	9,370,112,940		
建 物	7棟 (延 10,988.74 m ²) 2,136,458,380		
構 築 物	22点 56,560,734		

(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、政府関係機関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、左から使途別(1桁)の分類をあらわすコード番号及び目の一連番号(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

1010	沖縄振興開発金融公庫	2012	農林水産業者向け業務
2010	株式会社日本政策金融公庫	2013	中小企業者向け業務
2011	国民一般向け業務	2014	信用保険等業務

2015	危機対応円滑化業務	2020	株式会社国際協力銀行
2016	特定事業等促進円滑化業務	3010	独立行政法人国際協力機構 有償資金協力部門

(備考)

4桁の数字の左から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。

(ロ) 使途別分類

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

(ハ) 目の一連番号は、経費の最終支出による分類。

(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、損益計算書に固定資産の減価償却費がある場合は、資本形成をあらわすコード番号20を付し、貸借対照表に資本形成に該当する項目がある場合は、前年度額に対する増(減)額が資本形成となるので、これをあらわすためコード番号20と表示する。

(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	令和3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	12,903,487	10,597,583	2,305,904
1-01	役員給	86,854	87,182	328

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 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。

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

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

元号を指定してから、年度を選択してください：
令和
平成
昭和

予算書・決算書の検索方法

昭和44年度以降の予算書・昭和44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

昭和・平成・令和 年度予算書関連

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

また、平成23年度以降は参考として、科目別内訳について、Excel版も掲載。