

令和 4 年度政府関係機関予算

(令和 4 年度政府関係機関予算参照書添付)

第 208 回国会 (常会) 提出

総目録

令和4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4年度政府関係機関予算
参照書

令和4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4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4年度政府関係機関予算参照書目録

令和4年度政府関係機関収入支出予定計 算書

	ページ
沖縄振興開発金融公庫	9
甲号収入支出予定計算書	9
株式会社日本政策金融公庫	25
甲号収入支出予定計算書	25
国民一般向け業務	25
農林水産業者向け業務	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4年度政府関係機関予算

令和4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4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並びに株式会社の「株式会社日本政策金融公庫法」第31条第2項第1号及び第2号の規定による借入金又は社債の限度額並びに株式会社の「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律」第17条、「産業競争力強化法」第21条の17第2項及び第35条第2項、「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及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律」による改正後の「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24条第1項、「造船法」第27条第1項並びに「海上運送法」第39条の35第1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	
沖縄振興開発金融公庫	政府からの借入金の総額	221,700,000千円
	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	743,000

公庫又は株式会社	限 度	額
株式会社日本政策金融公庫	国民一般向け業務借入金の総額	2,300,000,000千円
	社債の額面総額	170,000,000
	農林水産業者向け業務借入金の総額	627,000,000
	社債の額面総額	20,000,000
	中小企業者向け業務借入金の総額	1,180,000,000
	社債の額面総額	100,000,000
	危機対応円滑化業務借入金の総額	474,000,000
	社債の額面総額	100,000,000
特定事業等促進円滑化業務借入金の総額	211,700,000	

2 財務大臣は、予見し難い経済事情の変動その他やむを得ない事由により前項に掲げる公庫又は株式会社において事業資金又は借入金、債券及び社債により調達する資金の増額を必要とする特別の事由があるときは、法令の規定に従い同項の借入金、債券及び社債のそれぞれの限度額の100分の50に相当する金額の範囲内において、当該限度額を増額することができる。

3 第1項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券、沖縄振興開発金融公庫住宅地債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4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 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	20,585,000,000
	補填の額の総額	531,300,000
「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	86,000,000

(収入支出予算の弾力条項)

第4条 次の表の左欄に掲げる各政府関係機関において、中欄に掲げる事由により収入金額が予算額に比して増加(第1号にあっては同号に掲げる増額)するときは、財務大臣の承認を受けて、その増加する金額を限度として(第1号にあっては予算額を超えて)それぞれの右欄に掲げる経費を増額することができる。

政府関係機関	要件	経費
1 沖縄振興開発金融公庫 又は株式会社日本政策 金融公庫(信用保険等 業務を除く。)	第2条第2項及び第3項の規定による借入金の借入れ及び債券又は社債の発行の増額	借入金及び債券又は社債の利子その他の事業量の増加に伴い直接必要な経費
2 株式会社国際協力銀行 又は独立行政法人国際 協力機構有償資金協力 部門	貸付業務に係る事業量の増加	貸付業務の増加に直接必要な経費

2 株式会社日本政策金融公庫信用保険等業務において、「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4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つては、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間における実勢相場を平均した為替相場(その相場に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。))をいい、アメリカ合衆国通貨以外の通貨にあつては、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つては、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つては、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4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		14,693,342	事業損金	11,647,676
		事業益金	14,693,342	予備費	150,000
	雑収入		1,960,873		
		一般会計より受入	1,931,337		
		エネルギー対策特別会計より受入	4,425		
		住宅資金貸付手数料収入	7,532		
雑収入	17,579				
合計		16,654,215	合計	11,797,676	
株式会社日本政策金融公庫 国民一般向け業務	事業益金		273,405,217	事業損金	149,036,370
		事業益金	273,405,217	予備費	1,447,000
	雑収入		22,115,739		
		一般会計より受入	20,332,724		
		運用収入	188		
		雑収入	1,782,827		
合計		295,520,956	合計	150,483,370	
農林水産業者向け業務	事業益金		26,166,347	事業損金	39,397,904
		事業益金	26,166,347	予備費	550,000

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	雑収入		18,005,543		
		一般会計より受入	17,281,130		
		東日本大震災復興特別会計より受入	9,740		
		運用収入	1,800		
		雑収入	712,873		
	合計		44,171,890	合計	39,947,904
	事業益金		152,102,464	事業損金	80,398,799
		事業益金	152,102,464	予備費	640,000
	雑収入		20,500,282		
		一般会計より受入	14,074,000		
	エネルギー対策特別会計より受入	357			
	運用収入	148,131			
	雑収入	6,277,794			
合計		172,602,746	合計	81,038,799	
信用保険等業務	事業益金		440	事業損金	5,104,646
		事業益金	440	保険費	874,653,774
	保険料収入		246,649,613	予備費	260,000
		保険料収入	246,649,613		
	回収金		75,047,939		
		回収金	75,047,939		

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	雑収入		329,457		
		運用収入	144,324		
		雑収入	185,133		
	合計		322,027,449	合計	880,018,420
	事業益金		124,984,533	事業損金	127,922,674
		事業益金	124,984,533	補償金	179,343,851
	補償料収入		9,484,233	利子補給金	101,944,711
		補償料収入	9,484,233	予備費	9,000
	雑収入		340,030		
		一般会計より受入	216,252		
特定事業等促進円滑化業務		運用収入	122,586		
		雑収入	1,192		
	合計		134,808,796	合計	409,220,236
	事業益金		3,821,552	事業損金	3,918,985
		事業益金	3,821,552	利子補給金	600,000
	雑収入		702,434	予備費	5,000
		一般会計より受入	102,123		
		エネルギー対策特別会計より受入	600,000		
		運用収入	1		
		雑収入	310		
合計		4,523,986	合計	4,523,985	

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		611,119,989	事業損金	834,119,925
		事業益金	611,119,989	予備費	233,591
	雑収入		274,507,470		
		運用収入	3,841,203		
		雑収入	270,666,267		
	合計		885,627,459	合計	834,353,516
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門	事業益金		126,824,070	事業損金	107,712,348
		事業益金	126,824,070	予備費	140,600
	雑収入		1,966,553		
		運用収入	28,417		
		雑収入	1,938,136		
	合計		128,790,623	合計	107,852,948

(添 付)

令和 4 年度政府関係機関予算参照書

令和4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4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	16,654,215	20,422,778	3,768,563	
2 支 出	11,797,676	13,053,487	1,255,811	

〔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4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	14,693,342	18,368,183	3,674,841	
0101-01 貸付金利息	14,674,468	18,326,770	3,652,302	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	18,874	41,413	22,539	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	1,960,873	2,054,595	93,722	
0203-00 一般会計より受入				
0203-01 一般会計より受入	1,931,337	2,024,582	93,245	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4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	4,425	4,977	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	7,532	7,248	284	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	
0202-00 雑 収 入	17,579	17,733	154		
0202-02 労働保険料被保険者 負担金	5,620	5,624	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	11,959	12,109	150	宿舍使用料等の収入見込額を計上	
0201-00 運 用 収 入					
0201-01 運 用 収 入	0	55	55	前年度限りの収入	
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	令和4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	4,833,308	4,735,682	97,626	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	46,919	48,597	1,678	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	153,493	128,938	24,555	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4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	6,613,956	7,990,270	1,376,314	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4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4年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)
収 入				0202-00 雑 収 入	17,579	17,733	154
0100-00 事業益金				0202-02 労働保険料被保険者負担金	5,620	5,624	4
0101-00 事業益金	14,693,342	18,368,183	3,674,841	0202-01 雑 収 入	11,959	12,109	150
0101-01 貸付金利息	14,674,468	18,326,770	3,652,302	0201-00 運用収入			
0101-02 配当金収入	18,874	41,413	22,539	0201-01 運用収入	0	55	55
0200-00 雑 収 入	1,960,873	2,054,595	93,722	収 入 合 計	16,654,215	20,422,778	3,768,563
0203-00 一般会計より受入				支 出			
0203-01 一般会計より受入	1,931,337	2,024,582	93,245	01 事業損金	11,647,676	12,903,487	1,255,811
0207-00 エネルギー対策特別会計より受入				1-01 役 員 給	85,960	86,854	894
0207-01 エネルギー対策特別会計より受入	4,425	4,977	552	1-02 職 員 基 本 給	1,180,303	1,173,459	6,844
0205-00 住宅資金貸付手数料収入				1-03 職 員 諸 手 当	577,128	587,141	10,013
0205-01 住宅資金貸付手数料収入	7,532	7,248	284	1-04 超 過 勤 務 手 当	115,601	114,055	1,546
				1-05 退 職 手 当	161,942	166,244	4,302

科 目	令和4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4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	411,523	383,861	27,662	5-12 業 務 委 託 費	153,493	128,938	24,555
2-07 旅 費	94,798	99,591	4,793	9-13 支 払 利 息	6,556,857	7,933,319	1,376,462
3-08 業 務 諸 費	2,190,950	2,109,374	81,576	3-14 債 券 発 行 諸 費	57,099	56,951	148
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	46,919	48,597	1,678	支 出 合 計	11,797,676	13,053,487	1,255,811

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

令 和 4 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	85,960
理 事 長	1	
副 理 事 長	1	
理 事	3	
職 員	外 6(6 箇月) 内 7(6 箇月) 218	1,146,241
合 計	外 6(6 箇月) 内 7(6 箇月) 223	1,232,201

- (備考) 1 予算定員は、年度末の人員を記載している。
 2 予算定員の外数は、年度首から年度途中までの間に置かれている人員及び月数であり、内数は、年度途中から年度末までの間に置かれている人員及び月数である。
 3 役員の俸給額には、非常勤の監事(1 人分)の給与が含まれる。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

令 和 4 年 度 事 業 計 画

1. 令和4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 77,000,000 千円、中小企業等資金貸付 171,000,000 千円、住宅資金貸付 5,000,000 千円、農林漁業資金貸付 11,000,000 千円、医療・生活衛生資金貸付 29,000,000 千円、総額 293,000,000 千円を予定している。
- (2) 資金の貸付けは、上記契約金額のうち 230,706,000 千円、令和3年度の貸付契約金額のうち 60,670,000 千円、令和2年度の貸付契約金額のうち 1,210,000 千円、計 292,586,000 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 2,600,000 千円、財政融資資金からの借入金 221,700,000 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 743,000 千円、貸付回収金等 59,143,000 千円、計 294,686,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、令和4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 4 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	292,586,000	前	期	未	48,431,355
出	資	金	2,100,000	産	業	投	2,600,000
借	入	金	94,112,505	借	入	金	222,700,000
財	政	融	93,336,195	財	政	融	221,700,000
一	般	会	1,156	独	立	行	1,000,000
-	-	-		政	行	法	
-	-	-		人	勤	労	
-	-	-		者	退	職	
-	-	-		金	共	済	
-	-	-		機	構	借	
-	-	-		入	金	入	
-	-	-		金	入	金	

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金償還		775,154	債	券	10,743,000
債	券	償	還	金	10,636,000
固定資産取得費		181,729	沖縄振興開発金融公庫債券		10,000,000
事業損金		11,647,676	住宅宅地債券		743,000
事務費		4,880,227	寄託金		10,000
業務委託費		153,493	貸付回収金		125,275,340
借入金利息		5,673,909	事業益金		14,693,342
債券利息		882,948	一般会計より受入		1,931,337
債券発行諸費		57,099	エネルギー対策特別会計より受入		4,425
予備費		150,000	住宅資金貸付手数料収入		7,532
期末現金預け金		15,000,000	雑収入		17,579
合		426,413,910	合		426,413,910
計			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 2 年 度 決 算 額(円)	令 和 3 年 度 予 定 額(円)	令 和 4 年 度 予 定 額(円)	科 目	令 和 2 年 度 決 算 額(円)	令 和 3 年 度 予 定 額(円)	令 和 4 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	20,315,788,558	26,673,705,104	33,021,790,104	経 常 収 益	17,528,457,874	29,405,417,687	32,990,264,104
借 入 金 利 息	2,760,284,169	2,677,402,000	8,536,981,000	貸 付 金 利 息	8,949,888,125	11,206,614,000	14,995,963,000
債 券 利 息	810,404,775	705,425,000	912,643,000	受 取 配 当 金	33,468,000	18,874,000	18,874,000
業 務 委 託 費	79,090,080	136,982,000	156,622,000	住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 収 入	2,930,840	3,778,000	7,532,000
事 務 費	4,500,335,163	4,784,035,000	4,880,607,000	受 託 手 数 料	4,665,276	5,043,000	5,045,000
債 券 発 行 諸 費	47,324,390	56,951,000	57,099,000	一 般 会 計 よ り 受 入	691,156,932	7,355,937,000	1,931,337,000
償 却 費	1,290,205,857	2,171,181,000	2,000,040,000	エ ネ ル ギ ー 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	5,528,604	4,977,000	4,425,000
貸 付 金 償 却	1,140,689,198	2,029,000,000	1,852,000,000	有 価 証 券 益			
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	149,516,659	142,181,000	148,040,000	有 価 証 券 利 息	13,355,650	23,817,000	22,825,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	10,766,451,262	15,991,729,104	16,327,798,104	雑 収 入	46,428,486	19,926,425	12,534,000
雑 損	61,692,862	0	0	貸 倒 引 当 金 戻 入	7,781,035,961	10,766,451,262	15,991,729,104
予 備 費	0	150,000,000	150,000,000	当 期 損 失 金	2,787,330,684	-	31,526,000
当 期 利 益 金	-	2,731,712,583	-				
合 計	20,315,788,558	29,405,417,687	33,021,790,104	合 計	20,315,788,558	29,405,417,687	33,021,790,104

(注) 令和2年度の当期損失金2,787,330,684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34,697,421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2,752,633,263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2年度末 決算額(円)	令和3年度末 予定額(円)	令和4年度末 予定額(円)	科 目	令和2年度末 決算額(円)	令和3年度末 予定額(円)	令和4年度末 予定額(円)
貸付金	1,026,219,471,505	1,519,751,086,505	1,685,746,413,171	借入金	762,221,321,800	1,197,301,255,800	1,325,888,750,800
出資金	7,608,876,552	9,708,876,552	11,808,876,552	財政融資資金借入金	757,104,552,000	1,192,048,365,000	1,320,412,170,000
現金預け金	18,997,095,175	48,401,375,175	14,970,020,175	産業投資借入金	48,400,000	0	0
有価証券	5,732,000,000	5,690,000,000	5,645,333,334	一般会計借入金	3,647,000	2,491,000	1,335,000
代理店勘定	29,979,947	29,979,947	29,979,947	独立行政法人勤労者退職金共済 機構借入金	5,064,722,800	5,250,399,800	5,475,245,800
未収収益	558,079,880	730,893,305	1,075,213,305	債 券	157,534,000,000	157,476,000,000	157,583,000,000
未収貸付金利息	556,988,352	729,665,352	1,073,990,352	沖縄振興開発金融公庫債券	155,000,000,000	155,000,000,000	155,000,000,000
未収受託手数料	540,575	644,000	644,000	住宅宅地債券	2,534,000,000	2,476,000,000	2,583,000,000
未収有価証券利息	550,953	583,953	578,953	債券発行差額	789,472	525,472	261,472
雑勘定	8,572,609	8,572,609	8,572,609	寄 託 金	0	10,000,000	20,000,000
固定資産	6,471,649,066	6,817,713,066	6,851,402,066	貸付受入金	21,995,133,000	57,649,400,000	58,141,400,000
貸倒引当金	10,766,451,262	15,991,729,104	16,327,798,104	未払費用	893,147,075	1,062,708,075	3,958,340,075
				未払借入金利息	647,161,858	785,018,858	3,648,090,858
				未払債券利息	203,683,580	226,817,580	256,248,580
				未払業務委託費	18,552,910	27,122,910	30,251,910
				未払社会保険料	23,748,727	23,748,727	23,748,727
				雑勘定	94,844,486	94,600,486	94,980,486
				賞与引当金	171,140,087	171,140,087	171,140,087
				退職給付引当金	2,385,944,713	2,385,944,713	2,385,944,713
				(負債合計)	945,294,741,689	1,416,150,523,689	1,548,243,294,689

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	令和2年度末 決算額(円)	令和3年度末 予定額(円)	令和4年度末 予定額(円)	科 目	令和2年度末 決算額(円)	令和3年度末 予定額(円)	令和4年度末 予定額(円)
				資 本 金	111,027,742,000	157,727,742,000	160,327,742,000
				一 般 会 計 出 資 金	77,178,000,000	121,678,000,000	121,678,000,000
				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	14,493,750,000	17,093,750,000
				積 立 金			
				米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,324,120,467	1,289,423,046	1,268,502,366
				繰 越 損 失 金	-	2,752,633,263	-
				当期末処分利益又は当期末処理損 失()	2,787,330,684	2,731,712,583	31,526,000
				(純 資 産 合 計)	109,564,531,783	158,996,244,366	161,564,718,366
資 産 合 計	1,054,859,273,472	1,575,146,768,055	1,709,808,013,055	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,054,859,273,472	1,575,146,768,055	1,709,808,013,055

(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2年度末 決 算 額(円) 3,496,265,299	令和3年度末 予 定 額(円) 3,638,446,299	令和4年度末 予 定 額(円) 3,786,486,299
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

2 令和2年度の当期損失金2,787,330,684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34,697,421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2,752,633,263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 2 年 度 決 算 額(円)	令 和 3 年 度 予 定 額(円)	令 和 4 年 度 予 定 額(円)	科 目	令 和 2 年 度 決 算 額(円)	令 和 3 年 度 予 定 額(円)	令 和 4 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	122,944,360	79,916,000	95,001,000	経 常 収 益	88,246,939	58,995,320	63,475,000
事 務 費	43,480,040	43,500,000	44,900,000	貸 付 金 利 息	602,399	807,000	2,435,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	19,664,320	36,416,000	50,101,000	運 用 収 入	30,007,355	35,300,000	21,400,000
雑 損	59,800,000	0	0	受 取 配 当 金	3,224,000	3,224,000	3,224,000
				雑 収 入	3,600,000	0	0
				貸 倒 引 当 金 戻 入	50,813,185	19,664,320	36,416,000
				当 期 損 失 金	34,697,421	20,920,680	31,526,000
合 計	122,944,360	79,916,000	95,001,000	合 計	122,944,360	79,916,000	95,001,000

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 2 年度末 決 算 額(円)	令和 3 年度末 予 定 額(円)	令和 4 年度末 予 定 額(円)	科 目	令和 2 年度末 決 算 額(円)	令和 3 年度末 予 定 額(円)	令和 4 年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	183,805,000	340,389,000	468,301,000	未 払 費 用			
出 資 金	1,876,429,860	2,576,429,860	3,276,429,860	未 払 社 会 保 険 料	216,113	216,113	216,113
現 金 預 け 金	3,272,598,407	2,411,804,407	1,565,953,407	雑 勘 定	287,577	287,577	287,577
未 収 収 益				賞 与 引 当 金	1,557,375	1,557,375	1,557,375
未 収 貸 付 金 利 息	27,261	68,261	166,261	退 職 給 付 引 当 金	21,712,097	21,712,097	21,712,097
貸 倒 引 当 金	19,664,320	36,416,000	50,101,000	(負 債 合 計)	23,773,162	23,773,162	23,773,162
				資 本 金			
				一 般 会 計 出 資 金	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
				積 立 金			
				米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,324,120,467	1,289,423,046	1,268,502,366
				当 期 未 処 理 損 失	34,697,421	20,920,680	31,526,000
				(純 資 産 合 計)	5,289,423,046	5,268,502,366	5,236,976,366
資 産 合 計	5,313,196,208	5,292,275,528	5,260,749,528	負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,313,196,208	5,292,275,528	5,260,749,528

(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 2 年度 沖縄振興開発金融公庫

財 産 目 録 (令和 3 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 5,732,000,000
貸 付 金		代 理 店 勘 定 琉球銀行本店外 6 店	29,979,947
公 庫 貸 付 金	59,031口 1,026,219,471,505	未 収 収 益	558,079,880
産 業 開 発 資 金 貸 付 金	312口 392,031,392,719	未 収 貸 付 金 利 息	556,988,352
生 業 資 金 貸 付 金	22,990口 236,100,322,969	未 収 受 託 手 数 料	540,575
教 育 資 金 貸 付 金	18,604口 15,752,043,367	未 収 有 価 証 券 利 息	550,953
恩 給 担 保 貸 付 金	350口 333,044,741	雑 勘 定	
住 宅 資 金 貸 付 金	9,056口 96,350,047,398	仮 払 金	8,572,609
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金	751口 5,070,814,680	固 定 資 産	
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金	2,158口 30,849,296,516	業 務 用 固 定 資 産	6,471,649,066
中 小 企 業 資 金 貸 付 金	2,252口 203,860,913,876	土 地	38筆 20,961㎡ 3,313,299,060
医 療 資 金 貸 付 金	255口 28,734,008,000	建 物	26棟 延15,751㎡ 3,013,794,166
生 活 衛 生 資 金 貸 付 金	2,282口 16,953,782,239	構 築 物	34,889,453
米 穀 資 金 貸 付 金	21口 183,805,000	機 械 器 具 備 品	自動車 1両 金庫 9台 その他 484点 37,251,847
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 58 社	75口 7,608,876,552	敷 金	8口 61,553,540
現 金 預 け 金	18,997,095,175	固 定 資 産 仮 払 金	10,861,000
現 金	68,931,341	貸 倒 引 当 金	10,766,451,262
預 け 金	18,928,163,834	資 産 合 計	1,054,859,273,472
日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外 1 支店及び 4 代理店	18,921,461,368	(負 債 の 部)	
銀 行 等 預 け 金 ゆうちょ銀行那覇支店外 3 店	6,702,466	借 入 金	192口 762,221,321,800
有 価 証 券			

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
財政融資資金借入金	144口 757,104,552,000	未払債券利息	203,683,580
産業投資借入金	1口 48,400,000	未払業務委託費	18,552,910
一般会計借入金	2口 3,647,000	未払社会保険料	23,748,727
独立行政法人勤労者退職金共済 機構借入金	45口 5,064,722,800	雑勘定	94,844,486
債券発行高	沖繩振興開発金融公庫債券 155,000,000,000円 沖繩振興開発金融公庫住宅地債券 2,534,000,000円	仮受金	94,286,686
債券発行差額	789,472	未払金	557,800
貸付受入金	21,995,133,000	賞与引当金	171,140,087
未払費用	893,147,075	退職給付引当金	2,385,944,713
未払借入金利息	647,161,858	負債合計	945,294,741,689
		正味財産	109,564,531,783

令和 2 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 3 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	183,805,000	未 払 社 会 保 険 料	216,113
出 資 金 (株)沖縄ソフトウェアセンター外 39社 43口	1,876,429,860	雑 勘 定	
現 金 預 け 金	3,272,598,407	仮 受 金	287,577
未 収 収 益		賞 与 引 当 金	1,557,375
未 収 貸 付 金 利 息	27,261	退 職 給 付 引 当 金	21,712,097
貸 倒 引 当 金	19,664,320	負 債 合 計	23,773,162
資 産 合 計	5,313,196,208	正 味 財 産	5,289,423,046

(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4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4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	295,520,956	383,759,853	88,238,897	
2 支 出	150,483,370	198,537,497	48,054,127	
〔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4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	273,405,217	358,539,067	85,133,850	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	22,115,739	25,220,786	3,105,047	
0201-00 一般会計より受入				

款 項 目	令和4年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増 減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎	
0201-01 一般会計より受入	20,332,724	23,497,794	3,165,070	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	188	168	20	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	1,782,827	1,722,824	60,003		
0203-02 労働保険料被保険者負担金	234,937	117,461	117,476	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	1,547,890	1,605,363	57,473	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4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	77,187,756	76,646,281	541,475	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	859,045	870,511	11,466	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	1,933,682	1,873,661	60,021	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	69,055,887	117,700,044	48,644,157	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
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4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4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	24,336,810	24,173,285	163,525
0100-00 事業益金				1-03 職員諸手当	12,235,014	12,416,261	181,247
0101-00 事業益金				1-04 超過勤務手当	2,584,466	2,564,228	20,238
0101-01 貸付金利息	273,405,217	358,539,067	85,133,850	1-05 退職手当	3,018,489	3,054,828	36,339
0200-00 雑収入	22,115,739	25,220,786	3,105,047	5-06 諸支出金	8,556,695	8,238,629	318,066
0201-00 一般会計より受 入				2-07 旅 費	951,572	971,106	19,534
0201-01 一般会計より受 入	20,332,724	23,497,794	3,165,070	3-08 業務諸費	24,610,110	24,334,795	275,315
0202-00 運用収入				9-09 交 際 費	341	341	0
0202-01 運用収入	188	168	20	9-10 債権保全費	765,362	765,362	0
0203-00 雑収入	1,782,827	1,722,824	60,003	3-11 税 金	859,045	870,511	11,466
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	234,937	117,461	117,476	5-12 業務委託費	1,933,682	1,873,661	60,021
0203-01 雑収入	1,547,890	1,605,363	57,473	9-13 支払利息	68,554,864	116,264,107	47,709,243
収入合計	295,520,956	383,759,853	88,238,897	3-14 社債発行諸費	501,023	1,435,937	934,914
支出				9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0
01 事業損金	149,036,370	197,090,497	48,054,127	09 予 備 費 (9-)	1,447,000	1,447,000	0
1-01 役員給	128,797	127,346	1,451	支出合計	150,483,370	198,537,497	48,054,127

2012 農林水産業者向け業務

区 分	令和4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	44,171,890	51,330,578	7,158,688	
2 支 出	39,947,904	46,918,033	6,970,129	
〔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4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	26,166,347	32,064,603	5,898,256	
0101-01 貸付金利息	26,115,535	32,012,184	5,896,649	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	50,812	52,419	1,607	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	18,005,543	19,265,975	1,260,432	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	17,281,130	17,791,146	510,016	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4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	9,740	11,331	1,591	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	1,800	251	1,549	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	712,873	1,463,247	750,374		
0203-02 労働保険料被保険者負担金	46,679	23,405	23,274	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	666,194	1,439,842	773,648	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4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	15,105,613	14,942,652	162,961	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	276,185	276,760	575	国税及び地方税の支払
	業務委託費	3,419,842	4,302,125	882,283	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	20,596,264	26,846,496	6,250,232	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4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4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	39,397,904	46,368,033	6,970,129
0100-00 事業益金				1-01 役員給	115,534	126,467	10,933
0101-00 事業益金	26,166,347	32,064,603	5,898,256	1-02 職員基本給	4,806,770	4,781,213	25,557
0101-01 貸付金利息	26,115,535	32,012,184	5,896,649	1-03 職員諸手当	2,483,953	2,533,937	49,984
0101-02 信用リスク引受 手数料	50,812	52,419	1,607	1-04 超過勤務手当	489,046	486,833	2,213
0200-00 雑収入	18,005,543	19,265,975	1,260,432	1-05 退職手当	783,108	791,650	8,542
0201-00 一般会計より受 入				5-06 諸支出金	1,644,769	1,605,664	39,105
0201-01 一般会計より受 入	17,281,130	17,791,146	510,016	2-07 旅 費	375,917	380,917	5,000
0204-00 東日本大震災復興特別会計より 受入				3-08 業務諸費	4,361,075	4,190,530	170,545
0204-01 東日本大震災復興特別会計より 受入	9,740	11,331	1,591	9-09 交 際 費	341	341	0
0202-00 運用収入				9-10 債権保全費	45,000	45,000	0
0202-01 運用収入	1,800	251	1,549	3-11 税 金	276,185	276,760	575
0203-00 雑収入	712,873	1,463,247	750,374	5-12 業務委託費	3,419,842	4,302,125	882,283
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	46,679	23,405	23,274	9-13 支払利息	20,525,687	26,774,833	6,249,146
0203-01 雑収入	666,194	1,439,842	773,648	3-14 社債発行諸費	70,577	71,663	1,086
収入合計	44,171,890	51,330,578	7,158,688	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	39,947,904	46,918,033	6,970,129

2013 中小企業者向け業務

区 分	令和4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	172,602,746	211,855,956	39,253,210	
2 支 出	81,038,799	141,672,400	60,633,601	
〔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4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	152,102,464	190,222,698	38,120,234	
0101-01 貸付金利息	148,716,801	187,049,730	38,332,929	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	314,895	280,437	34,458	買取資産担保証券残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-05 保証料	3,070,768	2,892,531	178,237	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	20,500,282	21,633,258	1,132,976	
0601-00 一般会計より受入				
0601-01 一般会計より受入	14,074,000	14,918,050	844,050	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4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	357	564	207	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	148,131	147,797	334	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	6,277,794	6,566,847	289,053		
0604-02 労働保険料被保険者 負担金	87,128	43,326	43,802	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	6,190,666	6,523,521	332,855	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4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	28,755,842	28,413,528	342,314	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	460,348	456,598	3,750	国税及び地方税の支払
	業務委託費	712,535	717,007	4,472	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	50,470,074	111,445,267	60,975,193	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	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4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4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	80,398,799	141,032,400	60,633,601
0100-00 事業益金				1-01 役員給	114,247	98,647	15,600
0101-00 事業益金	152,102,464	190,222,698	38,120,234	1-02 職員基本給	8,962,283	8,849,469	112,814
0101-01 貸付金利息	148,716,801	187,049,730	38,332,929	1-03 職員諸手当	4,779,732	4,825,903	46,171
0101-04 有価証券利息	314,895	280,437	34,458	1-04 超過勤務手当	916,233	903,748	12,485
0101-05 保証料	3,070,768	2,892,531	178,237	1-05 退職手当	1,436,820	1,407,086	29,734
0600-00 雑収入	20,500,282	21,633,258	1,132,976	5-06 諸支出金	3,112,061	2,994,354	117,707
0601-00 一般会計より受 入				2-07 旅 費	713,122	727,675	14,553
0601-01 一般会計より受 入	14,074,000	14,918,050	844,050	3-08 業務諸費	8,364,933	8,250,235	114,698
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	357	564	207	9-10 債権保全費	356,020	356,020	0
0603-00 運用収入				3-11 税 金	460,348	456,598	3,750
0603-01 運用収入	148,131	147,797	334	5-12 業務委託費	712,535	717,007	4,472
0604-00 雑収入	6,277,794	6,566,847	289,053	9-13 支払利息	49,773,241	109,813,300	60,040,059
0604-02 労働保険料被保 険者負担金	87,128	43,326	43,802	3-14 社債発行諸費	696,833	1,631,967	935,134
0604-01 雑収入	6,190,666	6,523,521	332,855	9-15 賠償償還及払戻金	50	50	0
収入合計	172,602,746	211,855,956	39,253,210	09 予 備 費 (9-)	640,000	640,000	0
支 出				支出合計	81,038,799	141,672,400	60,633,601

2014 信用保険等業務

区 分	令和4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	322,027,449	439,811,191	117,783,742	
2 支 出	880,018,420	938,421,094	58,402,674	
〔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4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	246,649,613	369,855,357	123,205,744	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	75,047,939	69,596,226	5,451,713	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	329,457	359,168	29,711	

款 項 目	令和4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	144,324	147,896	3,572	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	185,133	211,272	26,139		
0504-02 労働保険料被保険者 負担金	14,345	7,831	6,514	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	170,788	203,441	32,653	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4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	4,772,645	4,805,833	33,188	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	117,391	120,320	2,929	国税及び地方税の支払
	業務委託費	214,610	189,626	24,984	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	874,653,774	933,045,315	58,391,541	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4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4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	26,397	28,006	1,609
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	1,447,273	1,567,683	120,410
0101-00 事業益金				1-03 職員諸手当	791,029	877,679	86,650
0101-01 貸付金利息	440	440	0	1-04 超過勤務手当	152,382	164,912	12,530
0200-00 保険料収入				1-05 退職手当	547,047	330,524	216,523
0201-00 保険料収入				5-06 諸支出金	514,716	548,163	33,447
0201-01 保険料収入	246,649,613	369,855,357	123,205,744	2-07 旅費	72,383	73,860	1,477
0300-00 回収金				3-08 業務諸費	1,218,283	1,211,871	6,412
0301-00 回収金				9-09 交際費	341	341	0
0301-01 回収金	75,047,939	69,596,226	5,451,713	9-10 債権保全費	2,694	2,694	0
0500-00 雑収入	329,457	359,168	29,711	3-11 税金	117,391	120,320	2,929
0503-00 運用収入				5-12 業務委託費	214,610	189,626	24,984
0503-01 運用収入	144,324	147,896	3,572	9-13 賠償償還及払戻金	100	100	0
0504-00 雑収入	185,133	211,272	26,139	02 保険費	874,653,774	933,045,315	58,391,541
0504-02 労働保険料被保険者負担金	14,345	7,831	6,514	9-01 賠償償還及払戻金	9,690,873	26,087,858	16,396,985
0504-01 雑収入	170,788	203,441	32,653	9-02 保険金	864,962,901	906,957,457	41,994,556
収入合計	322,027,449	439,811,191	117,783,742	09 予備費 (9-)	260,000	260,000	0
支出				支出合計	880,018,420	938,421,094	58,402,674
01 事業損金	5,104,646	5,115,779	11,133				

2015 危機対応円滑化業務

区 分	令和4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	134,808,796	502,305,765	367,496,969	
2 支 出	409,220,236	893,836,943	484,616,707	
〔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4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	124,984,533	336,564,715	211,580,182	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	9,484,233	165,396,666	155,912,433	補償料の収入見込額を計上
0300-00 雑収入	340,030	344,384	4,354	
0301-00 一般会計より受入				

款 項 目	令和4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	216,252	206,945	9,307	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	122,586	136,508	13,922	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	1,192	931	261		
0303-02 労働保険料被保険者負担金	564	303	261	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4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	3,151,078	2,915,545	235,533	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	4,391	4,391	0	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	9,791	682	9,109	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	124,757,414	334,371,086	209,613,672	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	179,343,851	380,635,009	201,291,158	「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4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	101,944,711	175,901,230	73,956,519	「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4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4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	564	303	261
0100-00 事業益金				0303-01 雑 収 入	628	628	0
0101-00 事業益金				収 入 合 計	134,808,796	502,305,765	367,496,969
0101-01 貸付金利息	124,984,533	336,564,715	211,580,182	支 出			
0200-00 補償料収入				01 事業損金	127,922,674	337,291,704	209,369,030
0201-00 補償料収入				1-01 役 員 給	293	288	5
0201-01 補償料収入	9,484,233	165,396,666	155,912,433	1-02 職 員 基 本 給	50,671	50,665	6
0300-00 雑 収 入	340,030	344,384	4,354	1-03 職 員 諸 手 当	29,151	29,783	632
0301-00 一般会計より受入				1-04 超 過 勤 務 手 当	7,482	7,493	11
0301-01 一般会計より受入	216,252	206,945	9,307	1-05 退 職 手 当	49	40	9
0302-00 運用収入				5-06 諸 支 出 金	18,086	17,544	542
0302-01 運用収入	122,586	136,508	13,922	2-07 旅 費	2,270	2,270	0
0303-00 雑 収 入	1,192	931	261	3-08 業 務 諸 費	83,702	83,162	540

科 目	令和4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4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	179,343,851	380,635,009	201,291,158
3-11 税 金	4,391	4,391	0	03 利 子 補 給 金			
5-12 業 務 委 託 費	9,791	682	9,109	5-01 利 子 補 給 金	101,944,711	175,901,230	73,956,519
9-13 支 払 利 息	124,510,168	333,110,137	208,599,969	09 予 備 費 (9-)	9,000	9,000	0
3-14 社 債 発 行 諸 費	247,246	1,260,949	1,013,703	支 出 合 計	409,220,236	893,836,943	484,616,707
9-15 賠 償 償 還 及 払 戻 金	2,958,884	2,723,810	235,074				

2016 特定事業等促進円滑化業務

区 分	令和4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	4,523,986	2,179,935	2,344,051	
2 支 出	4,523,985	2,179,934	2,344,051	
〔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4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	3,821,552	1,980,043	1,841,509	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	702,434	199,892	502,542	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	102,123	99,731	2,392	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	600,000	100,000	500,000	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4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	310	160	150	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4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	92,720	91,931	789	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	2,455	2,454	1	国税及び地方税の支払
	業務委託費	2,258	506	1,752	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	3,821,552	1,980,043	1,841,509	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	600,000	100,000	500,000	「産業競争力強化法」第21条の17第1項第2号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4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4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	29,047	28,936	111
0100-00 事業益金				1-03 職員諸手当	16,816	17,333	517
0101-00 事業益金				1-04 超過勤務手当	4,357	4,141	216
0101-01 貸付金利息	3,821,552	1,980,043	1,841,509	1-05 退職手当	28	22	6
0200-00 雑収入	702,434	199,892	502,542	5-06 諸支出金	10,257	9,923	334
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	102,123	99,731	2,392	3-08 業務諸費	30,667	30,031	636
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	600,000	100,000	500,000	9-10 債権保全費	273	273	0
0202-00 運用収入				3-11 税 金	2,455	2,454	1
0202-01 運用収入	1	1	0	5-12 業務委託費	2,258	506	1,752
0203-00 雑収入				9-13 支払利息	3,821,552	1,980,043	1,841,509
0203-01 労働保険料被保 険者負担金	310	160	150	9-14 賠償償還及払戻金	100	100	0
収 入 合 計	4,523,986	2,179,935	2,344,051	02 利子補給金			
支 出				5-01 利子補給金	600,000	100,000	500,000
01 事業損金	3,918,985	2,074,934	1,844,051	09 予 備 費 (9-)	5,000	5,000	0
1-01 役員給	169	166	3	支 出 合 計	4,523,985	2,179,934	2,344,051

株式会社日本政策金融公庫

令和4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	385,437	128,797	115,534	114,247	26,397	293	169
総裁	1							
副総裁	1							
取締役	14							
監査役	2							
職員	外 139(6箇月) 内 139(6箇月) 7,436	38,658,322	23,718,025	4,694,115	8,752,148	1,417,856	48,523	27,655
合計	外 139(6箇月) 内 139(6箇月) 7,454	39,043,759	23,846,822	4,809,649	8,866,395	1,444,253	48,816	27,824

- (備考) 1 予算定員は、年度末の人員を記載している。
2 予算定員の外数は、年度首から年度途中までの間に置かれている人員及び月数であり、内数は、年度途中から年度末までの間に置かれている人員及び月数である。
3 役員の俸給額には、非常勤の取締役等(5人分)の給与が含まれる。
4 取締役の予算定員は、専務取締役4人、常務取締役5人及び取締役5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4年度事業計画

1. 令和4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5,896,000,000千円、うち普通貸付として5,543,000,000千円、生活衛生資金貸付として172,000,000千円、恩給担保貸付として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2,000,000千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金207,299千円、財政融資資金からの借入金2,300,000,000千円、社債の発行による収入170,000,000千円、貸付回収金等3,423,792,701千円、計5,896,000,000千円を予定している。

令和4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	5,896,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	2,689,611,009	
普 通 貸 付	5,543,000,000		産 業 投 資 出 資 金	2,000,000	
生 活 衛 生 資 金 貸 付	172,000,000		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	207,299	
恩 給 担 保 貸 付	900,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,300,000,000	
記 名 国 債 担 保 貸 付	100,000		社 債	170,000,000	
教 育 資 金 貸 付	180,000,000		貸 付 回 収 金	3,492,461,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	2,415,583,000		普 通 貸 付 回 収 金	3,266,100,000	
社 債 償 還 金	230,000,000		生 活 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金	71,800,000	
固 定 資 産 取 得 費	6,754,727		恩 給 担 保 貸 付 回 収 金	1,700,000	
事 業 損 金	149,036,370		記 名 国 債 担 保 貸 付 回 収 金	61,000	

支		出	収		入
区	分	金	区	分	金
		額(千円)			額(千円)
そ	の		教	育	
他	支	1,585,409	資	金	152,800,000
出			貸	付	
			回	収	
			金		
予	備	1,447,000	事	業	273,405,217
費			益	金	
期	末	249,393,758	一	般	20,332,724
現	金		会	計	
預	け		よ	り	
金			受	入	
			雑	収	1,783,015
			入		
合	計	8,949,800,264	合	計	8,949,800,264

- (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 393,000,000 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 7,400,000 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 2 年度 決算額(百万円)		令和 3 年度 予定額(百万円)		令和 4 年度 予定額(百万円)	
経 常 収 益		135,840		201,469		301,023
資 金 運 用 収 益	114,309		176,376		279,152	
(貸 出 金 利 息)	(114,308)		(176,375)		(279,152)	
(買 現 先 利 息)	(-)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(0)		(0)		(0)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(0)		(0)	
役 務 取 引 等 収 益	0		0		-	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(0)		(0)		(-)	
政 府 補 給 金 収 入	19,949		23,497		20,332	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(19,949)		(23,497)		(20,332)	
そ の 他 経 常 収 益	1,582		1,595		1,538	
(償 却 債 権 取 立 益)	(503)		(478)		(451)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(1,078)		(1,116)		(1,086)	
経 常 費 用		290,370		250,642		350,124
資 金 調 達 費 用	3,433		10,031		94,499	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(8)		(-)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(3,212)		(9,713)		(88,475)	
(社 債 利 息)	(211)		(317)		(6,023)	
(そ の 他 の 支 払 利 息)	(-)		(0)		(-)	

科 目	令 和 2 年 度 決 算 額(百万円)		令 和 3 年 度 予 定 額(百万円)		令 和 4 年 度 予 定 額(百万円)	
役 務 取 引 等 費 用	596		858		1,035	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(596)		(858)		(1,035)	
そ の 他 業 務 費 用	327		1,301		455	
(社 債 発 行 費 償 却)	(327)		(1,301)		(455)	
営 業 経 費	78,138		89,844		90,334	
そ の 他 経 常 費 用	207,874		148,606		163,800	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(197,254)		(138,000)		(153,200)	
(貸 出 金 償 却)	(10,583)		(10,600)		(10,600)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(36)		(6)		(-)	
経 常 損 失		154,529		49,173		49,101
特 別 利 益		49		9		-
固 定 資 産 処 分 益	49		9		-	
特 別 損 失		152		18		-
固 定 資 産 処 分 損	75		7		-	
減 損 損 失	77		11		-	
当 期 純 損 失		154,632		49,182		49,101

(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2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
現金預け金	1,225,787	2,688,453	248,236	借入金			
現金	15	20	20	借入金	10,513,211	17,426,223	17,310,640
預け金	1,225,772	2,688,433	248,216	社債	680,311	915,206	855,122
買現先勘定	-	578	578	その他負債	10,764	17,659	44,445
貸出金				未払費用	1,214	8,219	34,268
証書貸付	12,720,479	21,225,239	23,536,578	リース債務	3,510	3,485	4,222
その他資産	9,910	13,633	19,380	その他の負債	6,039	5,954	5,954
前払費用	16	16	16	賞与引当金	3,290	3,335	3,335
未収収益	6,142	9,921	15,668	役員賞与引当金	8	7	7
代理店貸	578	578	578	退職給付引当金	53,625	55,661	57,656
その他の資産	3,172	3,117	3,117	役員退職慰労引当金	15	15	3
有形固定資産	96,383	98,846	99,382	(負債合計)	11,261,225	18,418,108	18,271,210
20建物	28,594	30,946	30,625	資本金	2,997,738	5,808,428	5,810,635
土地	64,485	64,470	64,470	資本剰余金			
リース資産	2,625	2,845	3,671	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	560	584	614	その他利益剰余金			
無形固定資産	8,428	13,535	13,939	繰越利益剰余金	662,001	711,183	760,284

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
ソフトウェア	4,320	12,961	11,686	株主資本合計	2,517,236	5,278,744	5,231,850
リース資産	492	248	105	(純資産合計)	2,517,236	5,278,744	5,231,850
その他の無形固定資産	3,616	326	2,147				
貸倒引当金	282,528	343,434	415,034				
資産合計	13,778,462	23,696,852	23,503,060	負債・純資産合計	13,778,462	23,696,852	23,503,060

(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2年度末
決算額(百万円)
21,906

令和3年度末
予定額(百万円)
24,748

令和4年度末
予定額(百万円)
27,942

令和2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3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	6,780,355
現金預け金	1,225,787,905,356	有形固定資産	96,383,936,230
現金	15,518,568	建物	413棟 延252,259m ² 28,594,674,918
預け金		土地	443筆 205,592m ² 64,485,412,273
銀行等預け金 日本銀行外 151 行	1,225,772,386,788	リース資産	2,625,959,294
貸出金		建設仮勘定	117,174,741
証書貸付	2,431,029口 12,720,479,188,765	その他の有形固定資産	560,715,004
その他の資産	9,910,748,356	事業用動産 什器	4,001点 557,268,604
前払費用	16,306,218	その他の有形固定資産	3,446,400
未収収益	6,142,506,584	無形固定資産	8,428,978,146
未収貸出金利息	6,142,439,707	ソフトウェア	4,320,604,114
未収預け金利息	66,877	リース資産	492,137,557
代理店貸	578,966,133	その他の無形固定資産	3,616,236,475
代理店勘定普通口 愛媛銀行外 380 行	75,521,034	借地権	2口 140,610,000
代理店勘定代理店教育一般口 七十七銀行外 176 行	503,445,099	仮払金 ソフトウェア	3,465,177,959
その他の資産	3,172,969,421	その他の無形固定資産	10,448,516
仮払金	208,863,113	貸倒引当金	282,528,149,218
未収金	169,282,125	資産合計	13,778,462,607,635
敷金	2,788,043,828	(負債の部)	

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
借 用 金		リ ー ス 債 務	3,510,615,528
借 入 金	232口 10,513,211,000,000	そ の 他 の 負 債	6,039,406,418
財 政 融 資 資 金 借 入 金	210口 10,381,911,000,000	仮 受 金	4,971,678,320
一 般 会 計 借 入 金	22口 131,300,000,000	未 払 金	1,067,728,098
社 債	23口 680,311,130,193	賞 与 引 当 金	3,290,092,164
そ の 他 負 債	10,764,591,658	役 員 賞 与 引 当 金	8,025,972
未 払 費 用	1,214,569,712	退 職 給 付 引 当 金	53,625,896,470
未 払 借 用 金 利 息	620,804,258	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	15,065,215
未 払 社 債 利 息	45,236,214	負 債 合 計	11,261,225,801,672
未 払 委 託 手 数 料	70,882,846	正 味 財 産	2,517,236,805,963
そ の 他 未 払 費 用	477,646,394		

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 2 年度 決算 額(百万円)		令和 3 年度 予定 額(百万円)		令和 4 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		49,931		50,945		43,524
資 金 運 用 収 益	23,612		22,797		25,526	
(貸 出 金 利 息)	(23,611)		(22,795)		(25,524)	
(買 現 先 利 息)	(-)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(1)		(1)		(1)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(-)		(-)	
そ の 他 業 務 収 益	37		40		49	
(金 融 派 生 商 品 収 益)	(37)		(40)		(49)	
政 府 補 給 金 収 入	25,636		26,679		17,290	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(25,623)		(26,669)		(17,281)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(12)		(10)		(9)	
そ の 他 経 常 収 益	645		1,427		658	
(償 却 債 権 取 立 益)	(253)		(894)		(253)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(391)		(533)		(404)	
経 常 費 用		49,905		50,927		43,522
資 金 調 達 費 用	18,465		17,075		20,356	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(0)		(0)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(15,673)		(14,276)		(17,515)	
(社 債 利 息)	(2,792)		(2,799)		(2,841)	

科 目	令 和 2 年 度 決 算 額(百万円)		令 和 3 年 度 予 定 額(百万円)		令 和 4 年 度 予 定 額(百万円)	
役 務 取 引 等 費 用	2,746		3,414		2,409	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(2,746)		(3,414)		(2,409)	
そ の 他 業 務 費 用	29		62		61	
(社 債 発 行 費 償 却)	(29)		(62)		(61)	
営 業 経 費	15,749		19,074		19,068	
そ の 他 経 常 費 用	12,914		11,300		1,626	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(12,655)		(11,292)		(1,550)	
(貸 出 金 償 却)	(160)		(8)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(99)		(-)		(76)	
経 常 利 益		25		17		2
特 別 損 失		25		17		2
固 定 資 産 処 分 損	24		17		2	
減 損 損 失	1		-		-	
当 期 純 利 益		-		-		-

(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 令和2年度決算額は、令和3年度予定額及び令和4年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

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2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
現金預け金	69,049	120,447	62,842	借入金			
現金	0	0	0	借入金	2,812,074	3,170,115	3,391,186
預け金	69,049	120,446	62,841	社債	224,984	219,987	214,989
有価証券	3,244	14,114	14,038	寄託金	26,085	24,675	23,349
株式	2,030	2,030	2,030	その他負債	8,663	4,619	4,292
その他の証券	1,214	12,084	12,008	未払費用	3,464	3,246	3,031
貸出金				前受収益	10	11	13
証書貸付	3,416,516	3,733,955	4,007,289	リ－ス債務	541	533	554
その他資産	7,785	8,925	8,334	その他の負債	4,648	828	692
前払費用	0	0	0	賞与引当金	668	664	664
未収収益	7,108	8,248	7,657	役員賞与引当金	8	7	7
代理店貸	330	330	330	退職給付引当金	11,350	11,266	11,113
その他の資産	346	346	346	役員退職慰労引当金	16	20	3
有形固定資産	33,066	33,332	34,373	支払承諾	2,841	-	-
20建物	7,534	7,715	7,743	(負債合計)	3,086,694	3,431,356	3,645,607
土地	24,933	24,933	24,933	資本金	424,823	448,832	448,897
リ－ス資産	395	431	478	利益剰余金			
20建設仮勘定	130	150	1,100	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2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
20その他の有形固定資産	72	100	116	株 主 資 本 合 計	427,465	451,474	451,539
無 形 固 定 資 産	4,141	5,834	5,598	(純 資 産 合 計)	427,465	451,474	451,539
20ソフトウェア	1,651	4,346	4,222				
リ ー ス 資 産	84	40	15				
20その他の無形固定資産	2,405	1,447	1,360				
支 払 承 諾 見 返	2,841	-	-				
貸 倒 引 当 金	22,486	33,778	35,328				
資 産 合 計	3,514,160	3,882,831	4,097,146	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,514,160	3,882,831	4,097,146

(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2年度末
決算額(百万円)
5,500

令和3年度末
予定額(百万円)
6,060

令和4年度末
予定額(百万円)
6,696

令和2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3年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		留 置 金 委託金融機関回収済元利金、仮受金	152,399,944
現 金 預 け 金	69,049,770,459	そ の 他 の 資 産	346,224,129
現 金	422,001	仮 払 金	38,182,540
預 け 金		未 収 金	74,259,596
銀 行 等 預 け 金 日本銀行外 16 行	69,049,348,458	敷 金	232,368,299
有 価 証 券	3,244,213,997	そ の 他 の 資 産	1,413,694
株 式 アグリビジネス投資育成株式会社 3口	2,030,000,000	有 形 固 定 資 産	33,066,779,810
そ の 他 の 証 券		建 物	47棟 延49,946㎡ 7,534,582,553
出 資 金 276口	1,214,213,997	土 地	70筆 55,755㎡ 24,933,899,103
貸 出 金		リ ー ス 資 産	395,433,636
証 書 貸 付 168,241口	3,416,516,497,919	建 設 仮 勘 定	130,783,827
そ の 他 資 産	7,785,844,683	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
前 払 費 用	436,236	事 業 用 動 産 什 器 883点	72,080,691
未 収 収 益	7,108,595,974	無 形 固 定 資 産	4,141,726,089
未 収 貸 出 金 利 息	7,108,481,542	ソ フ ト ウ ェ ア	1,651,620,508
未 収 預 け 金 利 息	100,847	リ ー ス 資 産	84,589,847
そ の 他 未 収 収 益	13,585	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	2,405,515,734
代 理 店 貸	330,588,344	仮 払 金 ソフトウェア	2,398,166,670
貸 付 交 付 金 委託金融機関(農林中央金庫外 6 行分)	178,188,400	そ の 他 無 形 固 定 資 産	7,349,064

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
支 払 承 諾 見 返	2,841,697,812	そ の 他 未 払 費 用	98,263,304
貸 倒 引 当 金	22,486,066,118	前 受 収 益	10,213,266
資 産 合 計	3,514,160,464,651	リ ー ス 債 務	541,069,255
(負 債 の 部)		そ の 他 の 負 債	4,648,407,437
借 用 金		仮 受 金	103,968,235
借 入 金	183口 2,812,074,977,417	未 払 金	619,797,768
財 政 融 資 資 金 借 入 金	164口 2,800,445,538,000	そ の 他 の 負 債	3,924,641,434
一 般 会 計 借 入 金	19口 11,629,439,417	賞 与 引 当 金	668,324,462
社 債	18口 224,984,466,407	役 員 賞 与 引 当 金	8,050,139
寄 託 金	35口 26,085,875,051	退 職 給 付 引 当 金	11,350,434,036
そ の 他 負 債	8,663,991,225	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	16,737,636
未 払 費 用	3,464,301,267	支 払 承 諾	810件 2,841,697,812
未 払 借 用 金 利 息	2,685,249,413	負 債 合 計	3,086,694,554,185
未 払 社 債 利 息	167,938,523	正 味 財 産	427,465,910,466
未 払 委 託 手 数 料	512,850,027		

株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向け業務

令和4年度事業計画

1. 令和4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3,370,000,000千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、財政投融資特別会計投資勘定からの出資金16,900,000千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金180,000千円、財政融資資金からの借入金1,180,000,000千円、社債の発行による収入82,500,000千円、貸付回収金等2,090,420,000千円、計3,370,000,000千円を予定している。

2. 令和4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4年度資金計画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	3,370,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金	1,599,883,140	
出 資 金	230,000		産 業 投 資 出 資 金	16,900,000	
有 価 証 券	18,700,000		東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金	180,000	
借 入 金 償 還	905,251,000		借 入 金		
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	900,251,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,180,000,000	

株式会社日本政策金融公庫

中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定

損益計算書

科 目	令和 2 年度 決算 額(百万円)		令和 3 年度 予定 額(百万円)		令和 4 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		80,698		115,012		166,723
資 金 運 用 収 益	65,096		98,510		150,372	
(貸 出 金 利 息)	(65,095)		(98,510)		(150,372)	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(0)		(-)		(-)	
(買 現 先 利 息)	(-)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(0)		(0)		(0)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(-)		(-)	
役 務 取 引 等 収 益	157		330		1,361	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(157)		(330)		(1,361)	
そ の 他 業 務 収 益	-		16		-	
(外 国 為 替 売 買 益)	(-)		(16)		(-)	
政 府 補 給 金 収 入	14,180		14,918		14,074	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(14,179)		(14,918)		(14,074)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(0)		(0)		(0)	
そ の 他 経 常 収 益	1,264		1,236		914	
(償 却 債 権 取 立 益)	(87)		(129)		(125)	
(株 式 等 売 却 益)	(386)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(789)		(1,107)		(788)	
経 常 費 用		232,949		349,493		298,719

科 目	令 和 2 年 度 決 算 額(百万円)		令 和 3 年 度 予 定 額(百万円)		令 和 4 年 度 予 定 額(百万円)	
資 金 調 達 費 用	4,423		5,558		55,934	
(コ ー ル マ ネ ー 利 息)	(17)		(-)		(-)	
(借 用 金 利 息)	(3,285)		(4,346)		(50,710)	
(社 債 利 息)	(1,120)		(1,211)		(5,224)	
役 務 取 引 等 費 用	59		61		67	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(59)		(61)		(67)	
そ の 他 業 務 費 用	294		1,072		227	
(外 国 為 替 売 買 損)	(137)		(-)		(-)	
(国 債 等 債 券 償 却)	(8)		(-)		(-)	
(社 債 発 行 費 償 却)	(149)		(1,072)		(227)	
営 業 経 費	28,723		33,660		34,478	
そ の 他 経 常 費 用	199,448		309,140		208,011	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(197,670)		(309,123)		(207,917)	
(貸 出 金 償 却)	(1,254)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(523)		(16)		(94)	
経 常 損 失		152,250		234,480		131,995
特 別 損 失		94		-		-
固 定 資 産 処 分 損	94		-		-	
当 期 純 損 失		152,345		234,480		131,995

(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2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
現金預け金	757,003	1,589,288	145,264	借入金			
現金	4	4	4	借入金	5,846,249	9,532,069	9,806,818
預け金	756,999	1,589,284	145,259	社債	499,049	748,321	744,203
有価証券	17	17	17	その他負債	4,019	7,742	17,304
社債	17	17	17	未払費用	735	2,253	9,897
株式	0	0	0	前受収益	87	2,812	4,524
貸出金				金融派生商品	16	-	-
証書貸付	8,116,466	12,590,371	14,313,569	リ－ス債務	1,115	1,268	1,476
その他資産	4,201	5,711	8,210	その他の負債	2,065	1,407	1,406
前払費用	3	3	3	賞与引当金	1,232	1,240	1,240
未収収益	2,962	4,975	6,630	役員賞与引当金	6	6	6
その他の資産	1,235	732	1,576	退職給付引当金	20,485	21,126	21,767
有形固定資産	48,030	48,190	48,551	役員退職慰労引当金	14	19	2
20建物	11,168	11,216	11,280	支払承諾	22,928	74,642	128,660
土地	35,701	35,701	35,701	(負債合計)	6,393,986	10,385,168	10,720,004
リ－ス資産	800	1,030	1,276	資本金	2,546,937	3,922,537	3,939,617
20建設仮勘定	172	-	-	利益剰余金			
20その他の有形固定資産	187	241	292	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2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
無形固定資産	4,429	6,075	6,678	繰越利益剰余金	461,963	696,443	828,439
20ソフトウェア	2,947	4,567	5,227	株主資本合計	2,084,973	3,226,093	3,111,177
リース資産	190	96	39	(純資産合計)	2,084,973	3,226,093	3,111,177
20その他の無形固定資産	1,291	1,411	1,411				
支払承諾見返	22,928	74,642	128,660				
貸倒引当金	474,118	703,037	819,772				
資産合計	8,478,960	13,611,261	13,831,181	負債・純資産合計	8,478,960	13,611,261	13,831,181

- (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2年度末
決算額(百万円)
8,593

令和3年度末
予定額(百万円)
9,568

令和4年度末
予定額(百万円)
10,731

令和2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3年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		敷 金	574,642,147
現 金 預 け 金	757,003,505,723	そ の 他 の 資 産	101,335,634
現 金	4,446,367	有 形 固 定 資 産	48,030,712,871
預 け 金	756,999,059,356	建 物	99棟 延80,773m ² 11,168,077,316
銀 行 預 け 金 日本銀行外4行	756,780,202,502	土 地	147筆 87,111m ² 35,701,977,851
外 貨 預 け 金 みずほ銀行外2行	218,856,854	リ ー ス 資 産	800,324,958
有 価 証 券	17,863,002	建 設 仮 勘 定	172,408,170
社 債 2口	17,863,000	そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	
株 式 2口	2	事 業 用 動 産 什 器 1,726点	187,924,576
貸 出 金		無 形 固 定 資 産	4,429,722,725
証 書 貸 付 153,326口	8,116,466,721,069	ソ フ ト ウ ェ ア	2,947,597,248
そ の 他 資 産	4,201,777,274	リ ー ス 資 産	190,620,521
前 払 費 用	3,823,476	そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	1,291,504,956
未 収 収 益	2,962,667,974	借 地 権 1口	98,700,000
未 収 貸 出 金 利 息	2,962,598,576	仮 払 金 ソフトウェア	1,183,525,498
未 収 預 け 金 利 息	67,207	そ の 他 無 形 固 定 資 産	9,279,458
未 収 コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー	2,191	支 払 承 諾 見 返	22,928,880,308
そ の 他 の 資 産	1,235,285,824	貸 倒 引 当 金	474,118,811,902
未 収 金	559,308,043	資 産 合 計	8,478,960,371,070

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(負債の部)		金融派生商品	16,265,823
借入金		リース債務	1,115,536,619
借入金	203口 5,846,249,100,000	その他の負債	2,065,236,058
財政融資資金借入金	196口 5,823,957,000,000	仮受金	1,093,219,040
産業投資借入金	7口 22,292,100,000	未払金	972,017,018
社債	21口 499,049,312,279	賞与引当金	1,232,885,676
その他負債	4,019,688,186	役員賞与引当金	6,802,366
未払費用	735,248,243	退職給付引当金	20,485,149,893
未払借用金利息	454,848,092	役員退職慰労引当金	14,723,338
未払社債利息	99,459,759	支払承諾	102件 22,928,880,308
その他未払費用	180,940,392	負債合計	6,393,986,542,046
前受収益	87,401,443	正味財産	2,084,973,829,024

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 2 年度 決算 額(百万円)		令和 3 年度 予定 額(百万円)		令和 4 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		724		2,947		4,433
資 金 運 用 収 益	231		251		462	
(有 価 証 券 利 息 配 当 金)	(231)		(250)		(462)	
(買 現 先 利 息)	(-)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(0)		(0)		(0)	
役 務 取 引 等 収 益	479		1,385		1,385	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(479)		(1,385)		(1,385)	
そ の 他 業 務 収 益	-		102		73	
(金 融 派 生 商 品 収 益)	(-)		(102)		(73)	
そ の 他 経 常 収 益	13		1,207		2,510	
(貸 倒 引 当 金 戻 入 益)	(12)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(1)		(1,207)		(2,510)	
経 常 費 用		573		2,783		4,103
資 金 調 達 費 用	3		19		210	
(借 用 金 利 息)	(-)		(1)		(1)	
(社 債 利 息)	(3)		(18)		(209)	
役 務 取 引 等 費 用	472		359		360	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(472)		(359)		(360)	
そ の 他 業 務 費 用	1		45		46	

科 目	令 和 2 年 度 決 算 額(百万円)		令 和 3 年 度 予 定 額(百万円)		令 和 4 年 度 予 定 額(百万円)	
(社 債 発 行 費 償 却)	(1)		(45)		(46)	
営 業 経 費	95		70		73	
そ の 他 経 常 費 用	0		2,287		3,413	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(-)		(1,152)		(975)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(0)		(1,135)		(2,438)	
経 常 利 益		151		163		329
当 期 純 利 益		151		163		329

(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2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
現金預け金				社 債	21,000	31,700	40,800
預 け 金	11,976	10,594	5,535	そ の 他 負 債	160	271	428
有 価 証 券	34,166	47,247	62,393	未 払 費 用	0	16	21
国 債	21,173	21,166	21,160	前 受 収 益	104	254	406
社 債	12,993	26,080	41,233	そ の 他 の 負 債	55	0	0
そ の 他 資 産	127	481	877	賞 与 引 当 金	3	2	2
前 払 費 用	79	234	393	役 員 賞 与 引 当 金	0	0	0
未 収 収 益	7	16	23	退 職 給 付 引 当 金	40	42	44
そ の 他 の 資 産	41	230	460	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	0	0
前 払 年 金 費 用	4	4	4	支 払 承 諾	68,087	-	-
支 払 承 諾 見 返	68,087	-	-	(負 債 合 計)	89,292	32,016	41,276
貸 倒 引 当 金	18	1,171	2,146	資 本 金	24,476	24,476	24,476
				利 益 剰 余 金	576	664	912
				利 益 準 備 金	424	500	582
				そ の 他 利 益 剰 余 金			
				繰 越 利 益 剰 余 金	151	163	329
				株 主 資 本 合 計	25,052	25,140	25,388
				(純 資 産 合 計)	25,052	25,140	25,388
資 産 合 計	114,344	57,156	66,664	負 債 ・ 純 資 産 合 計	114,344	57,156	66,664

- (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 2 年度末決算額のうち 75 百万円を国庫納付し、令和 3 年度末予定額のうち 81 百万円及び令和 4 年度末予定額のうち 164 百万円を国庫納付することとしている。

令和2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3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	114,344,577,685
現 金 預 け 金		(負 債 の 部)	
預 け 金		社 債	3口 21,000,000,000
銀 行 預 け 金 三菱UFJ銀行外1行	11,976,551,774	そ の 他 負 債	160,984,688
有 価 証 券	34,166,505,633	未 払 費 用	833,752
国 債 利付国庫債券(20年) 4口 額 面 21,068,250,000円	21,173,459,067	未 払 社 債 利 息	87,819
社 債 5口	12,993,046,566	そ の 他 未 払 費 用	745,933
そ の 他 資 産	127,541,086	前 受 収 益	104,466,215
前 払 費 用	79,427,905	そ の 他 の 負 債	55,684,721
未 収 収 益	7,092,351	仮 受 金	152,374
未 収 預 け 金 利 息	11,424	未 払 金	55,532,347
未 収 有 価 証 券 利 息	7,080,927	賞 与 引 当 金	3,173,147
そ の 他 の 資 産	41,020,830	役 員 賞 与 引 当 金	16,097
未 収 金	41,016,910	退 職 給 付 引 当 金	40,406,436
そ の 他 の 資 産	3,920	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	31,516
前 払 年 金 費 用	4,386,669	支 払 承 諾	109件 68,087,808,345
支 払 承 諾 見 返	68,087,808,345	負 債 合 計	89,292,420,229
貸 倒 引 当 金	18,215,822	正 味 財 産	25,052,157,456

株式会社日本政策金融公庫

信用保険等業務

令和4年度事業計画

1. 令和4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17,076,700,000千円を予定している。
2. 令和4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4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4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	6,508,759,812	
固 定 資 産 取 得 費	2,184,512		一 般 会 計 出 資 金	47,320,000	
保 険 費	874,653,774		貸 付 回 収 金	24,000,000	
事 業 損 金	5,104,646		事 業 益 金	440	
そ の 他 支 出	84,218		保 険 料 収 入	246,649,613	
予 備 費	260,000		回 収 金	75,047,939	
期 末 現 金 預 け 金	5,995,820,111		雑 収 入	329,457	
合 計	6,902,107,261		合 計	6,902,107,261	

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 2 年度 決算 額(百万円)		令和 3 年度 予定 額(百万円)		令和 4 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		201,636		236,007		380,729
資 金 運 用 収 益	249		127		142	
(貸 出 金 利 息)	(-)		(0)		(0)	
(預 け 金 利 息)	(249)		(127)		(141)	
保 険 引 受 収 益	201,250		235,701		380,416	
(保 険 料)	(190,561)		(223,553)		(234,677)	
(責 任 共 有 負 担 金 収 入)	(10,688)		(12,147)		(14,338)	
(保 険 契 約 準 備 金 戻 入 額)	(-)		(-)		(131,400)	
そ の 他 経 常 収 益	136		178		170	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(136)		(178)		(170)	
経 常 費 用		920,455		968,250		805,897
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	910,314		951,402		789,914	
(保 険 金)	(211,683)		(651,314)		(864,962)	
(回 収 金)	(65,056)		(51,558)		(75,047)	
(保 険 契 約 準 備 金 繰 入 額)	(763,687)		(351,646)		(-)	
営 業 経 費	5,195		6,243		6,291	
そ の 他 経 常 費 用	4,945		10,604		9,690	

科 目	令 和 2 年 度 決 算 額(百万円)		令 和 3 年 度 予 定 額(百万円)		令 和 4 年 度 予 定 額(百万円)	
(その他の経常費用)	(4,945)		(10,604)		(9,690)	
経 常 損 失		718,819		732,242		425,168
特 別 損 失		0		-		-
固 定 資 産 処 分 損	0		-		-	
当 期 純 損 失		718,819		732,242		425,168

(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2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
現金預け金	4,572,170	6,508,759	5,995,820	保険契約準備金	1,536,853	1,888,500	1,757,100
現金	-	0	0	その他負債	1,667	1,283	1,286
預け金	4,572,170	6,508,759	5,995,819	未払費用	29	27	27
貸出金				リース債務	171	233	236
証書貸付	-	6,000	6,000	その他の負債	1,466	1,022	1,022
その他資産	23,806	23,357	25,721	賞与引当金	201	200	200
前払費用	0	0	0	役員賞与引当金	1	1	1
未収収益	39	29	27	退職給付引当金	4,673	4,754	4,835
その他の資産	23,767	23,327	25,694	役員退職慰労引当金	2	1	0
有形固定資産	17,679	17,555	17,386	(負債合計)	1,543,398	1,894,741	1,763,423
20建物	3,570	3,376	3,196	資本剰余金			
土地	13,968	13,968	13,968	資本準備金	3,503,984	5,394,121	4,709,199
リース資産	122	193	205	利益剰余金	432,562	732,242	425,168
20その他の有形固定資産	18	17	16	利益準備金	286,257	-	-
無形固定資産	1,164	947	2,526	その他利益剰余金			
20ソフトウェア	1,032	928	1,232	繰越利益剰余金	718,819	732,242	425,168
リース資産	29	13	5	株主資本合計	3,071,421	4,661,879	4,284,030
20その他の無形固定資産	103	4	1,289	(純資産合計)	3,071,421	4,661,879	4,284,030
資産合計	4,614,820	6,556,620	6,047,454	負債・純資産合計	4,614,820	6,556,620	6,047,454

- (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2年度末
決算額(百万円)
2,762

令和3年度末
予定額(百万円)
3,004

令和4年度末
予定額(百万円)
3,268

令和2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3年3月31日現在)

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
(資産の部)		無形固定資産	1,164,473,383
現金預け金		ソフトウェア	1,032,061,853
預け金	4,572,170,442,200	リース資産	29,099,474
財政融資資金預託金 財政融資資金	4,246,000,000,000	その他の無形固定資産	103,312,056
銀行預け金 日本銀行外8行	326,170,442,200	仮払金 ソフトウェア	98,280,000
その他資産	23,806,436,341	その他無形固定資産	5,032,056
前払費用	2,912	資産合計	4,614,820,918,375
未収収益		(負債の部)	
未収預け金利息	39,420,783	保険契約準備金	1,536,853,356,227
その他の資産	23,767,012,646	その他負債	1,667,054,788
未収金	23,766,564,765	未払費用	
敷金	160,000	その他未払費用	29,497,349
その他の資産	287,881	リース債務	171,348,955
有形固定資産	17,679,566,451	その他の負債	1,466,208,484
建物 <small>4棟 延11,438㎡</small>	3,570,466,205	仮受金	12,800,432
土地 <small>5筆 4,698㎡</small>	13,968,168,485	未払金	1,453,408,052
リース資産	122,624,155	賞与引当金	201,053,740
その他の有形固定資産		役員賞与引当金	1,231,676
事業用動産 什器 <small>372点</small>	18,307,606	退職給付引当金	4,673,773,230

摘	要	金 額(円)	摘	要	金 額(円)
役員退職慰労引当金		2,484,982	正味財産		3,071,421,963,732
負債合計		1,543,398,954,643			

株式会社日本政策金融公庫

危機対応円滑化業務

令和4年度事業計画

1. 令和4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574,000,000千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金474,000,000千円、社債の発行による収入100,000,000千円、計574,000,000千円を予定している。

2. 令和4年度における損害担保事業の損失の補填の額の総額は531,300,000千円を予定している。

3. 令和4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101,944,711千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、一般会計からの出資金101,856,356千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金86,915千円、一般会計からの補給金1,440千円、計101,944,711千円を予定している。

令和4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	574,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金	2,653,045,595	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	735,155,280		一 般 会 計 出 資 金	10,000	
社 債 償 還 金	370,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	474,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	2,352		社 債	100,000,000	
補 償 金	179,343,851		貸 付 回 収 金	1,105,155,280	
利 子 補 給 金	101,944,711		事 業 益 金	124,984,533	

支		出	収		入									
区	分	金	額(千円)	区	分	金	額(千円)							
事	業	損	金	127,922,674	補	償	料	収	入	9,484,233				
そ	の	他	支	出	2,310	一	般	会	計	よ	り	受	入	216,252
予		備	費	9,000	雑		収	入	123,778					
期	末	現	金	預	け	金	2,378,639,493							
合			計	4,467,019,671	合			計	4,467,019,671					

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2年度決算額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)		令和4年度予定額(百万円)	
経常収益		10,139		35,740		143,040
資金運用収益	6,631		24,312		125,119	
(貸出金利息)	(6,576)		(24,289)		(124,997)	
(買現先利息)	(-)		(0)		(0)	
(預け金利息)	(55)		(22)		(122)	
役務取引等収益	1,998		9,149		17,704	
(損害担保補償料)	(1,998)		(9,148)		(17,703)	
(その他の役務収益)	(-)		(0)		(0)	
政府補給金収入	154		199		216	
(一般会計より受入)	(154)		(199)		(216)	
その他経常収益	1,354		2,078		-	
(その他の経常収益)	(1,354)		(2,078)		(-)	
経常費用		21,769		263,390		413,568
資金調達費用	6,480		24,086		124,456	
(借入金利息)	(6,575)		(22,978)		(116,368)	
(短期社債利息)	(-)		(529)		(2,663)	
(社債利息)	(94)		(579)		(5,424)	
役務取引等費用	-		54,794		18,611	
(損害担保補償金)	(-)		(54,794)		(18,611)	

科 目	令 和 2 年 度 決 算 額(百万円)		令 和 3 年 度 予 定 額(百万円)		令 和 4 年 度 予 定 額(百万円)	
そ の 他 業 務 費 用	5,143		22,081		102,169	
(社 債 発 行 費 償 却)	(161)		(876)		(224)	
(利 子 補 給 金)	(4,981)		(21,204)		(101,944)	
営 業 経 費	206		332		279	
そ の 他 経 常 費 用	9,939		162,095		168,051	
(補 償 損 失 引 当 金 繰 入 額)	(9,903)		(160,732)		(165,092)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(35)		(1,362)		(2,958)	
経 常 損 失		11,630		227,649		270,527
当 期 純 損 失		11,630		227,649		270,527

(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2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
現金預け金				借入金			
預け金	767,321	2,653,045	2,378,639	借入金	4,420,649	14,017,759	13,756,604
貸出金				短期社債	-	300,000	-
証書貸付	4,570,649	14,867,759	14,336,604	社債	150,273	550,145	580,072
その他資産	269	3,602	3,615	その他負債	11,141	171,931	163,732
未収収益	188	3,602	3,615	未払費用	179	3,589	3,608
その他の資産	80	-	-	契約負債	10,855	168,328	160,108
有形固定資産				リース債務	5	5	5
リース資産	3	4	4	その他の負債	100	8	9
無形固定資産	118	94	69	賞与引当金	7	7	7
ソフトウェア	117	94	69	役員賞与引当金	0	0	0
リース資産	0	0	0	退職給付引当金	92	104	116
前払年金費用	18	18	18	役員退職慰労引当金	0	0	0
				補償損失引当金	25,449	160,732	165,092
				(負債合計)	4,607,613	15,200,680	14,665,625
				資本金	995,960	2,816,687	2,816,697
				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2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
				繰越利益剰余金	265,192	492,842	763,370
				株主資本合計	730,767	2,323,844	2,053,326
				(純資産合計)	730,767	2,323,844	2,053,326
資産合計	5,338,380	17,524,524	16,718,951	負債・純資産合計	5,338,380	17,524,524	16,718,951

- (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2年度末
決算額(百万円)
1

令和3年度末
予定額(百万円)
2

令和4年度末
予定額(百万円)
4

- 3 令和2年度末決算額は、令和3年度末予定額及び令和4年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

令和2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3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	906,105
現 金 預 け 金		前 払 年 金 費 用	18,750,310
預 け 金	767,321,532,899	資 産 合 計	5,338,380,728,178
財 政 融 資 資 金 預 託 金 財 政 融 資 資 金	600,000,000,000	(負 債 の 部)	
銀 行 預 け 金 愛 媛 銀 行 外 5 行	167,321,532,899	借 用 金	
貸 出 金		借 入 金	
証 書 貸 付 181口	4,570,649,380,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金 177口	4,420,649,380,000
そ の 他 資 産	269,015,514	社 債 4口	150,273,463,582
未 収 収 益	188,334,118	そ の 他 負 債	11,141,428,734
未 収 貸 出 金 利 息	178,921,114	未 払 費 用	179,946,875
未 収 預 け 金 利 息	4,490,529	未 払 借 用 金 利 息	178,785,216
そ の 他 未 収 収 益	4,922,475	未 払 社 債 利 息	135,898
そ の 他 の 資 産	80,681,396	そ の 他 未 払 費 用	1,025,761
未 収 金	80,681,360	前 受 収 益	10,855,993,491
そ の 他 の 資 産 36		リ ー ス 債 務	5,317,907
有 形 固 定 資 産		そ の 他 の 負 債	100,170,461
リ ー ス 資 産	3,807,926	仮 受 金	103,130
無 形 固 定 資 産	118,241,529	未 払 金	100,067,331
ソ フ ト ウ ェ ア	117,335,424	賞 与 引 当 金	7,106,757

摘	要	金	額(円)	摘	要	金	額(円)
役員賞与引当金		30,772		補償損失引当金		25,449,574,093	
退職給付引当金		92,520,609		負債合計		4,607,613,529,605	
役員退職慰労引当金		25,058		正味財産		730,767,198,573	

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4年度事業計画

1. 令和4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211,700,000千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金211,700,000千円を予定している。

2. 令和4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600,000千円を予定している。

(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600,000千円を予定している。

令和4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	211,700,000	前	期	未	現	金	預	け	金	300,051							
財	政	融	資	資	金	借	入	金	償	還	16,905,000								
固	定	資	産	取	得	費	141,349	財	政	融	資	資	金	借	入	金	211,700,000		
利	子	補	給	金	600,000	貸	付	回	収	金	16,905,000								
事	業	損	金	3,918,985	事	業	益	金	3,821,552										
そ	の	他	支	出	1,323	一	般	会	計	よ	り	受	入	102,123					
予	備	費	5,000	エ	ネ	ル	ギ	ー	対	策	特	別	会	計	よ	り	受	入	600,000
期	末	現	金	預	け	金	197,380	雑	収	入	311								
合	計	233,469,037	合	計	233,469,037														

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 2 年度 決算 額(百万円)		令和 3 年度 予定 額(百万円)		令和 4 年度 予定 額(百万円)	
経 常 収 益		216		1,396		5,374
資 金 運 用 収 益	140		1,200		4,672	
(貸 出 金 利 息)	(140)		(1,200)		(4,672)	
(預 け 金 利 息)	(0)		(0)		(0)	
政 府 補 給 金 収 入	75		195		702	
(一 般 会 計 よ り 受 入)	(75)		(95)		(102)	
(特 別 会 計 よ り 受 入)	(-)		(100)		(600)	
そ の 他 経 常 収 益	0		0		-	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(0)		(0)		(-)	
経 常 費 用		227		1,409		5,401
資 金 調 達 費 用	140		1,200		4,672	
(借 用 金 利 息)	(140)		(1,200)		(4,672)	
そ の 他 業 務 費 用	-		100		600	
(利 子 補 給 金)	(-)		(100)		(600)	
営 業 経 費	86		108		129	
そ の 他 経 常 費 用	0		-		-	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(0)		(-)		(-)	
経 常 損 失		11		12		27
当 期 純 損 失		11		12		27

(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2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
現金預け金				借入金			
預け金	210	300	197	借入金	121,647	297,315	492,110
貸出金				その他負債	96	833	1,684
証書貸付	121,647	297,315	492,110	未払費用	43	829	1,679
その他資産	83	828	1,679	リース債務	3	3	3
未収収益	42	828	1,679	その他の負債	49	0	0
その他の資産	40	-	-	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	2	2	2	退職給付引当金	47	54	60
無形固定資産	19	16	137	役員退職慰労引当金	0	0	0
ソフトウェア	19	16	137	(負債合計)	121,794	298,206	493,859
リース資産	0	0	0	資本金	267	367	407
前払年金費用	9	9	9	利益剰余金			
				その他利益剰余金			
				繰越利益剰余金	89	102	129
				株主資本合計	177	264	277
				(純資産合計)	177	264	277
資産合計	121,972	298,471	494,136	負債・純資産合計	121,972	298,471	494,136

(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2年度末
決算額(百万円)
0

令和3年度末
予定額(百万円)
1

令和4年度末
予定額(百万円)
2

令和2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3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	121,972,476,659
現 金 預 け 金		(負 債 の 部)	
預 け 金		借 用 金	
銀 行 預 け 金 みずほ銀行外1行	210,867,918	借 入 金	
貸 出 金		財 政 融 資 資 金 借 入 金 30口	121,647,000,000
証 書 貸 付 30口	121,647,000,000	そ の 他 負 債	96,088,225
そ の 他 資 産	83,765,775	未 払 費 用	43,336,135
未 収 収 益	42,776,380	未 払 借 用 金 利 息	42,776,259
未 収 貸 出 金 利 息	42,776,259	そ の 他 未 払 費 用	559,876
未 収 預 け 金 利 息	121	リ ー ス 債 務	3,038,968
そ の 他 の 資 産	40,989,395	そ の 他 の 負 債	49,713,122
未 収 金	40,989,374	仮 受 金	16,621
そ の 他 の 資 産	21	未 払 金	49,696,501
有 形 固 定 資 産		賞 与 引 当 金	3,873,917
リ ー ス 資 産	2,176,034	役 員 賞 与 引 当 金	17,575
無 形 固 定 資 産	19,594,235	退 職 給 付 引 当 金	47,832,284
ソ フ ト ウ ェ ア	19,076,533	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	14,318
リ ー ス 資 産	517,702	負 債 合 計	121,794,826,319
前 払 年 金 費 用	9,072,697	正 味 財 産	177,650,340

令和4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4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	885,627,459	943,018,815	57,391,356
2 支 出	834,353,516	891,690,793	57,337,277

〔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4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	611,119,989	628,789,057	17,669,068	
0101-01 貸 付 金 利 息	605,394,022	620,973,619	15,579,597	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	5,725,967	7,815,438	2,089,471	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	274,507,470	314,229,758	39,722,288	
0201-00 運 用 収 入				
0201-01 運 用 収 入	3,841,203	3,572,846	268,357	預金利息の収入見込額を計上
0202-00 雑 収 入	270,666,267	310,656,912	39,990,645	

款・項・目	令和4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	34,379	16,934	17,445	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	270,631,888	310,639,978	40,008,090	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4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	22,424,537	21,690,817	733,720	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	329,319	327,550	1,769	国税及び地方税の支払
	業務委託費	3,184,883	3,146,815	38,068	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	808,181,186	866,292,213	58,111,027	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	233,591	233,398	193	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4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4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	605,394,022	620,973,619	15,579,597
0100-00	事業益金				0101-02	保証料	5,725,967	7,815,438	2,089,471
0101-00	事業益金	611,119,989	628,789,057	17,669,068	0200-00	雑収入	274,507,470	314,229,758	39,722,288

科 目	令和4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4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	690,147	659,776	30,371
0201-01 運用収入	3,841,203	3,572,846	268,357	5-07 諸支出金	1,057,260	1,028,677	28,583
0202-00 雑収入	270,666,267	310,656,912	39,990,645	2-08 旅 費	1,916,709	1,869,030	47,679
0202-02 労働保険料被保険者負担金	34,379	16,934	17,445	3-09 業務諸費	11,989,355	11,426,658	562,697
0202-01 雑収入	270,631,888	310,639,978	40,008,090	9-10 交 際 費	405	405	0
収入合計	885,627,459	943,018,815	57,391,356	9-11 債 権 保 全 費	96,740	96,740	0
支 出				3-12 税 金	329,319	327,550	1,769
01 事業損金	834,119,925	891,457,395	57,337,470	5-13 業務委託費	3,184,883	3,146,815	38,068
1-01 役員給	191,111	181,681	9,430	9-14 支払利息	802,650,915	860,896,076	58,245,161
1-02 職員基本給	3,412,026	3,332,344	79,682	3-15 社債発行諸費	5,530,271	5,396,137	134,134
1-03 職員諸手当	2,563,465	2,589,719	26,254	09 予 備 費 (9-)	233,591	233,398	193
1-04 超過勤務手当	422,349	418,479	3,870	支出合計	834,353,516	891,690,793	57,337,277
1-05 退職者給与	84,970	87,308	2,338				

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

令 和 4 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	191,111
総 裁	1	
副 総 裁	1	
取 締 役	4	
監 査 役	1	
職 員	外 7(6 箇月) 内 27(6 箇月) 677	3,363,839
合 計	外 7(6 箇月) 内 27(6 箇月) 684	3,554,950

- (備考) 1 予算定員は、年度末の人員を記載している。
2 予算定員の外数は、年度首から年度途中までの間に置かれている人員及び月数であり、内数は、年度途中から年度末までの間に置かれている人員及び月数である。
3 役員の俸給額には、非常勤の取締役等(5 人分)の給与が含まれる。
4 取締役の予算定員は、専務取締役 1 人及び常務取締役 3 人を計上している。

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

令 和 4 年 度 事 業 計 画

1. 株式会社国際協力銀行の令和4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2,300,000,000千円(出資155,000,000千円を含む。)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	2,200,000,000千円(出資150,000,000千円を含む。)
特 別 業 務	100,000,000千円(出資5,000,000千円を含む。)
計	2,300,000,000千円(出資155,000,000千円を含む。)

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85,000,000千円、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401,000,000千円、社債の発行による収入1,856,000,000千円、計2,382,000,000千円から借入金償還等82,000,000千円を控除した額2,300,000,000千円を予定している。

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 4 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	2,145,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	1,315,307,228	
出 資 金	155,000,000		産 業 投 資 出 資 金	85,000,000	
借 入 金 償 還	934,163,871		借 入 金	441,000,000	
外 国 為 替 資 金 借 入 金 償 還	632,263,871		外 国 通 貨 長 期 借 入 金	40,000,000	

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	301,900,000	財	政	融	資	資	金	借	入	金	401,000,000
社	債	償	還	金	850,000,000	社	債	1,856,000,000				貸	付	回	収	金	1,430,072,692				
動	産	不	動	産	取	得	費	6,771,209	事	業	損	金	834,119,925	事	業	益	金	611,119,989			
国	庫	納	付	金	21,281,589	雑	収	入	274,507,470												
そ	の	他	支	出	69,621,677	そ	の	他	収	入	18,962,898										
予	備	費	233,591																		
期	末	現	金	預	け	金	1,015,778,415														
合	計	6,031,970,277	合	計	6,031,970,277																

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2年度決算額(百万円)		令和3年度予定額(百万円)		令和4年度予定額(百万円)	
経常収益		282,755		310,039		673,282
資金運用収益	232,622		286,528		661,610	
(貸出金利利息)	(212,113)		(283,621)		(657,855)	
(有価証券利息配当金)	(1,648)		(252)		(-)	
(預け金利利息)	(2,256)		(2,631)		(3,755)	
(金利スワップ受入利息)	(16,518)		(-)		(-)	
(その他の受入利息)	(84)		(22)		(-)	
役員取引等収益	26,391		20,164		11,537	
(その他の役員収益)	(26,391)		(20,164)		(11,537)	
その他業務収益	8,657		-		-	
(外国為替売買益)	(8,657)		(-)		(-)	
その他経常収益	15,083		3,346		134	
(償却債権取立益)	(2)		(2,395)		(-)	
(株式等売却益)	(4,176)		(-)		(-)	
(組合出資に係る持分損益)	(10,708)		(-)		(-)	
(その他の経常収益)	(195)		(950)		(134)	
経常費用		239,027		268,318		618,854
資金調達費用	150,276		173,821		565,813	
(借入金利息)	(41,163)		(57,072)		(176,602)	

科 目	令和 2 年度 決算 額(百万円)		令和 3 年度 予定 額(百万円)		令和 4 年度 予定 額(百万円)	
(社 債 利 息)	(108,967)		(113,911)		(199,269)	
(金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息)	(-)		(2,703)		(189,756)	
(そ の 他 の 支 払 利 息)	(144)		(134)		(185)	
役 務 取 引 等 費 用	2,308		3,363		3,223	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(2,308)		(3,363)		(3,223)	
そ の 他 業 務 費 用	5,991		11,571		5,439	
(外 国 為 替 売 買 損)	(-)		(6,258)		(-)	
(社 債 発 行 費 償 却)	(1,112)		(4,433)		(4,480)	
(金 融 派 生 商 品 費 用)	(4,104)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 業 務 費 用)	(774)		(879)		(958)	
営 業 経 費	19,605		25,662		27,145	
そ の 他 経 常 費 用	60,846		53,900		17,232	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(53,900)		(53,900)		(17,232)	
(株 式 等 売 却 損)	(0)		(-)		(-)	
(株 式 等 償 却)	(6,945)		(-)		(-)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(0)		(-)		(-)	
経 常 利 益		43,727		41,720		54,428
特 別 利 益		10		-		-
固 定 資 産 処 分 益	10		-		-	
特 別 損 失		-		20		128
固 定 資 産 処 分 損	-		20		128	
当 期 純 利 益		43,737		41,700		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2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
現 金 預 け 金	961,369	385,703	270,257	借 用 金			
現 金	0	0	0	借 入 金	6,647,121	6,266,998	5,692,834
預 け 金	961,369	385,703	270,257	社 債	4,964,965	5,909,425	6,917,434
買 現 先 勘 定	-	662,353	476,082	そ の 他 負 債	371,525	740,214	631,220
有 価 証 券	273,153	337,862	487,862	未 払 費 用	39,403	78,332	97,924
株 式	255	255	255	前 受 収 益	31,415	22,883	16,002
そ の 他 の 証 券	272,898	337,607	487,607	金 融 派 生 商 品	130,750	469,882	348,178
貸 出 金				金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	127,610	127,610	127,610
証 書 貸 付	13,525,185	13,953,009	14,579,296	そ の 他 の 負 債	42,346	41,505	41,505
そ の 他 資 産	277,352	326,623	386,557	賞 与 引 当 金	577	612	587
前 払 費 用	658	658	658	役 員 賞 与 引 当 金	10	10	9
未 収 収 益	48,506	152,847	215,209	退 職 給 付 引 当 金	6,312	6,312	6,312
金 融 派 生 商 品	106,893	50,996	48,569	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	46	11	11
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	104,420	104,420	104,420	支 払 承 諾	1,835,123	1,692,262	1,563,609
そ の 他 の 資 産	16,873	17,700	17,700	(負 債 合 計)	13,825,682	14,615,847	14,812,020
有 形 固 定 資 産	29,084	29,836	31,793	資 本 金	1,660,500	1,710,500	1,785,500
20建 物	3,687	4,174	5,198	利 益 剰 余 金	981,470	1,001,301	1,034,751
土 地	24,311	24,311	24,311	利 益 準 備 金	937,732	959,601	980,451

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
建設仮勘定	31	640	1,176	その他利益剰余金			
20その他の有形固定資産	1,054	710	1,107	繰越利益剰余金	43,737	41,700	54,300
無形固定資産				株主資本合計	2,641,970	2,711,801	2,820,251
20ソフトウェア	4,206	9,900	10,087	その他有価証券評価差額金	2,020	1,740	1,740
支払承諾見返	1,835,123	1,692,262	1,563,609	繰延ヘッジ損益	96,385	321,673	235,533
貸倒引当金	339,416	393,316	410,549	評価・換算差額等合計	98,406	323,413	237,273
				(純資産合計)	2,740,376	2,388,388	2,582,977
資産合計	16,566,058	17,004,235	17,394,998	負債・純資産合計	16,566,058	17,004,235	17,394,998

(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年度末決算額のうち21,868百万円を国庫納付し、令和3年度末予定額のうち20,850百万円及び令和4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2年度末
決算額(百万円)
3,149

令和3年度末
予定額(百万円)
3,611

令和4年度末
予定額(百万円)
3,665

令和2年度株式会社国際協力銀行

一般業務勘定

財産目録 (令和3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	1,006,762,220
現金預け金	961,369,086,083	未収受入手数料	1,068,035,608
現金	30,000	未収融資取扱手数料	1,042,551,361
預け金	961,369,056,083	未収預け金利息	114,249,033
銀行等預け金 日本銀行外3行	513,352,003,101	未収その他の受入利息	1,815,062
外貨預け金 三菱UFJ銀行外1行	448,017,052,982	未収外国債券利息	36,518,794
有価証券	273,153,244,396	その他の未収収益	771,329,189
株式 1口	255,000,000	金融派生商品	106,893,508,740
その他の証券 41口	272,898,244,396	金融商品等差入担保金	104,420,000,000
出資金 2口	11,611,883,180	その他の資産	16,873,661,732
外貨出資金 22口	169,259,772,211	仮払金	147,358,551
外貨株式出資金 14口	61,166,489,003	未収金	16,294,794,973
外国債券 3口	30,860,100,002	保証金その他	431,508,208
貸出金		有形固定資産	29,084,961,843
証書貸付 1,357口	13,525,185,324,869	建物 ^{21棟} 延28,089m ²	3,687,248,631
その他資産	277,352,500,971	土地 ^{12筆} 24,965m ²	24,311,827,962
前払費用	658,511,544	建設仮勘定	31,684,950
未収収益	48,506,818,955	その他の有形固定資産	
未収貸付金利息	44,465,557,688	事業用動産什器 5,238点	1,054,200,300

摘 要	金額(円)	摘 要	金額(円)
無形固定資産		その他未払費用	436,620,557
ソフトウェア	4,206,534,341	前受収益	31,415,260,923
支払承諾見返	1,835,123,130,990	金融派生商品	130,750,070,789
貸倒引当金	339,416,228,030	金融商品等受入担保金	127,610,000,000
資産合計	16,566,058,555,463	その他の負債	42,346,091,218
(負債の部)		仮受金	42,326,738,821
借入金		未払金	19,336,227
借入金	96口 6,647,121,323,930	資産取得未払金	16,170
外国為替資金借入金	56口 4,603,421,323,930	賞与引当金	577,204,791
財政融資資金借入金	40口 2,043,700,000,000	役員賞与引当金	10,118,049
社債	34口 4,964,965,995,670	退職給付引当金	6,312,697,646
その他負債	371,525,130,858	役員退職慰労引当金	46,561,914
未払費用	39,403,707,928	支払承諾	208件 1,835,123,130,990
未払借入金利息	6,112,609,823	負債合計	13,825,682,163,848
未払社債利息	32,841,296,844	正味財産	2,740,376,391,615
未払その他支払利息	13,180,704		

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 2 年 度 決 算 額(百万円)		令 和 3 年 度 予 定 額(百万円)		令 和 4 年 度 予 定 額(百万円)	
経 常 収 益		1,373		6,405		12,785
資 金 運 用 収 益	1,360		5,584		11,492	
(貸 出 金 利 息)	(1,360)		(5,584)		(11,406)	
(預 け 金 利 息)	(0)		(0)		(85)	
(そ の 他 の 受 入 利 息)	(0)		(-)		(-)	
役 務 取 引 等 収 益	-		804		1,292	
(そ の 他 の 役 務 収 益)	(-)		(804)		(1,292)	
そ の 他 業 務 収 益	10		-		-	
(外 国 為 替 売 買 益)	(10)		(-)		(-)	
そ の 他 経 常 収 益	2		16		1	
(そ の 他 の 経 常 収 益)	(2)		(16)		(1)	
経 常 費 用		885		5,425		11,795
資 金 調 達 費 用	432		1,625		6,303	
(借 用 金 利 息)	(0)		(511)		(2,629)	
(金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息)	(431)		(1,112)		(3,674)	
(そ の 他 の 支 払 利 息)	(0)		(0)		(0)	
役 務 取 引 等 費 用	72		391		570	
(そ の 他 の 役 務 費 用)	(72)		(391)		(570)	
そ の 他 業 務 費 用	-		25		-	

科 目	令 和 2 年 度 決 算 額(百万円)		令 和 3 年 度 予 定 額(百万円)		令 和 4 年 度 予 定 額(百万円)	
(外 国 為 替 売 買 損)	(-)		(25)		(-)	
営 業 経 費	293		460		533	
そ の 他 経 常 費 用	86		2,922		4,387	
(貸 倒 引 当 金 繰 入 額)	(86)		(2,922)		(4,387)	
(そ の 他 の 経 常 費 用)	(0)		(-)		(-)	
経 常 利 益		487		980		990
当 期 純 利 益		487		980		990

(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2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
現 金 預 け 金				借 用 金			
預 け 金	271,851	7,662	11,662	借 入 金	4,200	85,200	166,200
買 現 先 勘 定	-	259,587	257,775	そ の 他 負 債	2,415	622	801
有 価 証 券				未 払 費 用	5	405	563
そ の 他 の 証 券	2,664	7,601	12,601	金 融 派 生 商 品	2,394	200	221
貸 出 金				そ の 他 の 負 債	15	15	15
証 書 貸 付	31,629	124,998	213,638	賞 与 引 当 金	8	10	10
そ の 他 資 産	3,034	9,452	14,320	役 員 賞 与 引 当 金	0	0	0
前 払 費 用	8	8	8	退 職 給 付 引 当 金	25	25	25
未 収 収 益	789	1,820	2,882	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	0	0
金 融 派 生 商 品	-	5,386	9,193	支 払 承 諾	-	14,400	28,800
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	2,230	2,230	2,230	(負 債 合 計)	6,650	100,258	195,838
そ の 他 の 資 産	6	6	6	資 本 金	303,300	313,300	323,300
支 払 承 諾 見 返	-	14,400	28,800	利 益 剰 余 金	116	863	1,421
貸 倒 引 当 金	425	3,347	7,734	利 益 準 備 金	-	-	431
				そ の 他 利 益 剰 余 金			
				繰 越 利 益 剰 余 金	116	863	990
				株 主 資 本 合 計	303,183	314,163	324,721

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)	科 目	令和2年度末 決算額(百万円)	令和3年度末 予定額(百万円)	令和4年度末 予定額(百万円)
				その他有価証券評価差額金	67	5	5
				繰延ヘッジ損益	1,146	5,927	10,498
				評価・換算差額等合計	1,078	5,933	10,503
				(純資産合計)	302,104	320,096	335,224
資 産 合 計	308,754	420,355	531,063	負 債 ・ 純 資 産 合 計	308,754	420,355	531,063

(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3年度末予定額のうち431百万円及び令和4年度末予定額のうち495百万円を国庫納付することとしている。

令和2年度株式会社国際協力銀行

特別業務勘定

財 産 目 録 (令和3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	308,754,811,195
現金預け金		(負債の部)	
預け金	271,851,691,661	借入金	
銀行等預け金 日本銀行外1行	271,851,639,186	借入金	
外貨預け金 三菱UFJ銀行	52,475	財政融資資金借入金 1口	4,200,000,000
有価証券		その他負債	2,415,443,828
その他の証券		未払費用	5,135,296
外貨株式出資金 2口	2,664,071,114	未払借入金利息	1,265
貸出金		未払その他支払利息	28,927
証書貸付 3口	31,629,918,101	その他未払費用	5,105,104
その他資産	3,034,543,513	金融派生商品	2,394,430,626
前払費用	8,896,424	その他の負債	
未収収益	789,630,943	未払金	15,877,906
未収貸付金利息	775,370,221	賞与引当金	8,504,499
未収預け金利息	2,825	役員賞与引当金	149,079
その他の未収収益	14,257,897	退職給付引当金	25,707,610
金融商品等差入担保金	2,230,000,000	役員退職慰労引当金	490,958
その他の資産		負債合計	6,650,295,974
未収金	6,016,146	正味財産	302,104,515,221
貸倒引当金	425,413,194		

令和4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4年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増 減額(千円)
1 収 入	128,790,623	122,861,414	5,929,209
2 支 出	107,852,948	107,226,788	626,160

〔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4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	126,824,070	120,769,204	6,054,866	
0101-01 貸 付 金 利 息	116,154,598	117,018,113	863,515	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	10,669,472	3,751,091	6,918,381	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑 収 入	1,966,553	2,092,210	125,657	
0202-00 運 用 収 入				
0202-01 運 用 収 入	28,417	28,838	421	預金利息の収入見込額を計上
0203-00 雑 収 入	1,938,136	2,063,372	125,236	

款 項 目	令和4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	21,844	10,847	10,997	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	1,916,292	2,052,525	136,233	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4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	22,920,414	22,854,554	65,860	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	120,843	106,317	14,526	地方税の支払
	業 務 委 託 費	41,003,553	42,495,019	1,491,466	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	43,667,538	41,630,298	2,037,240	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4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4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	116,154,598	117,018,113	863,515
0100-00 事業益金				0101-02 配当金収入	10,669,472	3,751,091	6,918,381
0101-00 事業益金	126,824,070	120,769,204	6,054,866	0200-00 雑 収 入	1,966,553	2,092,210	125,657

科 目	令和4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4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	83,583	85,132	1,549
0202-01 運用収入	28,417	28,838	421	1-06 退職手当	335,478	282,323	53,155
0203-00 雑収入	1,938,136	2,063,372	125,236	5-07 諸支出金	803,191	776,301	26,890
0203-02 労働保険料被保険者負担金	21,844	10,847	10,997	2-08 旅 費	1,500,185	1,500,057	128
0203-01 雑収入	1,916,292	2,052,525	136,233	3-09 業務諸費	16,180,847	16,199,699	18,852
収入合計	128,790,623	122,861,414	5,929,209	9-10 交 際 費	720	720	0
支 出				3-11 税 金	120,843	106,317	14,526
01 事業損金	107,712,348	107,086,188	626,160	5-12 業務委託費	41,003,553	42,495,019	1,491,466
1-01 役員給	47,887	48,495	608	9-13 支払利息	42,803,352	40,656,005	2,147,347
1-02 職員基本給	2,089,714	2,061,396	28,318	3-14 債券発行諸費	864,186	974,293	110,107
1-03 職員諸手当	1,713,945	1,737,743	23,798	09 予 備 費 (9-)	140,600	140,600	0
1-04 超過勤務手当	164,864	162,688	2,176	支出合計	107,852,948	107,226,788	626,160

独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

令和4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	47,887
理	事 長	1	
副	理 事 長	1	
理	事	8	
監	事	3	
職	員	内 13(6 箇月) 1,914	2,074,136
合	計	内 13(6 箇月) 1,927	2,122,023

- (備考) 1 予算定員は、年度末の独立行政法人国際協力機構全体の人員を記載している。
 2 予算定員の内数は、年度途中から年度末までの間に置かれている人員及び月数である。
 3 俸給額は、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4年度事業計画

1. 独立行政法人国際協力機構の令和4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1,420,000,000千円を予定している(出資は5,300,000千円を予定している。)
2. 上記の原資としては、一般会計からの出資金47,090,000千円、財政融資資金からの借入金523,700,000千円、国際協力機構債券の発行による収入198,000,000千円、貸付回収金等651,210,000千円、計1,420,000,000千円を予定している。

令和4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	1,414,700,000		前 期 未 現 金 預 け 金	226,153,799	
出 資 金	5,300,000		一 般 会 計 出 資 金	47,090,000	
民 間 借 入 金 償 還	328,800,000		民 間 借 入 金	328,800,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	96,877,708		財 政 融 資 資 金 借 入 金	523,700,000	
債 券 償 還 金	30,000,000		国 際 協 力 機 構 債 券	198,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	6,416,203		貸 付 回 収 金	713,445,079	
事 業 損 金	107,712,348		事 業 益 金	126,824,070	
そ の 他 支 出	5,952,693		雑 収 入	1,966,553	
予 備 費	140,600		そ の 他 収 入	7,135,629	
期 末 現 金 預 け 金	177,215,578				
合 計	2,173,115,130		合 計	2,173,115,130	

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 2 年 度 決 算 額(円)		令 和 3 年 度 予 定 額(円)		令 和 4 年 度 予 定 額(円)	
経 常 費 用		101,059,986,208		165,505,828,238		120,474,176,582
有 償 資 金 協 力 業 務 関 係 費	101,059,986,208		165,505,828,238		120,474,176,582	
(債 券 利 息)	(8,396,119,897)		(10,106,063,453)		(18,003,602,256)	
(借 入 金 利 息)	(12,542,487,529)		(13,604,612,780)		(24,063,821,182)	
(金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息)	(5,678,688,163)		(5,256,710,061)		(4,064,474,160)	
(そ の 他 支 払 利 息)	(100,419,436)		(378,086,987)		(632,292,345)	
(業 務 委 託 費)	(17,584,612,927)		(42,495,019,000)		(41,003,553,000)	
(債 券 発 行 費)	(558,186,305)		(974,293,000)		(864,186,000)	
(外 国 為 替 差 損)	(-)		(779,406,909)		(0)	
(人 件 費)	(4,058,750,471)		(4,410,704,666)		(4,493,902,362)	
(賞 与 引 当 金 繰 入)	(340,773,166)		(278,007,470)		(279,828,831)	
(退 職 給 付 費 用)	(15,469,364)		(251,923,365)		(251,711,301)	
(物 件 費)	(11,608,144,594)		(17,700,476,000)		(17,681,752,000)	
20(減 価 償 却 費)	(1,944,557,729)		(2,157,070,127)		(2,217,607,479)	
(税 金)	(95,451,492)		(106,317,000)		(120,843,000)	
(投 資 有 価 証 券 整 理 損)	(9,114,540)		(0)		(0)	
(投 資 有 価 証 券 評 価 損)	(462,060,825)		(0)		(0)	
(関 係 会 社 株 式 評 価 損)	(118,208,022)		(0)		(0)	
(利 息 費 用)	(1,409)		(16,913)		(16,905)	
(貸 倒 引 当 金 繰 入)	(34,309,800,450)		(66,597,836,046)		(6,656,019,571)	
(偶 発 損 失 引 当 金 繰 入)	(846,513,534)		(0)		(0)	

科 目	令 和 2 年 度 決 算 額(円)		令 和 3 年 度 予 定 額(円)		令 和 4 年 度 予 定 額(円)	
(そ の 他 業 務 費 用)	(2,390,581,173)		(268,718,287)		(0)	
(そ の 他 経 常 費 用)	(48,000)		(0)		(0)	
(予 備 費)	(0)		(140,600,000)		(140,600,000)	
経 常 収 益		134,069,733,120		133,708,956,629		128,493,888,639
有 償 資 金 協 力 業 務 収 入	133,355,897,578		133,576,008,711		128,425,418,639	
(貸 付 金 利 息)	(122,933,576,248)		(117,075,600,262)		(115,604,159,148)	
(受 取 配 当 金)	(4,328,962,868)		(11,395,993,000)		(10,669,472,000)	
(貸 付 手 数 料)	(3,118,894,321)		(2,384,679,449)		(1,857,116,000)	
(外 国 為 替 差 益)	(1,049,973,350)		(-)		(0)	
(金 銭 の 信 託 運 用 益)	(1,597,180,122)		(2,719,736,000)		(0)	
(そ の 他 業 務 収 益)	(327,310,669)		(0)		(294,671,491)	
財 務 収 益	27,423,802		40,441,381		28,417,000	
雑 益	686,411,740		72,628,421		40,053,000	
償 却 債 権 取 立 益	0		19,878,116		0	
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ()		33,009,746,912		31,796,871,609		8,019,712,057
臨 時 損 失		4,398,721		24,436,469		23,160,812
固 定 資 産 除 却 損	4,056,174		13,627,445		13,627,445	
固 定 資 産 売 却 損	342,547		10,809,024		9,533,367	
臨 時 利 益		2,227,812		508,693		0
固 定 資 産 売 却 益	2,227,812		508,693		0	
当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ()		33,007,576,003		31,820,799,385		7,996,551,245
当 期 総 利 益 又 は 当 期 総 損 失 ()		33,007,576,003		31,820,799,385		7,996,551,245

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2年度末 決算額(円)	令和3年度末 予定額(円)	令和4年度末 予定額(円)	科 目	令和2年度末 決算額(円)	令和3年度末 予定額(円)	令和4年度末 予定額(円)
流動資産	13,445,271,022,326	14,202,107,903,065	14,847,213,172,292	流動負債	146,301,163,912	157,809,131,825	202,337,538,317
現金及び預金	220,490,351,756	226,153,798,866	177,215,577,516	1年以内償還予定債券	10,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
貸付金	13,341,709,724,403	14,154,150,817,403	14,855,405,738,403	1年以内償還予定財政融資資金 借入金	104,069,412,000	96,877,708,000	141,879,370,000
貸倒引当金	176,362,554,433	242,960,390,479	249,616,410,050	未払金	6,494,601,195	6,494,601,195	6,494,601,195
未収収益	33,239,378,331	39,840,545,974	39,270,984,122	未払費用	5,220,227,342	6,614,922,204	8,047,357,515
差入保証金	10,303,000,000	10,303,821,660	10,317,972,660	金融派生商品	10,835,718,253	8,652,455,367	6,747,828,387
その他の流動資産	15,891,122,269	14,619,309,641	14,619,309,641	リース債務	19,742,168	17,913,350	15,028,150
固定資産	158,555,334,702	176,072,912,855	185,561,495,854	預り金	5,920,629,144	5,920,629,144	5,920,629,144
有形固定資産	9,164,900,927	9,267,386,154	9,449,744,049	前受収益	63,503,629	63,503,629	63,503,629
20建物	2,078,470,758	2,130,464,017	2,290,397,077	引当金	3,230,164,632	3,167,398,936	3,169,220,297
土地	6,612,073,027	6,612,073,027	6,612,073,027	賞与引当金	340,773,166	278,007,470	279,828,831
20建設仮勘定	3,528,634	0	0	偶発損失引当金	2,889,391,466	2,889,391,466	2,889,391,466
20その他の有形固定資産	470,828,508	524,849,110	547,273,945	仮受金	447,165,549	0	0
無形固定資産	5,015,909,216	4,560,636,596	8,553,713,410	固定負債	3,426,630,174,004	4,169,266,321,660	4,720,142,950,218
商標権	164,133	104,449	44,764	債券	898,210,600,000	1,122,210,600,000	1,290,210,600,000
20ソフトウェア	4,174,770,369	4,560,532,147	2,858,950,646	債券発行差額	491,968,177	442,727,697	393,487,217
ソフトウェア仮勘定	840,974,714	0	5,694,718,000	財政融資資金借入金	2,518,682,574,000	3,036,204,866,000	3,418,025,496,000
投資その他の資産	144,374,524,559	162,244,890,105	167,558,038,395	長期リース債務	25,566,258	15,028,150	0
投資有価証券	6,644,809,096	10,224,829,551	11,937,977,841	長期預り金	6,256,934,391	7,471,934,391	8,686,934,391
関係会社株式	76,088,813,760	78,588,813,760	78,588,813,760	退職給付引当金	3,840,857,382	3,701,027,579	3,507,830,712

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	令和2年度末 決算額(円)	令和3年度末 予定額(円)	令和4年度末 予定額(円)	科 目	令和2年度末 決算額(円)	令和3年度末 予定額(円)	令和4年度末 予定額(円)
金 銭 の 信 託	60,952,968,634	71,952,968,634	75,552,968,634	資 産 除 去 債 務	105,610,150	105,593,237	105,576,332
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)	3,572,931,337,916	4,327,075,453,485	4,922,480,488,535
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	5,356,202	5,356,202	5,356,202	政 府 出 資 金	8,202,167,840,510	8,249,187,840,510	8,296,277,840,510
差 入 保 証 金	682,576,867	1,472,921,958	1,472,921,958	利 益 剰 余 金	1,832,533,153,451	1,800,712,354,066	1,808,708,905,311
				準 備 金	1,799,525,577,448	1,832,533,153,451	1,800,712,354,066
				当期末処分利益又は当期末処理 損失()	33,007,576,003	31,820,799,385	7,996,551,245
				(うち当期総利益又は当期総損 失())	(33,007,576,003)	(31,820,799,385)	(7,996,551,245)
				評 価 ・ 換 算 差 額 等	3,805,974,849	1,205,167,859	5,307,433,790
				関係会社株式評価差額金	28,561,015,486	28,561,015,486	28,561,015,486
				その他有価証券評価差額金	3,057,549,606	2,950,718,351	2,963,866,641
				繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	35,424,539,941	30,306,565,978	26,217,448,337
				(純 資 産 合 計)	10,030,895,019,112	10,051,105,362,435	10,110,294,179,611
資 産 合 計	13,603,826,357,028	14,378,180,815,920	15,032,774,668,146	負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,603,826,357,028	14,378,180,815,920	15,032,774,668,146

(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2年度末
決算額(円)
1,977,785,853

令和3年度末
予定額(円)
2,101,153,368

令和4年度末
予定額(円)
2,259,865,203

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2年度末
決算額(円)
6,870,005,777

令和3年度末
予定額(円)
6,870,005,777

令和4年度末
予定額(円)
6,870,005,777

令和2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3年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
流 動 資 産	13,445,271,022,326	構 築 物	22点 51,635,137
現 金 及 び 預 金	普通預金・当座預金・定期預金 三菱UFJ銀行外一行 220,490,351,756	機 械 装 置	49点 19,255,765
貸 付 金	1,760口 13,341,709,724,403	車 両 運 搬 具	411点 275,127,176
貸 倒 引 当 金	176,362,554,433	工 具 器 具 備 品	554点 124,810,430
前 渡 金	14,593,509,164	土 地	5箇所 (8,353.59 m ²) 6,612,073,027
前 払 費 用	24,505,557	建 設 仮 勘 定	3,528,634
未 収 収 益	33,239,378,331	無 形 固 定 資 産	5,015,909,216
未 収 貸 付 金 利 息	当年度末における未収貸付金利息 32,928,016,163	商 標 権	2口 164,133
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 310,732,667	ソ フ ト ウ ェ ア	25口 4,174,770,369
未 収 受 取 利 息	当年度末における未収受取利息 629,501	ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	840,974,714
未 収 入 金	931,733,141	投 資 そ の 他 の 資 産	144,374,524,559
積 送 物 品	9,200,338	投 資 有 価 証 券	11口 6,644,809,096
仮 払 金	1,042,137	関 係 会 社 株 式	7口 76,088,813,760
立 替 金	252,783	金 銭 の 信 託	1口 60,952,968,634
差 入 保 証 金	7点 10,303,000,000	破 産 債 権、再 生 債 権、更 生 債 権 其 他 こ れ ら に 準 ず る 債 権	13口 87,062,884,239
金 融 派 生 商 品	330,879,149	貸 倒 引 当 金	87,062,884,239
固 定 資 産	158,555,334,702	長 期 前 払 費 用	5,356,202
有 形 固 定 資 産	9,164,900,927	差 入 保 証 金	306点 682,576,867
建 物	7棟 (延 10,988.74 m ²) 2,078,470,758	合 計	13,603,826,357,028

(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4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	11,647,676	12,903,487	1,255,811
1-01	役員給	85,960	86,854	894

1 - 01

(1) (2)

(1) 使 途 別 人 件 費

(2) 目の一連番号

