貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	89,702,724	88,190,092	1,512,632
流動資産合計	89,702,724	88,190,092	1,512,632
2 固定資産			
(1) 特定資産			
保証金引当資産	1,494,977,540	1,509,213,008	△ 14,235,468
退職給付引当資産	3,975,538	3,759,748	215,790
損失補填準備引当資産	79,000,000	73,500,000	5,500,000
特定資産合計	1,577,953,078	1,586,472,756	△ 8,519,678
(2) その他固定資産			
求償債権	0	68,300,000	△ 68,300,000
その他の債権	8,060,047	23,560,047	△ 15,500,000
債務保証準備引当金	0	△ 83,800,000	83,800,000
その他固定資産合計	8,060,047	8,060,047	0
固定資産合計	1,586,013,125	1,594,532,803	△ 8,519,678
資産合計	1,675,715,849	1,682,722,895	△ 7,007,046
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	134,112	0	134,112
預り金	41,995	27,714	14,281
流動負債合計	176,107	27,714	148,393
2 固定負債			
保証金	1,494,977,540	1,509,213,008	△ 14,235,468
退職給付引当金	3,975,538	3,759,748	215,790
損失補填準備引当金	102,746,987	102,746,987	0
固定負債合計	1,601,700,065	1,615,719,743	△ 14,019,678
負債合計	1,601,876,172	1,615,747,457	△ 13,871,285
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	73,839,677	66,975,438	6,864,239
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	73,839,677	66,975,438	6,864,239
負債及び正味財産合計	1,675,715,849	1,682,722,895	△ 7,007,046

(注) 債務保証残高 8,528,968千円

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	2,320,000	2,320,000	0	
平等割会費	2,320,000	2,320,000	0	年度末に請求(8万×29会員)
② 事業収益	21,181,408	19,818,116	1,363,292	
米穀資金保証料	21,022,543	19,668,521	1,354,022	10月・年度末に請求(年0.219%)
一般資金保証料	151,003	133,963	17,040	同上
農業近代化資金保証料	7,862	15,632	△ 7,770	年度末に請求(年0.365%)
③ 求償債権等回収金	900,000	400,000	500,000	
償却求償債権回収金	900,000	400,000	500,000	年度末に請求(佐賀主・鹿児島組合)
④ 雑収益	1,113,294	633,228	480,066	
受取利息	1,113,294	633,228	480,066	商工債、大和初払定期他
経常収益計	25,514,702	23,171,344	2,343,358	
(2) 経常費用				
① 人件費	9,743,973	9,533,647	210,326	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	年間報酬額(11名)
給料手当	6,747,315	6,666,592	80,723	職員給与・賞与
福利厚生費	1,580,868	1,460,208	120,660	法定福利費他
退職給付費用	215,790	206,847	8,943	引当金繰入
② 事務費	866,135	792,888	73,247	
図書印刷費	28,104	47,104	△ 19,000	PC・機使用料
旅費交通費	427,235	332,770	94,465	出張旅費・職員通勤手当
通信費	119,395	147,099	△ 27,704	電話・郵便他
消耗品費	136,273	86,200	50,073	事務用品費
交際費	10,000	36,500	△ 26,500	慶弔費
租税公課	90,000	86,000	4,000	都民税均等割・収入印紙
雑費	55,128	57,215	△ 2,087	各種手数料
③ 会議費	2,022,697	1,623,548	399,149	
総会費	490,555	242,195	248,360	全集連と分担
役員会費	1,519,142	1,378,353	140,789	同上(理事会・監事会)
会費	13,000	3,000	10,000	会費
④ 事務所費	1,239,536	1,280,062	△ 40,526	
借室料	846,950	907,200	△ 60,250	家賃
光熱水道費	392,586	372,862	19,724	共益費他
設備・備品費	0	0	0	OA機器他
⑤ 業務費	4,778,122	4,587,380	190,742	
業務推進費	588,122	457,380	130,742	会員総会祝金・中元歳暮他
業務委託費	4,190,000	4,130,000	60,000	全集連業務委託費・顧問料他
⑥ 引当金繰入	0	4,480,000	△ 4,480,000	
債務保証準備引当金繰入	0	4,480,000	△ 4,480,000	引当金繰入(鹿児島組合)
経常費用計	18,650,463	22,297,525	△ 3,647,062	
当期経常増減額	6,864,239	873,819	5,990,420	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
債務保証準備引当金戻入	83,800,000	0	83,800,000	引当金償却(鹿児島組合)
経常外収益計	83,800,000	0	83,800,000	
(2) 経常外費用				
求償債権償却	68,300,000	0	68,300,000	引当金償却(鹿児島組合)
その他の債権償却	15,500,000	0	15,500,000	引当金償却(鹿児島組合)
経常外費用計	83,800,000	0	83,800,000	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	6,864,239	873,819	5,990,420	
一般正味財産期首残高	66,975,438	66,101,619	873,819	
一般正味財産期末残高	73,839,677	66,975,438	6,864,239	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	73,839,677	66,975,438	6,864,239	