

貸 借 対 照 表

令和7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	91,406,086	89,702,724	1,703,362
流動資産合計	91,406,086	89,702,724	1,703,362
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
保証金引当資産	1,601,089,173	1,494,977,540	106,111,633
退職給付引当資産	4,192,851	3,975,538	217,313
損失補填準備引当資産	89,000,000	79,000,000	10,000,000
特定資産合計	1,694,282,024	1,577,953,078	116,328,946
(2) そ の 他 固 定 資 産			
求 償 債 権	0	0	0
そ の 他 の 債 権	8,060,047	8,060,047	0
債務保証準備引当金	0	0	0
その他固定資産合計	8,060,047	8,060,047	0
固定資産合計	1,702,342,071	1,586,013,125	116,328,946
資産合計	1,793,748,157	1,675,715,849	118,032,308
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	0	134,112	△ 134,112
預り金	110,625	41,995	68,630
流動負債合計	110,625	176,107	△ 65,482
2 固 定 負 債			
保証金	1,601,089,173	1,494,977,540	106,111,633
退職給付引当金	4,192,851	3,975,538	217,313
損失補填準備引当金	102,746,987	102,746,987	0
固定負債合計	1,708,029,011	1,601,700,065	106,328,946
負債合計	1,708,139,636	1,601,876,172	106,263,464
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			
(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	85,608,521	73,839,677	11,768,844
負債及び正味財産合計	1,793,748,157	1,675,715,849	118,032,308

(注)債務保証残高 10,264,110千円

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	24,891,298	21,181,408	3,709,890	
米穀資金保証料	24,728,800	21,022,543	3,706,257	10月・年度末に請求(年0.219%)
一般資金保証料	160,311	151,003	9,308	同上
農業近代化資金保証料	2,187	7,862	△ 5,675	年度末に請求(年0.365%)
③ 求 償 債 権 等 回 収 金	900,000	900,000	0	
償却求償権回収金	900,000	900,000	0	年度末に請求(佐賀主・鹿児島組合)
④ 雑 収 益	2,779,455	1,113,294	1,666,161	
受 取 利 息	2,779,455	1,113,294	1,666,161	商工債、大和初払定期他
経 常 収 益 計	30,890,753	25,514,702	5,376,051	
(2) 経 常 費 用				
① 人 件 費	10,247,149	9,743,973	503,176	
役 員 報 酬	1,200,000	1,200,000	0	年間報酬額(11名)
給 料 手 当	7,254,726	6,747,315	507,411	職員給与・賞与
福 利 厚 生 費	1,575,110	1,580,868	△ 5,758	法定福利費他
退 職 給 付 費 用	217,313	215,790	1,523	引当金繰入
② 事 務 費	929,301	866,135	63,166	
図 書 印 刷 費	28,104	28,104	0	PC・機使用料
旅 費 交 通 費	399,148	427,235	△ 28,087	出張旅費・職員通勤手当
通 信 費	193,250	119,395	73,855	電話・郵便他
消 耗 品 費	84,606	136,273	△ 51,667	事務用品費
交 際 費	89,500	10,000	79,500	慶弔費
租 税 公 課	80,000	90,000	△ 10,000	都民税均等割・収入印紙
雑 費	54,693	55,128	△ 435	各種手数料
③ 会 議 費	1,992,062	2,022,697	△ 30,635	
総 会 費	508,576	490,555	18,021	全集連と分担
役 員 会 費	1,483,486	1,519,142	△ 35,656	同上(理事会・監事会)
会 議 費	0	13,000	△ 13,000	会費
④ 事 務 所 費	1,224,677	1,239,536	△ 14,859	
借 室 料	834,900	846,950	△ 12,050	家賃
光 熱 水 道 費	389,777	392,586	△ 2,809	共益費他
設 備 ・ 備 品 費	0	0	0	OA機器他
⑤ 業 務 費	4,728,720	4,778,122	△ 49,402	
業 務 推 進 費	547,220	588,122	△ 40,902	会員総会祝金他
業 務 委 託 費	4,181,500	4,190,000	△ 8,500	全集連業務委託費・顧問料他
経 常 費 用 計	19,121,909	18,650,463	471,446	
当 期 経 常 増 減 額	11,768,844	6,864,239	4,904,605	

(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	0	83,800,000	△ 83,800,000	引当金償却(鹿児島組合)
経 常 外 収 益 計	0	83,800,000	△ 83,800,000	
(2) 経 常 外 費 用				
求 償 債 権 償 却	0	68,300,000	△ 68,300,000	引当金償却(鹿児島組合)
そ の 他 の 債 権 償 却	0	15,500,000	△ 15,500,000	引当金償却(鹿児島組合)
経 常 外 費 用 計	0	83,800,000	△ 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	11,768,844	6,864,239	4,904,605	
一般正味財産期首残高	73,839,677	66,975,438	6,864,239	
一般正味財産期末残高	85,608,521	73,839,677	11,768,844	
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	85,608,521	73,839,677	11,768,844	