

貸借対照表

令和8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	107,936,594	91,406,086	16,530,508
流動資産合計	107,936,594	91,406,086	16,530,508
2 固定資産			
(1) 特定資産			
保証金引当資産	1,889,925,764	1,601,089,173	288,836,591
退職給付引当資産	4,426,125	4,192,851	233,274
損失補填準備引当資産	102,746,987	89,000,000	13,746,987
特定資産合計	1,997,098,876	1,694,282,024	302,816,852
(2) その他固定資産			
その他の債権	0	8,060,047	△ 8,060,047
その他固定資産合計	0	8,060,047	△ 8,060,047
固定資産合計	1,997,098,876	1,702,342,071	294,756,805
資産合計	2,105,035,470	1,793,748,157	311,287,313
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	110,884	110,625	259
流動負債合計	110,884	110,625	259
2 固定負債			
保証金	1,889,925,764	1,601,089,173	288,836,591
退職給付引当金	4,426,125	4,192,851	233,274
損失補填準備引当金	102,746,987	102,746,987	0
固定負債合計	1,997,098,876	1,708,029,011	289,069,865
負債合計	1,997,209,760	1,708,139,636	289,070,124
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)	107,825,710	85,608,521	22,217,189
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	107,825,710	85,608,521	22,217,189
負債及び正味財産合計	2,105,035,470	1,793,748,157	311,287,313

(注) 債務保証残高 32,538,201千円

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	42,350,547	24,891,298	17,459,249	
米穀資金保証料	42,205,112	24,728,800	17,476,312	10月・年度末に請求(年0.219%)
一般資金保証料	145,435	160,311	△ 14,876	同上
農業近代化資金保証料	0	2,187	△ 2,187	年度末に請求(年0.365%)
③ 求償債権等回収金	900,000	900,000	0	
償却求償債権回収金	900,000	900,000	0	年度末に請求(佐賀主・鹿児島組合)
④ 雑収益	5,749,712	2,779,455	2,970,257	
受取利息	5,749,712	2,779,455	2,970,257	商工債、大和初払定期他
経常収益計	51,320,259	30,890,753	20,429,506	
(2) 経常費用				
① 人件費	10,463,458	10,247,149	216,309	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	年間報酬額(11名)
給料手当	7,377,605	7,254,726	122,879	職員給与・賞与
福利厚生費	1,652,579	1,575,110	77,469	法定福利費他
退職給付費用	233,274	217,313	15,961	引当金繰入
② 事務費	1,540,016	929,301	610,715	
図書印刷費	28,104	28,104	0	PC・機使用料
旅費交通費	517,367	399,148	118,219	出張旅費・職員通勤手当
通信費	292,281	193,250	99,031	電話・郵便他
消耗品費	103,611	84,606	19,005	事務用品費
交際費	446,910	89,500	357,410	慶弔費
租税公課	92,000	80,000	12,000	都民税均等割・収入印紙
雑費	59,743	54,693	5,050	各種手数料
③ 会議費	1,932,446	1,992,062	△ 59,616	
総会費	510,864	508,576	2,288	全集連と分担
役員会費	1,416,582	1,483,486	△ 66,904	同上(理事会・監事会)
会議費	5,000	0	5,000	会費
④ 事務所費	1,723,037	1,224,677	498,360	
借室料	834,900	834,900	0	家賃
光熱水道費	392,577	389,777	2,800	共益費他
設備・備品費	495,560	0	495,560	OA機器他
⑤ 業務費	5,384,066	4,728,720	655,346	
業務推進費	649,122	547,220	101,902	会員総会祝金他
業務委託費	4,734,944	4,181,500	553,444	全集連業務委託費・顧問料他
経常費用計	21,043,023	19,121,909	1,921,114	
当期経常増減額	30,277,236	11,768,844	18,508,392	

(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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
その他の債権償却	8,060,047	0	8,060,047	生命保険掛金損失処理
経常外費用計	8,060,047	0	8,060,047	
当期経常外増減額	△ 8,060,047	0	△ 8,060,047	
当期一般正味財産増減額	22,217,189	11,768,844	10,448,345	
一般正味財産期首残高	85,608,521	73,839,677	11,768,844	
一般正味財産期末残高	107,825,710	85,608,521	22,217,189	
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	107,825,710	85,608,521	22,217,189	