

## (3) 主な費用及び収益に関する事項

## 国庫補助金等の明細(三勘定合計)

(単位:円)

| 区 分              | 国の会計区分       | 金 額            | 仮定貸借対照表及び仮定損益計算書との関係 |
|------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 都市再生推進事業費補助金     | 一般会計         | 5,000,000      | } 損益計算書;国庫補助金等収入     |
| 住宅地区改良費補助金       | 一般会計         | 15,500,000     |                      |
| 地方公共団体等補助金       | -            | 12,895,938,299 |                      |
| 政府補給金            | 一般会計         | 141,932,000    | 損益計算書;地方公共団体補助金等収入   |
| 地方都市開発整備等事業勘定計   |              | 13,058,370,299 | 損益計算書;政府補給金収入        |
| 政府補給金            | 一般会計         | 439,816,000    | 損益計算書;政府補給金収入        |
| 工業再配置等事業勘定計      |              | 439,816,000    |                      |
| 電源地域振興特別融資促進費補助金 | 電源開発促進対策特別会計 | 846,582        | 損益計算書;政府補助金収入        |
| 産炭地域経過業務勘定計      |              | 846,582        |                      |
| 合計               |              | 13,499,032,881 |                      |

役員及び職員の給与費の明細(三勘定合計)

(単位:円)

| 人件費         |               |               | 原価への<br>算入額   | 一般<br>管理費等<br>(損益計算書) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 役員          | 職員            | 計             |               |                       |
| 292,391,407 | 6,511,999,795 | 6,804,391,202 | 4,812,288,984 | 1,992,102,218         |

(単位:円)

| 賞与引当金繰入    |             |             | 退職給付引当金繰入 |             |             | 合計          | 原価への<br>算入額 | 一般<br>管理費等<br>(損益計算書) |             |
|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 役員         | 職員          | 計           |           | 役員          | 職員          |             |             |                       | 計           |
| 10,985,857 | 331,210,764 | 342,196,621 | 退職給与      | 41,192,448  | 353,699,590 | 312,507,142 | 890,704,496 | 726,635,718           | 164,068,778 |
|            |             |             | 年金債務      | 236,000,733 |             | 236,000,733 |             |                       |             |

(注)退職給付引当金繰入のうち、年金債務については積立不足額の全体の繰入額を計上しているため、  
役員の内訳は算出できない。

(3) 主な費用及び収益に関する事項

国庫補助金等の明細(地方都市開発整備等事業勘定)

(単位:円)

| 区 分            | 国の会計区分 | 金 額            | 仮定貸借対照表及び仮定損益計算書との関係 |
|----------------|--------|----------------|----------------------|
| 都市再生推進事業費補助金   | 一般会計   | 5,000,000      | 損益計算書;国庫補助金等収入       |
| 住宅地区改良費補助金     | 一般会計   | 15,500,000     |                      |
| 地方公共団体等補助金     | -      | 12,895,938,299 | 損益計算書;地方公共団体補助金等収入   |
| 政府補給金          | 一般会計   | 141,932,000    | 損益計算書;政府補給金収入        |
| 地方都市開発整備等事業勘定計 |        | 13,058,370,299 |                      |

役員及び職員の給与費の明細(地方都市開発整備等事業勘定)

(単位:円)

| 人件費         |               |               | 原価への<br>算入額   | 一般<br>管理費等<br>(損益計算書) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 役員          | 職員            | 計             |               |                       |
| 107,600,039 | 2,632,331,902 | 2,739,931,941 | 2,466,563,378 | 273,368,563           |

(単位:円)

| 賞与引当金繰入   |             |             | 退職給付引当金繰入 |            |             | 合計          | 原価への<br>算入額 | 一般<br>管理費等<br>(損益計算書) |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 役員        | 職員          | 計           |           | 役員         | 職員          |             |             |                       |
| 4,424,004 | 133,378,575 | 137,802,579 | 退職給与      | 16,588,199 | 142,434,825 | 125,846,626 | 358,075,249 | 323,689,601           |
|           |             |             | 年金債務      | 94,426,044 |             | 94,426,044  |             |                       |

(注)退職給付引当金繰入のうち、年金債務については積立不足額の全体の繰入額を計上しているため、役員の内訳は算出できない。

(3) 主な費用及び収益に関する事項

国庫補助金等の明細(工業再配置等事業勘定)

(単位:円)

| 区 分         | 国の会計区分 | 金 額         | 仮定貸借対照表及び仮定損益計算書との関係 |
|-------------|--------|-------------|----------------------|
| 政府補給金       | 一般会計   | 439,816,000 | 損益計算書;政府補給金収入        |
| 工業再配置等事業勘定計 |        | 439,816,000 |                      |

役員及び職員の給与費の明細(工業再配置等事業勘定)

(単位:円)

| 人件費         |               |               | 原価への<br>算入額   | 一般<br>管理費等<br>(損益計算書) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 役員          | 職員            | 計             |               |                       |
| 149,412,008 | 3,114,501,813 | 3,263,913,821 | 1,980,106,785 | 1,283,807,036         |

(単位:円)

| 賞与引当金繰入   |             |             | 退職給付引当金繰入 |             |             | 合計          | 原価への<br>算入額 | 一般<br>管理費等<br>(損益計算書) |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 役員        | 職員          | 計           |           | 役員          | 職員          |             |             |                       |
| 5,269,916 | 158,881,803 | 164,151,719 | 退職給与      | 19,760,017  | 169,669,693 | 149,909,676 | 426,991,642 | 353,606,468           |
|           |             |             | 年金債務      | 112,930,247 |             | 112,930,247 |             |                       |

(注) 退職給付引当金繰入のうち、年金債務については積立不足額の全体の繰入額を計上しているため、役員の内訳は算出できない。

(3) 主な費用及び収益に関する事項

国庫補助金等の明細(産炭地域経過業務勘定)

(単位:円)

| 区 分              | 国の会計区分       | 金 額     | 仮定貸借対照表及び仮定損益計算書との関係 |
|------------------|--------------|---------|----------------------|
| 電源地域振興特別融資促進費補助金 | 電源開発促進対策特別会計 | 846,582 | 損益計算書;政府補助金収入        |
| 産炭地域経過業務勘定計      |              | 846,582 |                      |

役員及び職員の給与費の明細(産炭地域経過業務勘定)

(単位:円)

| 人件費        |             |             | 原価への<br>算入額 | 一般<br>管理費等<br>(損益計算書) |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 役員         | 職員          | 計           |             |                       |
| 35,379,360 | 765,166,080 | 800,545,440 | 365,618,821 | 434,926,619           |

| 賞与引当金繰入   |            |            | 退職給付引当金繰入 |            |            | 合計         | 原価への<br>算入額 | 一般<br>管理費等<br>(損益計算書) |            |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------|
| 役員        | 職員         | 計          |           | 役員         | 職員         |            |             |                       | 計          |
| 1,291,937 | 38,950,386 | 40,242,323 | 退職給付      | 4,844,232  | 41,595,072 | 36,750,840 | 105,637,605 | 49,339,649            | 56,297,956 |
|           |            |            | 年金債務      | 28,644,442 |            | 28,644,442 |             |                       |            |

(注)退職給付引当金繰入のうち、年金債務については積立不足額の全体の繰入額を計上しているため、役員の内訳は算出できない。

(4) 貸付金に係るリスク管理債権の明細(勘定合計)

(単位:円)

| 区 分        | 金 額           |
|------------|---------------|
| 破綻先債権額     | 2,927,426,878 |
| 延滞債権額      | 2,959,070,075 |
| 3カ月以上延滞債権額 | 0             |
| 貸出条件緩和債権額  | 3,888,251,000 |
| 合 計        | 9,774,747,953 |

「破綻先債権額」は、会社更生開始、民事再生手続き開始、破産、整理、特別清算開始の申立があった債務者及び手形交換所で取引停止処分を受けた債務者に対する貸付金残高。

「延滞債権額」は、弁済期限を6カ月以上経過して延滞となっている貸付金残高で、破綻先債権額に該当しないもの。

「3カ月以上延滞債権額」は、弁済期限を3カ月以上経過して延滞となっている貸付金残高で、破綻先債権額及び延滞債権額に該当しないもの。

「貸出条件緩和債権額」は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権に該当しないもの。

(4) 貸付金に係るリスク管理債権の明細(工業再配置等事業勘定)

(単位:円)

| 区 分         | 金 額           |
|-------------|---------------|
| 破 綻 先 債 権 額 | 104,007,252   |
| 延 滞 債 権 額   | 218,850,000   |
| 3カ月以上延滞債権額  | 0             |
| 貸出条件緩和債権額   | 1,930,900,000 |
| 合 計         | 2,253,757,252 |

「破綻先債権額」は、会社更生開始、民事再生手続き開始、破産、整理、特別清算開始の申立があった債務者及び手形交換所で取引停止処分を受けた債務者に対する貸付金残高。

「延滞債権額」は、弁済期限を6カ月以上経過して延滞となっている貸付金残高で、破綻先債権額に該当しないもの。

「3カ月以上延滞債権額」は、弁済期限を3カ月以上経過して延滞となっている貸付金残高で、破綻先債権額及び延滞債権額に該当しないもの。

「貸出条件緩和債権額」は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権に該当しないもの。

(4) 貸付金に係るリスク管理債権の明細(産炭地域経過業務勘定)

(単位:円)

| 区 分        | 金 額           |
|------------|---------------|
| 破綻先債権額     | 2,823,419,626 |
| 延滞債権額      | 2,740,220,075 |
| 3カ月以上延滞債権額 | 0             |
| 貸出条件緩和債権額  | 1,957,351,000 |
| 合 計        | 7,520,990,701 |

「破綻先債権額」は、会社更生開始、民事再生手続開始、破産、整理、特別清算開始の申立があった債務者及び手形交換所で取引停止処分を受けた債務者に対する貸付金残高。

「延滞債権額」は、弁済期限を6カ月以上経過して延滞となっている貸付金残高で、破綻先債権額に該当しないもの。

「3カ月以上延滞債権額」は、弁済期限を3カ月以上経過して延滞となっている貸付金残高で、破綻先債権額及び延滞債権額に該当しないもの。

「貸出条件緩和債権額」は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヶ月以上延滞債権に該当しないもの。