

(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 算入額	一般 管理費等 (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 算入額	一般 管理費等 (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 算入額	一般 管理費等 (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 算入額	一般 管理費等 (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 算入額	一般 管理費等 (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 算入額	一般 管理費等 (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 算入額	一般 管理費等 (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 算入額	一般 管理費等 (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。