

平成 26 事業年度

# 決 算 報 告 書

独立行政法人中小企業基盤整備機構

## 目 次

ページ

### 決算報告書

1. 一般勘定	1
2. 産業基盤整備勘定	2
3. 施設整備等勘定	3
4. 小規模企業共済勘定	4
5. 中小企業倒産防止共済勘定	5
6. 出資承継勘定	6

**決算報告書**  
平成26事業年度  
(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(一般勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	15,313,555,000	15,313,555,000	-	
その他の補助金等	546,000,000	1,248,486,039	702,486,039	事業実績の増
借入金等	211,321,000	188,979,000	△ 22,342,000	
貸付等回収金	36,202,432,000	37,472,111,536	1,269,679,536	回収実績の増
貸付金利息	1,348,419,000	1,502,258,508	153,839,508	
業務収入	3,512,921,000	3,685,176,430	172,255,430	事業実績の増
運用収入	399,762,000	638,044,912	238,282,912	利息収入の増
受託収入	-	108,230,438	108,230,438	
その他収入	140,635,000	752,258,634	611,623,634	
計	57,675,045,000	60,909,100,497	3,234,055,497	
支出				
業務経費	68,385,694,000	37,830,155,512	△ 30,555,538,488	事業実績の減
貸付金	12,733,313,000	6,308,931,000	△ 6,424,382,000	高度化貸付金の貸付実績の減
出資金	66,600,000,000	30,117,131,160	△ 36,482,868,840	出資実績の減
受託経費	-	142,623,633	142,623,633	
借入金等償還	438,185,000	576,125,125	137,940,125	
一般管理費	1,202,655,000	1,198,431,309	△ 4,223,691	
その他支出	10,000,000,000	25,486,979,110	15,486,979,110	国庫納付による増
計	159,359,847,000	101,660,376,849	△ 57,699,470,151	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

- (1) 貸付等回収金及び貸付金は、貸借対照表の事業貸付金等の当期減少額及び当期増加額であります。
- (2) 運用収入は損益計算書上、資産運用収入及び財務収益に含めて表示しております。
- (3) 一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

**決算報告書**  
 平成26事業年度  
 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(産業基盤整備勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収入				
業務収入	118,566,000	30,272,727	△ 88,293,273	事業実績の減
運用収入	401,701,000	417,724,146	16,023,146	利息収入の増
その他収入	2,236,000	1,708,800	△ 527,200	
計	522,503,000	449,705,673	△ 72,797,327	
支出				
業務経費	217,863,000	169,243,536	△ 48,619,464	事業実績の減
代位弁済費	98,254,000	9,081,030	△ 89,172,970	保証履行実績の減
一般管理費	23,669,000	25,547,530	1,878,530	
その他支出	40,230,000	1,801,893,258	1,761,663,258	国庫納付による増
計	380,016,000	2,005,765,354	1,625,749,354	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

- (1) 業務収入は、損益計算書の債務保証料収入額に求償権回収額と受取配当金を加算した額を記載しております。
- (2) 代位弁済費は、保証債務の履行金額を記載しており、貸借対照表の求償権に記載しております。
- (3) 一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

**決算報告書**  
平成26事業年度  
(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(施設整備等勘定)

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
貸付等回収金	68,720,000	3,200,000	△ 65,520,000	事業貸付金の回収実績の減
貸付金利息	501,000	11,615,026	11,114,026	
業務収入	1,933,095,000	1,820,845,225	△ 112,249,775	施設賃貸収入の減
運用収入	16,428,000	17,166,483	738,483	
その他収入	6,307,000	9,257,136	2,950,136	
計	2,025,051,000	1,862,083,870	△ 162,967,130	
支出				
業務経費	1,139,215,000	1,051,323,271	△ 87,891,729	事業実績の減
一般管理費	54,879,000	52,343,343	△ 2,535,657	
計	1,194,094,000	1,103,666,614	△ 90,427,386	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

- (1) 業務収入のうち産業用地等の売却収入は、損益計算書上、契約額を計上していますが、決算額は入金額を計上しております。
- (2) 一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整等に要した経費を除いた額を計上しております。

## 決算報告書

平成26事業年度

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(小規模企業共済勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	4,234,339,000	4,234,339,000	-	
貸付等回収金	441,457,653,000	430,749,602,000	△ 10,708,051,000	事業貸付金の回収実績の減
貸付金利息	5,764,774,000	5,740,548,247	△ 24,225,753	
業務収入	549,221,843,000	554,703,846,410	5,482,003,410	掛金収入実績の増
運用収入	97,153,101,000	358,391,181,547	261,238,080,547	信託運用益の増等
その他収入	1,254,387,000	1,515,423,089	261,036,089	未払給付金の雑収入計上に伴う増等
計	1,099,086,097,000	1,355,334,940,293	256,248,843,293	
支出				
業務経費	700,585,432,000	568,422,115,983	△ 132,163,316,017	共済金の減等
貸付金	425,649,200,000	412,435,964,000	△ 13,213,236,000	事業貸付金の貸付実績の減
支払利息	13,895,000	11,411,975	△ 2,483,025	
一般管理費	137,247,000	137,014,812	△ 232,188	
その他支出	-	442,804,145	442,804,145	国庫納付による増
計	1,126,385,774,000	981,449,310,915	△ 144,936,463,085	

(注)損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

- (1)貸付等回収金及び貸付金は、貸借対照表の事業貸付金の当期減少額及び当期増加額であります。
- (2)運用収入は損益計算書上、資産運用収入及び財務収益に含めて表示しております。
- (3)一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

## 決算報告書

平成26事業年度

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(中小企業倒産防止共済勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	1,535,516,000	1,535,516,000	-	
貸付等回収金	42,699,370,000	43,395,938,413	696,568,413	事業貸付金の回収実績の増
貸付金利息	248,678,000	259,899,027	11,221,027	
業務収入	180,452,787,000	214,261,635,600	33,808,848,600	掛金収入実績の増
運用収入	3,322,739,000	3,393,464,136	70,725,136	利息収入の増
その他収入	7,577,000	135,706,254	128,129,254	未払給付金の雑収入計上に伴う増等
計	228,266,667,000	262,982,159,430	34,715,492,430	
支出				
業務経費	35,485,519,000	53,260,935,496	17,775,416,496	解約手当金の増等
貸付金	39,936,900,000	39,603,600,000	△ 333,300,000	事業貸付金の貸付実績の減
支払利息	616,000	-	△ 616,000	
一般管理費	114,137,000	104,911,736	△ 9,225,264	
その他支出	-	11,681,242	11,681,242	国庫納付による増
計	75,537,172,000	92,981,128,474	17,443,956,474	

(注)損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

- (1)貸付等回収金及び貸付金は、貸借対照表の事業貸付金の当期減少額及び当期増加額であります。
- (2)運用収入は損益計算書上、資産運用収入及び財務収益に含めて表示しております。
- (3)一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

## 決算報告書

平成26事業年度

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(出資承継勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収入				
業務収入	7,020,000	22,920,000	15,900,000	ベンチャーファンド分配金の増
運用収入	21,508,000	23,766,148	2,258,148	利息収入の増
その他収入	112,000	44,753	△ 67,247	
計	28,640,000	46,730,901	18,090,901	
支出				
業務経費	18,548,000	8,268,461	△ 10,279,539	事業実績の減
一般管理費	1,973,000	846,083	△ 1,126,917	
計	20,521,000	9,114,544	△ 11,406,456	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

- (1) 業務収入は、ベンチャーファンドの分配金収入額に受取配当金を加算した額を記載しております。
- (2) 一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。