

平成 27 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27事業年度

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

区分	一般経理			組織関連事務経理			復興特別経理		
	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
収入									
運営費交付金	13,344,303,000	13,344,303,000	-	-	-	-	1,418,861,000	1,418,861,000	-
その他の補助金等	89,529,073,000	96,727,144,201	△1,801,928,799	-	-	-	-	-	-
借入金等	179,672,000	171,120,000	△8,552,000	-	-	-	-	-	-
貸付等回収金	48,975,700,000	60,494,710,562	11,516,010,562	-	-	-	-	-	-
貸付金利息	81,402,300,000	1,078,478,045	264,455,045	-	-	-	-	-	-
業務収入	3,000,741,000	3,282,411,759	281,670,759	4,034,000	34,341,805	30,307,805	-	-	-
運用収入	361,044,000	512,431,092	151,387,092	55,000	91,965	36,965	4,658,000	4,658,000	1,189,538
受託収入	239,152,000	220,282,945	△18,869,155	-	-	-	-	-	-
その他収入	307,615,000	310,967,974	3,352,974	44,000	2,223,738	2,179,738	4,458,000	4,299,422	△158,578
計	165,754,323,000	176,141,849,478	10,387,526,478	4,133,000	36,657,508	32,524,508	1,428,177,000	1,429,207,960	1,030,960
支出									
業務経費	45,141,996,000	27,141,798,357	△18,000,197,643	12,663,000	13,268,224	605,224	6,971,041,000	1,196,441,643	△5,774,599,357
貸付金	14,365,094,000	33,155,912,000	18,790,818,000	-	-	-	-	-	-
出資金	40,869,300,000	30,374,223,630	△10,595,076,370	-	-	-	-	-	-
受託経費	239,152,000	270,480,139	31,328,139	-	-	-	-	-	-
借入金等償還	574,454,000	445,088,442	△129,365,558	-	-	-	-	-	-
一般管理費	1,035,285,000	1,116,793,215	77,508,215	2,691,000	690,245	△2,000,755	192,101,000	74,645,400	△117,455,600
その他支出	-	31,511,000,284	31,511,000,284	-	-	-	-	-	-
計	102,325,281,000	124,015,306,067	21,686,025,067	15,354,000	13,958,469	△1,395,531	7,163,142,000	1,271,087,043	△5,892,054,957

(単位:円)

区分	合計		
	予算額	決算額	差額
収入			
運営費交付金	14,763,164,000	14,763,164,000	-
その他の補助金等	89,529,073,000	96,727,144,201	△1,801,928,799
借入金等	179,672,000	171,120,000	△8,552,000
貸付等回収金	48,975,700,000	60,494,710,562	11,516,010,562
貸付金利息	81,402,300,000	1,078,478,045	264,455,045
業務収入	3,004,775,000	3,316,753,564	311,978,564
運用収入	365,997,000	518,570,995	152,573,995
受託収入	239,152,000	220,282,945	△18,869,155
その他収入	312,117,000	317,491,134	5,374,134
計	167,186,633,000	177,607,714,946	10,421,081,946
支出			
業務経費	52,125,700,000	28,351,508,224	△23,774,191,776
貸付金	14,365,094,000	33,155,912,000	18,790,818,000
出資金	40,869,300,000	30,374,223,630	△10,595,076,370
受託経費	239,152,000	270,480,139	31,328,139
借入金等償還	574,454,000	445,088,442	△129,365,558
一般管理費	1,234,077,000	1,192,128,860	△41,948,140
その他支出	-	31,511,000,284	31,511,000,284
計	109,807,777,000	125,300,351,579	15,792,574,579

(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27事業年度

(自平成27年4月1日 至平成28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	158,563,000	22,869,614	△135,693,386	債務保証料収入の減
運用収入	289,649,000	295,739,100	6,090,100	
その他収入	2,535,000	1,596,531	△938,469	雑益の減
計	450,747,000	320,205,245	△130,541,755	
支出				
業務経費	192,029,000	174,189,398	△17,839,602	
代位弁済費	493,225,000	92,295,386	△400,929,614	保証履行実績の減
一般管理費	24,382,000	25,805,864	1,423,864	
その他支出	526,920,000	534,131,115	7,211,115	
計	1,236,556,000	826,421,763	△410,134,237	

(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27事業年度

(自平成27年4月1日 至平成28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	66,420,000	22,680,000	△43,740,000	跡地見返資金貸付金の回収実績の減
貸付金利息	484,000	9,654,131	9,170,131	跡地見返資金貸付金利息収入の回収実績の増
業務収入	2,115,575,000	1,933,081,225	△182,493,775	
運用収入	17,012,000	18,246,361	1,234,361	
その他収入	6,609,000	309,488,233	302,879,233	固定資産の売却による増
計	2,206,100,000	2,293,149,950	87,049,950	
支出				
業務経費	1,296,956,000	1,093,917,774	△203,038,226	賃貸等不動産事業実績の減
一般管理費	54,208,000	48,574,644	△5,633,356	管理部門の経費負担の減
その他支出	-	323,896,560	323,896,560	不要財産に係る国庫納付による増
計	1,351,164,000	1,466,388,978	115,224,978	

(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27事業年度

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(小規模企業共済決定)

(単位:円)

区分	給付経理			融資経理			業務等経理			備考
	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額	
収入										
運営費交付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の補助金等	-	-	-	203,212,800	△200	△200				
借入金等	-	-	-	413,015,356,549	675,399,549					
貸付等回収金	424,288,283,000	△2,349,400,263	△2,349,400,263	418,793,811,000	△6,758,997,000					
貸付金利息	3,370,612,000	146,032,628	146,032,628	5,542,786,000	△17,827,741					
業務収入	564,913,200,000	576,456,552,900	11,543,352,900	-	-					
運用収入	98,131,715,000	98,205,653,009	1,073,938,009	7,865	7,865					
その他収入	1,107,170,000	1,612,063,202	504,893,202	5,608,000	1,388,574					
計	1,091,810,985,000	1,102,799,796,476	10,988,816,476	836,885,375,000	830,779,738,047	△6,105,636,953				
支出										
業務経費	611,275,287,000	500,386,314,274	△110,890,972,726	3,183,878,000	2,745,763,335					
貸付金	412,339,957,000	413,015,356,549	675,399,549	405,816,600,000	401,994,560,000					
借入金等償還	-	-	-	424,288,283,000	421,938,882,737					
支払利息	8,712,000	-	△8,712,000	3,372,091,000	3,527,094,729					
一般管理費	-	-	-	60,109,000	24,446,364					
計	1,023,623,956,000	943,401,670,823	△80,222,285,177	836,720,361,000	830,230,747,165	△6,490,213,835				
収入										
運営費交付金	-	-	-	4,136,709,000	-					
その他の補助金等	-	-	-	2,017,120,000	2,042,619,600					
借入金等	-	-	-	-	-					
貸付等回収金	△412,339,957,000	△413,015,356,549	△675,399,549	418,793,811,000	412,034,814,000					
貸付金利息	△424,288,283,000	△421,938,882,737	△2,349,400,263	5,542,786,000	5,824,958,259					
業務収入	△3,370,612,000	△3,516,644,628	△146,032,628	564,913,200,000	576,456,552,900					
運用収入	-	-	-	98,214,867,000	99,290,790,289					
その他収入	△1,014,133,000	△441,619,984	572,513,016	1,115,709,000	1,620,191,722					
計	△841,012,985,000	△838,912,503,898	2,100,481,102	1,094,794,202,000	1,101,106,635,770					
支出										
業務経費	△1,014,133,000	△441,619,984	572,513,016	620,405,000,000	539,636,835,739					
貸付金	△412,339,957,000	△413,015,356,549	△675,399,549	405,816,600,000	401,994,560,000					
借入金等償還	△424,288,283,000	△421,938,882,737	△2,349,400,263	-	-					
支払利息	△3,370,612,000	△3,516,644,628	△146,032,628	10,191,000	10,450,101					
一般管理費	-	-	-	143,860,000	141,368,031					
計	△841,012,985,000	△838,912,503,898	2,100,481,102	1,026,375,681,000	941,783,213,871	△84,592,467,129				

(単位:円)

区分	調整額			合計			備考
	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額	
収入							
運営費交付金	-	-	-	4,136,709,000	-		
その他の補助金等	-	-	-	2,017,120,000	2,042,619,600		
借入金等	-	-	-	-	-		
貸付等回収金	△412,339,957,000	△413,015,356,549	△675,399,549	418,793,811,000	412,034,814,000		
貸付金利息	△424,288,283,000	△421,938,882,737	△2,349,400,263	5,542,786,000	5,824,958,259		
業務収入	△3,370,612,000	△3,516,644,628	△146,032,628	564,913,200,000	576,456,552,900		
運用収入	-	-	-	98,214,867,000	99,290,790,289		
その他収入	△1,014,133,000	△441,619,984	572,513,016	1,115,709,000	1,620,191,722		
計	△841,012,985,000	△838,912,503,898	2,100,481,102	1,094,794,202,000	1,101,106,635,770		
支出							
業務経費	△1,014,133,000	△441,619,984	572,513,016	620,405,000,000	539,636,835,739		
貸付金	△412,339,957,000	△413,015,356,549	△675,399,549	405,816,600,000	401,994,560,000		
借入金等償還	△424,288,283,000	△421,938,882,737	△2,349,400,263	-	-		
支払利息	△3,370,612,000	△3,516,644,628	△146,032,628	10,191,000	10,450,101		
一般管理費	-	-	-	143,860,000	141,368,031		
計	△841,012,985,000	△838,912,503,898	2,100,481,102	1,026,375,681,000	941,783,213,871	△84,592,467,129	

(注)損益計算書の計上額と決算額の異動区分の増減の概要

- (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味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27事業年度

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(中小企業倒産防止共済助定)

(単位:円)

区分	基金経理			業務等経理			調整額		
	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額	予算額	決算額	差額
収入									
運営費交付金	-	-	-	1,544,094,000	1,544,094,000	-	-	-	-
貸付等回収金	41,500,283,000	44,879,292,007	3,479,009,007	-	-	-	-	-	-
貸付金利息	273,254,000	297,328,395	24,074,395	-	-	-	-	-	-
業務収入	231,327,705,000	241,619,305,930	10,291,600,930	-	-	-	-	-	-
運用収入	2,399,465,000	2,385,048,991	25,990,991	1,089,975,000	1,088,994,749	△51,580,251	-	-	-
その他収入	-	156,683,361	156,683,361	165,598,000	101,552,626	△64,005,374	△156,358,000	△95,398,000	62,960,000
計	275,460,700,000	289,437,658,684	13,976,958,684	2,799,627,000	2,684,041,375	△115,585,625	△156,358,000	△95,398,000	62,960,000
支出									
業務経費	44,782,339,000	67,838,923,239	23,056,584,239	3,318,356,000	3,530,616,956	212,260,956	△156,358,000	△95,398,000	62,960,000
貸付金	38,833,550,000	44,324,790,000	5,491,200,000	-	-	-	-	-	-
一般管理費	-	-	-	119,310,000	102,541,765	△16,768,235	-	-	-
計	83,615,889,000	112,163,673,239	28,547,784,239	3,437,666,000	3,633,158,721	195,492,721	△156,358,000	△95,398,000	62,960,000

(単位:円)

区分	合計		
	予算額	決算額	備考
収入			
運営費交付金	1,544,094,000	1,544,094,000	-
貸付等回収金	41,500,283,000	44,879,292,007	3,479,009,007
貸付金利息	273,254,000	297,328,395	24,074,395
業務収入	231,327,705,000	241,619,305,930	10,291,600,930
運用収入	3,449,435,000	3,423,443,740	△25,989,260
その他収入	7,200,000	162,837,987	155,637,987
計	278,101,965,000	292,026,302,059	13,924,333,059
支出			
業務経費	47,942,337,000	71,274,142,195	23,331,805,195
貸付金	38,833,550,000	44,324,790,000	5,491,200,000
一般管理費	119,310,000	102,541,765	△16,768,235
計	86,895,197,000	115,701,433,960	28,806,236,960

(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増減少額及び当増増加額であります。

(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属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27事業年度

(自平成27年4月1日 至平成28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	59,698,500	52,678,500	ベンチャーファンド分配金の増
運用収入	23,623,000	23,744,503	121,503	
その他収入	102,000	42,198	△59,802	雑益の減
計	30,745,000	83,485,201	52,740,201	
支出				
業務経費	12,544,000	6,758,884	△5,785,116	事業実績の減
一般管理費	2,176,000	832,228	△1,343,772	管理部門の経費負担の減
計	14,720,000	7,591,112	△7,128,888	

(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。