

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	(14,484)	3,535) (	10,949)
特定資産受取利息等	14,484	3,535	10,949
転貸事業収益	(497,174,044)	(619,179,476)	(△ 122,005,432)
年金住宅転貸貸付金受取利息	455,163,636	572,761,912	△ 117,598,276
受取手数料	38,544,800	43,471,200	△ 4,926,400
償還管理手数料	30,784,800	34,506,200	△ 3,721,400
繰上償還手数料	7,760,000	8,960,000	△ 1,200,000
貸付条件変更手数料	0	5,000	△ 5,000
受取遅延損害金	2,312,131	2,605,187	△ 293,056
転貸償還金運用益	1,153,477	341,177	812,300
貸倒引当金戻入額	(22,554)	(57,797)	(△ 35,243)
貸倒引当金戻入額	22,554	57,797	△ 35,243
団信業務収益	(81,976,525)	(103,132,855)	(△ 21,156,330)
団信受取特約料	81,976,525	103,132,855	△ 21,156,330
団信受取配当金	0	0	0
その他収益	(1,507,727)	(1,159,067)	(348,660)
受取利息等	1,507,727	1,084,676	423,051
雑収益	0	74,391	△ 74,391
経常収益合計	580,695,334	723,532,730	△ 142,837,396
(2) 経常費用			
転貸事業費	(608,869,332)	(747,328,580)	(△ 138,459,248)
年金住宅転貸借入金支払利息	455,163,636	572,761,912	△ 117,598,276
人件費	106,042,582	121,767,608	△ 15,725,026
役員報酬	28,554,832	31,284,175	△ 2,729,343
職員給与	57,994,325	69,110,771	△ 11,116,446
賞与引当金繰入額	1,039,305	977,347	61,958
退職給付費用	4,400,014	3,063,746	1,336,268
法定福利費	11,992,100	14,613,606	△ 2,621,506
福利厚生費	2,062,006	2,717,963	△ 655,957
物件費	47,663,114	52,799,060	△ 5,135,946
印刷製本費	2,702	8,123	△ 5,421
銀行保証料	1,864,622	2,141,009	△ 276,387
支払手数料	3,263,640	3,322,263	△ 58,623
業務委託費	3,401,914	2,423,592	978,322
調査研究費	173,511	168,839	4,672
旅費交通費	1,005,643	1,294,332	△ 288,689
通信運搬費	1,936,037	1,767,974	168,063
事務機賃借料	1,278,459	1,300,705	△ 22,246
消耗品費	869,075	396,891	472,184
会議費	243,321	258,919	△ 15,598
水道光熱費	460,819	434,719	26,100
事務所賃借料	17,521,611	17,415,167	106,444

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
交際費	0	2,024	△ 2,024
諸会費	2,389,147	2,409,184	△ 20,037
顧問料・諸謝金	4,207,784	9,063,846	△ 4,856,062
修繕費	121,107	125,226	△ 4,119
減価償却費	4,512,504	4,701,998	△ 189,494
租税公課	619,092	433,204	185,888
消費税	2,888,166	4,022,918	△ 1,134,752
雑費	847,217	1,108,127	△ 260,910
貸倒損失	56,743	0	56,743
管理費	(5,505,141)	(5,895,978)	(△ 390,837)
人件費	3,846,105	4,167,178	△ 321,073
役員報酬	1,035,668	1,067,609	△ 31,941
職員給与	2,103,421	2,370,202	△ 266,781
賞与引当金繰入額	37,695	33,353	4,342
退職給付費用	159,586	104,554	55,032
法定福利費	434,947	498,706	△ 63,759
福利厚生費	74,788	92,754	△ 17,966
物件費	1,659,036	1,728,800	△ 69,764
印刷製本費	98	277	△ 179
支払手数料	118,371	113,376	4,995
業務委託費	123,386	82,708	40,678
調査研究費	6,294	5,761	533
旅費交通費	36,475	44,170	△ 7,695
通信運搬費	70,219	60,335	9,884
事務機賃借料	46,369	44,388	1,981
消耗品費	31,521	13,544	17,977
会議費	8,826	8,836	△ 10
水道光熱費	16,714	14,835	1,879
事務所賃借料	635,499	594,313	41,186
交際費	0	69	△ 69
諸会費	86,653	82,216	4,437
顧問料・諸謝金	152,614	309,315	△ 156,701
修繕費	4,393	4,274	119
研修費	0	0	0
減価償却費	163,668	160,461	3,207
租税公課	22,455	14,784	7,671
消費税	104,752	137,322	△ 32,570
雑費	30,729	37,816	△ 7,087
貸倒引当金繰入額	(23,978)	(0)	(23,978)
貸倒引当金繰入額	23,978		23,978
団信業務費	(138,651,571)	(162,881,381)	(△ 24,229,810)
団信支払保険料	130,784,815	155,073,633	△ 24,288,818
団信業務物件費	7,866,756	7,807,748	59,008
その他費用	()	(163,805)	(△ 163,805)
雑費		163,805	△ 163,805
経常費用合計	753,050,022	916,269,744	△ 163,219,722
当期経常増減額	△ 172,354,688	△ 192,737,014	20,382,326

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	(447,978)	(437,760)	(10,218)
償却債権取立益	447,978	437,760	10,218
有価証券売却益			0
経常外収益合計	447,978	437,760	10,218
(2) 経常外費用			
固定資産売却損等	(0)	(48,000)	(△ 48,000)
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損			0
建物付属設備除却損			0
その他経常外費用	0	48,000	△ 48,000
有価証券売却損	0	48,000	△ 48,000
経常外費用合計	0	48,000	△ 48,000
当期経常外増減額	447,978	389,760	58,218
当期一般正味財産増減額	△ 171,906,710	△ 192,347,254	20,440,544
一般正味財産期首残高	1,655,672,963	1,848,020,217	△ 192,347,254
一般正味財産期末残高	1,483,766,253	1,655,672,963	△ 171,906,710