

令和2年度収支計算書

収支計算書

(単位:円)

科 目	金 額
経常収入	35,589,680,326
保証料	30,437,495,338
預け金利息	94,775,411
有価証券利息配当金	1,469,593,024
延滞保証料	14,593,904
損害金	266,144,188
責任共有負担金	2,946,809,000
その他	360,269,461
経常支出	22,811,818,916
業務費	7,391,777,652
借入金利息	0
信用保険料	14,934,441,517
責任共有負担金納付金	459,340,323
雑支出	26,259,424
経常収支差額	12,777,861,410
経常外収入	41,261,719,678
償却求償権回収金	1,161,277,190
責任準備金戻入	13,284,578,555
求償権償却準備金戻入	3,799,991,440
求償権補てん金戻入	23,014,598,050
その他	1,274,443
経常外支出	53,282,951,909
求償権償却	26,103,587,245
譲受債権償却	0
有価証券償却	0
雑勘定償却	18,362,168
退職金	5,699,556
責任準備金繰入	24,395,125,968
求償権償却準備金繰入	2,744,440,830
その他	15,736,142
経常外収支差額	△ 12,021,232,231
制度改革促進基金取崩額	0
収支差額変動準備金取崩額	0
当期収支差額	756,629,179
収支差額変動準備金繰入額	378,314,589
基本財産繰入額	378,314,590

左表は、信用保証協会法施行規則等に基づいて作成した収支計算書ですが、よりご理解いただくため経常外収支について純増減額をわかりやすく表示すると下表のようになります。

(単位:円)

経常外収支		金 額
科 目		
償却求償権回収金		1,161,277,190 …①
責任準備金		
戻入		13,284,578,555
繰入		△ 24,395,125,968
(当期純戻入額)		(△ 11,110,547,413) …②
求償権償却準備金		
戻入		3,799,991,440
繰入		△ 2,744,440,830
(当期純戻入額)		(1,055,550,610) …③
求償権償却		
求償権償却		△ 26,103,587,245
求償権補てん金戻入		23,014,598,050
(保険金)		(20,264,182,563)
(損失補償補てん金)		(2,750,415,487)
(当期自己償却額)		△ 3,088,989,195 …④
その他		△ 38,523,423 …⑤
経常外収支差額		△ 12,021,232,231 …⑥

* ①+②+③+④+⑤=⑥となります。

令和2年度貸借対照表

貸借対照表

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金	574,771	基本財産	126,785,816,412
預け金	76,830,833,485	制度改革促進基金	0
金銭信託	0	収支差額変動準備金	44,627,107,027
有価証券	242,328,449,000	責任準備金	24,395,125,968
その他有価証券	460,874,550	求償権償却準備金	2,744,440,830
動産・不動産	5,191,144,233	退職給与引当金	4,973,978,891
損失補償金見返	254,101,354,318	損失補償金	254,101,354,318
保証債務見返	4,061,145,369,891	保証債務	4,061,145,369,891
求償権	6,162,785,632	求償権補てん金	0
譲受債権	0	借入金	0
雑勘定	8,465,617,578	雑勘定	135,913,810,121
合 計	4,654,687,003,458	負債及び正味財産合計	4,654,687,003,458

上表は、信用保証協会法施行規則等に基づいて作成した貸借対照表ですが、よりご理解いただくため、一般企業における貸借対照表の表示等に置き換えると次表のようになります。

(単位:円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額	構成比	科 目	金 額	構成比
【資産】			【負債】		
現金・預け金	76,831,408,256	22.8%	責任準備金	24,395,125,968	7.2%
金銭信託	0	0.0%	退職給与引当金	4,973,978,891	1.5%
有価証券	242,328,449,000	72.0%	借入金	0	0.0%
その他有価証券	460,874,550	0.1%	雑勘定	135,913,810,121	40.4%
動産・不動産	5,191,144,233	1.5%	(未経過保証料)	(134,645,083,221)	(40.0%)
求償権	6,162,785,632	1.8%	(その他)	(1,268,726,900)	(0.4%)
求償権償却準備金	△ 2,744,440,830	-0.8%	負債合計	165,282,914,980	49.1%
雑勘定	8,465,617,578	2.5%	【正味財産】		
(未経過保険料)	(7,714,376,785)	(2.3%)	基本財産	126,785,816,412	37.7%
(その他)	(751,240,793)	(0.2%)	(基金)	(118,408,934,525)	(35.2%)
			(基金準備金)	(8,376,881,887)	(2.5%)
			制度改革促進基金	0	0.0%
			収支差額変動準備金	44,627,107,027	13.3%
			正味財産合計	171,412,923,439	50.9%
合 計	336,695,838,419	100.0%	負債及び正味財産合計	336,695,838,419	100.0%

保証債務見返(借方)・保証債務(貸方)4,061,145,369,891円、
 損失補償金見返(借方)・損失補償金(貸方)254,101,354,318円は、
 備忘勘定で借方・貸方同額のため、この表から除いています。