



貯 金 経 理  
損 益 計 算 書

自 令和 2年4月 1日  
至 令和 3年3月31日

損		失		金 額	利 益			金 額
	円	円	円			円	円	円
経常費用			1,457,791,602	経常収益			1,416,430,664	
事業費用		1,452,545,066		事業収益		2,500		
職員給与	197,659,097			雑収入	2,500			
厚生費	401,353			運用収入		1,416,428,164		
旅費	6,056			利息及び配当金	1,410,200,173			
事務費	2,956,140			有価証券売却益	386,000			
賃金	6,314,432			償還差益	5,841,991			
委託費	3,457,867			当期損失金			41,360,938	
委託管理費	1,259,490			当期損失金				
光熱水料	236,276							
修繕費	14,000							
賃借料	1,403,645							
保険料	72,000							
諸謝金	74,750							
負担金	34,707,444							
消費税	1,327,755							
支払利息	1,189,052,320							
償還差損	12,129,684							
雑費	925,360							
減価償却費	547,397							
事業外費用		5,246,536						
開発費償却	5,246,536							
合 計			1,457,791,602	合 計			1,457,791,602	

## 貯 金 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

### 1 現金・預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
普通預金	4,955,729,897	
定期預金	6,000,000,000	
合 計	10,955,729,897	

### 2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	4,600,000,000	4,584,450,000
地 方 債	41,500,000,000	41,013,282,000
社 債	67,600,000,000	67,013,958,000
特 殊 債	28,800,000,000	28,196,400,000
外 債	100,000,000	100,000,000
合 計	142,600,000,000	140,908,090,000

### 3 証券投資信託

(単位：円)

種 別	金 額	取引金融機関	摘 要
証券投資信託	3,878,000,000	野村証券外	ダイワ・グローバル債権ファンド

### 4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
経過利息	116,438	
労働保険料	4,870	
その他	598	
合 計	121,906	

### 5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預貯金利息	588,493	
有価証券利息	281,513,270	
その他	20,364,681	
合 計	302,466,444	

### 6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職員給与	5,290,997	
事務費	60,065	
その他	13,089,796	
合 計	18,440,858	

## 7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	79,412,709	
その他	159,269,873	
合 計	238,682,582	

## 8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職員給与	300,360	
支払利息	715,591,426	
その他	57,014,070	
合 計	772,905,856	

## 9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保険料外	53,167	

## 10 固定資産

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高
器具及び備品	1,366,027	612,890		1,978,917	547,397	1,431,520

## 11 減価償却費

(単位：円, %)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率
器具及び備品	7,130,981	547,397	5,699,461	1,431,520	79.9

## 12 積立金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
欠損金補てん積立金	6,592,043,356	36,376,333	11,039,885	6,617,379,804

## 13 引当金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
退職給与引当金	235,024,774	40,682,745	59,371,897	216,335,622

## 14 減価償却累計額

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
減価償却累計額	5,152,064	547,397		5,699,461

## 15 支出実績表

(単位：円)

科目	予算額	支出済額	支出未済額	不用額	摘要
職員給与	204,091,000	192,271,849	5,592,193	6,226,958	
旅費	1,489,000	6,660		1,482,340	
事務費	6,255,000	3,187,939	65,930	3,001,131	
合計	211,835,000	195,466,448	5,658,123	10,710,429	

## 16 利益剰余金計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

1 積立金	15,909,838,000
2 当期損失金	△ 41,360,938
3 当期処分額	△ 25,336,448
欠損金補てん積立金へ積立	△ 25,336,448
積立金	<u>15,843,140,614</u>