

平成22事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書
損失の処理に関する書類
行政サービス実施コスト計算書
重要な会計方針等
附 属 明 細 書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構
貸借対照表

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
I 流動資産		
現金及び預金		11,660,808,023
有価証券		207,300,277,937
金銭信託		1,388,176,428,984
たな卸資産		485,572
前払金		7,068,477
前払費用		11,999,725
未収収益		6,126,374,601
未収金		696,757,896
短期貸付金		77,155,000
貸倒引当金		△ 11,190,000
流動資産合計		1,614,046,166,215
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	670,407,816	
減価償却累計額	△ 281,398,847	
減損損失累計額	△ 73,891,708	315,117,261
構築物	15,599,048	
減価償却累計額	△ 3,441,103	
減損損失累計額	△ 212,259	11,945,686
工具器具備品	580,785,085	
減価償却累計額	△ 127,354,727	453,430,358
土地	3,422,000,000	
減損損失累計額	△ 10,270,000	3,411,730,000
有形固定資産合計		4,192,223,305
2 無形固定資産		
電話加入権		264,000
ソフトウェア		14,178,563
無形固定資産合計		14,442,563
3 投資その他の資産		
投資有価証券		1,771,320,379,645
生命保険資産		218,942,799,786
長期貸付金		152,323,000
長期前払費用		126,788
投資その他の資産合計		1,990,415,629,219
固定資産合計		1,994,622,295,087
資産合計		3,608,668,461,302
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等		65,258,200
未払給付金		2,870,997,002
未払金		2,609,185
未払費用		168,544,116
未払消費税等		242,800
前受金		2,163,867,210
預り金		32,049,465
賞与引当金		109,628,449
短期リース債務		95,532,001
流動負債合計		5,508,728,428
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	6,141,078	
資産見返補助金等	1,633,246	
資産見返寄附金	10,110,526	17,884,850
共済契約準備金		
支払備金	89,083,825,855	
責任準備金	3,717,000,407,259	3,806,084,233,114
長期リース債務		315,903,084
退職給付引当金		3,913,768,878
固定負債合計		3,810,331,789,926
負債合計		3,815,840,518,354
(純資産の部)		
I 資本剰余金		
損益外減損損失累計額		△ 54,195,266
資本剰余金合計		△ 54,195,266
II 繰越欠損金		
前中期目標期間繰越積立金		341,802,173
当期未処理損失 (うち当期総損失 10,115,739,692)		△ 207,459,663,959
繰越欠損金合計		△ 207,117,861,786
純資産合計		△ 207,172,057,052
負債純資産合計		3,608,668,461,302

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定
損益計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
経常費用		
業務費		
職員給与	652,979,797	
職員諸手当	182,873,482	
賞与	147,803,116	
法定福利費	131,061,707	
雑給	161,823,569	
退職給付金	369,483,792,912	
解約手当給付金	9,804,177,361	
他制度引渡金	3,012,250,475	
特退金へ移動通算引渡金	52,085,287	
建退事業等へ移動通算繰入	497,033,213	
差額給付金	76,804,878	
前納減額金	19,322,363	
返還掛金	1,674,225,882	
雑費用	56,952,174	
運用費用	24,370,024,318	
不動産管理費	91,178,136	
減価償却費	28,446,157	
業務委託手数料	817,029	
責任準備金繰入	120,228,862,373	
賞与引当金繰入額	88,443,051	
退職給付費用	229,480,310	
その他	1,797,974,424	532,788,412,014
一般管理費		
役員報酬	65,426,585	
職員給与	107,116,600	
職員諸手当	35,757,031	
賞与	29,174,404	
法定福利費	29,659,205	
旅費交通費	3,958,150	
消耗品費	5,104,939	
雑役務費	116,433,961	
図書費	2,730,991	
減価償却費	109,304,269	
賞与引当金繰入額	21,185,398	
退職給付費用	39,154,603	
その他	17,393,966	582,400,102
財務費用		
支払利息	5,415,742	5,415,742
経常費用合計		533,376,227,858
経常収益		
運営費交付金収益		180,368
事業収益		
掛金及過去勤務掛金収入	343,136,048,270	
後納割増金収入	10,913,007	
特退金より移動通算引継金	39,767,829	
適格退職年金制度より引継金	122,829,994,800	
建退事業等より移動通算受入	801,536,987	
運用収入	34,811,188,636	
不動産運用収入	88,341,222	
貸付金利息	6,092,459	
受取利息	50,100	
雑収入	553,435,258	502,277,368,568
補助金等収益		6,971,398,830
資産見返運営費交付金戻入		6,048,878
資産見返補助金戻入		466,945
資産見返寄付金戻入		803,486
支払備金戻入		2,409,519,968
貸倒引当金戻入益		110,000
財務収益		
受取利息	72,396	72,396
雑益		2,100
経常収益合計		511,665,971,539
経常損失		21,710,256,319
臨時利益		
投資有価証券売却益		11,594,516,627
臨時利益合計		0
当期純損失		10,115,739,692
当期総損失		10,115,739,692

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

キャッシュ・フロー計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
退職給付金支出	△ 381,823,930,322
人件費支出	△ 1,786,095,918
その他の業務支出	△ 4,365,037,164
事業収入	466,890,027,605
運用収入	32,643,594,517
貸付金利息による収入	6,428,075
貸付金回収による収入	121,216,000
不動産運用収入	88,341,222
補助金等収入	6,331,475,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 40,427,420
その他の業務収入	549,587,498
小計	118,615,179,093
利息の受取額	73,097
利息の支払額	△ 5,404,157
業務活動によるキャッシュ・フロー	118,609,848,033
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 189,371,798
定期預金の払出による収入	91,371,798
有価証券の取得による支出	△ 95,000,000,000
有価証券の償還による収入	173,101,988,068
金銭信託の増加による支出	△ 163,600,000,000
預託金の払出による収入	39,698,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 165,916,440,000
投資有価証券の売却による収入	83,584,514,667
生命保険資産の増加による支出	△ 11,549,000,000
生命保険資産の減少による収入	20,354,546,938
固定資産の取得による支出	△ 70,744,699
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,495,135,026
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務償還による支出	△ 111,941,853
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,941,853
IV 資金減少額	△ 997,228,846
V 資金期首残高	12,468,665,071
VI 資金期末残高	11,471,436,225

損失の処理に関する書類

(単位：円)

科 目	金 額		
I 当期末処理損失			207,459,663,959
当期総損失	10,115,739,692		
前期繰越欠損金	197,343,924,267		
II 次期繰越欠損金			207,459,663,959

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

行政サービス実施コスト計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
損益計算書上の費用			
業務費	532,788,412,014		
一般管理費	582,400,102		
財務費用	5,415,742	533,376,227,858	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 502,277,368,568		
資産見返寄付金戻入	△ 803,486		
支払備金戻入	△ 2,409,519,968		
貸倒引当金戻入益	△ 110,000		
財務収益	△ 72,396		
雑益	△ 2,100		
臨時利益	△ 11,594,516,627	△ 516,282,393,145	
業務費用合計			17,093,834,713
II 引当外退職給付増加見積額			3,156,576
III 行政サービス実施コスト			17,096,991,289

〔重要な会計方針〕

当事業年度より、改訂後の独立行政法人会計基準を適用して、財務諸表等を作成しております。

1. 運営費交付金収益の計上基準

費用進行基準を採用しております。

なお、平成22年度より運営費交付金は廃止されており、今年度の収益化額に対応する費用は前年度の前払費用に係るものであります。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建	物	5～50年				
構	築	物	13～15年			
工	具	器	具	備	品	3～10年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（主に5年）を耐用年数としております。

3. 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

4. 賞与引当金の計上基準

役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

5. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

6. 金銭信託の評価基準及び評価方法
時価法

7. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的債券
償却原価法（定額法）

8. たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 貯蔵品
移動平均法による低価法

9. リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

10. 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

11. その他の重要な事項

(1) 支払備金

当事業年度末までに請求を受けた退職金等の支払未済のもの及び、当事業年度末までに退職届があったものもしくは、退職届の提出はないが退職と認められるもの等の退職金で請求がないものの金額を計上しております。

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第 152 号）第 19 条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ（平成 18 年厚生労働省発基勤第 0330001 号責任準備金の積立について）及び厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課長の定めるところ（平成 13 年基勤勤発第 2 号責任準備金の積立について）による金額を計上しております。

〔後発事象〕

重要な後発事象は発生していません。

〔貸借対照表注記〕

1. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

2. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
時価が貸借対照表計上 額を超えるもの	(1) 国債・地方債等	1,487,631,625,688	1,543,291,795,792	55,660,170,104
	(2) 金融債	177,000,000,000	180,799,200,000	3,799,200,000
	(3) 社債	30,696,678,822	35,422,510,000	4,725,831,178
	(4) その他	95,000,000,000	107,472,000,000	12,472,000,000
	小計	1,790,328,304,510	1,866,985,505,792	76,657,201,282
時価が貸借対照表計上 額を超えないもの	(1) 国債・地方債等	65,792,353,072	64,690,900,000	△ 1,101,453,072
	(2) 金融債	22,500,000,000	22,395,000,000	△ 105,000,000
	(3) その他	5,000,000,000	4,375,500,000	△ 624,500,000
	小計	93,292,353,072	91,461,400,000	△ 1,830,953,072
合計	1,883,620,657,582	1,958,446,905,792	74,826,248,210	

(2) 満期保有目的債券の今後の償還予定額

	1年以内 (円)	1年超5年以内 (円)	5年超10年以内 (円)	10年超 (円)
債券				
(1) 国債・地方債等	73,300,277,937	1,002,021,366,849	478,102,333,974	0
(2) 金融債	37,000,000,000	134,500,000,000	28,000,000,000	0
(3) 社債	2,000,000,000	28,696,678,822	0	0
(4) その他	95,000,000,000	0	40,000,000,000	60,000,000,000
合計	207,300,277,937	1,165,218,045,671	546,102,333,974	60,000,000,000

(3) 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券

	売却原価 (円)	売却額 (円)	売却損益 (円)	売却の理由
国債・地方債等	71,989,998,040	83,584,514,667	11,594,516,627	基本ポートフォリオの 改定のため
合計	71,989,998,040	83,584,514,667	11,594,516,627	

3. 金融商品の状況に関する事項

中退共資産の運用に当たっては、中小企業退職金共済法その他の法令を遵守するとともに、退職金を将来にわたり確実に給付することができるよう、安全かつ効率を基本として実施しております。

4. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	貸借対照表計上額（円）	時価（円）	差額（円）
(1) 現金及び預金	11,660,808,023	11,660,808,023	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	1,978,620,657,582	2,053,446,905,792	74,826,248,210
① 満期保有目的の債券	1,978,620,657,582	2,053,446,905,792	74,826,248,210
(3) 金銭信託	1,388,176,428,984	1,388,176,428,984	0
合計	3,378,457,894,589	3,453,284,142,799	74,826,248,210

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。なお、譲渡性預金の時価は、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

[損益計算書注記]

1. ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、18,024,227円であり、当該影響額を除いた当期総損失は10,133,763,919円であります。

[キャッシュ・フロー計算書注記]

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

現金及び預金	11,660,808,023 円
うち定期預金	189,371,798 円
(差引) 資金残高	11,471,436,225 円

〔行政サービス実施コスト計算書注記〕

引当外退職給付増加見積額 3,156,576 円については、国からの出向職員に係るものであります。

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（一般の中小企業退職金共済事業等勘定）

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(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	減価償却累計額		減損損失累計額	差引当期末残高	摘要	
					当期償却額					
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	638,564,548	39,558,786	7,715,518	670,407,816	281,398,847	29,466,355	73,891,708	315,117,261	
	構築物	16,188,941	1,959,507	2,549,400	15,599,048	3,441,103	1,074,920	212,259	11,945,686	
	工具器具備品	97,000,608	512,695,593	28,911,116	580,785,085	127,354,727	98,550,848	0	453,430,358	
	計	751,754,097	554,213,886	39,176,034	1,266,791,949	412,194,677	129,092,123	74,103,967	780,493,305	
非償却資産	土地	3,422,000,000	0	0	3,422,000,000			10,270,000	3,411,730,000	
有形固定資産 合計	建物	638,564,548	39,558,786	7,715,518	670,407,816	281,398,847	29,466,355	73,891,708	315,117,261	
	構築物	16,188,941	1,959,507	2,549,400	15,599,048	3,441,103	1,074,920	212,259	11,945,686	
	工具器具備品	97,000,608	512,695,593	28,911,116	580,785,085	127,354,727	98,550,848	0	453,430,358	
	土地	3,422,000,000	0	0	3,422,000,000			10,270,000	3,411,730,000	
	計	4,173,754,097	554,213,886	39,176,034	4,688,791,949	412,194,677	129,092,123	84,373,967	4,192,223,305	
無形固定資産	電話加入権	4,752,000	0	0	4,752,000			4,488,000	264,000	
	ソフトウェア	261,124,372	14,490,000	0	275,614,372	261,435,809	8,658,303	0	14,178,563	
	ソフトウェア仮勘定	4,455,150	10,034,850	14,490,000	0			0	0	
	計	270,331,522	24,524,850	14,490,000	280,366,372	261,435,809	8,658,303	4,488,000	14,442,563	
投資その他の 資産	投資有価証券	1,790,804,696,036	165,916,440,000	185,400,756,391	1,771,320,379,645				1,771,320,379,645	
	生命保険資産	224,949,921,444	14,817,446,926	20,824,568,584	218,942,799,786				218,942,799,786	
	長期貸付金	259,980,000	0	107,657,000	152,323,000				152,323,000	
	長期前払費用	0	126,788	0	126,788				126,788	
	計	2,016,014,597,480	180,734,013,714	206,332,981,975	1,990,415,629,219				1,990,415,629,219	

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	545,336	4,121,250	0	4,181,014	0	485,572	

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	国債	74,026,008,267	73,000,000,000	73,206,577,937	0	
	利付国庫債券（5年）第61回	12,247,680,000	12,000,000,000	12,075,721,944	0	
	利付国庫債券（5年）第62回	12,274,870,000	12,000,000,000	12,087,857,683	0	
	利付国庫債券（10年）第233回	15,186,600,000	15,000,000,000	15,008,746,875	0	
	利付国庫債券（10年）第234回	15,165,450,000	15,000,000,000	15,014,816,417	0	
	利付国庫債券（10年）第236回	10,148,500,000	10,000,000,000	10,019,092,831	0	
	利付国庫債券（10年）第237回	9,002,908,267	9,000,000,000	9,000,342,187	0	
	地方債	93,700,000	93,700,000	93,700,000	0	
	北海道平成9年度技術専門学院整備公債	93,700,000	93,700,000	93,700,000	0	
	金融債	37,000,000,000	37,000,000,000	37,000,000,000	0	
	第100号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第101号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第102号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第103号 商工債券（3年）	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第104号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第105号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第106号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第107号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第108号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第109号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第110号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第2号 商工債券（7年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第671号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第672号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第673号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第674号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第675号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第676号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第677号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第678号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第679号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第680号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第681号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第682号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	社債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	九州電力㈱ 第348回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京電力㈱ 第464回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	譲渡性預金	95,000,000,000	95,000,000,000	95,000,000,000	0	
	三菱UFJ信託銀行	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0	
	三菱UFJ信託銀行	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	三菱UFJ信託銀行	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	0	
りそな銀行	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0		
計	208,119,708,267	207,093,700,000	207,300,277,937			
貸借対照表計上額合計			207,300,277,937			

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	国債	1,285,982,985,645	1,283,000,000,000	1,284,721,020,605	0	
	利付国庫債券（5年）第64回	3,040,290,000	3,000,000,000	3,012,087,000	0	
	利付国庫債券（5年）第65回	17,355,680,000	17,000,000,000	17,102,876,360	0	
	利付国庫債券（5年）第69回	49,688,610,000	49,000,000,000	49,350,020,463	0	
	利付国庫債券（5年）第73回	5,164,900,000	5,000,000,000	5,117,165,786	0	
	利付国庫債券（5年）第74回	5,119,450,000	5,000,000,000	5,082,696,148	0	
	利付国庫債券（10年）第239回	26,542,650,000	26,000,000,000	26,183,427,009	0	
	利付国庫債券（10年）第240回	30,201,240,000	30,000,000,000	30,053,005,920	0	
	利付国庫債券（10年）第244回	24,466,710,000	24,000,000,000	24,240,611,028	0	
	利付国庫債券（10年）第245回	38,645,660,000	38,000,000,000	38,354,591,534	0	
	利付国庫債券（10年）第249回	2,001,915,965	2,000,000,000	2,000,403,335	0	
	利付国庫債券（10年）第250回	12,986,172,732	13,000,000,000	12,996,809,202	0	
	利付国庫債券（10年）第251回	4,951,737,500	5,000,000,000	4,988,862,500	0	
	利付国庫債券（10年）第252回	4,988,201,680	5,000,000,000	4,997,277,280	0	
	利付国庫債券（10年）第253回	5,015,867,768	5,000,000,000	5,003,966,888	0	
	利付国庫債券（10年）第254回	9,932,000,000	10,000,000,000	9,982,999,940	0	
	利付国庫債券（10年）第255回	19,902,000,000	20,000,000,000	19,975,293,992	0	
	利付国庫債券（10年）第256回	47,989,800,000	48,000,000,000	47,997,344,952	0	
	利付国庫債券（10年）第257回	14,989,500,000	15,000,000,000	14,997,088,296	0	
	利付国庫債券（10年）第258回	12,938,900,000	13,000,000,000	12,981,821,515	0	
	利付国庫債券（10年）第259回	9,977,000,000	10,000,000,000	9,993,042,074	0	
	利付国庫債券（10年）第260回	15,079,500,000	15,000,000,000	15,025,624,032	0	
	利付国庫債券（10年）第261回	10,021,000,000	10,000,000,000	10,006,825,000	0	
	利付国庫債券（10年）第262回	20,038,000,000	20,000,000,000	20,012,453,760	0	
	利付国庫債券（10年）第263回	20,106,000,000	20,000,000,000	20,036,793,472	0	
	利付国庫債券（10年）第264回	33,835,400,000	34,000,000,000	33,942,043,966	0	
	利付国庫債券（10年）第265回	20,050,000,000	20,000,000,000	20,018,594,976	0	
	利付国庫債券（10年）第266回	13,009,100,000	13,000,000,000	13,003,412,450	0	
	利付国庫債券（10年）第267回	18,028,800,000	18,000,000,000	18,010,890,742	0	
	利付国庫債券（10年）第268回	4,986,500,000	5,000,000,000	4,994,644,610	0	
	利付国庫債券（10年）第269回	16,955,200,000	17,000,000,000	16,982,043,652	0	
	利付国庫債券（10年）第270回	62,935,200,000	63,000,000,000	62,971,144,656	0	
	利付国庫債券（10年）第271回	54,818,500,000	55,000,000,000	54,922,862,500	0	
	利付国庫債券（10年）第272回	40,172,000,000	40,000,000,000	40,076,760,304	0	
	利付国庫債券（10年）第273回	89,738,000,000	90,000,000,000	89,881,147,098	0	
	利付国庫債券（10年）第274回	30,045,000,000	30,000,000,000	30,021,198,400	0	
	利付国庫債券（10年）第275回	23,901,600,000	24,000,000,000	23,953,260,063	0	
	利付国庫債券（10年）第276回	3,012,900,000	3,000,000,000	3,006,179,014	0	
	利付国庫債券（10年）第277回	154,349,000,000	155,000,000,000	154,677,190,187	0	
	利付国庫債券（10年）第278回	20,932,800,000	21,000,000,000	20,966,400,000	0	
	利付国庫債券（10年）第279回	5,013,500,000	5,000,000,000	5,006,806,745	0	
	利付国庫債券（10年）第280回	49,926,000,000	50,000,000,000	49,960,788,510	0	
	利付国庫債券（10年）第281回	17,025,500,000	17,000,000,000	17,013,387,500	0	
	利付国庫債券（10年）第282回	39,916,600,000	40,000,000,000	39,954,330,968	0	
	利付国庫債券（10年）第283回	20,098,000,000	20,000,000,000	20,054,352,963	0	
	利付国庫債券（10年）第284回	33,144,800,000	33,000,000,000	33,082,514,864	0	
	利付国庫債券（10年）第285回	25,077,500,000	25,000,000,000	25,046,254,704	0	
	利付国庫債券（10年）第286回	6,035,860,000	6,000,000,000	6,022,845,236	0	
	利付国庫債券（10年）第287回	5,008,500,000	5,000,000,000	5,005,312,515	0	
	利付国庫債券（10年）第288回	23,367,310,000	23,000,000,000	23,236,778,340	0	
	利付国庫債券（10年）第296回	1,997,420,000	2,000,000,000	1,998,065,000	0	
	利付国庫債券（10年）第306回	19,078,300,000	19,000,000,000	19,070,131,575	0	
	利付国庫債券（10年）第307回	15,103,800,000	15,000,000,000	15,094,205,041	0	
	利付国庫債券（10年）第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,232,824,790	0	
	利付国庫債券（10年）第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,021,561,750	0	
	地方債	93,700,000	93,700,000	93,700,000	0	
	北海道平成9年度技術専門学院整備公債	93,700,000	93,700,000	93,700,000	0	
	政府保証債	195,171,950,000	196,000,000,000	195,308,980,218	0	
	第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,962,395,000	21,000,000,000	20,975,448,054	0	
	第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,965,425,000	14,000,000,000	13,977,140,422	0	
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,963,175,000	5,000,000,000	4,975,348,600	0	
	第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,953,175,000	5,000,000,000	4,968,267,376	0	
	第54回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,953,175,000	5,000,000,000	4,967,493,371	0	
	第56回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,964,540,000	4,000,000,000	3,975,090,016	0	
	第60回日本高速道路保有・債務返済機構債券	989,850,000	1,000,000,000	992,702,056	0	

満期目的
保有債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	第62回日本高速道路保有・債務返済機構債券	994,135,000	1,000,000,000	995,734,543	0	
	第64回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,017,280,000	4,000,000,000	4,012,710,080	0	
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,998,210,000	4,000,000,000	3,998,609,411	0	
	第77回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,487,452,500	1,500,000,000	1,490,044,950	0	
	第85回日本高速道路保有・債務返済機構債券	997,635,000	1,000,000,000	998,045,445	0	
	第87回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,995,270,000	2,000,000,000	1,996,051,800	0	
	第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,947,675,000	7,000,000,000	6,955,891,322	0	
	第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,948,000,000	8,000,000,000	7,954,876,032	0	
	第98回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,979,660,000	3,000,000,000	2,982,181,485	0	
	第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,020,300,000	7,000,000,000	7,017,951,234	0	
	第103回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,945,080,000	8,000,000,000	7,950,980,518	0	
	第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,978,130,000	6,000,000,000	5,980,118,173	0	
	第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,008,420,000	4,000,000,000	4,007,724,130	0	
	第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,980,830,000	6,000,000,000	5,982,255,879	0	
	第115回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,040,845,000	11,000,000,000	11,038,144,496	0	
	第117回日本高速道路保有・債務返済機構債券	16,824,505,000	17,000,000,000	16,834,657,604	0	
	第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,989,220,000	7,000,000,000	6,989,754,546	0	
	第55回関西国際空港債券	2,479,087,500	2,500,000,000	2,483,408,250	0	
	第16回東日本高速道路債券	991,635,000	1,000,000,000	993,363,300	0	
	第880回 公営企業債券	1,008,610,000	1,000,000,000	1,005,692,563	0	
	第5回日本政策金融公庫債券	2,980,500,000	3,000,000,000	2,983,561,983	0	
	第7回地方公共団体金融機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,972,700,000	0	
	第9回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,585,868	0	
	第10回地方公共団体金融機構債券	3,970,455,000	4,000,000,000	3,973,629,262	0	
	第12回地方公共団体金融機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,981,277,288	0	
	第13回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,996,243,430	0	
	第14回地方公共団体金融機構債券	1,986,270,000	2,000,000,000	1,987,291,248	0	
	第15回地方公共団体金融機構債券	2,986,000,000	3,000,000,000	2,986,925,616	0	
	第16回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,984,237,848	0	
	第17回地方公共団体金融機構債券	3,994,295,000	4,000,000,000	3,994,577,894	0	
	第6回株式会社日本政策投資銀行社債	2,976,405,000	3,000,000,000	2,979,525,000	0	
	第7回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	998,792,934	0	
	第9回株式会社日本政策投資銀行社債	4,971,285,000	5,000,000,000	4,972,946,191	0	
	金融債	162,500,000,000	162,500,000,000	162,500,000,000	0	
	第113号 商工債券 (3年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第114号 商工債券 (3年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第115号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第116号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第117号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第118号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第119号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第120号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第121号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第122号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第123号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第124号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第125号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第126号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第127号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第128号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第129号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第130号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第131号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第132号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第133号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第134号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第2号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第3号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第4号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第5号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第6号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第7号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第8号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第683号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第684号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	第685号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第686号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第687号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第688号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第689号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第690号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第691号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第692号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第693号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第694号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第696号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第697号 い号商工債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第698号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第699号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第700号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第701号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第702号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第703号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第704号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第705号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第706号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第707号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第708号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第709号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第710号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第711号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第712号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第713号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第714号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第715号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第716号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第717号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第718号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第719号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第720号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第721号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第722号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第723号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第724号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第725号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第726号 い号商工債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	第727号 い号商工債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	第728号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第729号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第730号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	社債	28,690,180,912	28,700,000,000	28,696,678,822	0	
	東北電力㈱ 第372回	8,690,180,912	8,700,000,000	8,696,678,822	0	
	東日本旅客鉄道㈱ 第2回	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	円貨建外国債	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	0	
	バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	欧州投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オーストリア銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	負担平衡銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オーストリア銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ地方金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行 (旧南ドイツ)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ王国治水金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ治水局銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	欧州投資銀行 (E B I)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	米州開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	北欧投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	アジア開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	国際金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	計	1,772,438,816,557	1,770,293,700,000	1,771,320,379,645	0	
貸借対照表計上額合計				1,771,320,379,645		

満期保有
目的債券

4. 長期貸付金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高 (うち1年以内返済予定額)	摘要
			回収額	償却額		
その他の長期貸付金						
代理貸付金	350,694,000	0	121,216,000	0	229,478,000 (77,155,000)	期日返済

5. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	109,154,028	109,628,449	109,154,028	0	109,628,449	

6. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
短期貸付金	90,714,000	△ 13,559,000	77,155,000	0	0	0	
一般債権	90,714,000	△ 13,559,000	77,155,000	0	0	0	金融機関の保証があるため計上しておりません。なお、過去において貸倒れの実績はありません。
長期貸付金	259,980,000	△ 107,657,000	152,323,000	0	0	0	
一般債権	259,980,000	△ 107,657,000	152,323,000	0	0	0	金融機関の保証があるため計上しておりません。なお、過去において貸倒れの実績はありません。
未収金	13,244,896	683,513,000	696,757,896	11,300,000	△ 110,000	11,190,000	
一般債権	1,944,896	683,623,000	685,567,896	0	0	0	
貸倒懸念債権	11,300,000	△ 110,000	11,190,000	11,300,000	△ 110,000	11,190,000	回収不能見積額の全額
計	363,938,896	562,297,000	926,235,896	11,300,000	△ 110,000	11,190,000	

7. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	4,722,663,052	266,740,960	128,600,371	4,860,803,641	
退職一時金に係る債務	1,918,679,647	97,649,602	66,706,371	1,949,622,878	
厚生年金基金に係る債務	2,803,983,405	169,091,358	61,894,000	2,911,180,763	
年金資産	945,098,405	63,830,358	61,894,000	947,034,763	
退職給付引当金	3,777,564,647	202,910,602	66,706,371	3,913,768,878	

8. 資本剰余金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本剰余金 損益外減損損失累計額	△ 54,195,266	0	0	△ 54,195,266	建物・土地に係る減損処理

9. 積立金等の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
前中期目標期間繰越積立金	341,802,173	0	0	341,802,173	

10. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成21年度	180,368	0	180,368	0	0	180,368	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成21年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返 運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返 運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	180,368
	資産見返 運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	180,368
会計基準第80第3項による振替額	0	
合計	180,368	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ②前年度のリース債務に係る前払費用である。

11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	5,825,620,000	0	0	0	0	5,781,700,830	期末残高の預り補助金等のうち 43,919,170円
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済等事業費)	1,189,698,000	0	0	0	0	1,189,698,000	
計	7,015,318,000	0	0	0	0	6,971,398,830	

12. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(2,199) 69,186	(1) 6	(0) 8,130	(0) 1
職員	(265,855) 1,154,867	(118) 172	(0) 58,576	(0) 5
計	(268,054) 1,224,053	(119) 178	(0) 66,706	(0) 6

- (注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、当機構の役員給与規程、役員退職金規程、職員給与規程及び職員退職手当規程によります。
- 2 支給人員数は、年間平均支給人員数によります。
- 3 ()の数字は非常勤(外数)の支給額及び支給人数です。
- 4 上記明細は「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「雑給」により構成されており、中期計画に定める予算上の人件費である「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「法定福利費」の合計金額とは異なっております。

13. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

	給付経理	融資経理	計	勘定共通	計	消去	合計
事業費用	532,289,156,212	953,686	532,290,109,898	4,146,340,244	536,436,450,142	△ 3,060,222,284	533,376,227,858
業務費	532,289,156,212	953,686	532,290,109,898	3,558,524,400	535,848,634,298	△ 3,060,222,284	532,788,412,014
一般管理費	0	0	0	582,400,102	582,400,102	0	582,400,102
財務費用	0	0	0	5,415,742	5,415,742	0	5,415,742
事業収益	510,632,266,969	6,143,240	510,638,410,209	4,087,783,614	514,726,193,823	△ 3,060,222,284	511,665,971,539
運営費交付金収益	0	0	0	180,368	180,368	0	180,368
事業収益	502,440,132,685	6,143,240	502,446,275,925	0	502,446,275,925	△ 168,907,357	502,277,368,568
補助金等収益	5,781,700,830	0	5,781,700,830	1,189,698,000	6,971,398,830	0	6,971,398,830
給付経理より受入	0	0	0	2,891,314,927	2,891,314,927	△ 2,891,314,927	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	6,048,878	6,048,878	0	6,048,878
資産見返補助金戻入	0	0	0	466,945	466,945	0	466,945
資産見返寄附金戻入	803,486	0	803,486	0	803,486	0	803,486
支払備金戻入	2,409,519,968	0	2,409,519,968	0	2,409,519,968	0	2,409,519,968
貸倒引当金戻入益	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000
財務収益	0	0	0	72,396	72,396	0	72,396
雑益	0	0	0	2,100	2,100	0	2,100
事業損益	△ 21,656,889,243	5,189,554	△ 21,651,699,689	△ 58,556,630	△ 21,710,256,319	0	△ 21,710,256,319
総資産	3,605,510,856,518	358,079,060	3,605,868,935,578	3,162,492,797	3,609,031,428,375	△ 362,967,073	3,608,668,461,302
流動資産	1,611,710,534,668	205,756,060	1,611,916,290,728	2,492,842,560	1,614,409,133,288	△ 362,967,073	1,614,046,166,215
固定資産	1,993,800,321,850	152,323,000	1,993,952,644,850	669,650,237	1,994,622,295,087	0	1,994,622,295,087

1 区分の方法

中小企業退職金共済法、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令等に基づく区分によっております。

2 各区分の主要な業務

- ① 給付経理 …………… 中小企業退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に関する取引を経理しております。
- ② 融資経理 …………… 共済契約者等への従業員福祉施設設置資金の貸付の管理、回収に関する取引を経理しております。

3 勘定共通の内容

勘定における共通費を計上しております。

4 各区分の引当外退職給付増加見積額

勘定共通 3,156,576 円

14. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	589,233,397,509	△ 11,061,832,228
特 定 金 銭 信 託	655,795,680,029	△ 16,149,787,044
新 団 体 生 存 保 険	143,147,351,446	△ 701,606,533
計	1,388,176,428,984	△ 27,913,225,805

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
日本生命	95,995,937,138
大同生命	60,838,947,478
富国生命	20,427,463,277
第一生命	17,063,348,593
明治安田生命	9,068,234,898
住友生命	12,836,383,104
太陽生命	2,712,485,298
計	218,942,799,786

決算報告書（平成22年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

(単位:百万円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考
収 入	462,010	507,089	45,079	
国庫補助金収入	7,464	6,971	△ 493	
業務収入	453,859	498,764	44,905	
掛金等収入	421,230	466,017	44,787	適年引継件数の増
運用収入等	32,629	32,748	119	政府保証債利息等の増
業務外収入	0	552	552	株式割当に代わる金額の増
一般の中小企業 退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—	
建設業	654	763	109	
清酒製造業	2	0	△ 2	
林業	31	38	7	
支 出	491,599	388,522	△ 103,077	
退職給付金等	484,467	382,429	△ 102,038	平均支給額の減
業務経費	4,772	3,948	△ 824	損益計算書との相違点 決算額には減価償却費を除き有形固定資産購入額 が含まれております
退職金共済事業関係経費	2,386	2,124	△ 262	
運用費用等	2,385	1,823	△ 562	損益計算書との相違点 決算額には金銭信託等の評価損が含まれておりま せん
業務委託手数料	1	1	△ 0	
一般管理費	88	146	58	
人件費	1,801	1,501	△ 300	損益計算書との相違点 決算額には退職給付費用の一部に計上している厚 生年金基金掛金と退職手当金が含まれております
一般の中小企業 退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—	
建設業	453	489	36	
清酒製造業	1	—	△ 1	
林業	18	8	△ 10	