

平成25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
利益の処分に関する書類
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25年4月 1日

至 平成26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 一般の中小企業退職金共済事業等勘定
貸借対照表

平成26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		12,464,632,962
有価証券		325,700,460,246
金銭信託		1,794,051,960,720
たな卸資産		522,854
前払金		53,012,590
前払費用		15,897,169
未収収益		6,125,171,155
未収金		864,896
短期貸付金		12,260,000
流動資産合計		2,138,424,782,592
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	109,172,670	
減価償却累計額	△ 13,619,329	95,553,341
構築物	8,467,958	
減価償却累計額	△ 1,123,632	7,344,326
工具器具備品	655,556,518	
減価償却累計額	△ 398,988,681	256,567,837
有形固定資産合計		359,465,504
2 無形固定資産		
電話加入権		264,000
ソフトウェア		14,378,511
無形固定資産合計		14,642,511
3 投資その他の資産		
投資有価証券		1,954,917,611,162
生命保険資産		201,034,150,648
長期貸付金		9,856,000
長期前払費用		170,790
敷金・保証金		73,052,790
投資その他の資産合計		2,156,034,841,390
固定資産合計		2,156,408,949,405
資産合計		4,294,833,731,997
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等		55,612,210
未払給付金		5,594,015,728
未払費用		125,157,883
前受金		2,844,211,860
預り金		42,172,556
賞与引当金		110,328,010
短期リース債務		93,348,460
流動負債合計		8,864,846,707
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	2,198,867	
資産見返補助金等	51,034,999	53,233,866
共済契約準備金		
支払備金	84,557,468,994	
責任準備金	3,984,293,241,884	4,068,850,710,878
長期リース債務		58,710,133
退職給付引当金		4,172,138,175
固定負債合計		4,073,134,793,052
負債合計		4,081,999,639,759
(純資産の部)		
I 資本剰余金		
損益外減損損失累計額		△ 4,488,000
資本剰余金合計		△ 4,488,000
II 利益剰余金		
前中期目標期間繰越積立金		54,218,574,942
当期末処分利益		158,620,005,296
(うち当期総利益 160,809,681,905)		
利益剰余金合計		212,838,580,238
純資産合計		212,834,092,238
負債純資産合計		4,294,833,731,997

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25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	629,635,574		
職員諸手当	163,990,189		
賞与	142,187,881		
法定福利費	133,284,673		
雑給	112,448,230		
退職給付金	354,734,745,510		
解約手当給付金	7,150,443,565		
他制度引渡金	3,915,658,995		
特退金へ移動通算引渡金	36,634,868		
建退事業等へ移動通算繰入	289,855,289		
差額給付金	29,545,233		
前納減額金	23,396,716		
返還掛金	2,027,919,434		
雑費用	50,677,942		
運用費用	428,864,251		
業務委託手数料	107,194		
責任準備金繰入	107,127,583,922		
賞与引当金繰入額	92,305,921		
退職給付費用	△ 17,240,208		
その他	1,495,560,521	478,567,605,700	
一般管理費			
役員報酬	44,268,561		
職員給与	85,899,713		
職員諸手当	25,767,061		
賞与	21,429,867		
法定福利費	23,852,055		
旅費交通費	2,610,211		
消耗品費	2,809,111		
雑役務費	52,596,404		
図書費	2,129,107		
減価償却費	120,405,133		
賞与引当金繰入額	18,022,089		
退職給付費用	673,732		
その他	5,777,271	406,240,315	
財務費用			
支払利息	1,670,341	1,670,341	
経常費用合計			478,975,516,356
経常収益			
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	362,718,514,149		
後納割増金収入	12,199,169		
特退金より移動通算引継金	61,413,014		
建退事業等より移動通算受入	620,524,149		
運用収入	262,852,503,300		
貸付金利息	791,650		
受取利息	235,956		
雑収入	6,077,015	626,272,258,402	
補助金等収益		6,596,908,780	
資産見返運営費交付金戻入		569,619	
資産見返補助金等戻入		6,977,300	
支払備金戻入		6,908,875,658	
財務収益			
受取利息	22,842	22,842	
雑益		16,200	
経常収益合計			639,785,628,801
経常利益			160,810,112,445
臨時損失			
固定資産除却損		430,540	
臨時損失合計			430,540
当期純利益			160,809,681,905
当期総利益			160,809,681,905

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25年4月1日 至 平成26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	△ 364,712,438,825
人件費支出	△ 1,735,627,001
その他の業務支出	△ 3,740,028,082
事業収入	363,618,550,258
運用収入	30,449,253,866
貸付金利息による収入	869,792
貸付金回収による収入	36,306,000
補助金等収入	7,550,288,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 27,534,140
その他の業務収入	3,774,735
小計	31,443,414,603
利息の受取額	255,004
利息の支払額	△ 1,670,341
業務活動によるキャッシュ・フロー	31,441,999,266
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	△ 427,371,798
定期預金の払出による収入	382,371,798
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	319,066,190,905
金銭信託の減少による収入	135,800,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 400,867,585,000
生命保険資産の増加による支出	△ 8,784,000,000
生命保険資産の減少による収入	19,349,840,649
固定資産の取得による支出	△ 53,902,853
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,534,456,299
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	△ 89,685,803
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,685,803
IV 資金増加額	817,857,164
V 資金期首残高	11,219,404,000
VI 資金期末残高	12,037,261,164

利益の処分に関する書類

(単位：円)

科 目	金 額		
I 当期未処分利益			158,620,005,296
当期総利益		160,809,681,905	
前期繰越欠損金	2,189,676,609		
II 利益処分数額			
積立金			158,620,005,296

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25年4月1日 至 平成26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 一般管理費 財務費用 臨時損失 (控除) 自己収入等 事業収益 支払備金戻入 財務収益 雑益 業務費用合計	478,567,605,700 406,240,315 1,670,341 430,540	478,975,946,896	
	△ 626,272,258,402 △ 6,908,875,658 △ 22,842 △ 16,200	△ 633,181,173,102	
			△ 154,205,226,206
II 引当外退職給付増加見積額			△ 26,355,500
III 行政サービス実施コスト			△ 154,231,581,706

〔重要な会計方針〕

1. 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	8～15年				
構	築	物	13年			
工	具	器	具	備	品	4～20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（5年）を耐用年数としております。

2. 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。

3. 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。

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 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）

6. 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

7. 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。

8. 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。

9. 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 24 年厚生労働省発基 0327 第 8 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) 満期保有目的の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	1,846,941,711,782	1,896,768,250,000	49,826,538,218
	(2) 金融債	157,500,000,000	159,992,350,000	2,492,350,000
	(3) 社債	28,699,277,986	29,887,990,000	1,188,712,014
	(4) その他	100,000,000,000	119,784,600,000	19,784,600,000
	小計	2,133,140,989,768	2,206,433,190,000	73,292,200,232
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	46,477,081,640	46,411,800,000	△ 65,281,640
	(2) 金融債	6,000,000,000	5,993,000,000	△ 7,000,000
	小計	52,477,081,640	52,404,800,000	△ 72,281,640
合計		2,185,618,071,408	2,258,837,990,000	73,219,918,592

(2) 満期保有目的の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	172,001,182,260	997,979,333,825	723,438,277,337	0
(2) 金融債	30,000,000,000	128,500,000,000	5,000,000,000	0
(3) 社債	28,699,277,986	0	0	0
(4) その他	95,000,000,000	40,000,000,000	60,000,000,000	0
合計	325,700,460,246	1,166,479,333,825	788,438,277,337	0

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	12,464,632,962	12,464,632,962	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	2,280,618,071,408	2,353,837,990,000	73,219,918,592
① 満期保有目的の債券	2,280,618,071,408	2,353,837,990,000	73,219,918,592
(3) 金銭信託	1,794,051,960,720	1,794,051,960,720	0
合計	4,087,134,665,090	4,160,354,583,682	73,219,918,592

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(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。

5. 資産除去債務に関する事項

当機構は、賃貸借契約に基づく事業所等の退去時における原状回復義務を有していますが、当該債務に関する貸借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため当該資産に見合う資産除去債務を計上しておりません。

6. 減損の兆候

該当事項はありません。

[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、△3,845,867 円であり、当該影響額を除いた当期総利益は 160,813,527,772 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	12,464,632,962 円
うち定期預金	427,371,798 円
(差引) 資金残高	12,037,261,164 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 △ 26,355,500 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	109,026,330	146,340	0	109,172,670	13,619,329	7,408,222	0	95,553,341
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	1,123,632	586,243	0	7,344,326
	工具器具備品	595,473,544	90,788,794	30,705,820	655,556,518	398,988,681	106,156,776	0	256,567,837
	計	712,967,832	90,935,134	30,705,820	773,197,146	413,731,642	114,151,241	0	359,465,504
有形固定資産 合計	建 物	109,026,330	146,340	0	109,172,670	13,619,329	7,408,222	0	95,553,341
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	1,123,632	586,243	0	7,344,326
	工具器具備品	595,473,544	90,788,794	30,705,820	655,556,518	398,988,681	106,156,776	0	256,567,837
	計	712,967,832	90,935,134	30,705,820	773,197,146	413,731,642	114,151,241	0	359,465,504
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	292,116,003	0	0	292,116,003	277,737,492	6,253,892	0	14,378,511
	計	296,868,003	0	0	296,868,003	277,737,492	6,253,892	4,488,000	14,642,511
投資その他の 資産	投資有価証券	1,785,218,074,971	400,867,585,000	231,168,048,809	1,954,917,611,162				1,954,917,611,162
	生命保険資産	207,990,933,832	12,821,921,716	19,778,704,900	201,034,150,648				201,034,150,648
	長期貸付金	30,056,000	0	20,200,000	9,856,000				9,856,000
	長期前払費用	67,284	148,362	44,856	170,790				170,790
	敷金・保証金	73,052,790	0	0	73,052,790				73,052,790
	計	1,993,312,184,877	413,689,655,078	250,966,998,565	2,156,034,841,390				2,156,034,841,390

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	432,649	2,217,528	0	2,127,323	0	522,854	

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	172,109,500,000	172,000,000,000	172,001,182,260	0	
	利付国庫債券（10年） 第260回	15,079,500,000	15,000,000,000	15,001,971,168	0	
	利付国庫債券（10年） 第261回	10,021,000,000	10,000,000,000	10,000,525,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第262回	20,038,000,000	20,000,000,000	20,000,957,952	0	
	利付国庫債券（10年） 第263回	20,106,000,000	20,000,000,000	20,005,256,320	0	
	利付国庫債券（10年） 第264回	33,835,400,000	34,000,000,000	33,991,720,366	0	
	利付国庫債券（10年） 第265回	20,050,000,000	20,000,000,000	20,003,718,912	0	
	利付国庫債券（10年） 第266回	13,009,100,000	13,000,000,000	13,000,682,426	0	
	利付国庫債券（10年） 第267回	18,028,800,000	18,000,000,000	18,002,178,130	0	
	利付国庫債券（10年） 第268回	4,986,500,000	5,000,000,000	4,998,661,130	0	
	利付国庫債券（10年） 第269回	16,955,200,000	17,000,000,000	16,995,510,856	0	
	金融債	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	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	
	社債	28,690,180,912	28,700,000,000	28,699,277,986	0	
	東北電力(株) 第372回	8,690,180,912	8,700,000,000	8,699,277,986	0	
	東日本旅客鉄道(株) 第2回	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	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	95,000,000,000	95,000,000,000	95,000,000,000	0	
	計	325,799,680,912	325,700,000,000	325,700,460,246		
	貸借対照表 計上額合計			325,700,460,246		

(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
満期保有 目的債券	国債	1,148,506,270,000	1,142,000,000,000	1,148,199,220,850	0	
	利付国庫債券（5年）第105回	47,024,090,000	47,000,000,000	47,017,375,285	0	
	利付国庫債券（5年）第106回	9,987,700,000	10,000,000,000	9,990,433,336	0	
	利付国庫債券（5年）第107回	19,079,420,000	19,000,000,000	19,061,618,970	0	
	利付国庫債券（5年）第112回	20,192,600,000	20,000,000,000	20,175,403,570	0	
	利付国庫債券（5年）第113回	31,112,930,000	31,000,000,000	31,102,111,009	0	
	利付国庫債券（5年）第115回	39,992,200,000	40,000,000,000	39,992,861,020	0	
	利付国庫債券（10年）第270回	62,935,200,000	63,000,000,000	62,991,513,024	0	
	利付国庫債券（10年）第271回	54,818,500,000	55,000,000,000	54,977,312,500	0	
	利付国庫債券（10年）第272回	40,172,000,000	40,000,000,000	40,025,586,736	0	
	利付国庫債券（10年）第273回	89,738,000,000	90,000,000,000	89,960,382,414	0	
	利付国庫債券（10年）第274回	30,045,000,000	30,000,000,000	30,007,810,000	0	
	利付国庫債券（10年）第275回	23,901,600,000	24,000,000,000	23,982,780,099	0	
	利付国庫債券（10年）第276回	3,012,900,000	3,000,000,000	3,002,276,506	0	
	利付国庫債券（10年）第277回	154,349,000,000	155,000,000,000	154,870,876,199	0	
	利付国庫債券（10年）第278回	20,932,800,000	21,000,000,000	20,986,560,000	0	
	利付国庫債券（10年）第279回	5,013,500,000	5,000,000,000	5,002,722,725	0	
	利付国庫債券（10年）第280回	49,926,000,000	50,000,000,000	49,983,195,054	0	
	利付国庫債券（10年）第281回	17,025,500,000	17,000,000,000	17,005,737,500	0	
	利付国庫債券（10年）第282回	39,916,600,000	40,000,000,000	39,979,241,420	0	
	利付国庫債券（10年）第283回	20,098,000,000	20,000,000,000	20,024,705,919	0	
	利付国庫債券（10年）第284回	33,144,800,000	33,000,000,000	33,039,463,616	0	
	利付国庫債券（10年）第285回	25,077,500,000	25,000,000,000	25,023,127,296	0	
	利付国庫債券（10年）第286回	6,035,860,000	6,000,000,000	6,011,879,528	0	
	利付国庫債券（10年）第287回	5,008,500,000	5,000,000,000	5,002,762,527	0	
	利付国庫債券（10年）第288回	23,367,310,000	23,000,000,000	23,127,496,020	0	
	利付国庫債券（10年）第296回	1,997,420,000	2,000,000,000	1,998,839,000	0	
	利付国庫債券（10年）第297回	32,968,430,000	31,000,000,000	32,683,081,017	0	
	利付国庫債券（10年）第299回	21,148,600,000	20,000,000,000	21,060,246,155	0	
	利付国庫債券（10年）第301回	6,409,320,000	6,000,000,000	6,402,924,375	0	
	利付国庫債券（10年）第302回	39,365,770,000	37,000,000,000	39,239,606,009	0	
	利付国庫債券（10年）第306回	19,078,300,000	19,000,000,000	19,046,754,399	0	
	利付国庫債券（10年）第307回	15,103,800,000	15,000,000,000	15,062,803,357	0	
	利付国庫債券（10年）第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,157,314,034	0	
	利付国庫債券（10年）第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,014,568,750	0	
	利付国庫債券（10年）第313回	3,016,530,000	3,000,000,000	3,011,571,000	0	
	利付国庫債券（10年）第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,112,065,791	0	
	利付国庫債券（10年）第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,023,577,744	0	
	利付国庫債券（10年）第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,001,951,775	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	2,995,560,000	3,000,000,000	2,996,257,186	0	
	利付国庫債券（10年）第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,976,153,728	0	
	利付国庫債券（10年）第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,066,274,257	0	
	政府保証債	572,770,795,000	574,000,000,000	573,218,390,312	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	20,986,636,386	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	13,987,427,134	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	4,986,304,840	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	4,982,198,800	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	4,981,424,759	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	3,985,640,032	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	995,721,880	0		
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	997,479,499	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	4,007,568,920	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	3,999,141,959	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	1,493,778,078	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	998,749,065	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	1,997,459,040	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	6,971,459,090	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	7,970,347,104	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	2,988,233,049	0		

(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
	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	7,011,911,550	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	7,967,320,414	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	5,986,624,921	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	4,005,218,998	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	5,987,959,395	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	11,025,992,228	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	16,886,870,996	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	6,992,961,822	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,993,350,000	5,000,000,000	4,995,328,524	0	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,963,845,000	6,000,000,000	5,974,303,035	0	
	第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,034,145,000	11,000,000,000	11,024,550,540	0	
	第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,959,080,000	12,000,000,000	11,970,240,006	0	
	第142回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,959,185,000	7,000,000,000	6,969,979,048	0	
	第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,979,270,000	2,000,000,000	1,984,580,982	0	
	第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,948,535,000	6,000,000,000	5,959,168,275	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,017,190,000	9,000,000,000	9,013,780,416	0	
	第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	22,117,870,000	22,000,000,000	22,095,464,964	0	
	第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,073,840,000	12,000,000,000	12,060,414,544	0	
	第168回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,031,420,000	8,000,000,000	8,025,966,930	0	
	第170回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,982,970,000	9,000,000,000	8,985,784,860	0	
	第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,006,200,000	3,000,000,000	3,005,226,459	0	
	第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,002,960,000	2,000,000,000	2,002,519,666	0	
	第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,011,280,000	7,000,000,000	7,009,695,209	0	
	第180回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,993,175,000	5,000,000,000	4,994,077,480	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,042,945,000	13,000,000,000	13,037,621,245	0	
	第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,990,445,000	7,000,000,000	6,991,550,538	0	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,987,715,000	13,000,000,000	12,989,034,877	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,672,890,000	12,000,000,000	11,702,627,268	0	
	第193回日本高速道路保有・債務返済機構債券	18,000,705,000	18,000,000,000	18,000,646,740	0	
	第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,047,945,000	12,000,000,000	12,044,378,849	0	
	第197回日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,015,915,000	15,000,000,000	15,014,862,776	0	
	第200回日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,020,460,000	15,000,000,000	15,019,276,363	0	
	第202回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,001,945,000	12,000,000,000	12,001,848,556	0	
	第204回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,990,445,000	9,000,000,000	8,990,839,835	0	
	第207回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,989,080,000	10,000,000,000	9,989,440,992	0	
	第209回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,990,445,000	9,000,000,000	8,990,681,901	0	
	第211回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,978,695,000	12,000,000,000	11,979,047,148	0	
	第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,987,615,000	10,000,000,000	9,987,717,355	0	
	第55回関西国際空港債券	2,479,087,500	2,500,000,000	2,489,630,130	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,984,704,820	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,981,902,825	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,002,775,000	12,000,000,000	12,002,545,670	0	
	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	998,781,653	0	
	第16回東日本高速道路債券	991,635,000	1,000,000,000	995,852,052	0	
	第880回 公営企業債券	1,008,610,000	1,000,000,000	1,003,130,911	0	
	第5回日本政策金融公庫債券	2,980,500,000	3,000,000,000	2,989,363,635	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	998,815,496	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	998,691,405	0	
	第7回地方公共団体金融機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,982,060,000	0	
	第9回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,398,100	0	
	第10回地方公共団体金融機構債券	3,970,455,000	4,000,000,000	3,982,419,526	0	
	第12回地方公共団体金融機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,987,404,776	0	
	第13回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,997,461,778	0	
	第14回地方公共団体金融機構債券	1,986,270,000	2,000,000,000	1,991,376,240	0	
	第15回地方公共団体金融機構債券	2,986,000,000	3,000,000,000	2,991,090,888	0	
	第16回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,989,215,352	0	
	第17回地方公共団体金融機構債券	3,994,295,000	4,000,000,000	3,996,275,258	0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,988,820,000	0	

満期保有
目的債券

(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
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,006,248,188	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,984,341,822	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,987,694,448	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,984,580,982	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,970,735,875	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,017,826,277	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,004,892,738	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,006,458,673	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,860,620	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,826,777	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,630,992	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,563,306	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	971,090,000	1,000,000,000	973,718,186	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	2,000,540,000	2,000,000,000	2,000,495,370	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	3,023,540,000	3,000,000,000	3,021,789,086	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,009,600,000	5,000,000,000	5,009,044,627	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,382,810	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	4,997,270,000	5,000,000,000	4,997,360,248	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	2,997,270,000	3,000,000,000	2,997,337,686	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,292,562	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	2,986,545,000	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	999,199,050	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	4,981,489,459	0	
	第11回株式会社日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	992,290,491	0	
	第14回株式会社日本政策投資銀行社債	5,947,480,000	6,000,000,000	5,958,331,250	0	
	第19回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	998,781,653	0	
	第23回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	998,646,281	0	
	金融債	133,500,000,000	133,500,000,000	133,500,000,000	0	
満期保有 目的の債券	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9号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	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	
	第731号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第732号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第733号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第734号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第735号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第736号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第737号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第738号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第739号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第740号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第741号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	

(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
	第742号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第743号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第744号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第745号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第746号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第747号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第748号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第749号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第750号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第751号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第752号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第753号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第754号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第755号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第756号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第757号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第758号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第759号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第760号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第761号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第762号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第763号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第764号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第765号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第766号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	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 (旧南西ドイツ)	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	1,954,777,065,000	1,949,500,000,000	1,954,917,611,162	0	
満期保有 目的債券						
貸借対照表 計上額合計				1,954,917,611,162		

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	58,422,000	0	36,306,000	0	22,116,000 (12,260,000)	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	97,835,754	110,328,010	97,835,754	0	110,328,010	

6. 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	5,500,613,911	90,365,448	201,636,640	5,389,342,719	
退職一時金に係る債務	2,019,628,244	90,365,448	101,665,517	2,008,328,175	
厚生年金基金に係る債務	3,480,985,667	0	99,971,123	3,381,014,544	
年金資産	1,146,864,667	119,974,879	49,635,002	1,217,204,544	
退職給付引当金	4,353,749,244	△ 29,609,431	152,001,638	4,172,138,175	

7. 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	△ 4,488,000	0	0	△ 4,488,000	

8. 積立金の明細

(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
通則法第44条第1項積立金	0	54,218,574,942	54,218,574,942	0	前期末処分利益の積立金振替額 51,687,096,160 融資経理の前中期目標期間繰越積立金からの振替額 341,802,173 業務経理の前期末未処理損失額 2,189,676,609 前中期目標期間繰越積立金への振替額 △54,218,574,942
前中期目標期間繰越積立金	341,802,173	54,218,574,942	341,802,173	54,218,574,942	通則法第44条第1項積立金からの振替額 54,218,574,942 通則法第44条第1項積立金への振替額 △341,802,173

(注) 前期末処分利益の積立金振替額51,687,096,160円は、業務経理の前期末未処理損失額2,189,676,609円を除いたものである。

9. 目的積立金の取崩しの明細

区分	金額	摘要
目的積立金取崩額	—	前中期目標期間繰越積立金
その他	341,802,173	前中期目標期間終了時の積立金への振替額

10. 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				収益計上	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		
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)	5,488,209,340	0	0	0	0	5,488,209,340	
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)	1,153,815,000	0	45,115,560	0	0	1,108,699,440	
計	6,642,024,340	0	45,115,560	0	0	6,596,908,780	

11. 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	(2,008)	(1)	(0)	(0)
	46,738	5	4,429	2
職員	(177,934)	(94)	(0)	(0)
	1,096,780	171	97,235	3
計	(179,943)	(95)	(0)	(0)
	1,143,519	176	101,665	5

- (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。
- 5 役員の期末現在の人数と上表の支給人員数は異なっております。

12. 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
I 事業費用、事業収益及び事業損益							
事業費用	478,023,017,788	107,194	478,023,124,982	3,160,083,437	481,183,208,419	△ 2,207,692,063	478,975,516,356
業務費	478,023,017,788	107,194	478,023,124,982	2,752,172,781	480,775,297,763	△ 2,207,692,063	478,567,605,700
退職給付金	354,734,745,510	0	354,734,745,510	0	354,734,745,510	0	354,734,745,510
責任準備金繰入	107,127,583,922	0	107,127,583,922	0	107,127,583,922	0	107,127,583,922
その他	16,160,688,356	107,194	16,160,795,550	2,752,172,781	18,912,968,331	△ 2,207,692,063	16,705,276,268
一般管理費	0	0	0	406,240,315	406,240,315	0	406,240,315
財務費用	0	0	0	1,670,341	1,670,341	0	1,670,341
事業収益	638,668,325,447	1,029,953	638,669,355,400	3,323,965,464	641,993,320,864	△ 2,207,692,063	639,785,628,801
事業収益	626,271,228,449	1,029,953	626,272,258,402	0	626,272,258,402	0	626,272,258,402
補助金等収益	5,488,209,340	0	5,488,209,340	1,108,699,440	6,596,908,780	0	6,596,908,780
給付経理より受入	0	0	0	2,207,692,063	2,207,692,063	△ 2,207,692,063	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	569,619	569,619	0	569,619
資産見返補助金等戻入	0	0	0	6,977,300	6,977,300	0	6,977,300
支払備金戻入	6,908,875,658	0	6,908,875,658	0	6,908,875,658	0	6,908,875,658
財務収益	0	0	0	22,842	22,842	0	22,842
雑益	12,000	0	12,000	4,200	16,200	0	16,200
事業損益	160,645,307,659	922,759	160,646,230,418	163,882,027	160,810,112,445	0	160,810,112,445
II 総資産	4,291,879,078,261	363,960,309	4,292,243,038,570	3,029,001,364	4,295,272,039,934	△ 438,307,937	4,294,833,731,997
有価証券	325,700,460,246	0	325,700,460,246	0	325,700,460,246	0	325,700,460,246
金銭信託	1,794,051,960,720	0	1,794,051,960,720	0	1,794,051,960,720	0	1,794,051,960,720
投資有価証券	1,954,917,611,162	0	1,954,917,611,162	0	1,954,917,611,162	0	1,954,917,611,162
生命保険資産	201,034,150,648	0	201,034,150,648	0	201,034,150,648	0	201,034,150,648
その他	16,174,895,485	363,960,309	16,538,855,794	3,029,001,364	19,567,857,158	△ 438,307,937	19,129,549,221

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

- ① 勘定共通の費用は3,160,083,437円であり、主なものは管理部門にかかるものです。
- ② 勘定共通の収益は3,323,965,464円であり、上記①にかかる補助金等収益によるものです。
- ③ 勘定共通の資産は3,029,001,364円であり、主なものは管理部門にかかるものです。

4 各区分の引当外退職給付増加見積額

勘定共通 △ 26,355,500 円

13. 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	797,830,520,692	62,670,916,328
特 定 金 銭 信 託	801,654,003,280	10,309,297,072
新 団 体 生 存 保 険	194,567,436,748	△ 1,864,037,759
計	1,794,051,960,720	71,116,175,641

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
日本生命	109,518,819,104
大同生命	15,102,212,908
富国生命	22,546,559,204
第一生命	20,622,786,642
明治安田生命	13,751,565,177
住友生命	16,608,817,143
太陽生命	2,883,390,470
計	201,034,150,648

決算報告書（平成25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	396,651	400,741	4,090	
国庫補助金収入	7,109	6,642	△ 467	
業務収入	388,815	393,473	4,658	
掛金等収入	359,144	362,792	3,648	
運用収入等	29,671	30,681	1,010	損益計算書との相違点 決算額には金銭信託等の評価益が含まれておりません
業務外収入	0	5	5	
一般の中小企業 退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—	
建設業 退職金共済事業等勘定より受入	685	561	△ 124	
清酒製造業 退職金共済事業等勘定より受入	1	1	△ 0	
林業 退職金共済事業等勘定より受入	41	58	17	
支 出	411,054	371,608	△ 39,446	
退職給付金等	404,345	365,867	△ 38,478	
業務経費	4,548	3,851	△ 697	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	2,211	1,772	△ 439	
運用費用等	2,336	2,079	△ 257	
業務委託手数料	0	0	△ 0	
一般管理費	62	75	13	
人件費	1,738	1,526	△ 212	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 退職金共済事業等勘定へ繰入	354	289	△ 65	
清酒製造業 退職金共済事業等勘定へ繰入	0	—	△ 0	
林業 退職金共済事業等勘定へ繰入	8	1	△ 7	