

平成28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28年4月 1日

至 平成29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29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		106,339,511,660
有価証券		239,060,017,624
金銭信託		1,928,280,809,553
たな卸資産		437,175
前払金		121,292,551
前払費用		18,809,681
未収収益		4,326,272,732
未収金		504,896
短期貸付金		500,000
流動資産合計		2,278,148,155,872
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	142,010,856	
減価償却累計額	△ 37,736,688	104,274,168
構築物	8,467,958	
減価償却累計額	△ 2,882,361	5,585,597
工具器具備品	292,765,444	
減価償却累計額	△ 133,573,225	159,192,219
有形固定資産合計		269,051,984
2 無形固定資産		
電話加入権		264,000
ソフトウェア		1,350,050
無形固定資産合計		1,614,050
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,266,602,951,096
生命保険資産		160,718,849,702
長期前払費用		665,736
敷金・保証金		88,791,492
投資その他の資産合計		2,427,411,258,026
固定資産合計		2,427,681,924,060
資産合計		4,705,830,079,932
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等		123,651,890
未払給付金		2,755,329,921
未払費用		112,203,991
前受金		3,475,192,770
預り金		39,719,961
賞与引当金		112,050,175
短期リース債務		35,518,639
流動負債合計		6,653,667,347
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	17,717,543	17,717,543
共済契約準備金		
支払備金	90,203,560,508	
責任準備金	4,225,725,357,520	4,315,928,918,028
長期リース債務		53,224,884
退職給付引当金		1,730,813,421
固定負債合計		4,317,730,673,876
負債合計		4,324,384,341,223
(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
積立金		258,796,318,467
当期未処分利益 (うち当期総利益 68,435,333,300)		68,435,333,300
利益剰余金合計		381,450,226,709
純資産合計		381,445,738,709
負債純資産合計		4,705,830,079,932

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28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	644,509,179		
職員諸手当	204,048,058		
賞与	167,970,270		
法定福利費	174,340,716		
雑給	116,252,074		
退職給付金	344,259,827,807		
解約手当給付金	7,425,724,092		
他制度引渡金	4,001,610,144		
特退共へ移動通算引渡金	23,104,637		
建退事業等へ移動通算繰入	576,477,928		
差額給付金	2,513,141		
前納減額金	28,223,620		
返還掛金	2,536,189,436		
雑費用	41,140,105		
運用費用	345,781,942		
業務委託手数料	7,132		
支払備金繰入	4,361,423,362		
責任準備金繰入	64,337,815,021		
賞与引当金繰入額	94,445,374		
退職給付費用	△ 382,872,921		
その他	2,544,787,344	431,503,318,461	
一般管理費			
役員報酬	49,275,906		
職員給与	79,306,320		
職員諸手当	27,855,471		
賞与	24,391,056		
法定福利費	28,630,747		
旅費交通費	2,719,593		
消耗品費	3,588,468		
雑役務費	139,348,630		
図書費	1,923,767		
減価償却費	72,590,843		
賞与引当金繰入額	17,604,801		
退職給付費用	△ 272,834,034		
その他	6,020,760	180,422,328	
財務費用			
支払利息	3,352,890	3,352,890	
経常費用合計			431,687,093,679
経常収益			
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	378,089,410,190		
後納割増金収入	3,418,392		
特退共より移動通算引継金	58,321,834		
厚生年金基金より引継金	6,682,864,881		
建退事業等より移動通算受入	1,604,684,203		
運用収入	105,558,590,857		
貸付金利息	50,783		
受取利息	81,881		
雑収入	19,249,305	492,016,672,326	
補助金等収益		6,641,761,270	
資産見返運営費交付金戻入		1,073,100	
資産見返補助金等戻入		11,037,701	
雑益		16,950	
経常収益合計			498,670,561,347
経常利益			66,983,467,668
臨時損失			
固定資産除却損		889,429	
臨時損失合計			889,429
臨時利益			
厚生年金基金代行返上益		1,452,755,061	
臨時利益合計			1,452,755,061
当期純利益			68,435,333,300
当期総利益			68,435,333,300

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28年4月1日 至 平成29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	△ 356,594,429,002
人件費支出	△ 1,896,591,362
その他の業務支出	△ 5,236,973,668
事業収入	386,604,233,156
運用収入	22,191,472,692
貸付金利息による収入	55,275
貸付金回収による収入	3,387,000
補助金等収入	6,739,272,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 88,827,090
その他の業務収入	4,950
小計	51,721,603,951
利息の受取額	90,487
利息の支払額	△ 3,352,890
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,718,341,548
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払出による収入	359,000,000
有価証券の償還による収入	249,118,031,669
投資有価証券の取得による支出	△ 352,182,671,800
生命保険資産の増加による支出	△ 12,702,469,144
生命保険資産の減少による収入	12,230,092,148
固定資産の取得による支出	△ 59,815,897
固定資産の除却による支出	△ 91,430
敷金・保証金の差入による支出	△ 10,130,179
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,248,054,633
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	△ 33,324,720
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,324,720
IV 資金減少額	△ 51,563,037,805
V 資金期首残高	157,902,549,465
VI 資金期末残高	106,339,511,660

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 当期総利益		68,435,333,300	68,435,333,300
II 利益処分額 積立金		68,435,333,300	68,435,333,300

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28年4月1日 至 平成29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	431,503,318,461		
一般管理費	180,422,328		
財務費用	3,352,890		
臨時損失	889,429	431,687,983,108	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 492,016,672,326		
雑益	△ 16,950		
臨時利益	△ 1,452,755,061	△ 493,469,444,337	
業務費用合計			△ 61,781,461,229
II 引当外退職給付増加見積額			4,971,367
III 行政サービス実施コスト			△ 61,776,489,862

〔重要な会計方針〕

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（平成27年1月27日改訂）並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ&A」（平成28年2月改訂）（以下、独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。

ただし、「独立行政法人会計基準」第43（注解39）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」の附則第8条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現行セグメント区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。

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並びに退職給付費用の処理方法

厚生年金基金から支給される年金給付については、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。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、各事業年度の発生時において費用処理しております。

退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

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

消費税等の会計処理は、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、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(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29年厚生労働省発基0110第1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。

〔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	1,832,424,336,102	1,879,279,360,000	46,855,023,898
	(2)金融債	204,900,000,000	208,007,470,000	3,107,470,000
	(3)その他	65,000,000,000	76,173,000,000	11,173,000,000
	小計	2,102,324,336,102	2,163,459,830,000	61,135,493,898
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	238,438,632,618	236,878,590,000	△ 1,560,042,618
	(2)金融債	164,900,000,000	163,522,880,000	△ 1,377,120,000
	小計	403,338,632,618	400,401,470,000	△ 2,937,162,618
合計		2,505,662,968,720	2,563,861,300,000	58,198,331,280

(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	200,060,017,624	889,302,056,568	907,086,877,760	74,414,016,768
(2)金融債	34,000,000,000	109,000,000,000	226,800,000,000	0
(3)その他	5,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	0
合計	239,060,017,624	1,028,302,056,568	1,163,886,877,760	74,414,016,768

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	106,339,511,660	106,339,511,660	0
(2)有価証券及び投資有価証券	2,505,662,968,720	2,563,861,300,000	58,198,331,280
① 満期保有目的の債券	2,505,662,968,720	2,563,861,300,000	58,198,331,280
(3)金銭信託	1,928,280,809,553	1,928,280,809,553	0

(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。

(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. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。

確定給付企業年金制度(積立金制度)では、労働関係法人厚生年金基金に加入しております。労働関係法人厚生年金基金の代行部分については、厚生労働大臣から平成28年4月1日付で将来分支給義務免除の認可を受け、平成29年3月31日付で解散し、平成29年4月1日に労働関係法人企業年金基金(確定給付企業年金)へ移行しております。なお、労働関係法人厚生年金基金の解散に伴い、臨時利益に厚生年金基金代行返上益として1,452,755,061円を計上しております。

退職一時金制度(非積立型制度)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	3,925,716,239円
勤務費用	98,384,017円
利息費用	16,136,620円
数理計算上の差異の当期発生額	119,918,009円
退職給付の支払額	△ 67,550,768円
過去勤務費用の当期発生額	△ 993,028,263円
厚生年金基金代行返上益	△ 1,452,755,061円
期末における退職給付債務	<u>1,646,820,793円</u>

(注) 期末における退職給付債務には、国への返還相当額(最低責任準備金)が含まれております。

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	1,367,537,239円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 10,713,684円
事業主からの拠出額	36,258,964円
退職給付の支払額	△ 67,550,768円
期末における年金資産	<u>1,325,531,751円</u>

③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	1,529,373,885円
退職給付費用	92,168,978円
退職給付への支払額	△ 212,018,484円
期末における退職給付引当金	<u>1,409,524,379円</u>

④ 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	1,646,820,793円
年金資産	△ 1,325,531,751円
積立型制度の未積立退職給付債務	<u>321,289,042円</u>
非積立型制度の未積立退職給付債務	1,409,524,379円
小計	<u>1,730,813,421円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>1,730,813,421円</u>
退職給付引当金	1,730,813,421円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>1,730,813,421円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	98,384,017円
利息費用	16,136,620円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	130,631,693円
過去勤務費用の当期の費用処理額	△ 993,028,263円
簡便法で計算した退職給付費用	92,168,978円
退職給付費用計	<u>△ 655,706,955円</u>
厚生年金基金代行返上益	<u>△ 1,452,755,061円</u>
合計	<u>△ 2,108,462,016円</u>

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	2.3%
株式	3.6%
現金及び預金	34.9%
代行返上に伴う責任準備金前納額	58.0%
その他	1.2%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

6. 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、当該債務に関する賃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。

〔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、△514,226円であり、当該影響額を除いた当期総利益は68,435,847,526円であります。

2. 特退共移動通算について

特退共とは、商工会、商工会議所、自治体など税務署長の承認を受けた団体が実施している特定退職金共済制度であります。

〔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	106,339,511,660円
うち定期預金	0円
<hr/>	
(差引)資金残高	106,339,511,660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4,971,367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	109,732,002	32,278,854	0	142,010,856	37,736,688	9,286,868	0	104,274,168
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	2,882,361	586,243	0	5,585,597
	工具器具備品	254,865,076	45,880,355	7,979,987	292,765,444	133,573,225	59,321,490	0	159,192,219
	計	373,065,036	78,159,209	7,979,987	443,244,258	174,192,274	69,194,601	0	269,051,984
有形固定資産 合計	建 物	109,732,002	32,278,854	0	142,010,856	37,736,688	9,286,868	0	104,274,168
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	2,882,361	586,243	0	5,585,597
	工具器具備品	254,865,076	45,880,355	7,979,987	292,765,444	133,573,225	59,321,490	0	159,192,219
	計	373,065,036	78,159,209	7,979,987	443,244,258	174,192,274	69,194,601	0	269,051,984
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	292,422,183	597,600	0	293,019,783	291,669,733	3,396,242	0	1,350,050
	計	297,174,183	597,600	0	297,771,783	291,669,733	3,396,242	4,488,000	1,614,050
投資その他の 資産	投資有価証券	2,157,519,960,474	352,182,671,800	243,099,681,178	2,266,602,951,096				2,266,602,951,096
	生命保険資産	157,995,701,730	15,299,022,062	12,575,874,090	160,718,849,702				160,718,849,702
	長 期 貸 付 金	500,000	0	500,000	0				0
	長期前払費用	661,909	6,968	3,141	665,736				665,736
	敷 金・保 証 金	78,661,313	10,130,179	0	88,791,492				88,791,492
	計	2,315,596,485,426	367,491,831,009	255,676,058,409	2,427,411,258,026				2,427,411,258,026

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	612,471	3,189,838	0	3,365,134	0	437,175	

(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	868,705,886,000	837,400,000,000	859,063,378,580	0	
	利付国庫債券（5年）第112回	20,192,600,000	20,000,000,000	20,051,589,274	0	
	利付国庫債券（5年）第113回	35,149,850,000	35,000,000,000	35,044,232,629	0	
	利付国庫債券（5年）第115回	45,017,800,000	45,000,000,000	45,008,093,096	0	
	利付国庫債券（5年）第116回	15,096,900,000	15,000,000,000	15,041,528,572	0	
	利付国庫債券（5年）第117回	31,198,510,000	31,000,000,000	31,100,683,115	0	
	利付国庫債券（5年）第120回	2,014,880,000	2,000,000,000	2,007,696,544	0	
	利付国庫債券（5年）第122回	53,079,400,000	53,000,000,000	53,045,031,859	0	
	利付国庫債券（5年）第124回	14,999,280,000	15,000,000,000	14,999,617,201	0	
	利付国庫債券（5年）第125回	25,040,000,000	25,000,000,000	25,027,540,940	0	
	利付国庫債券（10年）第296回	1,997,420,000	2,000,000,000	1,999,613,000	0	
	利付国庫債券（10年）第297回	32,968,430,000	31,000,000,000	31,620,082,449	0	
	利付国庫債券（10年）第299回	21,148,600,000	20,000,000,000	20,424,098,471	0	
	利付国庫債券（10年）第301回	6,409,320,000	6,000,000,000	6,172,681,875	0	
	利付国庫債券（10年）第302回	56,368,090,000	53,000,000,000	54,389,396,897	0	
	利付国庫債券（10年）第304回	21,194,100,000	20,000,000,000	20,542,772,736	0	
	利付国庫債券（10年）第305回	10,605,640,000	10,000,000,000	10,292,190,950	0	
	利付国庫債券（10年）第306回	19,078,300,000	19,000,000,000	19,023,377,223	0	
	利付国庫債券（10年）第307回	15,103,800,000	15,000,000,000	15,031,401,673	0	
	利付国庫債券（10年）第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,081,803,278	0	
	利付国庫債券（10年）第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,007,575,750	0	
	利付国庫債券（10年）第311回	15,641,100,000	15,000,000,000	15,384,660,012	0	
	利付国庫債券（10年）第312回	42,418,680,000	40,000,000,000	41,410,724,616	0	
	利付国庫債券（10年）第313回	38,431,230,000	36,000,000,000	37,523,142,155	0	
	利付国庫債券（10年）第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,065,693,687	0	
	利付国庫債券（10年）第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,013,821,456	0	
	利付国庫債券（10年）第318回	21,077,200,000	20,000,000,000	20,796,832,884	0	
	利付国庫債券（10年）第320回	13,732,550,000	13,000,000,000	13,549,412,496	0	
	利付国庫債券（10年）第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,001,219,931	0	
	利付国庫債券（10年）第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,849,600,247	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,795,165,073	0	
	利付国庫債券（10年）第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,984,329,616	0	
満期保有 目的債券	利付国庫債券（10年）第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,043,551,633	0	
	利付国庫債券（10年）第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,223,145,643	0	
	利付国庫債券（10年）第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,136,676,130	0	
	利付国庫債券（10年）第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,324,928,896	0	
	利付国庫債券（10年）第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,018,467,392	0	
	利付国庫債券（10年）第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,768,205,463	0	
	利付国庫債券（10年）第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,964,654,528	0	
	利付国庫債券（10年）第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,987,608,253	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,989,586,784	0	
	利付国庫債券（20年）第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	8,468,955,861	0	
	利付国庫債券（20年）第107回	1,102,392,000	900,000,000	1,100,966,704	0	
	利付国庫債券（20年）第108回	7,338,180,000	6,100,000,000	7,316,483,729	0	
	利付国庫債券（20年）第114回	4,968,108,000	4,000,000,000	4,952,198,570	0	
	利付国庫債券（20年）第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,730,372,646	0	
	利付国庫債券（20年）第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,588,667,903	0	
	利付国庫債券（20年）第132回	3,574,080,000	3,000,000,000	3,567,665,698	0	
	利付国庫債券（20年）第133回	3,777,009,000	3,100,000,000	3,765,725,517	0	
	利付国庫債券（20年）第141回	7,319,092,000	6,100,000,000	7,303,022,325	0	
	利付国庫債券（20年）第147回	7,217,370,000	6,100,000,000	7,203,519,171	0	
	利付国庫債券（20年）第151回	6,794,164,000	6,100,000,000	6,786,005,576	0	
	利付国庫債券（20年）第155回	6,542,321,000	6,100,000,000	6,537,360,453	0	
	政府保証債	1,011,648,019,800	1,008,700,000,000	1,011,739,572,516	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	3,996,190,048	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	998,741,704	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	999,224,455	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	4,002,427,760	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	3,999,674,507	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	1,497,511,206	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	999,452,685	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	1,998,866,280	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	6,987,026,858	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	7,985,818,176	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	2,994,284,613	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	7,005,871,866	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
満期保有 目的債券	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	7,983,660,310	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	5,993,131,669	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	4,002,713,866	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	5,993,662,911	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	11,013,839,960	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	16,939,084,388	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	6,996,169,098	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	4,997,307,048	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	5,985,059,871	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	11,014,391,700	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	11,982,414,558	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	6,982,122,352	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	1,990,748,574	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	5,974,480,191	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	9,008,666,040	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	22,060,396,212	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	12,038,445,616	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	8,016,618,810	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	8,990,851,608	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	3,003,381,855	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	2,001,638,998	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	7,006,339,181	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	4,996,108,060	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	13,024,844,233	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	6,994,393,350	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	12,992,689,921	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,153,005,000	4,000,000,000	4,130,066,680	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,237,550,000	13,500,000,000	13,355,159,195	0	
	第193回日本高速道路保有・債務返済機構債券	19,064,306,000	19,000,000,000	19,055,014,593	0	
	第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,581,385,000	12,500,000,000	12,558,669,755	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	15,010,127,768	0	
	第200回日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,338,145,000	15,300,000,000	15,328,688,299	0	
	第202回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,423,405,000	14,300,000,000	14,406,162,094	0	
	第204回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,410,623,000	9,400,000,000	9,411,373,097	0	
	第207回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,201,723,000	12,100,000,000	12,189,853,592	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	8,993,524,713	0	
	第211回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,924,800,000	14,800,000,000	14,911,846,779	0	
	第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,302,846,000	10,300,000,000	10,304,869,549	0	
	第215回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,548,290,000	10,500,000,000	10,538,252,157	0	
	第218回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,080,290,000	9,000,000,000	9,065,583,491	0	
	第220回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,605,520,000	6,600,000,000	6,603,968,920	0	
	第222回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,066,292,000	7,000,000,000	7,055,427,453	0	
	第225回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,574,228,000	6,500,000,000	6,564,210,188	0	
	第227回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,518,753,000	5,500,000,000	5,516,933,586	0	
	第229回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,007,344,000	14,000,000,000	14,005,523,150	0	
	第231回日本高速道路保有・債務返済機構債券	19,138,404,000	19,000,000,000	19,125,057,537	0	
	第234回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,529,654,000	11,500,000,000	11,524,938,882	0	
第236回日本高速道路保有・債務返済機構債券	18,531,338,000	18,500,000,000	18,525,846,884	0		
第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,511,497,000	9,500,000,000	9,510,770,638	0		
第241回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,676,094,000	10,500,000,000	10,655,582,468	0		
第243回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,007,490,000	8,000,000,000	8,006,004,376	0		
第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,017,280,000	5,000,000,000	5,013,995,347	0		
第249回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,997,702,532	0		
第251回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,027,792,000	6,000,000,000	6,022,968,573	0		
第254回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,004,116,000	7,000,000,000	7,003,435,660	0		
第256回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,992,800,000	5,000,000,000	4,993,930,576	0		
第258回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,998,804,854	0		
第261回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,998,596,000	7,000,000,000	6,998,793,251	0		
第263回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,011,600,000	7,000,000,000	7,010,066,112	0		
第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,998,596,000	7,000,000,000	6,998,770,045	0		
第269回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0		
第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,498,596,000	3,500,000,000	3,498,746,839	0		
第273回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,702,395,000	6,700,000,000	6,702,237,589	0		
第276回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,404,126,000	4,400,000,000	4,403,840,995	0		
第279回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,201,518,000	2,200,000,000	2,201,404,840	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
満期保有 目的債券	第282回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,800,311,000	5,800,000,000	5,800,339,304	0	
	第285回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,800,559,000	3,800,000,000	3,800,536,626	0	
	第288回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,000,282,000	6,000,000,000	6,000,276,153	0	
	第291回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,700,597,000	2,700,000,000	2,700,568,317	0	
	第294回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,898,596,000	2,900,000,000	2,898,654,015	0	
	第297回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第300回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第303回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	3,096,500,000	3,100,000,000	3,096,543,569	0	
	第304回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	2,996,500,000	3,000,000,000	2,996,529,046	0	
	第55回関西国際空港債券	2,479,087,500	2,500,000,000	2,495,852,010	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,991,107,492	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,988,689,293	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,528,992,814	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,777,244	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,197,103,632	0	
	第5回新関西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	999,187,769	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	998,886,075	0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,030,098	0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	998,746,839	0	
	第16回東日本高速道路債券	991,635,000	1,000,000,000	998,340,804	0	
	第16回民間都市開発債券	105,183,000	100,000,000	104,549,521	0	
	第5回日本政策金融公庫債券	2,980,500,000	3,000,000,000	2,995,165,287	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,221,612	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,097,521	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,816,457	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,715,859	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,630,809	0	
	第5回地方公共団体金融機構債券(8年債)	101,328,000	100,000,000	101,170,920	0	
	第7回地方公共団体金融機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,991,420,000	0	
	第9回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,210,332	0	
	第10回地方公共団体金融機構債券	3,970,455,000	4,000,000,000	3,991,209,790	0	
	第12回地方公共団体金融機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,993,532,264	0	
	第13回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,680,126	0	
	第14回地方公共団体金融機構債券	1,986,270,000	2,000,000,000	1,995,461,232	0	
	第15回地方公共団体金融機構債券	2,986,000,000	3,000,000,000	2,995,256,160	0	
	第16回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,994,192,856	0	
	第17回地方公共団体金融機構債券	3,994,295,000	4,000,000,000	3,997,972,622	0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,993,500,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,003,662,740	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,990,747,446	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,992,671,952	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,990,748,574	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,981,709,935	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,011,277,841	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,003,113,582	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,004,133,541	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,266,736	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,232,893	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,443,224	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,375,538	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,032,438,307	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,683,429	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,054,682,804	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	7,135,999,124	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,263,269,197	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,111,308,695	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	522,622,333	0	
第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,520,173,306	0		
第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,659,272,685	0		
第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,573,655,651	0		
第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,299,031,920	0		
第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,104,794	0		
第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,186,712,832	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60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,571,978,419	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,230,263,828	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,091,173,635	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,038,255,085	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,598,305,081	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,643,374,169	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,630,749,517	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,516,547,020	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,512,985,818	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,514,511,102	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,553,240,369	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,012,958,687	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,996,437,626	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,026,104,139	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,814,680	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,992,777,371	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,997,609,708	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,998,793,251	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,001,364,128	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,770,045	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,997,516,884	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,497,493,691	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,566,838	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,801,595,493	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,593,149	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,156,605	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,201,103,433	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,901,172,993	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,185,160	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,198,654,015	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,398,642,412	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,619,206	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,298,189,884	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	2,993,565,000	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	999,605,166	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	4,990,032,727	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	995,374,287	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	5,973,957,050	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	999,187,769	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債(15年償)	115,632,000	100,000,000	113,632,563	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	209,269,215	0	
	第23回株式会社日本政策投資銀行社債	4,046,869,000	3,900,000,000	4,028,526,675	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	9,625,985,000	9,500,000,000	9,608,628,288	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	2,995,752,000	3,000,000,000	2,996,419,033	0	
	第33回株式会社日本政策投資銀行社債	18,992,980,000	19,000,000,000	18,993,734,221	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	7,403,962,000	7,400,000,000	7,403,787,527	0	
	第37回株式会社日本政策投資銀行社債	2,098,596,000	2,100,000,000	2,098,642,412	0	
	金融債	335,800,000,000	335,800,000,000	335,800,000,000	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10号 商工債券(10年)	4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000	0	
	第11号 商工債券(10年)	7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000	0	
	第12号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第13号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第14号 商工債券(10年)	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000	0	
	第15号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第16号 商工債券(10年)	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0	
	第17号 商工債券(10年)	18,200,000,000	18,200,000,000	18,200,000,000	0	
	第18号 商工債券(10年)	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	第19号 商工債券(10年)	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第20号 商工債券(10年)	34,700,000,000	34,700,000,000	34,700,000,000	0	
	第21号 商工債券(10年)	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	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
満期保有 目的債券	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	
	第767号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第768号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第769号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第770号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第771号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第772号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第773号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第774号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第775号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第776号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第777号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第778号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第779号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第780号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第781号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第782号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第783号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第784号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第785号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第786号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第787号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第788号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第789号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第790号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第791号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第792号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第793号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第794号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第795号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第796号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
第797号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
第798号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
第799号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
第800号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
第801号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
第802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	60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	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	
	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	2,276,153,905,800	2,241,900,000,000	2,266,602,951,096	0	
				2,266,602,951,096		

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	3,887,000	0	3,887,000	0	500,000 (500,000)	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	111,724,542	112,050,175	111,724,542	0	112,050,175	

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	5,455,090,124	326,607,624	2,725,352,576	3,056,345,172	
退職一時金に係る債務	1,529,373,885	92,168,978	212,018,484	1,409,524,379	
厚生年金基金に係る債務	3,925,716,239	234,438,646	2,513,334,092	1,646,820,793	
年金資産	1,367,537,239	36,258,964	78,264,452	1,325,531,751	
退職給付引当金	4,087,552,885	290,348,660	2,647,088,124	1,730,813,421	

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	324,210,792,568	0	65,414,474,101	258,796,318,467	減少額は、前期末処理損失からの振替額
前中期目標期間繰越積立金	54,218,574,942	0	0	54,218,574,942	
計	378,429,367,510	0	65,414,474,101	313,014,893,409	

9. 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
		建設仮勘定見返補助金等	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)	5,545,591,270	0	0	0	0	5,545,591,270	
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)	1,096,170,000	0	0	0	0	1,096,170,000	
計	6,641,761,270	0	0	0	0	6,641,761,270	

10. 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	(1,894)	(1)	(0)	(0)
	52,443	5	0	0
職員	(190,627)	(95)	(0)	(0)
	1,180,367	170	212,018	8
計	(192,522)	(96)	(0)	(0)
	1,232,810	175	212,018	8

- (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。

11. 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							
業務費	431,391,478,609	7,132	431,391,485,741	3,563,480,094	434,954,965,835	△ 3,451,647,374	431,503,318,461
退職給付金	344,259,827,807	0	344,259,827,807	0	344,259,827,807	0	344,259,827,807
支払備金繰入	4,361,423,362	0	4,361,423,362	0	4,361,423,362	0	4,361,423,362
責任準備金繰入	64,337,815,021	0	64,337,815,021	0	64,337,815,021	0	64,337,815,021
その他	18,432,412,419	7,132	18,432,419,551	3,563,480,094	21,995,899,645	△ 3,451,647,374	18,544,252,271
一般管理費	0	0	0	180,422,328	180,422,328	0	180,422,328
財務費用	0	0	0	3,352,890	3,352,890	0	3,352,890
計	431,391,478,609	7,132	431,391,485,741	3,747,255,312	435,138,741,053	△ 3,451,647,374	431,687,093,679
事業収益							
事業収益	492,016,539,662	132,664	492,016,672,326	0	492,016,672,326	0	492,016,672,326
補助金等収益	5,545,591,270	0	5,545,591,270	1,096,170,000	6,641,761,270	0	6,641,761,270
給付経理より受入	0	0	0	3,451,647,374	3,451,647,374	△ 3,451,647,374	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	1,073,100	1,073,100	0	1,073,100
資産見返補助金等戻入	0	0	0	11,037,701	11,037,701	0	11,037,701
雑益	12,000	0	12,000	4,950	16,950	0	16,950
計	497,562,142,932	132,664	497,562,275,596	4,559,933,125	502,122,208,721	△ 3,451,647,374	498,670,561,347
事業損益	66,170,664,323	125,532	66,170,789,855	812,677,813	66,983,467,668	0	66,983,467,668
II 臨時損益等							0
臨時損失	0	0	0	889,429	889,429	0	889,429
固定資産除却損	0	0	0	889,429	889,429	0	889,429
計	0	0	0	889,429	889,429	0	889,429
臨時利益	0	0	0	1,452,755,061	1,452,755,061	0	1,452,755,061
厚生年金基金代行返上益	0	0	0	1,452,755,061	1,452,755,061	0	1,452,755,061
計	0	0	0	1,452,755,061	1,452,755,061	0	1,452,755,061
当期純損益	66,170,664,323	125,532	66,170,789,855	2,264,543,445	68,435,333,300	0	68,435,333,300
当期総損益	66,170,664,323	125,532	66,170,789,855	2,264,543,445	68,435,333,300	0	68,435,333,300
III 行政サービス実施コスト							
業務費用							
損益計算書上の費用	431,391,478,609	7,132	431,391,485,741	3,748,144,741	435,139,630,482	△ 3,451,647,374	431,687,983,108
(控除) 自己収入等	△ 492,016,551,662	△ 132,664	△ 492,016,684,326	△ 4,904,407,385	△ 496,921,091,711	3,451,647,374	△ 493,469,444,337
業務費用合計	△ 60,625,073,053	△ 125,532	△ 60,625,198,585	△ 1,156,262,644	△ 61,781,461,229	0	△ 61,781,461,229
引当外退職給付増加見積額	0	0	0	4,971,367	4,971,367	0	4,971,367
行政サービス実施コスト	△ 60,625,073,053	△ 125,532	△ 60,625,198,585	△ 1,151,291,277	△ 61,776,489,862	0	△ 61,776,489,862
IV 総資産							
有価証券	239,060,017,624	0	239,060,017,624	0	239,060,017,624	0	239,060,017,624
金銭信託	1,928,280,809,553	0	1,928,280,809,553	0	1,928,280,809,553	0	1,928,280,809,553
投資有価証券	2,266,602,951,096	0	2,266,602,951,096	0	2,266,602,951,096	0	2,266,602,951,096
生命保険資産	160,718,849,702	0	160,718,849,702	0	160,718,849,702	0	160,718,849,702
その他	108,907,754,711	364,965,192	109,272,719,903	2,055,061,680	111,327,781,583	△ 160,329,626	111,167,451,957
計	4,703,570,382,686	364,965,192	4,703,935,347,878	2,055,061,680	4,705,990,409,558	△ 160,329,626	4,705,830,079,932

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、財務及び会計並びに人事管理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 ……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3,747,255,312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4,559,933,125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2,055,061,680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 4,971,367 円

12. 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	1,191,590,957,950	△ 22,718,752,422
特 定 金 銭 信 託	676,464,312,493	3,014,701,558
新 団 体 生 存 保 険	60,225,539,110	△ 1,372,791,886
計	1,928,280,809,553	△ 21,076,842,750

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
富国生命	69,395,214,537
太陽生命	21,480,541,857
第一生命	19,098,277,683
大同生命	20,537,944,604
明治安田生命	13,431,574,968
住友生命	16,775,296,053
計	160,718,849,702

決算報告書（平成28年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区分	給付経理				融資経理			
	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考
取 入	405,872	413,269	7,397		0	0	△0	
給付経理より受入	-	-	-		-	-	-	
国庫補助金収入	5,643	5,546	△98		-	-	-	
業務収入	399,165	406,101	6,936		0	0	△0	
掛金等収入	376,283	384,834	8,551	在籍被数・引継 件数の増	-	-	-	
運用収入等	22,882	21,267	△1,615		0	0	△0	
業務外収入	-	18	18	前年度未収の退職金等の取崩	0	0	△0	
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	992	1,512	520	受入件数の増	-	-	-	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	1	0	△1	受入件数の減	-	-	-	
林業退職金共済事業等勘定より受入	71	93	22	受入件数の増	-	-	-	
支 出	409,289	362,320	△46,869		0	0	△0	
退職給付金等	402,730	355,713	△47,017	支給件数の減	-	-	-	
業務経費	2,624	2,579	△45		0	0	△0	
退職金共済事業関係経費	-	-	-		-	-	-	
運用費用等	2,624	2,579	△45	返還掛金支払単 価の増	-	-	-	
業務委託手数料	-	-	-		0	0	△0	
一般管理費	-	-	-		-	-	-	
人件費	-	-	-		-	-	-	
業務経理へ繰入	3,612	3,452	△160		-	-	-	
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	316	561	245	繰入単価の増	-	-	-	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	1	-	△1		-	-	-	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	6	15	9	繰入件数の増	-	-	-	

決算報告書（平成28年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区分	勘定共通				セグメント間相殺			
	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考
取 入	4,708	4,548	△160		△3,612	△3,452	160	
給付経理より受入	3,612	3,452	△160		△3,612	△3,452	160	
国庫補助金収入	1,096	1,096	0		-	-	-	
業務収入	-	-	-		-	-	-	
掛金等収入	-	-	-		-	-	-	
運用収入等	-	-	-		-	-	-	
業務外収入	0	0	0		-	-	-	
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	-	-	-		-	-	-	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	-	-	-		-	-	-	
林業退職金共済事業等勘定より受入	-	-	-		-	-	-	
支 出	4,708	4,668	△40		△3,612	△3,452	160	
退職給付金等	-	-	-		-	-	-	
業務経費	2,936	2,747	△189		-	-	-	
退職金共済事業関係経費	2,936	2,747	△189		-	-	-	
運用費用等	-	-	-		-	-	-	
業務委託手数料	-	-	-		-	-	-	
一般管理費	56	169	113	システム設置費用による増	-	-	-	
人件費	1,716	1,752	36		-	-	-	
業務経理へ繰入	-	-	-		△3,612	△3,452	160	
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	-	-	-		-	-	-	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	-	-	-		-	-	-	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	-	-	-		-	-	-	

決算報告書（平成28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	合計			備考
	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	
取 入	406,968	414,366	7,398	
給付経理より受入	-	-	-	
国庫補助金収入	6,739	6,642	△97	
業務収入	399,165	406,101	6,936	
掛金等収入	376,283	384,834	8,551	
運用収入等	22,882	21,267	△1,615	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	18	18	
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	992	1,512	520	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	1	0	△1	
林業退職金共済事業等勘定より受入	71	93	22	
支 出	410,385	363,537	△46,848	
退職給付金等	402,730	355,713	△47,017	
業務経費	5,560	5,327	△233	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	2,936	2,747	△189	
運用費用等	2,624	2,579	△45	
業務委託手数料	0	0	△0	
一般管理費	56	169	113	
人件費	1,716	1,752	36	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
業務経理へ繰入	-	-	-	
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	316	561	245	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	1	0	△1	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	6	15	9	