

# 貸 付 経 理

## 予 定 損 益 計 算 書

科 目	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	平成 28 年度	平成 29 年度
	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
（事業費用）					
職員給与	3,906	4,385	5,042	479	657
厚生費	13	14	14	1	0
旅費	108	205	211	97	6
事務費	639	1,281	1,431	642	150
委託費	0	938	884	938	△ 54
委託管理費	255	300	296	45	△ 4
燃料費	4	25	25	21	0
修繕費	0	75	75	75	0
賃借料	1,917	464	423	△ 1,453	△ 41
保険料	0	35	35	35	0
調査研究費	0	50	50	50	0
普及費	221	201	289	△ 20	88
諸謝金	780	830	830	50	0
食糧費	0	24	24	24	0
負担金	770	824	963	54	139
消費税	294	281	292	△ 13	11
支払利息	97,595	80,861	62,049	△ 16,734	△ 18,812
連合会払込金	5,895	4,883	2,909	△ 1,012	△ 1,974
貸付債権保全金利息	549	449	0	△ 100	△ 449
雑費	5	100	100	95	0
減価償却費	1,889	1,918	1,580	29	△ 338
特別損失					
前期損益修正損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
当期利益金					
当期利益金	0	-	-	0	0
合 計	114,840	98,143	77,522	△ 16,697	△ 20,621
経常収益					
（事業収益）					
組合員貸付金利息	110,373	89,807	69,038	△ 20,566	△ 20,769
（補助金等収入）					
連合会交付金	407	334	270	△ 73	△ 64
（事業外収益）					
利息及び配当金	556	1	1	△ 555	0
特別利益					
前期損益修正益	0	0	0	0	0
当期損失金					
当期損失金	3,504	8,001	8,213	4,497	212
合 計	114,840	98,143	77,522	△ 16,697	△ 20,621

# 貸 付 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表

科 目	平成27年度末 千円	平成 28 年 度		平成 29 年 度	
		増 △ 減 千円	年 度 末 千円	増 △ 減 千円	年 度 末 千円
<u>流 動 資 産</u>					
小 口 現 金	50	0	50	0	50
普 通 預 金	3,069	△ 957	2,112	1,188	3,300
通 知 預 金	23,000	4,000	27,000	2,000	29,000
定 期 預 金	0	0	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	0	0
未 収 収 益	1	0	1	0	1
未 収 金	327,825	△ 42,955	284,870	△ 23,922	260,948
<u>固 定 資 産</u>					
(有形固定資産)					
車 両 及 び 運 搬 具	337	△ 336	1	0	1
器 具 及 び 備 品	5,223	△ 1,580	3,643	△ 1,580	2,063
(投資その他の資産)					
組 合 員 貸 付 金	3,793,816	△ 788,016	3,005,800	△ 811,200	2,194,600
合 計	4,153,321	△ 829,844	3,323,477	△ 833,514	2,489,963
<u>流 動 負 債</u>					
短 期 借 入 金	0	0	0	0	0
未 払 金	90	△ 54	36	0	36
未 払 費 用	2	10	12	1	13
預 り 金	18	11	29	1	30
<u>固 定 負 債</u>					
長 期 借 入 金	3,716,728	△ 778,000	2,938,728	△ 803,000	2,135,728
(引当金)					
貸 付 債 権 保 全 引 当 金	321,798	△ 43,667	278,131	△ 22,722	255,409
退 職 給 与 引 当 金	570	△ 143	427	419	846
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	114,115	△ 8,001	106,114	△ 8,213	97,901
合 計	4,153,321	△ 829,844	3,323,477	△ 833,514	2,489,963