

貸 付 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	前年度対比較増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	平成 29 年度	平成 30 年度
	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
（事業費用）					
職員給与	4,219	5,093	5,309	874	216
厚生費	12	14	14	2	0
旅費	137	211	201	74	△ 10
事務費	652	1,431	1,560	779	129
委託費	0	884	2,484	884	1,600
委託管理費	294	296	296	2	0
燃料費	4	25	0	21	△ 25
修繕費	0	75	0	75	△ 75
賃借料	464	423	0	△ 41	△ 423
保険料	28	35	35	7	0
調査研究費	0	50	50	50	0
普及費	200	289	0	89	△ 289
諸謝金	780	830	830	50	0
食糧費	0	24	24	24	0
負担金	800	1,037	1,083	237	46
消費税	141	292	366	151	74
支払利息	80,867	57,116	20,259	△ 23,751	△ 36,857
連合会払込金	4,881	4,248	2,116	△ 633	△ 2,132
貸付債権保全金利息	472	423	0	△ 49	△ 423
雑費	5	100	100	95	0
減価償却費	1,918	1,580	1,310	△ 338	△ 270
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	95,874	74,476	36,037	△ 21,398	△ 38,439
経常収益					
（事業収益）					
組合員貸付金利息	91,648	67,603	25,023	△ 24,045	△ 42,580
（補助金等収入）					
連合会交付金	334	269	215	△ 65	△ 54
（事業外収益）					
利息及び配当金	473	1	1	△ 472	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	3,419	6,603	10,798	3,184	4,195
合 計	95,874	74,476	36,037	△ 21,398	△ 38,439

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	平成28年度末 千円	平成 29 年 度		平成 30 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	2,577	962	3,539	144	3,683
通 知 預 金	14,000	48,000	62,000	△ 9,387	52,613
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	284,763	△ 23,155	261,608	△ 23,600	238,008
<u>固 定 資 産</u>					
(有形固定資産)					
車 両 及 び 運 搬 具	1	0	1	0	1
器 具 及 び 備 品	3,643	△ 1,580	2,063	△ 1,310	753
組 合 員 貸 付 金	3,137,624	△ 780,724	2,356,900	△ 727,500	1,629,400
合 計	3,442,659	△ 756,497	2,686,162	△ 761,653	1,924,509
<u>流 動 負 債</u>					
短 期 借 入 金	0	0	0	0	0
未 払 金	60	△ 20	40	0	40
未 払 費 用	0	34	34	0	34
預 り 金	6	27	33	0	33
<u>固 定 負 債</u>					
長 期 借 入 金	3,052,728	△ 727,200	2,325,528	△ 727,700	1,597,828
(引当金)					
貸 付 債 権 保 全 引 当 金	278,742	△ 23,156	255,586	△ 23,600	231,986
退 職 給 与 引 当 金	427	421	848	445	1,293
<u>剰 余 金</u>					
利 益 剰 余 金	110,696	△ 6,603	104,093	△ 10,798	93,295
合 計	3,442,659	△ 756,497	2,686,162	△ 761,653	1,924,509