

## (変更前) 年度計画の予算等 (平成25年度) 【法人単位】

別表1 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収 入	
国庫補助金	16,285
政府出資金	30,149
財政融資資金借入金	264,000
民間借入金	94,200
住宅金融支援機構債券	2,652,557
住宅金融支援機構財形住宅債券	68,983
住宅金融支援機構住宅地債券	24,124
買取債権回収金	903,825
貸付回収金	2,873,004
業務収入	886,023
その他収入	255,662
計	8,068,812
支 出	
業務経費	168,142
証券化支援業務関係経費	30,534
住宅融資保険業務関係経費	6,797
財形住宅資金貸付業務関係経費	1,077
住宅資金貸付等業務関係経費	105,291
既往債権管理業務関係経費	24,443
買取債権	2,200,000
貸付金	414,107
借入金等償還	3,834,571
支払利息	713,419
一般管理費	3,438
人件費	9,598
その他支出	291,969
計	7,635,244

【人件費の見積り】

期間中総額7,456百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表2 収支計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収益の部	990,587
経常収益	990,587
資金運用収益	809,454
保険引受収益	84,637
役務取引等収益	1,077
補助金等収益	93,049
その他業務収益	73
その他経常収益	2,297
費用の部	889,294
経常費用	889,294
資金調達費用	641,576
保険引受費用	104,915
役務取引等費用	29,667
その他業務費用	12,630
営業経費	31,873
その他経常費用	68,633
純利益	101,293
前中期目標期間繰越積立金取崩額	16,970
総利益	118,263

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表3 資金計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
資金支出	
業務活動による支出	3,505,870
買取債権の取得による支出	2,200,000
貸付けによる支出	414,107
人件費支出	9,598
その他業務支出	168,746
その他支出	713,419
投資活動による支出	285,334
財務活動による支出	3,835,366
民間長期借入金の返済による支出	110,300
債券の償還による支出	1,483,722
財政融資資金借入金の返済による支出	2,240,550
リース債務の支払いによる支出	794
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	1,962,445
資金収入	
業務活動による収入	4,764,254
買取債権の回収による収入	903,825
貸付金の回収による収入	2,873,004
買取債権利息収入	210,136
貸付金利息収入	588,638
その他業務収入	105,475
国庫補助金収入	16,285
その他収入	66,892
投資活動による収入	170,546
財務活動による収入	3,125,337
民間長期借入金の借入れによる収入	94,200
債券の発行による収入	2,736,988
財政融資資金借入金の借入れによる収入	264,000
政府出資金収入	30,149
他勘定長期借入金の借入れによる収入	-
前年度よりの繰越金	1,528,877

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

(変更前) 年度計画の予算等 (平成25年度) 【証券化支援勘定】

別表1 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収 入	
国庫補助金	16,285
政府出資金	30,149
財政融資資金借入金	-
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	2,156,367
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
住宅金融支援機構住宅地債券	21,502
買取債権回収金	903,825
貸付回収金	-
業務収入	211,419
その他収入	326,792
計	3,666,338
支 出	
業務経費	31,486
証券化支援業務関係経費	31,486
住宅融資保険業務関係経費	-
財形住宅資金貸付業務関係経費	-
住宅資金貸付等業務関係経費	-
既往債権管理業務関係経費	-
買取債権	2,200,000
貸付金	-
借入金等償還	794,590
支払利息	238,575
一般管理費	1,592
人件費	4,324
その他支出	380,921
計	3,651,487

【人件費の見積り】

期間中総額3,359百万円を支出する。  
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表2 収支計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収益の部	298,602
経常収益	298,602
資金運用収益	219,537
保険引受収益	416
役務取引等収益	24
補助金等収益	77,758
その他業務収益	73
その他経常収益	794
費用の部	266,347
経常費用	266,347
資金調達費用	186,274
保険引受費用	3,154
役務取引等費用	16,869
その他業務費用	11,664
営業経費	12,002
その他経常費用	36,384
純利益	32,256
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	32,256

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表3 資金計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
資金支出	
業務活動による支出	2,469,083
買取債権の取得による支出	2,200,000
貸付けによる支出	-
人件費支出	4,324
その他業務支出	26,185
その他支出	238,575
投資活動による支出	235,705
財務活動による支出	939,806
民間長期借入金の返済による支出	-
債券の償還による支出	794,590
財政融資資金借入金の返済による支出	-
リース債務の支払いによる支出	794
他勘定長期借入金の返済による支出	144,422
次年度への繰越金	170,353
資金収入	
業務活動による収入	1,192,107
買取債権の回収による収入	903,825
貸付金の回収による収入	-
買取債権利息収入	210,396
貸付金利息収入	-
その他業務収入	1,023
国庫補助金収入	16,285
その他収入	60,578
投資活動による収入	81,413
財務活動による収入	2,385,925
民間長期借入金の借入れによる収入	-
債券の発行による収入	2,170,976
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
政府出資金収入	30,149
他勘定長期借入金の借入れによる収入	184,800
前年度よりの繰越金	155,502

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

(変更前) 年度計画の予算等 (平成25年度) 【住宅融資保険勘定】

別表1 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収 入	
国庫補助金	-
政府出資金	-
財政融資資金借入金	-
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	-
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
住宅金融支援機構住宅地債券	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	-
業務収入	3,644
その他収入	4,300
計	7,943
支 出	
業務経費	6,797
証券化支援業務関係経費	-
住宅融資保険業務関係経費	6,797
財形住宅資金貸付業務関係経費	-
住宅資金貸付等業務関係経費	-
既往債権管理業務関係経費	-
買取債権	-
貸付金	-
借入金等償還	-
支払利息	-
一般管理費	185
人件費	292
その他支出	550
計	7,825

【人件費の見積り】

期間中総額227百万円を支出する。  
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表2 収支計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収益の部	9,285
経常収益	9,285
資金運用収益	2,632
保険引受収益	6,645
役務取引等収益	-
補助金等収益	-
その他業務収益	-
その他経常収益	8
費用の部	7,365
経常費用	7,365
資金調達費用	-
保険引受費用	6,357
役務取引等費用	7
その他業務費用	-
営業経費	968
その他経常費用	33
純利益	1,920
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	1,920

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表3 資金計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
資金支出	
業務活動による支出	7,275
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	-
人件費支出	292
その他業務支出	6,982
その他支出	-
投資活動による支出	550
財務活動による支出	-
民間長期借入金の返済による支出	-
債券の償還による支出	-
財政融資資金借入金の返済による支出	-
リース債務の支払いによる支出	-
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	8,552
資金収入	
業務活動による収入	6,393
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	-
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	-
その他業務収入	3,644
国庫補助金収入	-
その他収入	2,750
投資活動による収入	1,550
財務活動による収入	-
民間長期借入金の借入れによる収入	-
債券の発行による収入	-
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
政府出資金収入	-
他勘定長期借入金の借入れによる収入	-
前年度よりの繰越金	8,433

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

(変更前) 年度計画の予算等 (平成25年度) 【財形住宅資金貸付勘定】

別表1 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収 入	
国庫補助金	-
政府出資金	-
財政融資資金借入金	-
民間借入金	94,200
住宅金融支援機構債券	-
住宅金融支援機構財形住宅債券	68,983
住宅金融支援機構住宅地債券	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	83,644
業務収入	8,721
その他収入	124
計	255,671
支 出	
業務経費	1,077
証券化支援業務関係経費	-
住宅融資保険業務関係経費	-
財形住宅資金貸付業務関係経費	1,077
住宅資金貸付等業務関係経費	-
既往債権管理業務関係経費	-
買取債権	-
貸付金	3,665
借入金等償還	249,700
支払利息	4,736
一般管理費	157
人件費	362
その他支出	-
計	259,697

【人件費の見積り】

期間中総額281百万円を支出する。  
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表2 収支計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収益の部	8,754
経常収益	8,754
資金運用収益	8,567
保険引受収益	-
役務取引等収益	11
補助金等収益	114
その他業務収益	-
その他経常収益	62
費用の部	6,687
経常費用	6,687
資金調達費用	4,927
保険引受費用	-
役務取引等費用	244
その他業務費用	12
営業経費	1,070
その他経常費用	433
純利益	2,067
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	2,067

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表3 資金計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
資金支出	
業務活動による支出	9,985
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	3,665
人件費支出	362
その他業務支出	1,221
その他支出	4,736
投資活動による支出	-
財務活動による支出	249,700
民間長期借入金の返済による支出	110,300
債券の償還による支出	139,400
財政融資資金借入金の返済による支出	-
リース債務の支払いによる支出	-
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	11,714
資金収入	
業務活動による収入	92,374
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	83,644
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	8,704
その他業務収入	19
国庫補助金収入	-
その他収入	8
投資活動による収入	114
財務活動による収入	163,170
民間長期借入金の借入れによる収入	94,200
債券の発行による収入	68,970
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
政府出資金収入	-
他勘定長期借入金の借入れによる収入	-
前年度よりの繰越金	15,740

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

(変更前) 年度計画の予算等 (平成25年度) 【住宅資金貸付等勘定】

別表1 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収 入	
国庫補助金	-
政府出資金	-
財政融資資金借入金	264,000
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	96,190
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
住宅金融支援機構住宅地債券	2,622
買取債権回収金	-
貸付回収金	152,919
業務収入	198,861
その他収入	108,866
計	823,458
支 出	
業務経費	193,743
証券化支援業務関係経費	-
住宅融資保険業務関係経費	-
財形住宅資金貸付業務関係経費	-
住宅資金貸付等業務関係経費	193,743
既往債権管理業務関係経費	-
買取債権	-
貸付金	410,442
借入金等償還	55,053
支払利息	25,382
一般管理費	865
人件費	2,100
その他支出	204,920
計	892,505

【人件費の見積り】

期間中総額1,631百万円を支出する。  
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表2 収支計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収益の部	217,583
経常収益	217,583
資金運用収益	37,974
保険引受収益	165,631
役務取引等収益	904
補助金等収益	12,167
その他業務収益	-
その他経常収益	907
費用の部	223,313
経常費用	223,313
資金調達費用	26,191
保険引受費用	184,388
役務取引等費用	3,463
その他業務費用	373
営業経費	8,000
その他経常費用	898
純損失	5,731
前中期目標期間繰越積立金取崩額	16,970
総利益	11,239

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表3 資金計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
資金支出	
業務活動による支出	638,018
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	410,442
人件費支出	2,100
その他業務支出	200,094
その他支出	25,382
投資活動による支出	199,079
財務活動による支出	55,053
民間長期借入金の返済による支出	-
債券の償還による支出	28,724
財政融資資金借入金の返済による支出	26,330
リース債務の支払いによる支出	-
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	81,352
資金収入	
業務活動による収入	376,188
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	152,919
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	28,548
その他業務収入	188,535
国庫補助金収入	-
その他収入	6,185
投資活動による収入	84,458
財務活動による収入	362,456
民間長期借入金の借入れによる収入	-
債券の発行による収入	98,456
財政融資資金借入金の借入れによる収入	264,000
政府出資金収入	-
他勘定長期借入金の借入れによる収入	-
前年度よりの繰越金	150,398

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

(変更前) 年度計画の予算等 (平成25年度) 【既往債権管理勘定】

別表1 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収 入	
国庫補助金	-
政府出資金	-
財政融資資金借入金	-
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	400,000
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
住宅金融支援機構住宅地債券	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	2,636,441
業務収入	553,225
その他収入	151,166
計	3,740,832
支 出	
業務経費	24,443
証券化支援業務関係経費	-
住宅融資保険業務関係経費	-
財形住宅資金貸付業務関係経費	-
住宅資金貸付等業務関係経費	-
既往債権管理業務関係経費	24,443
買取債権	-
貸付金	-
借入金等償還	2,735,228
支払利息	451,089
一般管理費	1,080
人件費	2,519
その他支出	34,800
計	3,249,160

【人件費の見積り】

期間中総額1,957百万円を支出する。  
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表2 収支計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収益の部	553,459
経常収益	553,459
資金運用収益	548,037
保険引受収益	-
役務取引等収益	138
補助金等収益	3,010
その他業務収益	-
その他経常収益	2,274
費用の部	482,678
経常費用	482,678
資金調達費用	430,548
保険引受費用	-
役務取引等費用	9,084
その他業務費用	1,414
営業経費	10,550
その他経常費用	31,082
純利益	70,781
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	70,781

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表3 資金計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
資金支出	
業務活動による支出	477,718
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	-
人件費支出	2,519
その他業務支出	24,109
その他支出	451,089
投資活動による支出	34,800
財務活動による支出	2,735,228
民間長期借入金の返済による支出	-
債券の償還による支出	521,008
財政融資資金借入金の返済による支出	2,214,020
リース債務の支払いによる支出	-
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	1,690,474
資金収入	
業務活動による収入	3,193,400
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	2,636,441
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	552,071
その他業務収入	1,154
国庫補助金収入	-
その他収入	3,734
投資活動による収入	147,432
財務活動による収入	398,586
民間長期借入金の借入れによる収入	-
債券の発行による収入	398,586
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
政府出資金収入	-
他勘定長期借入金の借入れによる収入	-
前年度よりの繰越金	1,198,803

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

(変更後) 年度計画の予算等 (平成25年度) 【法人単位】

別表1 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収 入	
国庫補助金	16,500
政府出資金	34,511
財政融資資金借入金	264,000
民間借入金	90,900
住宅金融支援機構債券	2,403,817
住宅金融支援機構財形住宅債券	54,709
住宅金融支援機構住宅地債券	21,966
買取債権回収金	924,061
貸付回収金	2,780,712
業務収入	873,107
その他収入	1,453,109
計	8,917,393
支 出	
業務経費	161,405
証券化支援業務関係経費	27,965
住宅融資保険業務関係経費	3,994
財形住宅資金貸付業務関係経費	1,009
住宅資金貸付等業務関係経費	106,668
既往債権管理業務関係経費	21,770
買取債権	2,363,936
貸付金	368,400
借入金等償還	3,858,104
支払利息	688,261
一般管理費	2,962
人件費	10,357
その他支出	734,690
計	8,188,115

【人件費の見積り】

期間中総額7,414百万円を支出する。  
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表2 収支計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収益の部	972,751
経常収益	972,750
資金運用収益	786,805
保険引受収益	92,488
役務取引等収益	983
補助金等収益	82,681
その他業務収益	47
その他経常収益	9,747
特別利益	1
有形固定資産処分益	1
費用の部	804,320
経常費用	804,257
資金調達費用	603,686
保険引受費用	103,412
役務取引等費用	28,350
その他業務費用	12,424
営業経費	29,558
その他経常費用	26,826
特別損失	63
有形固定資産処分損	63
純利益	168,431
前中期目標期間繰越積立金取崩額	9,869
総利益	178,300

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表3 資金計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
資金支出	
業務活動による支出	3,592,354
買取債権の取得による支出	2,363,936
貸付けによる支出	368,400
人件費支出	10,357
その他業務支出	161,262
国庫補助金の精算による返還金の支出	137
その他支出	688,261
投資活動による支出	728,305
財務活動による支出	3,860,110
民間長期借入金の返済による支出	110,200
債券の償還による支出	1,526,770
財政融資資金借入金の返済による支出	2,221,134
リース債務の支払いによる支出	778
不要財産に係る国庫納付等による支出	1,227
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	1,313,286
資金収入	
業務活動による収入	4,680,928
買取債権の回収による収入	924,061
貸付金の回収による収入	2,780,712
買取債権利息収入	185,338
貸付金利息収入	590,460
その他業務収入	115,762
国庫補助金収入	16,500
その他収入	68,094
投資活動による収入	1,366,561
財務活動による収入	2,862,556
民間長期借入金の借入れによる収入	90,900
債券の発行による収入	2,473,145
財政融資資金借入金の借入れによる収入	264,000
政府出資金収入	34,511
他勘定長期借入金の借入れによる収入	-
前年度よりの繰越金	584,009

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

(変更後) 年度計画の予算等 (平成25年度) 【証券化支援勘定】

別表1 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収 入	
国庫補助金	16,500
政府出資金	34,511
財政融資資金借入金	-
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	2,303,493
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
住宅金融支援機構住宅地債券	21,890
買取債権回収金	924,061
貸付回収金	-
業務収入	186,546
その他収入	351,577
計	3,838,578
支 出	
業務経費	28,895
証券化支援業務関係経費	28,895
住宅融資保険業務関係経費	-
財形住宅資金貸付業務関係経費	-
住宅資金貸付等業務関係経費	-
既往債権管理業務関係経費	-
買取債権	2,363,936
貸付金	-
借入金等償還	806,949
支払利息	221,066
一般管理費	1,304
人件費	4,896
その他支出	179,405
計	3,606,451

【人件費の見積り】

期間中総額3,505百万円を支出する。  
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表2 収支計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収益の部	268,884
経常収益	268,882
資金運用収益	194,187
保険引受収益	478
役務取引等収益	21
補助金等収益	73,358
その他業務収益	47
その他経常収益	791
特別利益	1
有形固定資産処分益	1
費用の部	226,096
経常費用	226,033
資金調達費用	160,596
保険引受費用	2,116
役務取引等費用	15,382
その他業務費用	12,501
営業経費	12,267
その他経常費用	23,171
特別損失	63
有形固定資産処分損	63
純利益	42,788
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	42,788

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表3 資金計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
資金支出	
業務活動による支出	2,613,256
買取債権の取得による支出	2,363,936
貸付けによる支出	-
人件費支出	4,896
その他業務支出	23,245
国庫補助金の精算による返還金の支出	114
その他支出	221,066
投資活動による支出	32,868
財務活動による支出	953,372
民間長期借入金の返済による支出	-
債券の償還による支出	806,949
財政融資資金借入金の返済による支出	-
リース債務の支払いによる支出	778
不要財産に係る国庫納付等による支出	1,224
他勘定長期借入金の返済による支出	144,422
次年度への繰越金	510,764
資金収入	
業務活動による収入	1,189,558
買取債権の回収による収入	924,061
貸付金の回収による収入	-
買取債権利息収入	185,487
貸付金利息収入	-
その他業務収入	1,061
国庫補助金収入	16,500
その他収入	62,449
投資活動による収入	104,326
財務活動による収入	2,537,739
民間長期借入金の借入れによる収入	-
債券の発行による収入	2,318,428
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
政府出資金収入	34,511
他勘定長期借入金の借入れによる収入	184,800
前年度よりの繰越金	278,637

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。



(変更後) 年度計画の予算等 (平成25年度) 【住宅融資保険勘定】

別表1 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収 入	
国庫補助金	-
政府出資金	-
財政融資資金借入金	-
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	-
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
住宅金融支援機構住宅地債券	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	-
業務収入	2,836
その他収入	11,102
計	13,938
支 出	
業務経費	3,994
証券化支援業務関係経費	-
住宅融資保険業務関係経費	3,994
財形住宅資金貸付業務関係経費	-
住宅資金貸付等業務関係経費	-
既往債権管理業務関係経費	-
買取債権	-
貸付金	-
借入金等償還	-
支払利息	-
一般管理費	155
人件費	323
その他支出	6,862
計	11,334

【人件費の見積り】

期間中総額231百万円を支出する。  
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表2 収支計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収益の部	7,628
経常収益	7,628
資金運用収益	2,544
保険引受収益	5,080
役務取引等収益	-
補助金等収益	-
その他業務収益	-
その他経常収益	5
特別利益	-
有形固定資産処分益	-
費用の部	4,650
経常費用	4,650
資金調達費用	-
保険引受費用	3,569
役務取引等費用	6
その他業務費用	-
営業経費	1,034
その他経常費用	40
特別損失	-
有形固定資産処分損	-
純利益	2,979
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	2,979

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表3 資金計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
資金支出	
業務活動による支出	4,495
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	-
人件費支出	323
その他業務支出	4,149
国庫補助金の精算による返還金の支出	23
その他支出	-
投資活動による支出	6,839
財務活動による支出	-
民間長期借入金の返済による支出	-
債券の償還による支出	-
財政融資資金借入金の返済による支出	-
リース債務の支払いによる支出	-
不要財産に係る国庫納付等による支出	-
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	4,287
資金収入	
業務活動による収入	5,338
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	-
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	-
その他業務収入	2,836
国庫補助金収入	-
その他収入	2,502
投資活動による収入	8,600
財務活動による収入	-
民間長期借入金の借入れによる収入	-
債券の発行による収入	-
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
政府出資金収入	-
他勘定長期借入金の借入れによる収入	-
前年度よりの繰越金	1,683

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

(変更後) 年度計画の予算等 (平成25年度) 【財形住宅資金貸付勘定】

別表1 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収 入	
国庫補助金	-
政府出資金	-
財政融資資金借入金	-
民間借入金	90,900
住宅金融支援機構債券	-
住宅金融支援機構財形住宅債券	54,709
住宅金融支援機構住宅地債券	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	87,412
業務収入	8,255
その他収入	15,121
計	256,397
支 出	
業務経費	1,009
証券化支援業務関係経費	-
住宅融資保険業務関係経費	-
財形住宅資金貸付業務関係経費	1,009
住宅資金貸付等業務関係経費	-
既往債権管理業務関係経費	-
買取債権	-
貸付金	523
借入金等償還	249,600
支払利息	3,932
一般管理費	117
人件費	390
その他支出	-
計	255,571

【人件費の見積り】

期間中総額280百万円を支出する。  
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表2 収支計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収益の部	8,373
経常収益	8,373
資金運用収益	8,064
保険引受収益	-
役務取引等収益	10
補助金等収益	114
その他業務収益	-
その他経常収益	185
特別利益	-
有形固定資産処分益	-
費用の部	5,358
経常費用	5,358
資金調達費用	4,110
保険引受費用	-
役務取引等費用	229
その他業務費用	8
営業経費	1,011
その他経常費用	-
特別損失	-
有形固定資産処分損	-
純利益	3,015
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	3,015

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表3 資金計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
資金支出	
業務活動による支出	5,963
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	523
人件費支出	390
その他業務支出	1,117
国庫補助金の精算による返還金の支出	-
その他支出	3,932
投資活動による支出	-
財務活動による支出	249,600
民間長期借入金の返済による支出	110,200
債券の償還による支出	139,400
財政融資資金借入金の返済による支出	-
リース債務の支払いによる支出	-
不要財産に係る国庫納付等による支出	-
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	8,953
資金収入	
業務活動による収入	95,674
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	87,412
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	8,233
その他業務収入	22
国庫補助金収入	-
その他収入	6
投資活動による収入	15,114
財務活動による収入	145,601
民間長期借入金の借入れによる収入	90,900
債券の発行による収入	54,701
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
政府出資金収入	-
他勘定長期借入金の借入れによる収入	-
前年度よりの繰越金	8,126

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

(変更後) 年度計画の予算等 (平成25年度) 【住宅資金貸付等勘定】

別表1 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収 入	
国庫補助金	-
政府出資金	-
財政融資資金借入金	264,000
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	519
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
住宅金融支援機構住宅地債券	76
買取債権回収金	-
貸付回収金	157,498
業務収入	192,838
その他収入	268,828
計	883,758
支 出	
業務経費	186,401
証券化支援業務関係経費	-
住宅融資保険業務関係経費	-
財形住宅資金貸付業務関係経費	-
住宅資金貸付等業務関係経費	186,401
既往債権管理業務関係経費	-
買取債権	-
貸付金	367,877
借入金等償還	37,815
支払利息	20,484
一般管理費	705
人件費	2,087
その他支出	83,050
計	698,418

【人件費の見積り】

期間中総額1,494百万円を支出する。  
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表2 収支計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収益の部	209,346
経常収益	209,346
資金運用収益	31,440
保険引受収益	166,784
役務取引等収益	841
補助金等収益	6,198
その他業務収益	-
その他経常収益	4,083
特別利益	-
有形固定資産処分益	-
費用の部	208,882
経常費用	208,882
資金調達費用	17,971
保険引受費用	178,369
役務取引等費用	3,484
その他業務費用	328
営業経費	7,189
その他経常費用	1,541
特別損失	-
有形固定資産処分損	-
純利益	464
前中期目標期間繰越積立金取崩額	9,869
総利益	10,333

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表3 資金計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
資金支出	
業務活動による支出	581,793
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	367,877
人件費支出	2,087
その他業務支出	191,345
国庫補助金の精算による返還金の支出	-
その他支出	20,484
投資活動による支出	78,804
財務活動による支出	37,819
民間長期借入金の返済による支出	-
債券の償還による支出	30,901
財政融資資金借入金の返済による支出	6,914
リース債務の支払いによる支出	-
不要財産に係る国庫納付等による支出	4
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	257,589
資金収入	
業務活動による収入	373,843
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	157,498
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	22,786
その他業務収入	188,487
国庫補助金収入	-
その他収入	5,073
投資活動による収入	245,321
財務活動による収入	264,592
民間長期借入金の借入れによる収入	-
債券の発行による収入	592
財政融資資金借入金の借入れによる収入	264,000
政府出資金収入	-
他勘定長期借入金の借入れによる収入	-
前年度よりの繰越金	72,249

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

(変更後) 年度計画の予算等 (平成25年度) 【既往債権管理勘定】

別表1 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収 入	
国庫補助金	-
政府出資金	-
財政融資資金借入金	-
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	99,805
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
住宅金融支援機構住宅地債券	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	2,535,802
業務収入	563,732
その他収入	1,140,745
計	4,340,084
支 出	
業務経費	21,770
証券化支援業務関係経費	-
住宅融資保険業務関係経費	-
財形住宅資金貸付業務関係経費	-
住宅資金貸付等業務関係経費	-
既往債権管理業務関係経費	21,770
買取債権	-
貸付金	-
借入金等償還	2,763,740
支払利息	447,822
一般管理費	1,117
人件費	2,661
その他支出	794,595
計	4,031,705

【人件費の見積り】

期間中総額1,905百万円を支出する。  
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当する範囲の費用である。

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表2 収支計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収益の部	566,260
経常収益	566,260
資金運用収益	556,401
保険引受収益	-
役務取引等収益	111
補助金等収益	3,010
その他業務収益	-
その他経常収益	6,737
特別利益	-
有形固定資産処分益	-
費用の部	447,073
経常費用	447,073
資金調達費用	426,053
保険引受費用	-
役務取引等費用	9,249
その他業務費用	382
営業経費	8,759
その他経常費用	2,631
特別損失	-
有形固定資産処分損	-
純利益	119,186
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	119,186

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

別表3 資金計画

(単位: 百万円)

区 分	金 額
資金支出	
業務活動による支出	472,988
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	-
人件費支出	2,661
その他業務支出	22,506
国庫補助金の精算による返還金の支出	-
その他支出	447,822
投資活動による支出	794,594
財務活動による支出	2,763,740
民間長期借入金の返済による支出	-
債券の償還による支出	549,520
財政融資資金借入金の返済による支出	2,214,220
リース債務の支払いによる支出	-
不要財産に係る国庫納付等による支出	-
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	531,693
資金収入	
業務活動による収入	3,102,657
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	2,535,802
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	559,897
その他業務収入	3,852
国庫補助金収入	-
その他収入	3,106
投資活動による収入	1,137,622
財務活動による収入	99,424
民間長期借入金の借入れによる収入	-
債券の発行による収入	99,424
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
政府出資金収入	-
他勘定長期借入金の借入れによる収入	-
前年度よりの繰越金	223,313

(注) 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。