

(変更前) 年度計画の予算等 (平成28年度予算) 【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	24,303
財政融資資金借入金	<u>160,000</u>
民間借入金	140,700
住宅金融支援機構債券	<u>2,548,772</u>
住宅金融支援機構財形住宅債券	24,140
買取債権回収金	<u>1,168,780</u>
貸付回収金	<u>1,661,377</u>
業務収入	<u>691,861</u>
その他収入	<u>312,447</u>
計	<u>6,732,379</u>
支 出	
業務経費	<u>151,268</u>
証券化支援業務関係経費	<u>35,802</u>
住宅融資保険業務関係経費	4,047
財形住宅資金貸付業務関係経費	854
住宅資金貸付等業務関係経費	<u>92,212</u>
既往債権管理業務関係経費	18,353
買取債権	<u>2,341,538</u>
貸付金	<u>321,782</u>
借入金等償還	<u>3,253,689</u>
支払利息	<u>486,974</u>
一般管理費	3,257
人件費	10,681
その他支出	199,873
計	<u>6,769,061</u>

【人件費の見積り】

期間中総額8,252百万円を支出する。

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	<u>784,356</u>
経常収益	<u>784,356</u>
資金運用収益	<u>619,038</u>
保険引受収益	71,365
役務取引等収益	708
補助金等収益	<u>87,711</u>
その他業務収益	61
その他経常収益	5,472
費用の部	<u>629,188</u>
経常費用	<u>628,384</u>
資金調達費用	<u>435,600</u>
保険引受費用	81,302
役務取引等費用	<u>28,573</u>
その他業務費用	<u>13,446</u>
営業経費	<u>47,205</u>
その他経常費用	<u>22,258</u>
特別損失	804
有形固定資産処分損	804
純利益	<u>155,168</u>
前中期目標期間繰越積立金取崩額	18,343
総利益	<u>173,511</u>

(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	<u>3,308,463</u>
買取債権の取得による支出	<u>2,341,538</u>
貸付けによる支出	<u>321,782</u>
人件費支出	10,681
その他業務支出	<u>147,488</u>
その他支出	486,974
投資活動による支出	196,858
財務活動による支出	<u>3,254,556</u>
民間長期借入金の返済による支出	69,200
債券の償還による支出	<u>1,343,236</u>
財政融資資金借入金の返済による支出	<u>1,841,252</u>
リース債務の支払いによる支出	867
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	<u>345,110</u>
資金収入	
業務活動による収入	<u>3,612,863</u>
買取債権の回収による収入	<u>1,168,780</u>
貸付金の回収による収入	<u>1,661,377</u>
買取債権利息収入	<u>237,372</u>
貸付金利息収入	<u>371,906</u>
その他業務収入	94,291
国庫補助金収入	24,303
その他収入	54,835
投資活動による収入	<u>245,906</u>
財務活動による収入	<u>2,864,426</u>
民間長期借入金の借入れによる収入	140,700
債券の発行による収入	<u>2,563,726</u>
財政融資資金借入金の借入れによる収入	<u>160,000</u>
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	381,792

(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28年度予算) 【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	24,303
財政融資資金借入金	-
民間借入金	80,000
住宅金融支援機構債券	2,218,772
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
買取債権回収金	1,168,780
貸付回収金	-
業務収入	238,757
その他収入	236,425
計	3,967,036
支 出	
業務経費	36,338
証券化支援業務関係経費	36,338
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	2,341,538
貸付金	-
借入金等償還	986,551
支払利息	242,770
一般管理費	1,671
人件費	5,723
その他支出	393,227
計	4,007,819

【人件費の見積り】

期間中総額4,422百万円を支出する。

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	326,581
経常収益	326,581
資金運用収益	246,513
保険引受収益	408
役務取引等収益	16
補助金等収益	78,739
その他業務収益	61
その他経常収益	844
費用の部	270,876
経常費用	270,072
資金調達費用	200,193
保険引受費用	1,302
役務取引等費用	17,881
その他業務費用	12,657
営業経費	18,532
その他経常費用	19,507
特別損失	804
有形固定資産処分損	804
純利益	55,705
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	55,705

(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	2,620,108
買取債権の取得による支出	2,341,538
貸付けによる支出	-
人件費支出	5,723
その他業務支出	30,077
その他支出	242,770
投資活動による支出	230,819
財務活動による支出	1,148,959
民間長期借入金の返済による支出	1,700
債券の償還による支出	984,851
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	867
他勘定長期借入金の返済による支出	161,541
次年度への繰越金	94,567
資金収入	
業務活動による収入	1,482,444
買取債権の回収による収入	1,168,780
貸付金の回収による収入	-
買取債権利息収入	237,622
貸付金利息収入	-
その他業務収入	1,135
国庫補助金収入	24,303
その他収入	50,604
投資活動による収入	135,821
財務活動による収入	2,340,839
民間長期借入金の借入れによる収入	80,000
債券の発行による収入	2,210,839
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
他勘定長期借入金の借入れによる収入	50,000
前年度よりの繰越金	135,349

(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28年度予算) 【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	-
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	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	-
業務収入	2,239
その他収入	22,177
計	24,416
支 出	
業務経費	4,047
証券化支援業務関係経費	-
住宅融資保険業務関係経費	4,047
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	169
人件費	320
その他支出	10,192
計	14,727

【人件費の見積り】

期間中総額247百万円を支出する。

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	8,475
経常収益	8,475
資金運用収益	2,674
保険引受収益	5,793
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	4,830
経常費用	4,830
資金調達費用	-
保険引受費用	3,957
役務取引等費用	5
その他業務費用	-
営業経費	868
その他経常費用	-
特別損失	-
有形固定資産処分損	-
純利益	3,645
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	3,645

(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	4,535
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	320
その他業務支出	4,215
その他支出	-
投資活動による支出	10,192
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	19,182
資金収入	
業務活動による収入	4,924
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	2,239
国庫補助金収入	-
その他収入	2,685
投資活動による収入	19,492
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	-
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	9,493

(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28年度予算) 【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	-
財政融資資金借入金	-
民間借入金	60,700
住宅金融支援機構債券	-
住宅金融支援機構財形住宅債券	24,140
買取債権回収金	-
貸付回収金	55,855
業務収入	3,969
その他収入	4
計	144,667
支 出	
業務経費	854
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	854
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	3,000
借入金等償還	121,300
支払利息	2,333
一般管理費	144
人件費	369
その他支出	17,000
計	145,000

【人件費の見積り】

期間中総額285百万円を支出する。

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	3,936
経常収益	3,936
資金運用収益	3,915
保険引受収益	-
役務取引等収益	6
補助金等収益	0
その他業務収益	-
その他経常収益	16
費用の部	3,765
経常費用	3,765
資金調達費用	2,450
保険引受費用	-
役務取引等費用	271
その他業務費用	8
営業経費	1,025
その他経常費用	10
特別損失	-
有形固定資産処分損	-
純利益	171
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	171

(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	6,693
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	3,000
人件費支出	369
その他業務支出	991
その他支出	2,333
投資活動による支出	17,000
財務活動による支出	121,300
民間長期借入金の返済による支出	67,500
債券の償還による支出	53,800
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	9,491
資金収入	
業務活動による収入	59,828
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	55,855
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	3,958
その他業務収入	12
国庫補助金収入	-
その他収入	2
投資活動による収入	0
財務活動による収入	84,832
民間長期借入金の借入れによる収入	60,700
債券の発行による収入	24,132
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
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	9,824

(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28年度予算) 【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	-
財政融資資金借入金	160,000
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	50,000
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	180,282
業務収入	167,743
その他収入	125,483
計	683,508
支 出	
業務経費	161,026
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	161,026
既往債権管理業務関係経費	-
買取債権	-
貸付金	318,782
借入金等償還	121,819
支払利息	21,275
一般管理費	847
人件費	2,151
その他支出	57,942
計	683,843

【人件費の見積り】

期間中総額1,662百万円を支出する。

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	174,386
経常収益	174,386
資金運用収益	28,408
保険引受収益	133,378
役務取引等収益	640
補助金等収益	8,485
その他業務収益	-
その他経常収益	3,475
費用の部	184,956
経常費用	184,956
資金調達費用	20,522
保険引受費用	144,844
役務取引等費用	2,725
その他業務費用	242
営業経費	15,571
その他経常費用	1,053
特別損失	-
有形固定資産処分損	-
純損失	10,569
前中期目標期間繰越積立金取崩額	18,343
総利益	7,773

(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	505,945
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	318,782
人件費支出	2,151
その他業務支出	163,736
その他支出	21,275
投資活動による支出	55,847
財務活動による支出	121,819
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	99,691
財政融資資金借入金の返済による支出	22,128
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	54,900
資金収入	
業務活動による収入	365,702
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	180,282
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	19,859
その他業務収入	158,963
国庫補助金収入	-
その他収入	6,597
投資活動による収入	107,806
財務活動による収入	209,769
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	49,769
財政融資資金借入金の借入れによる収入	160,000
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	55,235

(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28年度予算) 【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	-
財政融資資金借入金	-
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	280,000
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	1,425,239
業務収入	349,083
その他収入	212,410
計	2,266,732
支 出	
業務経費	18,353
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	18,353
買取債権	-
貸付金	-
借入金等償還	2,024,018
支払利息	226,107
一般管理費	1,006
人件費	2,118
その他支出	52
計	2,271,654

【人件費の見積り】

期間中総額1,636百万円を支出する。

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	346,755
経常収益	346,755
資金運用収益	343,628
保険引受収益	-
役務取引等収益	46
補助金等収益	486
その他業務収益	-
その他経常収益	2,595
費用の部	240,539
経常費用	240,539
資金調達費用	217,946
保険引受費用	-
役務取引等費用	7,692
その他業務費用	1,013
営業経費	11,975
その他経常費用	1,913
特別損失	-
有形固定資産処分損	-
純利益	106,216
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	106,216

(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	246,623
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	2,118
その他業務支出	18,398
その他支出	226,107
投資活動による支出	-
財務活動による支出	2,024,018
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	204,894
財政融資資金借入金の返済による支出	1,819,124
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	166,970
資金収入	
業務活動による収入	1,775,406
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	1,425,239
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	348,459
その他業務収入	1,249
国庫補助金収入	-
その他収入	459
投資活動による収入	211,327
財務活動による収入	278,987
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	278,987
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
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	171,891

(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28年度予算) 【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	24,303
財政融資資金借入金	165,800
民間借入金	140,700
住宅金融支援機構債券	3,538,772
住宅金融支援機構財形住宅債券	24,140
買取債権回収金	2,946,042
貸付回収金	1,661,433
業務収入	693,872
その他収入	307,732
計	9,502,793
支 出	
業務経費	154,349
証券化支援業務関係経費	38,882
住宅融資保険業務関係経費	4,047
財形住宅資金貸付業務関係経費	854
住宅資金貸付等業務関係経費	92,214
既往債権管理業務関係経費	18,353
買取債権	3,617,016
貸付金	327,582
借入金等償還	4,645,849
支払利息	487,975
一般管理費	3,257
人件費	10,681
その他支出	199,873
計	9,446,582

【人件費の見積り】

期間中総額8,252百万円を支出する。
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	781,917
経常収益	781,917
資金運用収益	621,315
保険引受収益	71,365
役務取引等収益	708
補助金等収益	82,995
その他業務収益	61
その他経常収益	5,472
費用の部	631,419
経常費用	630,615
資金調達費用	436,732
保険引受費用	81,302
役務取引等費用	28,274
その他業務費用	16,785
営業経費	47,210
その他経常費用	20,312
特別損失	804
有形固定資産処分損	804
純利益	150,498
前中期目標期間繰越積立金取崩額	18,343
総利益	168,841

(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	4,590,484
買取債権の取得による支出	3,617,016
貸付けによる支出	327,582
人件費支出	10,681
その他業務支出	147,231
その他支出	487,975
投資活動による支出	196,858
財務活動による支出	4,646,716
民間長期借入金の返済による支出	69,200
債券の償還による支出	2,735,142
財政融資資金借入金の返済による支出	1,841,506
リース債務の支払いによる支出	867
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	438,003
資金収入	
業務活動による収入	5,392,192
買取債権の回収による収入	2,946,042
貸付金の回収による収入	1,661,433
買取債権利息収入	239,379
貸付金利息収入	371,909
その他業務収入	94,291
国庫補助金収入	24,303
その他収入	54,835
投資活動による収入	241,190
財務活動による収入	3,856,888
民間長期借入金の借入れによる収入	140,700
債券の発行による収入	3,550,388
財政融資資金借入金の借入れによる収入	165,800
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	381,792

(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28年度予算) 【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	24,303
財政融資資金借入金	-
民間借入金	80,000
住宅金融支援機構債券	3,208,772
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
買取債権回収金	2,946,042
貸付回収金	-
業務収入	240,764
その他収入	231,710
計	6,731,590
支 出	
業務経費	39,418
証券化支援業務関係経費	39,418
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	3,617,016
貸付金	-
借入金等償還	2,378,457
支払利息	243,770
一般管理費	1,671
人件費	5,723
その他支出	393,227
計	6,679,283

【人件費の見積り】

期間中総額4,422百万円を支出する。

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	324,138
経常収益	324,138
資金運用収益	248,785
保険引受収益	408
役務取引等収益	16
補助金等収益	74,023
その他業務収益	61
その他経常収益	844
費用の部	273,094
経常費用	272,290
資金調達費用	201,324
保険引受費用	1,302
役務取引等費用	17,580
その他業務費用	15,996
営業経費	18,537
その他経常費用	17,550
特別損失	804
有形固定資産処分損	804
純利益	51,044
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	51,044

(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	3,896,327
買取債権の取得による支出	3,617,016
貸付けによる支出	-
人件費支出	5,723
その他業務支出	29,818
その他支出	243,770
投資活動による支出	230,819
財務活動による支出	2,540,865
民間長期借入金の返済による支出	1,700
債券の償還による支出	2,376,757
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	867
他勘定長期借入金の返済による支出	161,541
次年度への繰越金	187,657
資金収入	
業務活動による収入	3,261,713
買取債権の回収による収入	2,946,042
貸付金の回収による収入	-
買取債権利息収入	239,629
貸付金利息収入	-
その他業務収入	1,135
国庫補助金収入	24,303
その他収入	50,604
投資活動による収入	131,105
財務活動による収入	3,327,500
民間長期借入金の借入れによる収入	80,000
債券の発行による収入	3,197,500
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
他勘定長期借入金の借入れによる収入	50,000
前年度よりの繰越金	135,349

(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28年度予算) 【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	-
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	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	-
業務収入	2,239
その他収入	22,177
計	24,416
支 出	
業務経費	4,047
証券化支援業務関係経費	-
住宅融資保険業務関係経費	4,047
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	169
人件費	320
その他支出	10,192
計	14,727

【人件費の見積り】

期間中総額247百万円を支出する。

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	8,475
経常収益	8,475
資金運用収益	2,674
保険引受収益	5,793
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	4,830
経常費用	4,830
資金調達費用	-
保険引受費用	3,957
役務取引等費用	5
その他業務費用	-
営業経費	868
その他経常費用	-
特別損失	-
有形固定資産処分損	-
純利益	3,645
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	3,645

(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	4,535
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	320
その他業務支出	4,215
その他支出	-
投資活動による支出	10,192
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	19,182
資金収入	
業務活動による収入	4,924
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	2,239
国庫補助金収入	-
その他収入	2,685
投資活動による収入	19,492
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	-
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	9,493

(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28年度予算) 【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	-
財政融資資金借入金	-
民間借入金	60,700
住宅金融支援機構債券	-
住宅金融支援機構財形住宅債券	24,140
買取債権回収金	-
貸付回収金	55,855
業務収入	3,969
その他収入	4
計	144,667
支 出	
業務経費	854
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	854
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	3,000
借入金等償還	121,300
支払利息	2,333
一般管理費	144
人件費	369
その他支出	17,000
計	145,000

【人件費の見積り】

期間中総額285百万円を支出する。

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	3,936
経常収益	3,936
資金運用収益	3,915
保険引受収益	-
役務取引等収益	6
補助金等収益	0
その他業務収益	-
その他経常収益	16
費用の部	3,765
経常費用	3,765
資金調達費用	2,450
保険引受費用	-
役務取引等費用	271
その他業務費用	8
営業経費	1,025
その他経常費用	10
特別損失	-
有形固定資産処分損	-
純利益	171
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	171

(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	6,693
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	3,000
人件費支出	369
その他業務支出	991
その他支出	2,333
投資活動による支出	17,000
財務活動による支出	121,300
民間長期借入金の返済による支出	67,500
債券の償還による支出	53,800
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	9,491
資金収入	
業務活動による収入	59,828
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	55,855
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	3,958
その他業務収入	12
国庫補助金収入	-
その他収入	2
投資活動による収入	0
財務活動による収入	84,832
民間長期借入金の借入れによる収入	60,700
債券の発行による収入	24,132
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
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	9,824

(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28年度予算) 【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	-
財政融資資金借入金	165,800
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	50,000
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	180,339
業務収入	167,746
その他収入	125,483
計	689,368
支 出	
業務経費	161,027
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	161,027
既往債権管理業務関係経費	-
買取債権	-
貸付金	324,582
借入金等償還	122,073
支払利息	21,276
一般管理費	847
人件費	2,151
その他支出	57,942
計	689,900

【人件費の見積り】

期間中総額1,662百万円を支出する。

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	174,391
経常収益	174,391
資金運用収益	28,412
保険引受収益	133,378
役務取引等収益	640
補助金等収益	8,485
その他業務収益	-
その他経常収益	3,475
費用の部	184,969
経常費用	184,969
資金調達費用	20,523
保険引受費用	144,844
役務取引等費用	2,726
その他業務費用	242
営業経費	15,571
その他経常費用	1,064
特別損失	-
有形固定資産処分損	-
純損失	10,578
前中期目標期間繰越積立金取崩額	18,343
総利益	7,765

(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	511,748
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	324,582
人件費支出	2,151
その他業務支出	163,738
その他支出	21,276
投資活動による支出	55,847
財務活動による支出	122,073
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	99,691
財政融資資金借入金の返済による支出	22,382
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	54,703
資金収入	
業務活動による収入	365,762
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	180,339
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	19,863
その他業務収入	158,963
国庫補助金収入	-
その他収入	6,597
投資活動による収入	107,806
財務活動による収入	215,569
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	49,769
財政融資資金借入金の借入れによる収入	165,800
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	55,235

(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28年度予算) 【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	-
財政融資資金借入金	-
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	280,000
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	1,425,239
業務収入	349,083
その他収入	212,410
計	2,266,732
支 出	
業務経費	18,353
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	18,353
買取債権	-
貸付金	-
借入金等償還	2,024,018
支払利息	226,107
一般管理費	1,006
人件費	2,118
その他支出	52
計	2,271,654

【人件費の見積り】

期間中総額1,636百万円を支出する。

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	346,755
経常収益	346,755
資金運用収益	343,628
保険引受収益	-
役務取引等収益	46
補助金等収益	486
その他業務収益	-
その他経常収益	2,595
費用の部	240,539
経常費用	240,539
資金調達費用	217,946
保険引受費用	-
役務取引等費用	7,692
その他業務費用	1,013
営業経費	11,975
その他経常費用	1,913
特別損失	-
有形固定資産処分損	-
純利益	106,216
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	106,216

(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	246,623
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	2,118
その他業務支出	18,398
その他支出	226,107
投資活動による支出	-
財務活動による支出	2,024,018
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	204,894
財政融資資金借入金の返済による支出	1,819,124
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	166,970
資金収入	
業務活動による収入	1,775,406
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	1,425,239
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	348,459
その他業務収入	1,249
国庫補助金収入	-
その他収入	459
投資活動による収入	211,327
財務活動による収入	278,987
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	278,987
財政融資資金借入金の借入れによる収入	-
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	171,891

(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。