

## (変更前) 年度計画の予算等 (平成26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	23,028
政府出資金	4,489
財政融資資金借入金	228,000
民間借入金	113,100
住宅金融支援機構債券	2,215,317
住宅金融支援機構財形住宅債券	56,060
住宅金融支援機構住宅宅地債券	16,286
買取債権回収金	1,086,369
貸付回収金	2,308,595
業務収入	832,322
その他収入	184,508
計	7,068,073
支 出	
業務経費	156,902
証券化支援業務関係経費	31,684
住宅融資保険業務関係経費	5,822
財形住宅資金貸付業務関係経費	807
住宅資金貸付等業務関係経費	101,560
既往債権管理業務関係経費	17,029
買取債権	2,256,600
貸付金	402,191
借入金等償還	3,771,576
支払利息	647,987
一般管理費	3,623
人件費	10,046
その他支出	30,877
計	7,279,802

## 【人件費の見積り】

期間中総額7,962百万円を支出する。  
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	937,318
経常収益	928,918
資金運用収益	752,639
保険引受収益	79,296
役務取引等収益	861
補助金等収益	91,706
その他業務収益	51
その他経常収益	4,366
特別利益	8,400
その他特別利益	8,400
費用の部	795,936
経常費用	795,936
資金調達費用	571,328
保険引受費用	100,708
役務取引等費用	29,927
その他業務費用	11,283
営業経費	31,260
その他経常費用	51,430
純利益	141,382
前中期目標期間繰越積立金取崩額	19,509
総利益	160,890

(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	3,477,636
買取債権の取得による支出	2,256,600
貸付けによる支出	402,191
人件費支出	10,046
その他業務支出	160,811
その他支出	647,987
投資活動による支出	22,699
財務活動による支出	3,772,447
民間長期借入金の返済による支出	90,900
債券の償還による支出	1,491,935
財政融資資金借入金の返済による支出	2,188,741
リース債務の支払いによる支出	871
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	1,101,556
資金収入	
業務活動による収入	4,331,107
買取債権の回収による収入	1,086,369
貸付金の回収による収入	2,308,595
買取債権利息収入	235,986
貸付金利息収入	507,171
その他業務収入	103,724
国庫補助金収入	23,028
その他収入	66,234
投資活動による収入	103,715
財務活動による収入	2,626,231
民間長期借入金の借入れによる収入	113,100
債券の発行による収入	2,280,642
財政融資資金借入金の借入れによる収入	228,000
政府出資金収入	4,489
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	1,313,286

(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26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	23,028
政府出資金	4,489
財政融資資金借入金	-
民間借入金	28,000
住宅金融支援機構債券	2,111,285
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	9,918
買取債権回収金	1,086,369
貸付回収金	-
業務収入	237,707
その他収入	324,380
計	3,825,176
支 出	
業務経費	32,462
証券化支援業務関係経費	32,462
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	2,256,600
貸付金	-
借入金等償還	948,160
支払利息	254,409
一般管理費	1,723
人件費	4,895
その他支出	329,658
計	3,827,908

【人件費の見積り】

期間中総額3,880百万円を支出する。  
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	325,859
経常収益	321,765
資金運用収益	244,218
保険引受収益	1,070
役務取引等収益	22
補助金等収益	75,574
その他業務収益	51
その他経常収益	830
特別利益	4,093
その他特別利益	4,093
費用の部	270,918
経常費用	270,918
資金調達費用	197,975
保険引受費用	1,905
役務取引等費用	18,470
その他業務費用	11,486
営業経費	13,354
その他経常費用	27,729
純利益	54,941
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	54,941

(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	2,545,171
買取債権の取得による支出	2,256,600
貸付けによる支出	-
人件費支出	4,895
その他業務支出	29,266
その他支出	254,409
投資活動による支出	12,203
財務活動による支出	1,263,973
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	948,160
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	871
他勘定長期借入金の返済による支出	314,943
次年度への繰越金	508,032
資金収入	
業務活動による収入	1,407,658
買取債権の回収による収入	1,086,369
貸付金の回収による収入	-
買取債権利息収入	236,242
貸付金利息収入	-
その他業務収入	1,465
国庫補助金収入	23,028
その他収入	60,554
投資活動による収入	63,826
財務活動による収入	2,347,130
民間長期借入金の借入れによる収入	28,000
債券の発行による収入	2,114,641
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	4,489
他勘定長期借入金の借入れによる収入	200,000
前年度よりの繰越金	510,764

(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26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	二
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宅地債券	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	-
業務収入	2,943
その他収入	4,995
計	7,938
支 出	
業務経費	5,822
証券化支援業務関係経費	-
住宅融資保険業務関係経費	5,822
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	233
人件費	300
その他支出	650
計	7,006

【人件費の見積り】

期間中総額237百万円を支出する。  
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	8,263
経常収益	8,013
資金運用収益	2,549
保険引受収益	5,416
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	47
特別利益	251
その他特別利益	251
費用の部	6,804
経常費用	6,804
資金調達費用	-
保険引受費用	5,626
役務取引等費用	8
その他業務費用	-
営業経費	1,170
その他経常費用	-
純利益	1,460
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	1,460

(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	6,456
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	300
その他業務支出	6,156
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	5,220
資金収入	
業務活動による収入	5,588
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	2,943
国庫補助金収入	二
その他収入	2,645
投資活動による収入	2,350
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	4,287

(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26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	85,100
住宅金融支援機構債券	-
住宅金融支援機構財形住宅債券	56,060
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	73,223
業務収入	6,491
その他収入	140
計	221,014
支 出	
業務経費	807
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	807
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	2,191
借入金等償還	172,100
支払利息	4,134
一般管理費	170
人件費	336
その他支出	113
計	179,850

【人件費の見積り】

期間中総額266百万円を支出する。  
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	6,911
経常収益	6,630
資金運用収益	6,379
保険引受収益	-
役務取引等収益	8
補助金等収益	114
その他業務収益	-
その他経常収益	128
特別利益	281
その他特別利益	281
費用の部	5,627
経常費用	5,627
資金調達費用	4,289
保険引受費用	-
役務取引等費用	207
その他業務費用	10
営業経費	905
その他経常費用	216
純利益	1,284
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	1,284

(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	7,740
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	2,191
人件費支出	336
その他業務支出	1,079
その他支出	4,134
投資活動による支出	-
財務活動による支出	172,100
民間長期借入金の返済による支出	90,900
債券の償還による支出	81,200
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	50,116
資金収入	
業務活動による収入	79,740
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	73,223
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	6,477
その他業務収入	16
国庫補助金収入	-
その他収入	24
投資活動による収入	114
財務活動による収入	141,149
民間長期借入金の借入れによる収入	85,100
債券の発行による収入	56,049
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	8,953

(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26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	228,000
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	104,032
住宅金融支援機構財形住宅債券	-
住宅金融支援機構住宅宅地債券	6,368
買取債権回収金	-
貸付回収金	182,636
業務収入	192,558
その他収入	44,968
計	758,562
支 出	
業務経費	184,664
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	184,664
既往債権管理業務関係経費	-
買取債権	-
貸付金	400,001
借入金等償還	68,824
支払利息	25,298
一般管理費	980
人件費	2,063
その他支出	14,575
計	696,404

【人件費の見積り】

期間中総額1,635百万円を支出する。  
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	207,056
経常収益	205,331
資金運用収益	33,461
保険引受収益	155,222
役務取引等収益	737
補助金等収益	13,007
その他業務収益	-
その他経常収益	2,905
特別利益	1,725
その他特別利益	1,725
費用の部	216,127
経常費用	216,127
資金調達費用	25,182
保険引受費用	176,411
役務取引等費用	3,206
その他業務費用	463
営業経費	7,765
その他経常費用	3,099
純損失	9,070
前中期目標期間繰越積立金取崩額	19,509
総利益	10,439

(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	617,185
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	400,001
人件費支出	2,063
その他業務支出	189,823
その他支出	25,298
投資活動による支出	9,947
財務活動による支出	68,824
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	41,553
財政融資資金借入金の返済による支出	27,271
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	319,748
資金収入	
業務活動による収入	395,355
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	182,636
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	24,938
その他業務収入	182,177
国庫補助金収入	-
その他収入	5,604
投資活動による収入	24,807
財務活動による収入	337,951
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	109,951
財政融資資金借入金の借入れによる収入	228,000
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	257,589

(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26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	-
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	2,052,735
業務収入	477,207
その他収入	331,508
計	2,861,450
支 出	
業務経費	17,029
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	17,029
買取債権	-
貸付金	-
借入金等償還	2,582,492
支払利息	370,687
一般管理費	1,220
人件費	2,452
その他支出	200,822
計	3,174,703

【人件費の見積り】

期間中総額1,943百万円を支出する。  
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	480,965
経常収益	478,915
資金運用収益	473,394
保険引受収益	-
役務取引等収益	93
補助金等収益	3,010
その他業務収益	-
その他経常収益	2,418
特別利益	2,050
その他特別利益	2,050
費用の部	388,199
経常費用	388,199
資金調達費用	350,424
保険引受費用	-
役務取引等費用	8,036
その他業務費用	-
営業経費	8,818
その他経常費用	20,921
純利益	92,767
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	92,767

(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	392,210
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	2,452
その他業務支出	19,071
その他支出	370,687
投資活動による支出	200,000
財務活動による支出	2,582,492
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	421,022
財政融資資金借入金の返済による支出	2,161,470
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	218,441
資金収入	
業務活動による収入	2,533,891
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	2,052,735
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	476,278
その他業務収入	928
国庫補助金収入	-
その他収入	3,948
投資活動による収入	327,560
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	531,693

(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26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	135,828
政府出資金	6,689
財政融資資金借入金	228,000
民間借入金	88,300
住宅金融支援機構債券	1,909,018
住宅金融支援機構財形住宅債券	26,655
住宅金融支援機構住宅宅地債券	14,986
買取債権回収金	923,567
貸付回収金	2,250,599
業務収入	790,948
その他収入	819,498
計	7,194,085
支 出	
業務経費	151,458
証券化支援業務関係経費	28,137
住宅融資保険業務関係経費	2,997
財形住宅資金貸付業務関係経費	780
住宅資金貸付等業務関係経費	103,145
既往債権管理業務関係経費	16,399
買取債権	2,122,812
貸付金	360,526
借入金等償還	3,636,947
支払利息	609,586
一般管理費	3,152
人件費	10,404
その他支出	200,379
計	7,095,263

【人件費の見積り】

期間中総額8,002百万円を支出する。  
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	925,979
経常収益	913,467
資金運用収益	713,566
保険引受収益	92,283
役務取引等収益	836
補助金等収益	91,171
その他業務収益	45
その他経常収益	15,566
特別利益	12,511
その他特別利益	12,511
費用の部	694,409
経常費用	694,409
資金調達費用	528,941
保険引受費用	99,581
役務取引等費用	27,533
その他業務費用	9,431
営業経費	28,924
その他経常費用	-
純利益	231,569
前中期目標期間繰越積立金取崩額	8,733
総利益	240,302

(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	3,260,313
買取債権の取得による支出	2,122,812
貸付けによる支出	360,526
人件費支出	10,404
その他業務支出	154,977
国庫補助金の精算による返還金の支出	2,009
その他支出	609,586
投資活動による支出	191,276
財務活動による支出	3,637,713
民間長期借入金の返済による支出	90,800
債券の償還による支出	1,374,190
財政融資資金借入金の返済による支出	2,171,957
リース債務の支払いによる支出	767
他勘定長期借入金の返済による支出	-
次年度への繰越金	423,064
資金収入	
業務活動による収入	4,189,738
買取債権の回収による収入	923,567
貸付金の回収による収入	2,250,599
買取債権利息収入	188,714
貸付金利息収入	510,587
その他業務収入	107,078
国庫補助金収入	135,828
その他収入	73,365
投資活動による収入	730,701
財務活動による収入	2,267,686
民間長期借入金の借入れによる収入	88,300
債券の発行による収入	1,944,697
財政融資資金借入金の借入れによる収入	228,000
政府出資金収入	6,689
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	324,242

(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26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	128,428
政府出資金	6,689
財政融資資金借入金	-
民間借入金	10,000
住宅金融支援機構債券	1,908,308
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	14,884
買取債権回収金	923,567
貸付回収金	-
業務収入	190,253
その他収入	447,374
計	3,629,502
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	2,122,812
貸付金	-
借入金等償還	807,271
支払利息	222,581
一般管理費	1,436
人件費	4,993
その他支出	435,465
計	3,623,454

【人件費の見積り】

期間中総額3,840百万円を支出する。  
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	290,872
経常収益	284,525
資金運用収益	199,671
保険引受収益	2,451
役務取引等収益	18
補助金等収益	81,529
その他業務収益	45
その他経常収益	811
特別利益	6,347
その他特別利益	6,347
費用の部	219,211
経常費用	219,211
資金調達費用	162,705
保険引受費用	1,384
役務取引等費用	16,154
その他業務費用	10,036
営業経費	12,345
その他経常費用	16,587
純利益	71,661
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	71,661

(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	2,378,759
買取債権の取得による支出	2,122,812
貸付けによる支出	-
人件費支出	4,993
その他業務支出	26,363
国庫補助金の精算による返還金の支出	2,009
その他支出	222,581
投資活動による支出	115,763
財務活動による支出	1,122,980
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	807,271
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	767
他勘定長期借入金の返済による支出	314,943
次年度への繰越金	97,775
資金収入	
業務活動による収入	1,309,795
買取債権の回収による収入	923,567
貸付金の回収による収入	-
買取債権利息収入	189,034
貸付金利息収入	-
その他業務収入	1,878
国庫補助金収入	128,428
その他収入	66,889
投資活動による収入	311,726
財務活動による収入	2,002,028
民間長期借入金の借入れによる収入	10,000
債券の発行による収入	1,917,239
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	6,689
他勘定長期借入金の借入れによる収入	68,100
前年度よりの繰越金	91,727

(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26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	7,400
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宅地債券	-
買取債権回収金	-
貸付回収金	-
業務収入	2,375
その他収入	5,646
計	15,421
支 出	
業務経費	2,997
証券化支援業務関係経費	-
住宅融資保険業務関係経費	2,997
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	-
既住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	178
人件費	305
その他支出	11,739
計	15,219

【人件費の見積り】

期間中総額234百万円を支出する。  
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	8,282
経常収益	7,935
資金運用収益	2,634
保険引受収益	4,513
役務取引等収益	-
補助金等収益	744
その他業務収益	-
その他経常収益	44
特別利益	347
その他特別利益	347
費用の部	3,828
経常費用	3,828
資金調達費用	-
保険引受費用	2,984
役務取引等費用	6
その他業務費用	-
営業経費	838
その他経常費用	-
純利益	4,454
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	4,454

(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	3,582
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	305
その他業務支出	3,277
国庫補助金の精算による返還金の支出	-
その他支出	-
投資活動による支出	11,637
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	3,949
資金収入	
業務活動による収入	12,328
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	2,375
国庫補助金収入	7,400
その他収入	2,552
投資活動による収入	3,094
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	3,747

(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26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	78,300
住宅金融支援機構債券	-
住宅金融支援機構財形住宅債券	26,655
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	68,801
業務収入	5,875
その他収入	63
計	179,693
支 出	
業務経費	780
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	780
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	2,150
借入金等償還	172,000
支払利息	2,724
一般管理費	148
人件費	378
その他支出	147
計	178,326

【人件費の見積り】

期間中総額290百万円を支出する。  
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	6,614
経常収益	6,184
資金運用収益	5,700
保険引受収益	-
役務取引等収益	8
補助金等収益	59
その他業務収益	-
その他経常収益	417
特別利益	430
その他特別利益	430
費用の部	3,991
経常費用	3,991
資金調達費用	2,859
保険引受費用	-
役務取引等費用	225
その他業務費用	5
営業経費	892
その他経常費用	10
純利益	2,623
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	2,623

(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	6,320
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	2,150
人件費支出	378
その他業務支出	1,070
国庫補助金の精算による返還金の支出	-
その他支出	2,724
投資活動による支出	-
財務活動による支出	172,000
民間長期借入金の返済による支出	90,800
債券の償還による支出	81,200
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	7,728
資金収入	
業務活動による収入	74,680
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	68,801
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	5,844
その他業務収入	31
国庫補助金収入	-
その他収入	4
投資活動による収入	59
財務活動による収入	104,949
民間長期借入金の借入れによる収入	78,300
債券の発行による収入	26,649
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	6,361

(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26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	228,000
民間借入金	-
住宅金融支援機構債券	710
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	102
買取債権回収金	-
貸付回収金	115,481
業務収入	179,607
その他収入	255,414
計	779,313
支 出	
業務経費	176,854
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	-
住宅資金貸付等業務関係経費	176,854
既往債権管理業務関係経費	-
買取債権	-
貸付金	358,376
借入金等償還	51,485
支払利息	18,423
一般管理費	816
人件費	2,107
その他支出	53,502
計	661,563

【人件費の見積り】

期間中総額1,620百万円を支出する。  
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	201,058
経常収益	198,658
資金運用収益	30,350
保険引受収益	157,312
役務取引等収益	721
補助金等収益	7,351
その他業務収益	-
その他経常収益	2,924
特別利益	2,400
その他特別利益	2,400
費用の部	197,948
経常費用	197,948
資金調達費用	18,031
保険引受費用	168,004
役務取引等費用	3,067
その他業務費用	18
営業経費	7,560
その他経常費用	1,269
純利益	3,110
前中期目標期間繰越積立金取崩額	8,733
総利益	11,843

(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	560,111
買取債権の取得による支出	-
貸付けによる支出	358,376
人件費支出	2,107
その他業務支出	181,205
国庫補助金の精算による返還金の支出	-
その他支出	18,423
投資活動による支出	49,964
財務活動による支出	51,485
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	40,997
財政融資資金借入金の返済による支出	10,487
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	156,988
資金収入	
業務活動による収入	315,638
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	115,481
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	22,058
その他業務収入	173,044
国庫補助金収入	-
その他収入	5,055
投資活動による収入	234,864
財務活動による収入	228,809
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	809
財政融資資金借入金の借入れによる収入	228,000
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	39,238

(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26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	-
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	2,066,317
業務収入	487,904
その他収入	502,314
計	3,056,535
支 出	
業務経費	16,399
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	16,399
買取債権	-
貸付金	-
借入金等償還	2,606,191
支払利息	370,361
一般管理費	1,174
人件費	2,622
その他支出	86,334
計	3,083,081

【人件費の見積り】

期間中総額2,017百万円を支出する。  
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	515,824
経常収益	512,838
資金運用収益	480,510
保険引受収益	-
役務取引等収益	89
補助金等収益	1,489
その他業務収益	-
その他経常収益	30,749
特別利益	2,987
その他特別利益	2,987
費用の部	366,103
経常費用	366,103
資金調達費用	349,850
保険引受費用	-
役務取引等費用	8,081
その他業務費用	-
営業経費	7,925
その他経常費用	247
純利益	149,721
前中期目標期間繰越積立金取崩額	-
総利益	149,721

(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	391,877
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	2,622
その他業務支出	18,895
国庫補助金の精算による返還金の支出	-
その他支出	370,361
投資活動による支出	85,012
財務活動による支出	2,606,191
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	444,721
財政融資資金借入金の返済による支出	2,161,470
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	156,623
資金収入	
業務活動による収入	2,557,634
買取債権の回収による収入	-
貸付金の回収による収入	2,066,317
買取債権利息収入	-
貸付金利息収入	483,514
その他業務収入	4,435
国庫補助金収入	-
その他収入	3,369
投資活動による収入	498,901
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	183,169

(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。