

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	15,161,420		
基本財産受取利息	15,161,420		
② 特定資産運用益	486,177,405		
特定資産受取利息	486,177,405		
③ 受取入会金	10,000		
受取入会金	10,000		
④ 受取会費	84,555,500		
会員受取会費	84,555,500		
⑤ 事業収益	8,652,719,790		
融資事業収益	473,232,200		
研修事業収益	3,131,112		
経営相談事業収益	15,000		
受託事業収益	121,088,485		
学校登録料収益	250,000		
教職員登録料収益	2,795,000		
会員出資金収益	8,041,957,992		
前年度交付金戻入益	10,250,001		
⑥ 受取補助金等	9,981,141,726		
融資事業受取東京都補助金	380,650,002		
教育振興事業受取東京都補助金	5,574,110,733		
退職事業受取東京都補助金	3,938,371,372		
育英資金受取東京都補助金振替額	88,009,619		
⑦ 雑収益	2,993,209		
受取利息	514,074		
雑収益	2,479,135		
経常収益計	19,222,759,050		
(2) 経常費用			
① 事業費	19,763,482,109		
役員報酬	11,106,872		
給料手当	124,884,710		
賞与手当	27,343,226		
賞与引当金繰入額	12,374,523		
退職給付費用	2,791,812		
法定福利費	22,616,030		
福利厚生費	1,710,765		
会議費	3,538,511		
旅費交通費	954,094		
通信運搬費	14,246,048		
減価償却費	4,981,072		
消耗品費	4,629,662		
修繕費	7,769,056		
印刷製本費	15,396,374		
光熱水費	453,858		
賃借料	11,410,669		
保険料	104,496		
租税公課	10,105,540		
諸会費	1,569,498		
委託費	142,438,407		
雑費	24,123,747		
融資事業支払利息等	654,057,285		
教育振興事業支払助成金等	5,587,902,220		
受託事業費	108,429,483		
退職資金交付金	11,191,584,283		
貸倒引当金繰入額	1,000,000		
退職事業積立資産評価損	595,851,168		
退職事業積立資産運用損	19,894,000		
退職資金給付準備金繰入額	1,159,840,569		
期首貯蔵品棚卸高	1,604,079		
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,229,948		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	71,986,036		
役員報酬	1,960,036		
給料手当	33,811,403		
賞与手当	7,325,766		
賞与引当金繰入額	3,024,686		
役員退職慰労引当金繰入額	440,000		
役員退職慰労金	60,000		
退職給付費用	1,094,249		
法定福利費	5,914,130		
福利厚生費	301,899		
会議費	465,054		
旅費交通費	65,076		
通信運搬費	172,839		
減価償却費	920,451		
消耗品費	1,428,095		
修繕費	1,499,328		
印刷製本費	1,307,867		
光熱水費	86,436		
賃借料	960,959		
保険料	19,904		
租税公課	584,936		
諸会費	226,567		
委託費	4,000,262		
雑費	6,316,093		
經常費用計	19,835,468,145		
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 612,709,095		
評価損益等計	0		
当期經常増減額	△ 612,709,095		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
經常外費用計	0		
当期經常外増減額	0		
他会計振替額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 612,709,095		
法人税、住民税及び事業税	11,288,400		
当期一般正味財産増減額	△ 623,997,495		
一般正味財産期首残高	2,371,410,181		
一般正味財産期末残高	1,747,412,686		
II. 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等			
①育英資金受取東京都補助金	1,840,229,933		
(2) 引当金繰入額			
①貸倒引当金繰入額	△ 6,481,100		
(3) 一般正味財産への振替額			
①一般正味財産への振替額	△ 88,009,619		
当期指定正味財産増減額	1,745,739,214		
指定正味財産期首残高	7,357,370,300		
指定正味財産期末残高	9,103,109,514		
III. 正味財産期末残高	10,850,522,200		