

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	13,441,512	15,161,420	△ 1,719,908
基本財産受取利息	13,441,512	15,161,420	△ 1,719,908
②特定資産運用益	408,023,161	486,177,405	△ 78,154,244
特定資産受取利息	408,023,161	486,177,405	△ 78,154,244
③受取入会金	145,000	10,000	135,000
受取入会金	145,000	10,000	135,000
④受取会費	84,268,650	84,555,500	△ 286,850
普通会员受取会費	84,218,650	84,555,500	△ 336,850
賛助会員受取会費	50,000	0	50,000
⑤事業収益	8,605,357,995	8,652,719,790	△ 47,361,795
融資事業収益	444,578,923	473,232,200	△ 28,653,277
研修事業収益	3,047,000	3,131,112	△ 84,112
経営相談事業収益	10,000	15,000	△ 5,000
受託事業収益	127,275,546	121,088,485	6,187,061
学校加入金収益	50,000	250,000	△ 200,000
教職員加入金収益	2,474,000	2,795,000	△ 321,000
加入者負担金収益	8,011,341,676	8,041,957,992	△ 30,616,316
前年度交付金戻入益	16,580,850	10,250,001	6,330,849
⑥受取補助金等	11,735,362,300	9,981,141,726	1,754,220,574
融資事業受取東京都補助金	414,200,505	380,650,002	33,550,503
教育振興事業受取東京都補助金	7,311,086,503	5,574,110,733	1,736,975,770
退職資金事業受取東京都補助金	3,918,137,761	3,938,371,372	△ 20,233,611
育英資金受取東京都補助金振替額	91,937,531	88,009,619	3,927,912
⑦特定資産評価益	1,242,070,128	0	1,242,070,128
退職資金事業積立資産評価益	1,242,070,128	0	1,242,070,128
⑧雑収益	2,120,902	2,993,209	△ 872,307
受取利息	304,437	514,074	△ 209,637
雑収益	1,816,465	2,479,135	△ 662,670
経常収益計	22,090,789,648	19,222,759,050	2,868,030,598
(2) 経常費用			
①事業費	22,015,450,524	19,763,482,109	2,251,968,415
役員報酬	11,580,012	11,106,872	473,140
給料手当	127,345,613	124,884,710	2,460,903
賞与手当	19,066,312	27,343,226	△ 8,276,914
賞与引当金繰入額	11,914,545	12,374,523	△ 459,978
退職給付費用	2,687,680	2,791,812	△ 104,132
法定福利費	21,600,623	22,616,030	△ 1,015,407
福利厚生費	1,794,567	1,710,765	83,802
会議費	3,763,812	3,538,511	225,301
旅費交通費	962,363	954,094	8,269
通信運搬費	15,712,685	14,246,048	1,466,637
減価償却費	12,033,764	4,981,072	7,052,692
消耗品費	6,329,490	4,629,662	1,699,828
修繕費	7,798,950	7,769,056	29,894
印刷製本費	14,098,619	15,396,374	△ 1,297,755
光熱水費	466,249	453,858	12,391
賃借料	8,126,164	11,410,669	△ 3,284,505
保険料	105,740	104,496	1,244
租税公課	6,670,966	10,105,540	△ 3,434,574
諸会費	540,300	1,569,498	△ 1,029,198
委託費	154,711,472	142,438,407	12,273,065
雑費	33,124,055	24,123,747	9,000,308
融資事業支払利息等	643,481,835	654,057,285	△ 10,575,450
教育振興事業支払助成金等	7,317,263,142	5,587,902,220	1,729,360,922
受託事業費	116,648,941	108,429,483	8,219,458
退職資金交付金	11,877,327,006	11,191,584,283	685,742,723
貸倒引当金繰入額	0	1,000,000	△ 1,000,000
退職資金事業積立資産評価損	0	595,851,168	△ 595,851,168
退職資金事業積立資産運用損	0	19,894,000	△ 19,894,000
退職資金給付準備金繰入額	1,600,068,356	1,159,840,569	440,227,787
期首貯蔵品棚卸高	1,229,948	1,604,079	△ 374,131
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,002,685	△ 1,229,948	227,263

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	76,085,449	71,986,036	4,099,413
役員報酬	2,043,528	1,960,036	83,492
給料手当	34,599,777	33,811,403	788,374
賞与手当	7,833,543	7,325,766	507,777
賞与引当金繰入額	3,173,035	3,024,686	148,349
役員退職慰労引当金繰入額	0	440,000	△ 440,000
役員退職慰労金	0	60,000	△ 60,000
退職給付費用	1,130,720	1,094,249	36,471
法定福利費	6,563,601	5,914,130	649,471
福利厚生費	301,293	301,899	△ 606
会議費	407,364	465,054	△ 57,690
旅費交通費	31,967	65,076	△ 33,109
通信運搬費	224,409	172,839	51,570
減価償却費	2,701,311	920,451	1,780,860
消耗品費	1,412,635	1,428,095	△ 15,460
修繕費	1,372,950	1,499,328	△ 126,378
印刷製本費	684,631	1,307,867	△ 623,236
光熱水費	74,411	86,436	△ 12,025
賃借料	1,315,817	960,959	354,858
保険料	18,660	19,904	△ 1,244
租税公課	777,116	584,936	192,180
諸会費	43,800	226,567	△ 182,767
委託費	4,264,433	4,000,262	264,171
雑費	7,110,448	6,316,093	794,355
経常費用計	22,091,535,973	19,835,468,145	2,256,067,828
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 746,325	△ 612,709,095	611,962,770
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 746,325	△ 612,709,095	611,962,770
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金戻入益	2,100,000	0	2,100,000
役員退職慰労引当金戻入益	1,100,000	0	1,100,000
貸倒引当金戻入益	1,000,000	0	1,000,000
経常外収益計	2,100,000	0	2,100,000
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	41,099	0	41,099
什器備品除却損	41,099	0	41,099
経常外費用計	41,099	0	41,099
当期経常外増減額	2,058,901	0	2,058,901
税引前当期一般正味財産増減額	1,312,576	△ 612,709,095	614,021,671
法人税、住民税及び事業税	0	11,288,400	△ 11,288,400
当期一般正味財産増減額	1,312,576	△ 623,997,495	625,310,071
一般正味財産期首残高	1,747,412,686	2,371,410,181	△ 623,997,495
一般正味財産期末残高	1,748,725,262	1,747,412,686	1,312,576
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	1,840,026,831	1,840,229,933	△ 203,102
(2) 引当金繰入額			
①貸倒引当金繰入額	△ 196,000,000	△ 6,481,100	△ 189,518,900
(3) 一般正味財産への振替額			
①一般正味財産への振替額	△ 91,937,531	△ 88,009,619	△ 3,927,912
当期指定正味財産増減額	1,552,089,300	1,745,739,214	△ 193,649,914
指定正味財産期首残高	9,103,109,514	7,357,370,300	1,745,739,214
指定正味財産期末残高	10,655,198,814	9,103,109,514	1,552,089,300
III. 正味財産期末残高	12,403,924,076	10,850,522,200	1,553,401,876

(注) 前年度の欄の金額は、公益認定前のものであります。