

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

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	13,665	15,358	△ 1,693
基本財産受取利息	13,665	15,358	△ 1,693
②特定資産運用益	388,500	589,357	△ 200,857
退職給付引当資産受取利息	2	2	0
役員退職慰労引当資産受取利息	1	2	△ 1
減価償却引当資産受取利息	67	39	28
事業推進積立資産受取利息	152	172	△ 20
施設整備積立資産受取利息	70	80	△ 10
退職資金事業積立資産受取利息	388,158	588,972	△ 200,814
退職資金事業整備積立資産受取利息	50	90	△ 40
③受取入会金	550	50	500
受取入会金	550	50	500
④受取会費	85,044	84,780	264
普通会员受取会費	84,544	84,720	△ 176
賛助会員受取会費	500	60	440
⑤事業収益	8,581,603	8,686,837	△ 105,234
融資事業収益	435,955	477,297	△ 41,342
研修事業収益	2,920	3,860	△ 940
経営相談事業収益	20	20	0
受託事業収益	133,618	133,643	△ 25
退職資金事業収益	8,009,090	8,072,017	△ 62,927
⑥受取補助金等	15,641,956	14,498,653	1,143,303
融資事業受取東京都補助金	607,095	688,053	△ 80,958
教育振興事業受取東京都補助金	11,002,113	9,743,785	1,258,328
退職資金事業受取東京都補助金	3,916,047	3,950,461	△ 34,414
育英資金事業受取東京都補助金振替額	116,701	116,354	347
⑦受取寄付金	1	1	0
受取寄付金	1	1	0
⑧雑収益	3,058	4,990	△ 1,932
受取利息	1,507	1,307	200
職員退職資金交付収益	0	1	△ 1
加入者負担金延滞金収益	1	1	0
雑収益	1,550	3,681	△ 2,131
経常収益計	24,714,377	23,880,026	834,351
(2) 経常費用			
①事業費	24,626,981	23,782,767	844,214
役員報酬	12,577	12,048	529
給料手当	167,450	177,576	△ 10,126
賞与手当	30,645	33,172	△ 2,527
賞与引当金繰入額	14,014	15,279	△ 1,265
退職給付費用	4,808	4,142	666
法定福利費	32,786	33,057	△ 271
福利厚生費	4,059	3,584	475
会議費	5,872	10,068	△ 4,196
旅費交通費	4,822	3,512	1,310
通信運搬費	20,296	20,741	△ 445
減価償却費	12,023	12,024	△ 1
消耗品費	6,263	6,430	△ 167
修繕費	11,450	9,790	1,660
印刷製本費	17,635	23,061	△ 5,426
光熱水費	648	756	△ 108
賃借料	10,282	11,168	△ 886
保険料	180	198	△ 18
租税公課	15,528	8,695	6,833
諸会費	1,780	1,684	96
委託費	168,543	177,858	△ 9,315
雑費	43,861	61,331	△ 17,470

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
融資事業支払利息等	701,116	807,260	△ 106,144
教育振興事業支払助成金等	11,030,595	9,755,952	1,274,643
受託事業費	133,618	133,643	△ 25
退職資金交付金	11,612,072	12,128,760	△ 516,688
退職資金給付準備金繰入額	564,058	330,978	233,080
②管理費	87,396	97,653	△ 10,257
役員報酬	1,398	2,126	△ 728
給料手当	37,968	43,049	△ 5,081
賞与手当	7,763	7,844	△ 81
賞与引当金繰入額	3,124	3,560	△ 436
役員退職慰労引当金繰入額	240	480	△ 240
退職給付費用	1,870	1,538	332
法定福利費	7,599	8,550	△ 951
福利厚生費	415	633	△ 218
会議費	299	631	△ 332
旅費交通費	144	87	57
通信運搬費	150	218	△ 68
減価償却費	2,697	2,710	△ 13
消耗品費	1,845	1,917	△ 72
修繕費	1,250	1,710	△ 460
印刷製本費	1,566	1,626	△ 60
光熱水費	72	144	△ 72
貸借料	540	1,498	△ 958
保険料	20	40	△ 20
租税公課	502	825	△ 323
諸会費	158	234	△ 76
委託費	4,841	4,977	△ 136
雑費	12,935	13,256	△ 321
経常費用計	24,714,377	23,880,420	833,957
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 394	394
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 394	394
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金戻入益	0	644	△ 644
退職給付引当金戻入益	0	644	△ 644
経常外収益計	0	644	△ 644
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	644	△ 644
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	250	△ 250
法人税、住民税及び事業税	0	10,000	△ 10,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 9,750	9,750
一般正味財産期首残高	1,747,412	2,324,743	△ 577,331
一般正味財産期末残高	1,747,412	2,314,993	△ 567,581
II. 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等			
①育英資金事業受取補助金	2,401,918	2,702,208	△ 300,290
(2) 一般正味財産への振替額			
①一般正味財産への振替額	△ 116,701	△ 116,354	△ 347
当期指定正味財産増減額	2,285,217	2,585,854	△ 300,637
指定正味財産期首残高	10,860,418	9,019,989	1,840,429
指定正味財産期末残高	13,145,635	11,605,843	1,539,792
III. 正味財産期末残高	14,893,047	13,920,836	972,211