

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	15,968,872	11,281,631	4,687,241
基本財産受取利息	15,968,872	11,281,631	4,687,241
②特定資産運用益	1,374,346,450	825,660,760	548,685,690
特定資産受取利息	1,374,346,450	825,660,760	548,685,690
③受取入会金	40,000	70,000	△ 30,000
普通会员受取入会金	40,000	70,000	△ 30,000
④受取会費	83,680,300	84,156,400	△ 476,100
普通会员受取会費	83,630,300	84,106,400	△ 476,100
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
⑤事業収益	8,533,831,956	8,547,739,682	△ 13,907,726
融資事業収益	370,275,838	401,880,835	△ 31,604,997
研修事業収益	2,225,000	2,217,000	8,000
経営相談事業収益	5,000	0	5,000
受託事業収益	130,935,066	126,474,421	4,460,645
退職資金事業収益	8,030,391,052	8,017,167,426	13,223,626
⑥受取補助金等	11,476,822,535	13,189,264,171	△ 1,712,441,636
融資事業受取東京都補助金	421,433,487	484,993,208	△ 63,559,721
教育振興事業受取東京都補助金	7,032,803,682	8,681,250,309	△ 1,648,446,627
退職資金事業受取東京都補助金	3,913,292,931	3,914,396,815	△ 1,103,884
育英資金受取東京都補助金振替額	109,292,435	108,623,839	668,596
⑦特定資産評価益	6,962,384,679	8,274,678,463	△ 1,312,293,784
退職資金事業積立資産評価益	6,962,384,679	8,274,678,463	△ 1,312,293,784
⑧雑収益	2,755,253	1,947,303	807,950
受取利息	364,780	492,542	△ 127,762
加入者負担金延滞金収益	75,000	0	75,000
雑収益	2,315,473	1,454,761	860,712
経常収益計	28,449,830,045	30,934,798,410	△ 2,484,968,365
(2) 経常費用			
①事業費	28,408,167,462	30,880,746,637	△ 2,472,579,175
役員報酬	12,942,372	12,261,192	681,180
委員報酬	260,000	140,000	120,000
給料手当	139,637,842	133,366,142	6,271,700
賞与手当	24,329,879	23,315,825	1,014,054
賞与引当金繰入額	13,602,614	11,930,164	1,672,450
退職給付費用	7,972,394	3,156,100	4,816,294
法定福利費	25,334,030	22,877,486	2,456,544
福利厚生費	2,862,777	2,071,693	791,084
会議費	2,722,488	1,798,317	924,171
旅費交通費	1,340,180	1,168,962	171,218
通信運搬費	15,810,695	16,656,273	△ 845,578
減価償却費	27,909,071	16,762,546	11,146,525
消耗品費	5,159,040	6,270,756	△ 1,111,716
修繕費	9,464,225	8,458,920	1,005,305
印刷製本費	10,297,817	9,240,080	1,057,737
光熱水費	742,966	549,295	193,671
賃借料	6,907,738	5,933,984	973,754
保険料	118,180	111,960	6,220
租税公課	11,732,894	10,983,989	748,905
諸会費	720,984	783,285	△ 62,301
委託費	126,115,677	128,413,099	△ 2,297,422
雑費	52,064,366	42,501,294	9,563,072
融資事業支払利息等	574,421,099	693,710,120	△ 119,289,021
教育振興事業支払助成金等	7,043,133,621	8,681,575,524	△ 1,638,441,903
受託事業費	119,490,880	115,051,719	4,439,161
退職資金交付金	12,712,341,736	12,387,446,104	324,895,632
退職資金事業積立資産運用損	12,766,768	91,465,183	△ 78,698,415

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職資金給付準備金繰入額	7,448,238,236	8,452,859,019	△ 1,004,620,783
期首貯蔵品棚卸高	1,115,079	1,002,685	112,394
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,388,186	△ 1,115,079	△ 273,107
②管理費	41,970,443	54,768,684	△ 12,798,241
役員報酬	841,168	1,592,348	△ 751,180
評議員報酬	80,000	100,000	△ 20,000
給料手当	13,466,801	21,478,370	△ 8,011,569
賞与手当	2,308,583	4,195,823	△ 1,887,240
賞与引当金繰入額	2,125,370	1,310,005	815,365
役員退職慰労引当金繰入額	240,000	240,000	0
退職給付費用	399,811	2,064,195	△ 1,664,384
法定福利費	3,258,125	4,549,094	△ 1,290,969
福利厚生費	154,491	248,039	△ 93,548
会議費	103,827	153,826	△ 49,999
旅費交通費	56,195	101,053	△ 44,858
通信運搬費	131,299	186,298	△ 54,999
減価償却費	2,792,526	2,936,988	△ 144,462
消耗品費	478,734	823,083	△ 344,349
修繕費	493,475	939,880	△ 446,405
印刷製本費	639,943	642,915	△ 2,972
光熱水費	35,924	55,795	△ 19,871
賃借料	150,322	220,410	△ 70,088
保険料	6,220	12,440	△ 6,220
租税公課	172,661	349,521	△ 176,860
諸会費	21,668	52,697	△ 31,029
委託費	4,123,530	3,560,299	563,231
雑費	9,889,770	8,955,605	934,165
経常費用計	28,450,137,905	30,935,515,321	△ 2,485,377,416
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 307,860	△ 716,911	409,051
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 307,860	△ 716,911	409,051
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金戻入益	1,000,000	1,000,000	0
貸倒引当金戻入益	1,000,000	1,000,000	0
経常外収益計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	0	124,342	△ 124,342
什器備品除却損	0	124,342	△ 124,342
経常外費用計	0	124,342	△ 124,342
当期経常外増減額	1,000,000	875,658	124,342
当期一般正味財産増減額	692,140	158,747	533,393
一般正味財産期首残高	1,748,884,009	1,748,725,262	158,747
一般正味財産期末残高	1,749,576,149	1,748,884,009	692,140
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	1,502,432,185	1,721,760,730	△ 219,328,545
(2) 引当金繰入額			
①貸倒引当金繰入額	△ 113,085,400	△ 84,000,000	△ 29,085,400
(3) 一般正味財産への振替額			
①一般正味財産への振替額	△ 109,292,435	△ 108,623,839	△ 668,596
当期指定正味財産増減額	1,280,054,350	1,529,136,891	△ 249,082,541
指定正味財産期首残高	12,184,335,705	10,655,198,814	1,529,136,891
指定正味財産期末残高	13,464,390,055	12,184,335,705	1,280,054,350
III. 正味財産期末残高	15,213,966,204	13,933,219,714	1,280,746,490