

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	17,939,101	18,942,458	△ 1,003,357
基本財産受取利息	17,939,101	18,942,458	△ 1,003,357
②特定資産運用益	383,726,258	430,133,225	△ 46,406,967
特定資産受取利息	383,726,258	430,133,225	△ 46,406,967
③受取入会金	70,000	60,000	10,000
普通会员受取入会金	70,000	0	70,000
賛助会員受取入会金	0	60,000	△ 60,000
④受取会費	83,792,500	84,090,900	△ 298,400
普通会员受取会費	83,632,500	83,930,900	△ 298,400
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
⑤事業収益	8,871,097,291	8,796,301,904	74,795,387
融資事業収益	187,012,445	222,892,009	△ 35,879,564
研修事業収益	1,831,000	2,132,000	△ 301,000
経営相談事業収益	30,000	5,000	25,000
受託事業収益	516,648,001	457,835,029	58,812,972
退職資金事業収益	8,165,575,845	8,113,437,866	52,137,979
⑥受取補助金等	21,736,693,658	14,113,500,310	7,623,193,348
融資事業受取東京都補助金	359,552,647	384,187,927	△ 24,635,280
教育振興事業受取東京都補助金	17,263,784,728	9,643,169,670	7,620,615,058
退職資金事業受取東京都補助金	3,966,000,003	3,951,108,000	14,892,003
教育振興事業受取東京都補助金振替額	11,181,289	8,961,956	2,219,333
育英資金受取東京都補助金振替額	136,174,991	126,072,757	10,102,234
⑦特定資産評価益	7,622,168,770	3,873,943,406	3,748,225,364
退職資金事業積立資産評価益	7,622,168,770	3,873,943,406	3,748,225,364
⑧雑収益	4,538,320	3,426,899	1,111,421
受取利息	28,017	23,089	4,928
雑収益	4,510,303	3,403,810	1,106,493
経常収益計	38,720,025,898	27,320,399,102	11,399,626,796
(2) 経常費用			
①事業費	38,687,018,826	27,293,704,032	11,393,314,794
役員報酬	12,538,708	12,537,568	1,140
委員報酬	210,000	545,600	△ 335,600
給料手当	177,627,178	177,734,447	△ 107,269
賞与手当	34,680,170	35,328,537	△ 648,367
賞与引当金繰入額	17,954,516	17,684,538	269,978
退職給付費用	4,413,540	5,505,741	△ 1,092,201
法定福利費	36,028,746	34,735,568	1,293,178
福利厚生費	2,538,200	2,446,234	91,966
会議費	748,133	2,083,837	△ 1,335,704
旅費交通費	1,151,316	1,125,972	25,344
通信運搬費	21,115,861	21,318,493	△ 202,632
減価償却費	33,094,048	30,643,718	2,450,330
消耗品費	7,341,844	11,213,249	△ 3,871,405
修繕費	16,467,300	38,692,550	△ 22,225,250
印刷製本費	14,825,286	21,774,138	△ 6,948,852
光熱水費	930,516	873,327	57,189
賃借料	19,145,516	19,024,725	120,791
保険料	131,583	131,583	0
租税公課	39,106,310	36,233,634	2,872,676
諸会費	772,061	904,136	△ 132,075
委託費	267,829,007	239,905,547	27,923,460
雑費	41,986,899	47,841,770	△ 5,854,871
融資事業支払利息等	371,196,086	402,305,280	△ 31,109,194
教育振興事業支払助成金等	17,053,276,333	9,454,435,835	7,598,840,498
受託事業費	468,293,752	419,154,765	49,138,987
退職資金交付金	11,353,965,029	10,092,967,298	1,260,997,731
退職資金事業積立資産運用損	27,380,000	44,800,000	△ 17,420,000

(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	8,661,800,998	6,125,266,104	2,536,534,894
期首貯蔵品棚卸高	4,147,892	637,730	3,510,162
期末貯蔵品棚卸高	△ 3,678,002	△ 4,147,892	469,890
②管理費	34,288,802	35,537,409	△ 1,248,607
役員報酬	829,932	819,872	10,060
評議員報酬	180,000	180,000	0
給料手当	13,702,389	14,459,924	△ 757,535
賞与手当	2,334,238	2,266,298	67,940
賞与引当金繰入額	1,131,255	1,038,509	92,746
役員退職慰労引当金繰入額	240,000	210,000	30,000
役員退職慰労金	0	30,000	△ 30,000
退職給付費用	263,755	331,153	△ 67,398
法定福利費	3,330,507	3,372,156	△ 41,649
福利厚生費	218,731	326,875	△ 108,144
会議費	1,002,486	48,942	953,544
旅費交通費	24,934	35,131	△ 10,197
通信運搬費	230,044	163,747	66,297
減価償却費	1,162,818	904,408	258,410
消耗品費	359,163	568,358	△ 209,195
修繕費	866,700	2,036,450	△ 1,169,750
印刷製本費	628,700	736,532	△ 107,832
光熱水費	25,078	21,983	3,095
賃借料	131,522	134,055	△ 2,533
保険料	5,649	5,649	0
租税公課	180,190	172,525	7,665
諸会費	27,364	32,349	△ 4,985
委託費	2,080,344	2,180,547	△ 100,203
雑費	5,333,003	5,461,946	△ 128,943
經常費用計	38,721,307,628	27,329,241,441	11,392,066,187
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,281,730	△ 8,842,339	7,560,609
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,281,730	△ 8,842,339	7,560,609
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①引当金戻入益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
貸倒引当金戻入益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
經常外収益計	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
(2) 經常外費用			
①雑損失	276,500	0	276,500
雑損失	276,500	0	276,500
經常外費用計	276,500	0	276,500
当期經常外増減額	723,500	2,000,000	△ 1,276,500
当期一般正味財産増減額	△ 558,230	△ 6,842,339	6,284,109
一般正味財産期首残高	1,726,755,390	1,733,597,729	△ 6,842,339
一般正味財産期末残高	1,726,197,160	1,726,755,390	△ 558,230
II. 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等			
①教育振興事業受取東京都補助金	28,674,648	13,693,320	14,981,328
②育英資金受取東京都補助金	227,865,662	533,448,549	△ 305,582,887
(2) 引当金繰入額			
①貸倒引当金繰入額	△ 91,648,000	△ 85,818,300	△ 5,829,700
(3) 一般正味財産への振替額			
①一般正味財産への振替額	△ 147,356,280	△ 135,034,713	△ 12,321,567
当期指定正味財産増減額	17,536,030	326,288,856	△ 308,752,826
指定正味財産期首残高	15,294,427,067	14,968,138,211	326,288,856
指定正味財産期末残高	15,311,963,097	15,294,427,067	17,536,030
III. 正味財産期末残高	17,038,160,257	17,021,182,457	16,977,800