

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	17,921	18,766	△ 845
基本財産受取利息	17,921	18,766	△ 845
② 特定資産運用益	393,270	444,625	△ 51,355
特定資産受取利息	393,270	444,625	△ 51,355
③ 受取入会金	600	300	300
普通会员受取入会金	100	50	50
賛助会員受取入会金	500	250	250
④ 受取会費	84,764	84,180	584
普通会员受取会費	84,104	83,830	274
賛助会員受取会費	660	350	310
⑤ 事業収益	9,069,644	9,061,764	7,880
融資事業収益	214,528	260,905	△ 46,377
研修事業収益	2,898	2,649	249
経営相談事業収益	60	20	40
受託事業収益	489,534	501,717	△ 12,183
退職資金事業収益	8,362,624	8,296,473	66,151
⑥ 受取補助金等	24,283,781	17,162,183	7,121,598
融資事業受取東京都補助金	475,460	530,461	△ 55,001
教育振興事業受取東京都補助金	19,564,694	12,444,744	7,119,950
退職資金事業受取東京都補助金	4,070,422	4,040,525	29,897
教育振興事業受取東京都補助金振替額	10,120	1,431	8,689
育英資金事業受取東京都補助金振替額	163,085	145,022	18,063
⑦ 受取寄付金	1	1	0
受取寄付金	1	1	0
⑧ 雑収益	3,102	3,779	△ 677
受取利息	1	678	△ 677
加入者負担金延滞金収益	1	1	0
雑収益	3,100	3,100	0
経常収益計	33,853,083	26,775,598	7,077,485
(2) 経常費用			
① 事業費	33,881,897	26,775,500	7,106,397
役員報酬	12,539	12,457	82
委員報酬	489	736	△ 247
給料手当	211,885	204,952	6,933
賞与手当	47,529	41,145	6,384
賞与引当金繰入額	15,418	17,719	△ 2,301
退職給付費用	9,489	6,567	2,922
法定福利費	46,136	40,268	5,868
福利厚生費	3,850	4,254	△ 404
会議費	7,137	6,710	427
旅費交通費	4,995	5,090	△ 95
通信運搬費	29,148	30,956	△ 1,808
減価償却費	26,924	29,533	△ 2,609
消耗品費	17,581	20,996	△ 3,415
修繕費	20,290	38,702	△ 18,412
印刷製本費	30,020	34,768	△ 4,748
光熱水費	1,630	1,487	143
賃借料	22,842	21,751	1,091
保険料	190	190	0
租税公課	41,342	41,134	208
諸会費	1,046	1,511	△ 465
委託費	358,259	298,850	59,409
雑費	73,783	75,243	△ 1,460
融資事業支払利息等	486,953	552,036	△ 65,083
教育振興事業支払助成金等	19,260,278	12,181,466	7,078,812
受託事業費	454,441	467,288	△ 12,847
退職資金交付金	12,523,916	12,353,326	170,590
退職資金事業積立資産運用損	1	1	0
退職資金給付準備金繰入額	173,786	286,364	△ 112,578

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	39,181	39,017	164
役員報酬	1,120	1,116	4
評議員報酬	400	400	0
委員報酬	1	1	0
給料手当	14,372	14,420	△ 48
賞与手当	3,311	2,464	847
賞与引当金繰入額	1,005	1,037	△ 32
役員退職慰労引当金繰入額	240	240	0
役員退職慰労金	1	1	0
退職給付費用	701	692	9
法定福利費	3,009	2,851	158
福利厚生費	204	230	△ 26
会議費	123	127	△ 4
旅費交通費	75	82	△ 7
通信運搬費	164	180	△ 16
減価償却費	1,100	877	223
消耗品費	1,132	1,132	0
修繕費	1,058	2,027	△ 969
印刷製本費	1,046	1,006	40
光熱水費	47	41	6
賃借料	404	312	92
保険料	10	10	0
租税公課	205	217	△ 12
諸会費	37	72	△ 35
委託費	2,653	2,719	△ 66
雑費	6,763	6,763	0
經常費用計	33,921,078	26,814,517	7,106,561
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 67,995	△ 38,919	△ 29,076
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 67,995	△ 38,919	△ 29,076
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 67,995	△ 38,919	△ 29,076
一般正味財産期首残高	1,695,113	1,734,032	△ 38,919
一般正味財産期末残高	1,627,118	1,695,113	△ 67,995
II. 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等	1,124,950	1,462,447	△ 337,497
①教育振興事業受取東京都補助金	39,679	19,781	19,898
②育英資金事業受取東京都補助金	1,085,271	1,442,666	△ 357,395
(2) 一般正味財産への振替額			
①一般正味財産への振替額	△ 173,205	△ 146,453	△ 26,752
当期指定正味財産増減額	951,745	1,315,994	△ 364,249
指定正味財産期首残高	16,721,924	15,405,930	1,315,994
指定正味財産期末残高	17,673,669	16,721,924	951,745
III. 正味財産期末残高	19,300,787	18,417,037	883,750