

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	15,869,052	15,968,872	△ 99,820
基本財産受取利息	15,869,052	15,968,872	△ 99,820
②特定資産運用益	1,175,858,284	1,374,346,450	△ 198,488,166
特定資産受取利息	1,175,858,284	1,374,346,450	△ 198,488,166
③受取入会金	115,000	40,000	75,000
普通会员受取入会金	65,000	40,000	25,000
賛助会員受取入会金	50,000	0	50,000
④受取会費	83,829,600	83,680,300	149,300
普通会员受取会費	83,729,600	83,630,300	99,300
賛助会員受取会費	100,000	50,000	50,000
⑤事業収益	8,651,185,068	8,533,831,956	117,353,112
融資事業収益	327,685,398	370,275,838	△ 42,590,440
研修事業収益	2,651,000	2,225,000	426,000
経営相談事業収益	5,000	5,000	0
受託事業収益	285,979,073	130,935,066	155,044,007
退職資金事業収益	8,034,864,597	8,030,391,052	4,473,545
⑥受取補助金等	11,470,168,541	11,476,822,535	△ 6,653,994
融資事業受取東京都補助金	489,412,858	421,433,487	67,979,371
教育振興事業受取東京都補助金	6,946,847,593	7,032,803,682	△ 85,956,089
退職資金事業受取東京都補助金	3,913,372,987	3,913,292,931	80,056
教育振興事業受取東京都補助金振替額	4,377,007	0	4,377,007
育英資金受取東京都補助金振替額	116,158,096	109,292,435	6,865,661
⑦特定資産評価益	9,056,763,654	6,962,384,679	2,094,378,975
退職資金事業積立資産評価益	9,056,763,654	6,962,384,679	2,094,378,975
⑧雑収益	1,675,199	2,755,253	△ 1,080,054
受取利息	292,840	364,780	△ 71,940
加入者負担金延滞金収益	0	75,000	△ 75,000
雑収益	1,382,359	2,315,473	△ 933,114
経常収益計	30,455,464,398	28,449,830,045	2,005,634,353
(2) 経常費用			
①事業費	30,408,442,085	28,408,167,462	2,000,274,623
役員報酬	12,577,046	12,942,372	△ 365,326
委員報酬	811,600	260,000	551,600
給料手当	152,536,700	139,637,842	12,898,858
賞与手当	29,440,033	24,329,879	5,110,154
賞与引当金繰入額	16,359,835	13,602,614	2,757,221
退職給付費用	3,915,720	7,972,394	△ 4,056,674
法定福利費	28,566,679	25,334,030	3,232,649
福利厚生費	2,251,942	2,862,777	△ 610,835
会議費	2,415,739	2,722,488	△ 306,749
旅費交通費	1,193,025	1,340,180	△ 147,155
通信運搬費	20,574,325	15,810,695	4,763,630
減価償却費	33,315,134	27,909,071	5,406,063
消耗品費	10,854,092	5,159,040	5,695,052
修繕費	100,003,885	9,464,225	90,539,660
印刷製本費	15,723,100	10,297,817	5,425,283
光熱水費	1,032,390	742,966	289,424
賃借料	18,140,937	6,907,738	11,233,199
保険料	133,130	118,180	14,950
租税公課	23,018,204	11,732,894	11,285,310
諸会費	717,518	720,984	△ 3,466
委託費	146,377,868	126,115,677	20,262,191
雑費	47,812,018	52,064,366	△ 4,252,348
融資事業支払利息等	529,664,644	574,421,099	△ 44,756,455
教育振興事業支払助成金等	6,893,668,954	7,043,133,621	△ 149,464,667
受託事業費	260,344,962	119,490,880	140,854,082
退職資金交付金	12,655,110,313	12,712,341,736	△ 57,231,423
退職資金事業積立資産運用損	20,546,000	12,766,768	7,779,232

(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	9,380,910,150	7,448,238,236	1,932,671,914
期首貯蔵品棚卸高	1,388,186	1,115,079	273,107
期末貯蔵品棚卸高	△ 962,044	△ 1,388,186	426,142
②管理費	59,561,410	41,970,443	17,590,967
役員報酬	911,947	841,168	70,779
評議員報酬	350,000	80,000	270,000
給料手当	27,510,574	13,466,801	14,043,773
賞与手当	5,031,856	2,308,583	2,723,273
賞与引当金繰入額	747,575	2,125,370	△ 1,377,795
役員退職慰労引当金繰入額	180,000	240,000	△ 60,000
役員退職慰労金	60,000	0	60,000
退職給付費用	645,099	399,811	245,288
法定福利費	5,373,835	3,258,125	2,115,710
福利厚生費	134,294	154,491	△ 20,197
会議費	96,884	103,827	△ 6,943
旅費交通費	42,858	56,195	△ 13,337
通信運搬費	133,992	131,299	2,693
減価償却費	2,781,408	2,792,526	△ 11,118
消耗品費	566,816	478,734	88,082
修繕費	5,258,587	493,475	4,765,112
印刷製本費	639,879	639,943	△ 64
光熱水費	33,149	35,924	△ 2,775
賃借料	187,541	150,322	37,219
保険料	6,220	6,220	0
租税公課	176,324	172,661	3,663
諸会費	20,618	21,668	△ 1,050
委託費	2,656,769	4,123,530	△ 1,466,761
雑費	6,015,185	9,889,770	△ 3,874,585
經常費用計	30,468,003,495	28,450,137,905	2,017,865,590
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 12,539,097	△ 307,860	△ 12,231,237
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 12,539,097	△ 307,860	△ 12,231,237
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①引当金戻入益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
貸倒引当金戻入益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
經常外収益計	2,000,000	1,000,000	1,000,000
(2) 經常外費用			
①固定資産除却損	54,618	0	54,618
什器備品除却損	54,618	0	54,618
經常外費用計	54,618	0	54,618
当期經常外増減額	1,945,382	1,000,000	945,382
当期一般正味財産増減額	△ 10,593,715	692,140	△ 11,285,855
一般正味財産期首残高	1,749,576,149	1,748,884,009	692,140
一般正味財産期末残高	1,738,982,434	1,749,576,149	△ 10,593,715
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	29,752,650	0	29,752,650
②育英資金受取東京都補助金	1,108,552,475	1,502,432,185	△ 393,879,710
(2) 引当金繰入額			
①貸倒引当金繰入額	△ 99,253,300	△ 113,085,400	13,832,100
(3) 一般正味財産への振替額			
①一般正味財産への振替額	△ 120,535,103	△ 109,292,435	△ 11,242,668
当期指定正味財産増減額	918,516,722	1,280,054,350	△ 361,537,628
指定正味財産期首残高	13,464,390,055	12,184,335,705	1,280,054,350
指定正味財産期末残高	14,382,906,777	13,464,390,055	918,516,722
III. 正味財産期末残高	16,121,889,211	15,213,966,204	907,923,007