

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	15,718,598	17,161,267	△ 1,442,669
基本財産受取利息	15,718,598	17,161,267	△ 1,442,669
②特定資産運用益	292,402,035	342,940,716	△ 50,538,681
特定資産受取利息	292,402,035	342,940,716	△ 50,538,681
③受取入金	145,000	100,000	45,000
普通会员受取入金	25,000	100,000	△ 75,000
賛助会員受取入金	120,000	0	120,000
④受取会費	83,341,800	83,681,350	△ 339,550
普通会员受取会費	83,111,800	83,571,350	△ 459,550
賛助会員受取会費	230,000	110,000	120,000
⑤事業収益	9,012,770,992	8,887,774,686	124,996,306
融資事業収益	136,003,602	160,324,427	△ 24,320,825
研修事業収益	2,294,000	2,151,000	143,000
経営相談事業収益	30,000	15,000	15,000
受託事業収益	614,740,941	525,960,250	88,780,691
退職資金事業収益	8,259,702,449	8,199,324,009	60,378,440
⑥受取補助金等	24,503,476,296	23,828,567,706	674,908,590
融資事業受取東京都補助金	306,183,712	344,189,571	△ 38,005,859
教育振興事業受取東京都補助金	19,985,339,781	19,307,520,669	677,819,112
退職資金事業受取東京都補助金	4,016,350,597	3,982,193,408	34,157,189
教育振興事業受取東京都補助金振替額	16,488,353	16,643,058	△ 154,705
育英資金受取東京都補助金振替額	179,113,853	178,021,000	1,092,853
⑦特定資産評価益	0	1,454,173,148	△ 1,454,173,148
退職資金事業積立資産評価益	0	1,454,173,148	△ 1,454,173,148
⑧準備金戻入額	3,862,780,567	0	3,862,780,567
退職資金給付準備金戻入額	3,862,780,567	0	3,862,780,567
⑨受取寄付金	2,000,000	1,100,000	900,000
受取寄付金	2,000,000	1,100,000	900,000
⑩雑収益	3,245,118	8,398,092	△ 5,152,974
受取利息	27,459	25,894	1,565
雑収益	3,217,659	8,372,198	△ 5,154,539
経常収益計	37,775,880,406	34,623,896,965	3,151,983,441
(2) 経常費用			
①事業費	37,684,405,101	34,492,085,991	3,192,319,110
役員報酬	12,291,045	12,538,708	△ 247,663
委員報酬	180,000	190,000	△ 10,000
給料手当	186,947,320	182,905,440	4,041,880
賞与手当	37,555,649	35,928,798	1,626,851
賞与引当金繰入額	20,860,347	20,223,258	637,089
退職給付費用	5,154,225	6,634,044	△ 1,479,819
法定福利費	39,050,724	37,858,376	1,192,348
福利厚生費	2,550,286	2,559,766	△ 9,480
会議費	1,783,161	2,287,291	△ 504,130
旅費交通費	774,329	1,073,731	△ 299,402
通信運搬費	21,472,732	21,866,779	△ 394,047
減価償却費	46,916,708	46,482,098	434,610
消耗品費	7,660,244	6,723,872	936,372
印刷製本費	16,321,529	16,558,622	△ 237,093
光熱水費	1,102,281	1,051,855	50,426
賃借料	19,064,338	19,144,409	△ 80,071
保険料	138,093	138,093	0
租税公課	54,187,267	38,739,048	15,448,219
諸会費	743,146	740,660	2,486
委託費	313,689,698	300,326,575	13,363,123
雑費	58,178,481	53,159,576	5,018,905
融資事業支払利息等	294,257,746	343,701,829	△ 49,444,083
教育振興事業支払助成金等	19,667,047,936	18,998,968,695	668,079,241
受託事業費	554,434,083	481,635,243	72,798,840
退職資金交付金	10,952,941,622	11,316,224,746	△ 363,283,124
退職資金事業積立資産評価損	5,361,296,489	0	5,361,296,489
退職資金事業積立資産運用損	7,443,400	28,760,000	△ 21,316,600

(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	0	2,515,188,653	△ 2,515,188,653
期首貯藏品棚卸高	3,202,176	3,678,002	△ 475,826
期末貯藏品棚卸高	△ 2,839,954	△ 3,202,176	362,222
②管理費	28,334,018	25,555,733	2,778,285
役員報酬	806,897	839,932	△ 33,035
評議員報酬	140,000	150,000	△ 10,000
給料手当	8,938,170	8,074,170	864,000
賞与手当	2,251,589	1,766,831	484,758
賞与引当金繰入額	1,210,028	933,715	276,313
役員退職慰労引当金繰入額	240,000	240,000	0
退職給付費用	626,403	△ 129,744	756,147
法定福利費	2,279,102	2,040,602	238,500
福利厚生費	219,836	141,411	78,425
会議費	1,117,050	1,031,416	85,634
旅費交通費	190,281	137,049	53,232
通信運搬費	182,303	189,320	△ 7,017
減価償却費	1,107,971	1,127,519	△ 19,548
消耗品費	284,971	345,184	△ 60,213
印刷製本費	35,863	292,582	△ 256,719
光熱水費	18,479	10,727	7,752
賃借料	97,717	87,855	9,862
保険料	3,389	3,389	0
租税公課	1,120,917	811,739	309,178
諸会費	9,104	10,540	△ 1,436
委託費	1,925,984	2,035,404	△ 109,420
雑費	5,527,964	5,416,092	111,872
経常費用計	37,712,739,119	34,517,641,724	3,195,097,395
評価損益等調整前当期経常増減額	63,141,287	106,255,241	△ 43,113,954
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	63,141,287	106,255,241	△ 43,113,954
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金戻入益	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
貸倒引当金戻入益	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
経常外収益計	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
(2) 経常外費用			
① 過年度受取補助金返還額	0	16,326,720	△ 16,326,720
過年度退職資金事業受取東京都補助金返還額	0	16,326,720	△ 16,326,720
② 雑損失	24,000	0	24,000
雑損失	24,000	0	24,000
経常外費用計	24,000	16,326,720	△ 16,302,720
当期経常外増減額	1,976,000	△ 13,326,720	15,302,720
当期一般正味財産増減額	65,117,287	92,928,521	△ 27,811,234
一般正味財産期首残高	1,819,125,681	1,726,197,160	92,928,521
一般正味財産期末残高	1,884,242,968	1,819,125,681	65,117,287
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	28,179,350	18,597,600	9,581,750
②育英資金受取東京都補助金	176,841,253	159,072,400	17,768,853
(2) 引当金繰入額			
①貸倒引当金繰入額	△ 14,534,500	△ 89,980,100	75,445,600
(3) 補助金等返還額			
①育英資金東京都補助金返還額	△ 120,147,220	△ 406,799,814	286,652,594
(4) 一般正味財産への振替額			
①一般正味財産への振替額	△ 195,602,206	△ 194,664,058	△ 938,148
当期指定正味財産増減額	△ 125,263,323	△ 513,773,972	388,510,649
指定正味財産期首残高	14,798,189,125	15,311,963,097	△ 513,773,972
指定正味財産期末残高	14,672,925,802	14,798,189,125	△ 125,263,323
III. 正味財産期末残高	16,557,168,770	16,617,314,806	△ 60,146,036