

# 収支予算書

平成28年4月1日から平成29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          | 18,766     | 14,818     | 3,948     |
| 基本財産受取利息          | 18,766     | 14,818     | 3,948     |
| ②特定資産運用益          | 444,625    | 434,872    | 9,753     |
| 特定資産受取利息          | 444,625    | 434,872    | 9,753     |
| ③受取入会金            | 300        | 800        | △ 500     |
| 普通会员受取入会金         | 50         | 50         | 0         |
| 賛助会員受取入会金         | 250        | 750        | △ 500     |
| ④受取会費             | 84,180     | 84,502     | △ 322     |
| 普通会员受取会費          | 83,830     | 83,652     | 178       |
| 賛助会員受取会費          | 350        | 850        | △ 500     |
| ⑤事業収益             | 9,061,764  | 8,672,658  | 389,106   |
| 融資事業収益            | 260,905    | 309,255    | △ 48,350  |
| 研修事業収益            | 2,649      | 3,100      | △ 451     |
| 経営相談事業収益          | 20         | 20         | 0         |
| 受託事業収益            | 501,717    | 344,339    | 157,378   |
| 退職資金事業収益          | 8,296,473  | 8,015,944  | 280,529   |
| ⑥受取補助金等           | 16,073,975 | 15,843,116 | 230,859   |
| 融資事業受取東京都補助金      | 530,461    | 535,917    | △ 5,456   |
| 教育振興事業受取東京都補助金    | 11,356,536 | 11,255,921 | 100,615   |
| 退職資金事業受取東京都補助金    | 4,040,525  | 3,906,629  | 133,896   |
| 教育振興事業受取東京都補助金振替額 | 1,431      | 0          | 1,431     |
| 育英資金事業受取東京都補助金振替額 | 145,022    | 144,649    | 373       |
| ⑦受取寄付金            | 1          | 1          | 0         |
| 受取寄付金             | 1          | 1          | 0         |
| ⑧準備金戻入額           | 0          | 623,391    | △ 623,391 |
| 退職資金給付準備金戻入額      | 0          | 623,391    | △ 623,391 |
| ⑨雑収益              | 3,779      | 4,049      | △ 270     |
| 受取利息              | 678        | 678        | 0         |
| 加入者負担金延滞金収益       | 1          | 1          | 0         |
| 雑収益               | 3,100      | 3,370      | △ 270     |
| 経常収益計             | 25,687,390 | 25,678,207 | 9,183     |
| (2) 経常費用          |            |            |           |
| ①事業費              | 25,687,292 | 25,680,903 | 6,389     |
| 役員報酬              | 12,457     | 12,457     | 0         |
| 委員報酬              | 736        | 1,789      | △ 1,053   |
| 給料手当              | 204,952    | 203,901    | 1,051     |
| 賞与手当              | 41,145     | 37,966     | 3,179     |
| 賞与引当金繰入額          | 17,719     | 16,013     | 1,706     |
| 退職給付費用            | 6,567      | 6,192      | 375       |
| 法定福利費             | 40,268     | 41,737     | △ 1,469   |
| 福利厚生費             | 4,254      | 4,984      | △ 730     |
| 会議費               | 6,710      | 7,911      | △ 1,201   |
| 旅費交通費             | 5,090      | 5,257      | △ 167     |
| 通信運搬費             | 30,956     | 30,867     | 89        |
| 減価償却費             | 29,533     | 19,983     | 9,550     |
| 消耗品費              | 20,996     | 10,628     | 10,368    |
| 修繕費               | 38,702     | 25,261     | 13,441    |
| 印刷製本費             | 34,768     | 29,493     | 5,275     |
| 光熱水費              | 1,487      | 1,676      | △ 189     |
| 賃借料               | 21,751     | 13,644     | 8,107     |
| 保険料               | 190        | 190        | 0         |
| 租税公課              | 41,134     | 27,362     | 13,772    |
| 諸会費               | 1,511      | 1,592      | △ 81      |
| 委託費               | 298,850    | 212,832    | 86,018    |
| 雑費                | 75,243     | 69,983     | 5,260     |
| 融資事業支払利息等         | 552,036    | 567,300    | △ 15,264  |
| 教育振興事業支払助成金等      | 11,093,258 | 11,159,868 | △ 66,610  |
| 受託事業費             | 467,288    | 344,339    | 122,949   |
| 退職資金交付金           | 12,353,326 | 12,827,677 | △ 474,351 |
| 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      | 286,364    | 0          | 286,364   |

(単位：千円)

| 科 目             | 当年度        | 前年度        | 増減        |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| ②管理費            | 39,017     | 41,577     | △ 2,560   |
| 役員報酬            | 1,116      | 1,116      | 0         |
| 評議員報酬           | 400        | 400        | 0         |
| 委員報酬            | 1          | 40         | △ 39      |
| 給料手当            | 14,420     | 13,487     | 933       |
| 賞与手当            | 2,464      | 1,500      | 964       |
| 賞与引当金繰入額        | 1,037      | 787        | 250       |
| 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          | 692        | 3,913      | △ 3,221   |
| 法定福利費           | 2,851      | 2,257      | 594       |
| 福利厚生費           | 230        | 251        | △ 21      |
| 会議費             | 127        | 178        | △ 51      |
| 旅費交通費           | 82         | 98         | △ 16      |
| 通信運搬費           | 180        | 214        | △ 34      |
| 減価償却費           | 877        | 2,492      | △ 1,615   |
| 消耗品費            | 1,132      | 1,293      | △ 161     |
| 修繕費             | 2,027      | 1,319      | 708       |
| 印刷製本費           | 1,006      | 1,096      | △ 90      |
| 光熱水費            | 41         | 41         | 0         |
| 賃借料             | 312        | 333        | △ 21      |
| 保険料             | 10         | 10         | 0         |
| 租税公課            | 217        | 240        | △ 23      |
| 諸会費             | 72         | 71         | 1         |
| 委託費             | 2,719      | 3,437      | △ 718     |
| 雑費              | 6,763      | 6,763      | 0         |
| 經常費用計           | 25,726,309 | 25,722,480 | 3,829     |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 38,919   | △ 44,273   | 5,354     |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0         |
| 当期經常増減額         | △ 38,919   | △ 44,273   | 5,354     |
| 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          |            |           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 38,919   | △ 44,273   | 5,354     |
| 一般正味財産期首残高      | 1,734,032  | 1,751,370  | △ 17,338  |
| 一般正味財産期末残高      | 1,695,113  | 1,707,097  | △ 11,984  |
| II. 指定正味財産増減の部  |            |            |           |
| (1) 受取補助金等      | 1,462,447  | 1,885,700  | △ 423,253 |
| ①教育振興事業受取東京都補助金 | 19,781     | 6,480      | 13,301    |
| ②育英資金事業受取東京都補助金 | 1,442,666  | 1,879,220  | △ 436,554 |
| (2) 一般正味財産への振替額 |            |            |           |
| ①一般正味財産への振替額    | △ 146,453  | △ 151,836  | 5,383     |
| 当期指定正味財産増減額     | 1,315,994  | 1,733,864  | △ 417,870 |
| 指定正味財産期首残高      | 15,405,930 | 14,526,688 | 879,242   |
| 指定正味財産期末残高      | 16,721,924 | 16,260,552 | 461,372   |
| III. 正味財産期末残高   | 18,417,037 | 17,967,649 | 449,388   |