

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	17,161,267	17,939,101	△ 777,834
基本財産受取利息	17,161,267	17,939,101	△ 777,834
②特定資産運用益	342,940,716	383,726,258	△ 40,785,542
特定資産受取利息	342,940,716	383,726,258	△ 40,785,542
③受取入会金	100,000	70,000	30,000
普通会员受取入会金	100,000	70,000	30,000
④受取会費	83,681,350	83,792,500	△ 111,150
普通会员受取会費	83,571,350	83,632,500	△ 61,150
賛助会員受取会費	110,000	160,000	△ 50,000
⑤事業収益	8,887,774,686	8,871,097,291	16,677,395
融資事業収益	160,324,427	187,012,445	△ 26,688,018
研修事業収益	2,151,000	1,831,000	320,000
経営相談事業収益	15,000	30,000	△ 15,000
受託事業収益	525,960,250	516,648,001	9,312,249
退職資金事業収益	8,199,324,009	8,165,575,845	33,748,164
⑥受取補助金等	23,828,567,706	21,736,693,658	2,091,874,048
融資事業受取東京都補助金	344,189,571	359,552,647	△ 15,363,076
教育振興事業受取東京都補助金	19,307,520,669	17,263,784,728	2,043,735,941
退職資金事業受取東京都補助金	3,982,193,408	3,966,000,003	16,193,405
教育振興事業受取東京都補助金振替額	16,643,058	11,181,289	5,461,769
育英資金受取東京都補助金振替額	178,021,000	136,174,991	41,846,009
⑦特定資産評価益	1,454,173,148	7,622,168,770	△ 6,167,995,622
退職資金事業積立資産評価益	1,454,173,148	7,622,168,770	△ 6,167,995,622
⑧受取寄付金	1,100,000	0	1,100,000
受取寄付金	1,100,000	0	1,100,000
⑨雑収益	8,398,092	4,538,320	3,859,772
受取利息	25,894	28,017	△ 2,123
雑収益	8,372,198	4,510,303	3,861,895
経常収益計	34,623,896,965	38,720,025,898	△ 4,096,128,933
(2) 経常費用			
①事業費	34,492,085,991	38,687,018,826	△ 4,194,932,835
役員報酬	12,538,708	12,538,708	0
委員報酬	190,000	210,000	△ 20,000
給料手当	182,905,440	177,627,178	5,278,262
賞与手当	35,928,798	34,680,170	1,248,628
賞与引当金繰入額	20,223,258	17,954,516	2,268,742
退職給付費用	6,634,044	4,413,540	2,220,504
法定福利費	37,858,376	36,028,746	1,829,630
福利厚生費	2,559,766	2,538,200	21,566
会議費	2,287,291	748,133	1,539,158
旅費交通費	1,073,731	1,151,316	△ 77,585
通信運搬費	21,866,779	21,115,861	750,918
減価償却費	46,482,098	33,094,048	13,388,050
消耗品費	6,723,872	7,341,844	△ 617,972
修繕費	0	16,467,300	△ 16,467,300
印刷製本費	16,558,622	14,825,286	1,733,336
光熱水費	1,051,855	930,516	121,339
賃借料	19,144,409	19,145,516	△ 1,107
保険料	138,093	131,583	6,510
租税公課	38,739,048	39,106,310	△ 367,262
諸会費	740,660	772,061	△ 31,401
委託費	300,326,575	267,829,007	32,497,568
雑費	53,159,576	41,986,899	11,172,677
融資事業支払利息等	343,701,829	371,196,086	△ 27,494,257
教育振興事業支払助成金等	18,998,968,695	17,053,276,333	1,945,692,362
受託事業費	481,635,243	468,293,752	13,341,491
退職資金交付金	11,316,224,746	11,353,965,029	△ 37,740,283
退職資金事業積立資産運用損	28,760,000	27,380,000	1,380,000

(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	2,515,188,653	8,661,800,998	△ 6,146,612,345
期首貯藏品棚卸高	3,678,002	4,147,892	△ 469,890
期末貯藏品棚卸高	△ 3,202,176	△ 3,678,002	475,826
②管理費	25,555,733	34,288,802	△ 8,733,069
役員報酬	839,932	829,932	10,000
評議員報酬	150,000	180,000	△ 30,000
給料手当	8,074,170	13,702,389	△ 5,628,219
賞与手当	1,766,831	2,334,238	△ 567,407
賞与引当金繰入額	933,715	1,131,255	△ 197,540
役員退職慰労引当金繰入額	240,000	240,000	0
退職給付費用	△ 129,744	263,755	△ 393,499
法定福利費	2,040,602	3,330,507	△ 1,289,905
福利厚生費	141,411	218,731	△ 77,320
会議費	1,031,416	1,002,486	28,930
旅費交通費	137,049	24,934	112,115
通信運搬費	189,320	230,044	△ 40,724
減価償却費	1,127,519	1,162,818	△ 35,299
消耗品費	345,184	359,163	△ 13,979
修繕費	0	866,700	△ 866,700
印刷製本費	292,582	628,700	△ 336,118
光熱水費	10,727	25,078	△ 14,351
賃借料	87,855	131,522	△ 43,667
保険料	3,389	5,649	△ 2,260
租税公課	811,739	180,190	631,549
諸会費	10,540	27,364	△ 16,824
委託費	2,035,404	2,080,344	△ 44,940
雑費	5,416,092	5,333,003	83,089
経常費用計	34,517,641,724	38,721,307,628	△ 4,203,665,904
評価損益等調整前当期経常増減額	106,255,241	△ 1,281,730	107,536,971
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	106,255,241	△ 1,281,730	107,536,971
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金戻入益	3,000,000	1,000,000	2,000,000
貸倒引当金戻入益	3,000,000	1,000,000	2,000,000
経常外収益計	3,000,000	1,000,000	2,000,000
(2) 経常外費用			
① 過年度受取補助金返還額	16,326,720	0	16,326,720
過年度退職資金事業受取東京都補助金返還額	16,326,720	0	16,326,720
② 雑損失	0	276,500	△ 276,500
雑損失	0	276,500	△ 276,500
経常外費用計	16,326,720	276,500	16,050,220
当期経常外増減額	△ 13,326,720	723,500	△ 14,050,220
当期一般正味財産増減額	92,928,521	△ 558,230	93,486,751
一般正味財産期首残高	1,726,197,160	1,726,755,390	△ 558,230
一般正味財産期末残高	1,819,125,681	1,726,197,160	92,928,521
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	18,597,600	28,674,648	△ 10,077,048
②育英資金受取東京都補助金	159,072,400	227,865,662	△ 68,793,262
(2) 引当金繰入額			
①貸倒引当金繰入額	△ 89,980,100	△ 91,648,000	1,667,900
(3) 補助金等返還額			
①育英資金東京都補助金返還額	△ 406,799,814	0	△ 406,799,814
(4) 一般正味財産への振替額			
①一般正味財産への振替額	△ 194,664,058	△ 147,356,280	△ 47,307,778
当期指定正味財産増減額	△ 513,773,972	17,536,030	△ 531,310,002
指定正味財産期首残高	15,311,963,097	15,294,427,067	17,536,030
指定正味財産期末残高	14,798,189,125	15,311,963,097	△ 513,773,972
III. 正味財産期末残高	16,617,314,806	17,038,160,257	△ 420,845,451