

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	11,281,631	13,441,512	△ 2,159,881
基本財産受取利息	11,281,631	13,441,512	△ 2,159,881
②特定資産運用益	825,660,760	408,023,161	417,637,599
特定資産受取利息	825,660,760	408,023,161	417,637,599
③受取入会金	70,000	145,000	△ 75,000
受取入会金	70,000	145,000	△ 75,000
④受取会費	84,156,400	84,268,650	△ 112,250
普通会员受取会費	84,106,400	84,218,650	△ 112,250
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
⑤事業収益	8,547,739,682	8,605,357,995	△ 57,618,313
融資事業収益	401,880,835	444,578,923	△ 42,698,088
研修事業収益	2,217,000	3,047,000	△ 830,000
経営相談事業収益	0	10,000	△ 10,000
受託事業収益	126,474,421	127,275,546	△ 801,125
退職資金事業収益	8,017,167,426	0	8,017,167,426
学校加入金収益	0	50,000	△ 50,000
教職員加入金収益	0	2,474,000	△ 2,474,000
加入者負担金収益	0	8,011,341,676	△ 8,011,341,676
前年度交付金戻入益	0	16,580,850	△ 16,580,850
⑥受取補助金等	13,189,264,171	11,735,362,300	1,453,901,871
融資事業受取東京都補助金	484,993,208	414,200,505	70,792,703
教育振興事業受取東京都補助金	8,681,250,309	7,311,086,503	1,370,163,806
退職資金事業受取東京都補助金	3,914,396,815	3,918,137,761	△ 3,740,946
育英資金受取東京都補助金振替額	108,623,839	91,937,531	16,686,308
⑦特定資産評価益	8,274,678,463	1,242,070,128	7,032,608,335
退職資金事業積立資産評価益	8,274,678,463	1,242,070,128	7,032,608,335
⑧雑収益	1,947,303	2,120,902	△ 173,599
受取利息	492,542	304,437	188,105
雑収益	1,454,761	1,816,465	△ 361,704
経常収益計	30,934,798,410	22,090,789,648	8,844,008,762
(2) 経常費用			
①事業費	30,880,746,637	22,015,450,524	8,865,296,113
役員報酬	12,261,192	11,580,012	681,180
委員報酬	140,000	0	140,000
給料手当	133,366,142	127,345,613	6,020,529
賞与手当	23,315,825	19,066,312	4,249,513
賞与引当金繰入額	11,930,164	11,914,545	15,619
退職給付費用	3,156,100	2,687,680	468,420
法定福利費	22,877,486	21,600,623	1,276,863
福利厚生費	2,071,693	1,794,567	277,126
会議費	1,798,317	3,763,812	△ 1,965,495
旅費交通費	1,168,962	962,363	206,599
通信運搬費	16,656,273	15,712,685	943,588
減価償却費	16,762,546	12,033,764	4,728,782
消耗品費	6,270,756	6,329,490	△ 58,734
修繕費	8,458,920	7,798,950	659,970
印刷製本費	9,240,080	14,098,619	△ 4,858,539
光熱水費	549,295	466,249	83,046
賃借料	5,933,984	8,126,164	△ 2,192,180
保険料	111,960	105,740	6,220
租税公課	10,983,989	6,670,966	4,313,023
諸会費	783,285	540,300	242,985
委託費	128,413,099	154,711,472	△ 26,298,373
雑費	42,501,294	33,124,055	9,377,239
融資事業支払利息等	693,710,120	643,481,835	50,228,285
教育振興事業支払助成金等	8,681,575,524	7,317,263,142	1,364,312,382
受託事業費	115,051,719	116,648,941	△ 1,597,222

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職資金交付金	12,387,446,104	11,877,327,006	510,119,098
退職資金事業積立資産運用損	91,465,183	0	91,465,183
退職資金給付準備金繰入額	8,452,859,019	1,600,068,356	6,852,790,663
期首貯蔵品棚卸高	1,002,685	1,229,948	△ 227,263
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,115,079	△ 1,002,685	△ 112,394
②管理費	54,768,684	76,085,449	△ 21,316,765
役員報酬	1,592,348	2,043,528	△ 451,180
評議員報酬	100,000	0	100,000
給料手当	21,478,370	34,599,777	△ 13,121,407
賞与手当	4,195,823	7,833,543	△ 3,637,720
賞与引当金繰入額	1,310,005	3,173,035	△ 1,863,030
役員退職慰労引当金繰入額	240,000	0	240,000
退職給付費用	2,064,195	1,130,720	933,475
法定福利費	4,549,094	6,563,601	△ 2,014,507
福利厚生費	248,039	301,293	△ 53,254
会議費	153,826	407,364	△ 253,538
旅費交通費	101,053	31,967	69,086
通信運搬費	186,298	224,409	△ 38,111
減価償却費	2,936,988	2,701,311	235,677
消耗品費	823,083	1,412,635	△ 589,552
修繕費	939,880	1,372,950	△ 433,070
印刷製本費	642,915	684,631	△ 41,716
光熱水費	55,795	74,411	△ 18,616
賃借料	220,410	1,315,817	△ 1,095,407
保険料	12,440	18,660	△ 6,220
租税公課	349,521	777,116	△ 427,595
諸会費	52,697	43,800	8,897
委託費	3,560,299	4,264,433	△ 704,134
雑費	8,955,605	7,110,448	1,845,157
経常費用計	30,935,515,321	22,091,535,973	8,843,979,348
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 716,911	△ 746,325	29,414
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 716,911	△ 746,325	29,414
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金戻入益	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000
役員退職慰労引当金戻入益	0	1,100,000	△ 1,100,000
貸倒引当金戻入益	1,000,000	1,000,000	0
経常外収益計	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	124,342	41,099	83,243
什器備品除却損	124,342	41,099	83,243
経常外費用計	124,342	41,099	83,243
当期経常外増減額	875,658	2,058,901	△ 1,183,243
当期一般正味財産増減額	158,747	1,312,576	△ 1,153,829
一般正味財産期首残高	1,748,725,262	1,747,412,686	1,312,576
一般正味財産期末残高	1,748,884,009	1,748,725,262	158,747
II. 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等			
①育英資金受取東京都補助金	1,721,760,730	1,840,026,831	△ 118,266,101
(2) 引当金繰入額			
①貸倒引当金繰入額	△ 84,000,000	△ 196,000,000	112,000,000
(3) 一般正味財産への振替額			
①一般正味財産への振替額	△ 108,623,839	△ 91,937,531	△ 16,686,308
当期指定正味財産増減額	1,529,136,891	1,552,089,300	△ 22,952,409
指定正味財産期首残高	10,655,198,814	9,103,109,514	1,552,089,300
指定正味財産期末残高	12,184,335,705	10,655,198,814	1,529,136,891
III. 正味財産期末残高	13,933,219,714	12,403,924,076	1,529,295,638