

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	17,186,640	15,869,052	1,317,588
基本財産受取利息	17,186,640	15,869,052	1,317,588
②特定資産運用益	487,691,930	1,175,858,284	△ 688,166,354
特定資産受取利息	487,691,930	1,175,858,284	△ 688,166,354
③受取入会金	160,000	115,000	45,000
普通会员受取入会金	160,000	65,000	95,000
賛助会員受取入会金	0	50,000	△ 50,000
④受取会費	83,931,150	83,829,600	101,550
普通会员受取会費	83,831,150	83,729,600	101,550
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
⑤事業収益	8,663,676,024	8,651,185,068	12,490,956
融資事業収益	267,010,602	327,685,398	△ 60,674,796
研修事業収益	2,367,000	2,651,000	△ 284,000
経営相談事業収益	0	5,000	△ 5,000
受託事業収益	295,477,381	285,979,073	9,498,308
退職資金事業収益	8,098,821,041	8,034,864,597	63,956,444
⑥受取補助金等	13,646,735,712	11,470,168,541	2,176,567,171
融資事業受取東京都補助金	443,881,451	489,412,858	△ 45,531,407
教育振興事業受取東京都補助金	9,137,472,633	6,946,847,593	2,190,625,040
退職資金事業受取東京都補助金	3,936,939,637	3,913,372,987	23,566,650
教育振興事業受取東京都補助金振替額	6,937,568	4,377,007	2,560,561
育英資金受取東京都補助金振替額	121,504,423	116,158,096	5,346,327
⑦特定資産評価益	48,901,235	9,056,763,654	△ 9,007,862,419
退職資金事業積立資産評価益	48,901,235	9,056,763,654	△ 9,007,862,419
⑧雑収益	3,669,496	1,675,199	1,994,297
受取利息	342,151	292,840	49,311
雑収益	3,327,345	1,382,359	1,944,986
経常収益計	22,951,952,187	30,455,464,398	△ 7,503,512,211
(2) 経常費用			
①事業費	22,923,499,102	30,408,442,085	△ 7,484,942,983
役員報酬	12,455,564	12,577,046	△ 121,482
委員報酬	3,214,000	811,600	2,402,400
給料手当	182,631,427	152,536,700	30,094,727
賞与手当	35,643,410	29,440,033	6,203,377
賞与引当金繰入額	17,154,574	16,359,835	794,739
退職給付費用	4,252,632	3,915,720	336,912
法定福利費	34,944,786	28,566,679	6,378,107
福利厚生費	2,264,790	2,251,942	12,848
会議費	4,324,807	2,415,739	1,909,068
旅費交通費	1,194,468	1,193,025	1,443
通信運搬費	18,783,031	20,574,325	△ 1,791,294
減価償却費	36,242,053	33,315,134	2,926,919
消耗品費	6,098,653	10,854,092	△ 4,755,439
修繕費	47,300,766	100,003,885	△ 52,703,119
印刷製本費	16,657,583	15,723,100	934,483
光熱水費	925,482	1,032,390	△ 106,908
賃借料	12,974,527	18,140,937	△ 5,166,410
保険料	133,130	133,130	0
租税公課	24,604,472	23,018,204	1,586,268
諸会費	795,174	717,518	77,656
委託費	200,632,871	146,377,868	54,255,003
雑費	52,082,907	47,812,018	4,270,889
融資事業支払利息等	474,292,586	529,664,644	△ 55,372,058
教育振興事業支払助成金等	9,005,452,724	6,893,668,954	2,111,783,770
受託事業費	266,555,227	260,344,962	6,210,265
退職資金交付金	10,691,241,965	12,655,110,313	△ 1,963,868,348
退職資金事業積立資産運用損	25,130,000	20,546,000	4,584,000

(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	1,745,191,179	9,380,910,150	△ 7,635,718,971
期首貯蔵品棚卸高	962,044	1,388,186	△ 426,142
期末貯蔵品棚卸高	△ 637,730	△ 962,044	324,314
②管理費	35,837,790	59,561,410	△ 23,723,620
役員報酬	815,556	911,947	△ 96,391
評議員報酬	180,000	350,000	△ 170,000
給料手当	13,038,232	27,510,574	△ 14,472,342
賞与手当	1,924,937	5,031,856	△ 3,106,919
賞与引当金繰入額	1,010,261	747,575	262,686
役員退職慰労引当金繰入額	240,000	180,000	60,000
役員退職慰労金	0	60,000	△ 60,000
退職給付費用	△ 246,988	645,099	△ 892,087
法定福利費	3,111,622	5,373,835	△ 2,262,213
福利厚生費	137,589	134,294	3,295
会議費	60,471	96,884	△ 36,413
旅費交通費	38,170	42,858	△ 4,688
通信運搬費	121,966	133,992	△ 12,026
減価償却費	2,686,111	2,781,408	△ 95,297
消耗品費	1,004,327	566,816	437,511
修繕費	2,489,514	5,258,587	△ 2,769,073
印刷製本費	629,552	639,879	△ 10,327
光熱水費	26,790	33,149	△ 6,359
賃借料	129,833	187,541	△ 57,708
保険料	6,220	6,220	0
租税公課	174,973	176,324	△ 1,351
諸会費	27,319	20,618	6,701
委託費	2,762,941	2,656,769	106,172
雑費	5,468,394	6,015,185	△ 546,791
經常費用計	22,959,336,892	30,468,003,495	△ 7,508,666,603
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,384,705	△ 12,539,097	5,154,392
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 7,384,705	△ 12,539,097	5,154,392
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①引当金戻入益	2,000,000	2,000,000	0
貸倒引当金戻入益	2,000,000	2,000,000	0
經常外収益計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 經常外費用			
①固定資産除却損	0	54,618	△ 54,618
什器備品除却損	0	54,618	△ 54,618
經常外費用計	0	54,618	△ 54,618
当期經常外増減額	2,000,000	1,945,382	54,618
当期一般正味財産増減額	△ 5,384,705	△ 10,593,715	5,209,010
一般正味財産期首残高	1,738,982,434	1,749,576,149	△ 10,593,715
一般正味財産期末残高	1,733,597,729	1,738,982,434	△ 5,384,705
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	9,196,110	29,752,650	△ 20,556,540
②育英資金受取東京都補助金	776,511,315	1,108,552,475	△ 332,041,160
(2) 引当金繰入額			
①貸倒引当金繰入額	△ 72,034,000	△ 99,253,300	27,219,300
(3) 一般正味財産への振替額			
①一般正味財産への振替額	△ 128,441,991	△ 120,535,103	△ 7,906,888
当期指定正味財産増減額	585,231,434	918,516,722	△ 333,285,288
指定正味財産期首残高	14,382,906,777	13,464,390,055	918,516,722
指定正味財産期末残高	14,968,138,211	14,382,906,777	585,231,434
III. 正味財産期末残高	16,701,735,940	16,121,889,211	579,846,729