

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	15,679,128	15,718,598	△ 39,470
基本財産受取利息	15,679,128	15,718,598	△ 39,470
②特定資産運用益	353,385,245	292,402,035	60,983,210
特定資産受取利息	353,385,245	292,402,035	60,983,210
③受取入会金	35,000	145,000	△ 110,000
普通会员受取入会金	35,000	25,000	10,000
賛助会員受取入会金	0	120,000	△ 120,000
④受取会費	83,358,750	83,341,800	16,950
普通会员受取会費	83,128,750	83,111,800	16,950
賛助会員受取会費	230,000	230,000	0
⑤事業収益	9,143,824,562	9,012,770,992	131,053,570
融資事業収益	109,052,728	136,003,602	△ 26,950,874
研修事業収益	0	2,294,000	△ 2,294,000
経営相談事業収益	0	30,000	△ 30,000
受託事業収益	675,359,403	614,740,941	60,618,462
退職資金事業収益	8,359,412,431	8,259,702,449	99,709,982
⑥受取補助金等	21,619,269,111	24,503,476,296	△ 2,884,207,185
融資事業受取東京都補助金	271,007,844	306,183,712	△ 35,175,868
教育振興事業受取東京都補助金	17,073,042,722	19,985,339,781	△ 2,912,297,059
退職資金事業受取東京都補助金	4,062,175,160	4,016,350,597	45,824,563
融資事業受取東京都補助金振替額	2,855	0	2,855
教育振興事業受取東京都補助金振替額	20,909,218	16,488,353	4,420,865
育英資金受取東京都補助金振替額	192,131,312	179,113,853	13,017,459
⑦特定資産評価益	23,784,006,783	0	23,784,006,783
退職資金事業積立資産評価益	23,784,006,783	0	23,784,006,783
⑧準備金戻入額	0	3,862,780,567	△ 3,862,780,567
退職資金給付準備金戻入額	0	3,862,780,567	△ 3,862,780,567
⑨受取寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
⑩雑収益	3,617,672	3,245,118	372,554
受取利息	30,017	27,459	2,558
雑収益	3,587,655	3,217,659	369,996
経常収益計	55,003,176,251	37,775,880,406	17,227,295,845
(2) 経常費用			
①事業費	54,906,952,158	37,684,405,101	17,222,547,057
役員報酬	12,529,384	12,291,045	238,339
委員報酬	90,000	180,000	△ 90,000
給料手当	193,244,849	186,947,320	6,297,529
賞与手当	37,630,213	37,555,649	74,564
賞与引当金繰入額	22,225,574	20,860,347	1,365,227
退職給付費用	5,528,690	5,154,225	374,465
法定福利費	41,185,007	39,050,724	2,134,283
福利厚生費	2,551,263	2,550,286	977
会議費	223,734	1,783,161	△ 1,559,427
旅費交通費	144,906	774,329	△ 629,423
通信運搬費	26,064,703	21,472,732	4,591,971
減価償却費	58,023,562	46,916,708	11,106,854
消耗品費	6,920,206	7,660,244	△ 740,038
修繕費	35,638	0	35,638
印刷製本費	18,714,963	16,321,529	2,393,434
光熱水費	858,037	1,102,281	△ 244,244
賃借料	9,705,113	19,064,338	△ 9,359,225
保険料	160,121	138,093	22,028
租税公課	57,702,817	54,187,267	3,515,550
諸会費	1,165,729	743,146	422,583
委託費	370,424,620	313,689,698	56,734,922
雑費	57,820,989	58,178,481	△ 357,492
融資事業支払利息等	259,860,500	294,257,746	△ 34,397,246
教育振興事業支払助成金等	16,658,160,039	19,667,047,936	△ 3,008,887,897
受託事業費	612,869,457	554,434,083	58,435,374
退職資金交付金	10,989,381,497	10,952,941,622	36,439,875
退職資金事業積立資産評価損	0	5,361,296,489	△ 5,361,296,489
退職資金事業積立資産運用損	900,000	7,443,400	△ 6,543,400

(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	25,462,515,896	0	25,462,515,896
期首貯蔵品棚卸高	2,839,954	3,202,176	△ 362,222
期末貯蔵品棚卸高	△ 2,525,303	△ 2,839,954	314,651
②管理費	29,745,603	28,334,018	1,411,585
役員報酬	839,436	806,897	32,539
評議員報酬	180,000	140,000	40,000
給料手当	8,380,207	8,938,170	△ 557,963
賞与手当	1,989,967	2,251,589	△ 261,622
賞与引当金繰入額	1,072,773	1,210,028	△ 137,255
役員退職慰労引当金繰入額	240,000	240,000	0
退職給付費用	3,339,265	626,403	2,712,862
法定福利費	2,323,232	2,279,102	44,130
福利厚生費	150,221	219,836	△ 69,615
会議費	712,098	1,117,050	△ 404,952
旅費交通費	13,405	190,281	△ 176,876
通信運搬費	165,549	182,303	△ 16,754
減価償却費	1,064,969	1,107,971	△ 43,002
消耗品費	254,308	284,971	△ 30,663
修繕費	1,102	0	1,102
印刷製本費	53,347	35,863	17,484
光熱水費	16,527	18,479	△ 1,952
賃借料	91,824	97,717	△ 5,893
保険料	4,011	3,389	622
租税公課	1,204,670	1,120,917	83,753
諸会費	18,501	9,104	9,397
委託費	1,400,854	1,925,984	△ 525,130
雑費	6,229,337	5,527,964	701,373
経常費用計	54,936,697,761	37,712,739,119	17,223,958,642
評価損益等調整前当期経常増減額	66,478,490	63,141,287	3,337,203
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	66,478,490	63,141,287	3,337,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
経常外収益計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 経常外費用			
① 雑損失	0	24,000	△ 24,000
雑損失	0	24,000	△ 24,000
経常外費用計	0	24,000	△ 24,000
当期経常外増減額	2,000,000	1,976,000	24,000
当期一般正味財産増減額	68,478,490	65,117,287	3,361,203
一般正味財産期首残高	1,884,242,968	1,819,125,681	65,117,287
一般正味財産期末残高	1,952,721,458	1,884,242,968	68,478,490
II. 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等			
①融資事業受取東京都補助金	102,770	0	102,770
②教育振興事業受取東京都補助金	35,261,596	28,179,350	7,082,246
③育英資金受取東京都補助金	176,131,739	176,841,253	△ 709,514
(2) 引当金戻入益			
①貸倒引当金戻入益	26,963,100	0	26,963,100
(3) 引当金繰入額			
①貸倒引当金繰入額	0	△ 14,534,500	14,534,500
(4) 補助金等返還額			
①育英資金東京都補助金返還額	△ 586,206,590	△ 120,147,220	△ 466,059,370
(5) 一般正味財産への振替額			
①一般正味財産への振替額	△ 213,043,385	△ 195,602,206	△ 17,441,179
当期指定正味財産増減額	△ 560,790,770	△ 125,263,323	△ 435,527,447
指定正味財産期首残高	14,672,925,802	14,798,189,125	△ 125,263,323
指定正味財産期末残高	14,112,135,032	14,672,925,802	△ 560,790,770
III. 正味財産期末残高	16,064,856,490	16,557,168,770	△ 492,312,280