

平成23事業年度 附属明細書

I. 収入・支出明細書
 (1) 一般勘定

一般勘定 収入明細書

科目	金額	説明
	円	
(款)当初拠出金資産運用収入 (項)受取利息	15,684,932	債券利金・定期預金利息
(款)当初拠出金資産取崩	85,800,278	
合計	101,485,210	

一般勘定 支出明細書

科目	金額	説明
	円	
(項)当初拠出金資産繰入	15,684,932	
(項)一般管理費	84,590,278	
(目)役職員給与	27,000,000	職員給与
(目)諸謝金	1,222,210	運営委員・オブザーバー・監事謝金
(目)旅費交通費	88,010	交通費
(目)事務費	54,120,278	オフィス賃借料、外部データ等取得費用、システム管理費等
(目)租税公課	2,159,780	法人事業税、固定資産税等
(項)法人税等		
(目)法人税、住民税及び事業税	1,210,000	法人住民税均等割
合計	101,485,210	

Ⅱ. 収益・費用明細書
(1) 一般勘定

一般勘定 収益明細書

科目	金額	説明
(経常収益)		
受取利息	14,589,917	当初拠出金資産運用収益(有価証券運用収益・定期預金利息)
合 計	14,589,917	

一般勘定 費用明細書

科目	金額	説明
	円	
(経常費用)		
一般管理費	87,812,309	
役職員給与	27,000,000	職員給与
諸謝金	1,222,210	運営委員・オブザーバー・監事謝金
旅費交通費	88,010	交通費
事務費	54,177,603	オフィス賃借料、外部データ等取得費用、システム管理費等
租税公課	2,159,780	法人事業税、固定資産税等
減価償却費	3,164,706	固定資産減価償却費
(その他の経常費用)		
その他の経常費用	173,746	オフィス原状回復費用：23年度分(12ヶ月分)
(法人税等)		
法人税等		
法人税、住民税及び 事業税	5,131,232	法人住民税均等割相当額、公社債利子源泉税
合 計	93,117,287	

Ⅲ 一般勘定 固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額 (償却原価を 含む)	期末残高	減価償却期 首累計額	当期償却額	減価償却累 計額	差引期末残高
有形固定資産	建物	2,993,865	0	0	2,993,865	2,492,394	245,834	2,738,228	255,637
	器具備品	10,991,599	0	0	10,991,599	9,069,187	774,772	9,843,959	1,147,640
	計	13,985,464	0	0	13,985,464	11,561,581	1,020,606	12,582,187	1,403,277
無形固定資産	ソフトウェア	10,069,325	0	0	10,069,325	-	2,144,100	-	7,925,225
	電話加入権	346,500	0	0	346,500	-	0	-	346,500
	計	10,415,825	0	0	10,415,825	-	2,144,100	-	8,271,725
投資その他の資産	当初拠出金資産	10,408,123,835	15,684,932	※2 90,969,427	10,332,839,340	-	-	-	10,332,839,340
	敷金	6,448,464	0	※3 173,746	6,274,718	-	-	-	6,274,718
	計	10,414,572,299	※1 15,684,932	91,143,173	10,339,114,058	-	-	-	10,339,114,058

※1 当初拠出金運用収入に係る繰入

※2 内訳

当初拠出金資産取崩額 85,800,278

運用有価証券に係る償却原価 5,169,149

※3 内訳

その他経常費用(オフィス原状回復費用:23年度分) 173,746