

平成27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	30,247,766	債券利金・定期預金利息
(款)当初拠出金資産取崩	62,331,915	
(款)その他の経常収入	8,997	還付加算金
(款)還付法人税等収入 (項)還付法人税等収入	6,625,708	法人税等還付分
合計	99,214,386	

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	36,882,471	
(項) 一般管理費	61,121,915	
(目) 役職員給与	27,011,546	職員給与
(目) 諸謝金	2,116,030	運営委員・オブザーバー・監事謝金
(目) 旅費交通費	82,495	交通費
(目) 事務費	29,515,080	オフィス賃借料、システム管理費等
(目) 交際費	5,464	
(目) 租税公課	2,391,300	法人事業税等
(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	99,214,386	

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
	円	
(経常収益)		
受取利息	16,718,998	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)
その他の経常収益	8,997	還付加算金
合計	16,727,995	

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	65,658,410	
役職員給与	27,031,751	職員給与
諸謝金	2,116,030	運営委員・オブザーバー・監事謝金
旅費交通費	82,495	交通費
事務費	29,515,944	オフィス賃借料、システム管理費等
交際費	5,464	
租税公課	3,178,800	法人事業税等
減価償却費	3,727,926	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 : 27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	2,457,519	法人住民税均等割等
合 計	68,289,675	

Ⅲ 固定資産の取得及び処分並びに減価償却の明細

(1) 一般勘定

(単位：円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額 (償却原価含)	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	2,911,535	29,937	2,941,472	52,393
	器具備品	4,362,246	0	0	4,362,246	3,726,390	285,113	4,011,503	350,743
	計	7,356,111	0	0	7,356,111	6,637,925	315,050	6,952,975	403,136
無形固定資産	ソフトウェア	15,380,879	0	0	15,380,879	5,772,246	3,412,876	9,185,122	6,195,757
	電話加入権	346,500	0	0	346,500	-	0	-	346,500
	計	15,727,379	0	0	15,727,379	5,772,246	3,412,876	9,185,122	6,542,257
投資その他の資産	当初拠出金資産	10,140,641,239	36,882,471	※2 79,853,236	10,097,670,474	-	-	-	10,097,670,474
	敷金	1,725,674	0	※3 173,746	1,551,928	-	-	-	1,551,928
	計	10,142,366,913	※1 36,882,471	80,026,982	10,099,222,402	-	-	-	10,099,222,402

※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 62,331,915

運用有価証券に係る償却原価 17,521,321

※3 内訳

その他経常費用（オフィス原状回復費用：27年度分） 173,746