

Ⅱ.資金計画の実施の結果

一般勘定 資金計画実績表
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

支出				収入			
科目	計画額	実績額	差引増減額	科目	計画額	実績額	差引増減額
当初拠出金資産繰入	15,578,000	7,112,717	-8,465,283	当初拠出金収入			
株式取得費	100,000,000	0	-100,000,000	当初拠出金	1,000,000	0	-1,000,000
手数料				当初拠出金資産運用収入			
支払手数料	210,000	0	-210,000	受取利息	14,578,000	7,112,717	-7,465,283
一般管理費	97,319,000	83,191,391	-14,127,609	当初拠出金資産取崩	102,450,000	84,401,391	-18,048,609
役職員給与	27,000,000	25,157,182	-1,842,818	手数料収入			
諸謝金	2,240,000	2,117,560	-122,440	受取手数料	1,155,000	0	-1,155,000
旅費交通費	216,000	89,030	-126,970	株式売却収入	100,000,000	0	-100,000,000
事務費	65,412,000	53,669,689	-11,742,311				
交際費	65,000	0	-65,000				
租税公課	2,386,000	2,157,930	-228,070				
法人税等							
法人税、住民税及び事業税	1,210,000	1,210,000	0				
予備費	4,866,000	0	-4,866,000				
合計	219,183,000	91,514,108	-127,668,892	合計	219,183,000	91,514,108	-127,668,892