

Ⅱ.資金計画の実施の結果

一般勘定 資金計画実績表
(平成25年4月1日～平成26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 | 7,526,000 | 17,161,266 | 9,635,266 | 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 | 6,526,000 | 15,355,751 | 8,829,751 |
| 一般管理費 | 92,900,000 | 85,433,844 | -7,466,156 | 当初拠出金資産取崩 | 98,810,000 | 86,832,854 | -11,977,146 |
| 役職員給与 | 24,732,000 | 24,732,000 | 0 | 手数料収入 | | | |
| 諸謝金 | 2,168,000 | 1,936,440 | -231,560 | 受取手数料 | 1,155,000 | 0 | -1,155,000 |
| 旅費交通費 | 216,000 | 196,760 | -19,240 | 株式売却収入 | 100,000,000 | 0 | -100,000,000 |
| 事務費 | 63,356,000 | 56,437,044 | -6,918,956 | その他の経常収入 | 0 | 14,123 | 14,123 |
| 交際費 | 65,000 | 0 | -65,000 | 還付法人税等収入 | 0 | 1,791,392 | 1,791,392 |
| 租税公課 | 2,363,000 | 2,131,600 | -231,400 | | | | |
| 固定資産取得費 | 1,000,000 | 794,010 | -205,990 | | | | |
| 法人税等 | | | | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,210,000 | 605,000 | -605,000 | | | | |
| 予備費 | 4,645,000 | 0 | -4,645,000 | | | | |
| 合計 | 207,491,000 | 103,994,120 | -103,496,880 | 合計 | 207,491,000 | 103,994,120 | -103,496,880 |