

Ⅱ. 資金計画の実施の結果

一般勘定 資金計画実績表  
(平成29年4月1日～平成30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    | 11,450,000  | 10,748,742 | -701,258     | 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        | 216,000     | 0          | -216,000     | 受取利息        | 10,450,000  | 10,748,742 | 298,742      |
| 一般管理費        | 89,090,000  | 71,159,844 | -17,930,156  | 当初拠出金資産取崩   | 96,193,000  | 74,774,190 | -21,418,810  |
| 役職員給与        | 27,197,000  | 27,196,572 | -428         | 手数料収入       |             |            |              |
| 諸謝金          | 2,632,000   | 1,670,550  | -961,450     | 受取手数料       | 1,188,000   | 0          | -1,188,000   |
| 旅費交通費        | 823,000     | 103,336    | -719,664     | 株式売却収入      | 100,000,000 | 0          | -100,000,000 |
| 事務費          | 51,814,000  | 35,869,586 | -15,944,414  | その他の経常収入    | 0           | 0          | 0            |
| 交際費          | 66,000      | 0          | -66,000      | 還付法人税等収入    |             |            |              |
| 租税公課         | 6,558,000   | 6,319,800  | -238,200     | 還付法人税等収入    | 0           | 0          | 0            |
| 固定資産取得費      | 1,805,000   | 1,799,346  | -5,654       |             |             |            |              |
| 法人税等         | 1,815,000   | 1,815,000  | 0            |             |             |            |              |
| 法人税、住民税及び事業税 |             |            |              |             |             |            |              |
| 予備費          | 4,455,000   | 0          | -4,455,000   |             |             |            |              |
| 合計           | 208,831,000 | 85,522,932 | -123,308,068 | 合計          | 208,831,000 | 85,522,932 | -123,308,068 |