

Ⅱ. 資金計画の実施の結果

一般勘定 資金計画実績表

(平成27年4月1日～平成28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	35,291,000	36,882,471	1,591,471	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	28,790,000	30,247,766	1,457,766
一般管理費	72,138,000	61,121,915	-11,016,085	当初拠出金資産取崩	75,983,000	62,331,915	-13,651,085
役職員給与	27,080,000	27,011,546	-68,454	手数料収入			
諸謝金	2,632,000	2,116,030	-515,970	受取手数料	1,188,000	0	-1,188,000
旅費交通費	823,000	82,495	-740,505	株式売却収入	100,000,000	0	-100,000,000
事務費	36,979,000	29,515,080	-7,463,920	その他の経常収入	0	8,997	8,997
交際費	66,000	5,464	-60,536	還付法人税等収入			
租税公課	4,558,000	2,391,300	-2,166,700	還付法人税等収入	5,501,000	6,625,708	1,124,708
法人税等				合計	212,462,000	99,214,386	-113,247,614
法人税、住民税及び事業税	1,210,000	1,210,000	0				
予備費	3,607,000	0	-3,607,000				
合計	212,462,000	99,214,386	-113,247,614				

## 特別勘定 資金計画実績表

(平成27年4月1日～平成28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
株式等取得費	19,050,000,000,000	189,354,264,231	-18,860,645,735,769	前年度よりの繰越金	43,057,407,000	89,577,728,069	46,520,321,069
借入金返済	200,000,000,000	100,000,000,000	-100,000,000,000	借入金			
銀行等保有株式取得機構債償還	450,000,000,000	450,000,000,000	0	借入金	19,250,000,000,000	300,000,000,000	-18,950,000,000,000
手数料	255,724,000	117,713,841	-138,010,159	銀行等保有株式取得機構債			
支払手数料	90,858,000	24,464,561	-66,393,439	銀行等保有株式取得機構債	450,000,000,000	450,515,000,000	515,000,000
信託報酬	164,866,000	93,249,280	-71,616,720	手数料収入			
その他の経常費用	2,309,292,000	1,201,358,709	-1,107,933,291	受取手数料	41,148,000,000	410,450,620	-40,737,549,380
借入金利息	430,912,000	20,054,794	-410,857,206	株式等配当金等収入	119,822,566,000	34,788,518,565	-85,034,047,435
債券利息	1,199,061,000	754,630,822	-444,430,178	株式等売却収入	101,000,000	44,499,969,787	44,398,969,787
債券発行費	256,878,000	251,532,378	-5,345,622	株式等元本売却収入	100,000,000	29,403,182,257	29,303,182,257
租税公課	390,136,000	157,169,700	-232,966,300	株式等売却益	1,000,000	15,096,787,530	15,095,787,530
その他の経常費用	32,305,000	17,971,015	-14,333,985	その他の資産運用収入	21,081,000	16,274,808	-4,806,192
翌年度への繰越金	203,844,999,000	184,590,532,462	-19,254,466,538	金銭の信託運用収入	20,711,000	16,033,254	-4,677,746
				その他の運用収入	370,000	241,554	-128,446
				還付消費税等収入			
				還付消費税等収入	0	9,914,617	9,914,617
				その他の経常収入	0	7,521,203	7,521,203
				還付法人税等収入			
				還付法人税等収入	2,259,961,000	5,438,491,574	3,178,530,574
合計	19,906,410,015,000	925,263,869,243	-18,981,146,145,757	合計	19,906,410,015,000	925,263,869,243	-18,981,146,145,757