

Ⅱ. 資金計画の実施の結果

一般勘定 資金計画実績表  
(平成28年4月1日～平成29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	21,145,000	25,945,172	4,800,172	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	20,145,000	20,247,263	102,263
一般管理費	81,259,000	66,265,628	-14,993,372	当初拠出金資産取崩	86,164,000	67,475,628	-18,688,372
役職員給与	27,189,000	27,188,597	-403	手数料収入			
諸謝金	2,632,000	2,450,140	-181,860	受取手数料	1,188,000	0	-1,188,000
旅費交通費	823,000	171,604	-651,396	株式売却収入	100,000,000	0	-100,000,000
事務費	46,878,000	33,016,787	-13,861,213	その他の経常収入	0	1,965	1,965
交際費	66,000	0	-66,000	還付法人税等収入			
租税公課	3,671,000	3,438,500	-232,500	還付法人税等収入	0	5,695,944	5,695,944
法人税等							
法人税、住民税及び事業税	1,815,000	1,210,000	-605,000				
予備費	4,063,000	0	-4,063,000				
合計	208,497,000	93,420,800	-115,076,200	合計	208,497,000	93,420,800	-115,076,200

**特別勘定 資金計画実績表**  
(平成28年4月1日～平成29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	18,950,000,000,000	112,868,592,137	-18,837,131,407,863	前年度よりの繰越金	152,365,078,000	184,590,532,462	32,225,454,462
借入金返済	300,000,000,000	300,000,000,000	0	借入金			
銀行等保有株式取得機構償還	300,000,000,000	300,000,000,000	0	借入金	19,050,000,000,000	200,000,000,000	-18,850,000,000,000
手数料	248,117,000	108,309,065	-139,807,935	銀行等保有株式取得機構債			
支払手数料	84,266,000	19,302,717	-64,963,283	銀行等保有株式取得機構債	500,000,000,000	401,540,000,000	-98,460,000,000
信託報酬	163,851,000	89,006,348	-74,844,652	手数料収入			
その他の経常費用	2,525,823,000	1,599,548,983	-926,274,017	受取手数料	40,932,000,000	244,636,437	-40,687,363,563
借入金利息	95,255,000	95,254,794	-206	株式等配当金等収入	134,064,757,000	38,124,286,900	-95,940,470,100
債券利息	987,721,000	737,671,699	-250,049,301	株式等売却収入	101,000,000	56,958,332,229	56,857,332,229
債券発行費	285,581,000	223,167,096	-62,413,904	株式等元本売却収入	100,000,000	41,573,006,879	41,473,006,879
租税公課	1,124,373,000	522,800,500	-601,572,500	株式等売却益	1,000,000	15,385,325,350	15,384,325,350
その他の経常費用	32,893,000	20,654,894	-12,238,106	その他の資産運用収入	370,000	279,350	-90,650
法人税等				金銭の信託運用収入	0	5,630	5,630
法人税、住民税及び事業税	20,496,508,000	2,230,864,200	-18,265,643,800	その他の運用収入	370,000	273,720	-96,280
翌年度への繰越金	304,192,757,000	164,977,570,400	-139,215,186,600	還付消費税等収入			
				還付消費税等収入	0	0	0
				その他の経常収入	0	112,735	112,735
				還付法人税等収入			
				還付法人税等収入	0	326,704,672	326,704,672
合計	19,877,463,205,000	881,784,884,785	-18,995,678,320,215	合計	19,877,463,205,000	881,784,884,785	-18,995,678,320,215