

Ⅱ.資金計画の実施の結果

一般勘定 資金計画実績表
(平成22年4月1日～平成23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	23,703,000	25,880,685	2,177,685	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	22,703,000	25,880,685	3,177,685
一般管理費	108,252,000	94,525,330	-13,726,670				
役職員給与	26,750,000	26,750,000	0	当初拠出金資産取崩	114,535,000	96,340,330	-18,194,670
諸謝金	2,240,000	1,333,320	-906,680	手数料収入			
旅費交通費	216,000	94,752	-121,248	受取手数料	1,155,000	0	-1,155,000
事務費	76,595,000	64,191,658	-12,403,342	株式売却収入	100,000,000	0	-100,000,000
交際費	65,000	0	-65,000				
租税公課	2,386,000	2,155,600	-230,400				
法人税等							
法人税、住民税及び事業税	1,815,000	1,815,000	0				
予備費	5,413,000	0	-5,413,000				
合計	239,393,000	122,221,015	-117,171,985	合計	239,393,000	122,221,015	-117,171,985

特別勘定 資金計画実績表
(平成22年4月1日～平成23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
株式取得費	17,638,846,352,000	196,690,018,121	-17,442,156,333,879	前年度よりの繰越金	199,958,587,000	104,318,270,579	-95,640,316,421
借入金返済	2,450,000,000,000	250,000,000,000	-2,200,000,000,000	借入金			
銀行等保有株式取得機構債償還	100,000,000,000	100,000,000,000	0	借入金	19,600,000,000,000	500,000,000,000	-19,100,000,000,000
手数料	1,223,472,000	85,017,341	-1,138,454,659	銀行等保有株式取得機構債			
支払手数料	79,857,000	19,938,102	-59,918,898	銀行等保有株式取得機構債	400,000,000,000	0	-400,000,000,000
信託報酬	1,143,615,000	65,079,239	-1,078,535,761	手数料収入			
その他の経常費用	5,126,451,485	846,547,378	-4,279,904,107	受取手数料	37,041,577,000	419,181,085	-36,622,395,915
借入金利息	3,365,968,000	396,718,493	-2,969,249,507	株式配当金収入	98,575,000,000	13,892,830,055	-84,682,169,945
債券利息	350,552,485	350,552,485	0	株式売却収入	101,000,000	1,190,000	-99,810,000
債券発行費	639,130,000	0	-639,130,000	株式元本売却収入	100,000,000	1,190,000	-98,810,000
租税公課	770,801,000	99,276,400	-671,524,600	株式売却益	1,000,000	0	-1,000,000
法人税等				その他の資産運用収入	190,126,000	34,799,451	-155,326,549
法人税、住民税及び事業税	4,221,355,000	640,218,400	-3,581,136,600	金銭の信託運用収入	190,000,000	34,644,242	-155,355,758
翌年度への繰越金	136,448,660,000	70,404,469,930	-66,044,190,070	その他の運用収入	126,000	155,209	29,209
合計	20,335,866,290,485	618,666,271,170	-19,717,200,019,315	合計	20,335,866,290,000	618,666,271,170	-19,717,200,018,830