

Ⅱ.資金計画の実施の結果

一般勘定 資金計画実績表
(平成23年4月1日～平成24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	12,880,000	15,684,932	2,804,932	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	11,880,000	15,684,932	3,804,932
一般管理費	97,332,000	84,590,278	-12,741,722				
役職員給与	27,000,000	27,000,000	0	当初拠出金資産取崩	102,464,000	85,800,278	-16,663,722
諸謝金	2,240,000	1,222,210	-1,017,790	手数料収入			
旅費交通費	216,000	88,010	-127,990	受取手数料	1,155,000	0	-1,155,000
事務費	65,425,000	54,120,278	-11,304,722	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	2,159,780	-226,220				
法人税等							
法人税、住民税及び事業税	1,210,000	1,210,000	0				
予備費	4,867,000	0	-4,867,000				
合計	216,499,000	101,485,210	-115,013,790	合計	216,499,000	101,485,210	-115,013,790

特別勘定 資金計画実績表
(平成23年4月1日～平成24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	15,584,350,279,000	99,655,479,230	-15,484,694,799,770	前年度よりの繰越金	86,360,188,000	70,404,469,930	-15,955,718,070
借入金返済	4,350,000,000,000	500,000,000,000	-3,850,000,000,000	借入金			
手数料	351,451,000	90,849,057	-260,601,943	借入金	19,800,000,000,000	350,000,000,000	-19,450,000,000,000
支払手数料	70,358,000	4,507,420	-65,850,580	銀行等保有株式取得機構債			
信託報酬	281,093,000	86,341,637	-194,751,363	銀行等保有株式取得機構債	200,000,000,000	199,960,000,000	-40,000,000
その他の経常費用	6,657,584,000	944,146,485	-5,713,437,515	手数料収入			
借入金利息	5,258,130,000	748,348,078	-4,509,781,922	受取手数料	32,727,136,000	216,157,402	-32,510,978,598
債券利息	0	25,815,217	25,815,217	株式等配当金等収入	114,585,035,000	18,549,705,442	-96,035,329,558
債券発行費	321,160,000	109,059,090	-212,100,910	株式売却収入	101,000,000	1,909,991,140	1,808,991,140
租税公課	1,078,294,000	60,924,100	-1,017,369,900	株式等元本売却収入	100,000,000	1,470,677,172	1,370,677,172
法人税等				株式等売却益	1,000,000	439,313,968	438,313,968
法人税、住民税及び事業税	8,565,463,000	2,948,371,800	-5,617,091,200	その他の資産運用収入	90,108,000	24,289,149	-65,818,851
翌年度への繰越金	283,938,690,000	37,441,463,691	-246,497,226,309	金銭の信託運用収入	89,937,000	24,102,124	-65,834,876
				その他の運用収入	171,000	187,025	16,025
				還付法人税等収入			
				還付消費税等収入	0	15,668,300	15,668,300
				還付法人税等収入			
				還付法人税等収入	0	28,900	28,900
合計	20,233,863,467,000	641,080,310,263	-19,592,783,156,737	合計	20,233,863,467,000	641,080,310,263	-19,592,783,156,737