

Ⅱ.資金計画の実施の結果

一般勘定 資金計画実績表
(平成25年4月1日～平成26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	7,526,000	17,161,266	9,635,266	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	6,526,000	15,355,751	8,829,751
一般管理費	92,900,000	85,433,844	-7,466,156	当初拠出金資産取崩	98,810,000	86,832,854	-11,977,146
役職員給与	24,732,000	24,732,000	0	手数料収入			
諸謝金	2,168,000	1,936,440	-231,560	受取手数料	1,155,000	0	-1,155,000
旅費交通費	216,000	196,760	-19,240	株式売却収入	100,000,000	0	-100,000,000
事務費	63,356,000	56,437,044	-6,918,956	その他の経常収入	0	14,123	14,123
交際費	65,000	0	-65,000	還付法人税等収入	0	1,791,392	1,791,392
租税公課	2,363,000	2,131,600	-231,400				
固定資産取得費	1,000,000	794,010	-205,990				
法人税等							
法人税、住民税及び事業税	1,210,000	605,000	-605,000				
予備費	4,645,000	0	-4,645,000				
合計	207,491,000	103,994,120	-103,496,880	合計	207,491,000	103,994,120	-103,496,880

特別勘定 資金計画実績表
(平成25年4月1日～平成26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	19,200,000,000,000	141,074,186,240	-19,058,925,813,760	前年度よりの繰越金	107,105,547,000	108,650,876,820	1,545,329,820
借入金返済	450,000,000,000	400,000,000,000	-50,000,000,000	借入金			
銀行等保有株式取得機構償還	200,000,000,000	200,000,000,000	0	借入金	19,400,000,000,000	250,000,000,000	-19,150,000,000,000
手数料	276,022,000	114,896,344	-161,125,656	銀行等保有株式取得機構債			
支払手数料	83,489,000	11,831,002	-71,657,998	銀行等保有株式取得機構債	450,000,000,000	449,925,000,000	-75,000,000
信託報酬	192,533,000	103,065,342	-89,467,658	手数料収入			
その他の経常費用	2,440,748,000	1,304,299,833	-1,136,448,167	受取手数料	40,320,000,000	297,050,536	-40,022,949,464
借入金利息	772,790,000	489,390,000	-283,400,000	株式等配当金等収入	104,313,768,000	26,821,382,945	-77,492,385,055
債券利息	1,004,408,000	554,907,066	-449,500,934	株式等売却収入	101,000,000	95,947,881	-5,052,119
債券発行費	334,668,000	244,545,367	-90,122,633	株式等元本売却収入	100,000,000	88,028,922	-11,971,078
租税公課	328,882,000	15,457,400	-313,424,600	株式等売却益	1,000,000	7,918,959	6,918,959
法人税等				その他の資産運用収入	70,950,000	13,093,233	-57,856,767
法人税、住民税及び事業税	4,060,863,000	0	-4,060,863,000	金銭の信託運用収入	70,580,000	12,824,445	-57,755,555
翌年度への繰越金	245,133,632,000	99,269,553,123	-145,864,078,877	その他の運用収入	370,000	268,788	-101,212
				その他の経常収入	0	42,423,677	42,423,677
				還付法人税等収入			
				還付法人税等収入	0	5,917,160,448	5,917,160,448
合計	20,101,911,265,000	841,762,935,540	-19,260,148,329,460	合計	20,101,911,265,000	841,762,935,540	-19,260,148,329,460