

Ⅱ. 資金計画の実施の結果

一般勘定 資金計画実績表
(平成26年4月1日～平成27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	29,745,000	33,628,934	3,883,934	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	24,898,000	26,113,284	1,215,284
一般管理費	68,708,000	60,352,468	-8,355,532	当初拠出金資産取崩	72,381,000	61,562,468	-10,818,532
役職員給与	26,387,000	26,386,425	-575	手数料収入			
諸謝金	2,240,000	2,099,323	-140,677	受取手数料	1,188,000	0	-1,188,000
旅費交通費	823,000	117,833	-705,167	株式売却収入	100,000,000	0	-100,000,000
事務費	36,827,000	29,605,187	-7,221,813	その他の経常収入	0	4,034,333	4,034,333
交際費	66,000	0	-66,000	還付法人税等収入			
租税公課	2,365,000	2,143,700	-221,300	還付法人税等収入	3,847,000	3,481,317	-365,683
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	3,435,000	0	-3,435,000				
合計	203,314,000	95,191,402	-108,122,598	合計	203,314,000	95,191,402	-108,122,598

特別勘定 資金計画実績表
(平成26年4月1日～平成27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	19,150,000,000,000	41,436,579,422	-19,108,563,420,578	前年度よりの繰越金	69,025,103,000	99,269,553,123	30,244,450,123
借入金返済	250,000,000,000	250,000,000,000	0	借入金			
銀行等保有株式取得機構償還	150,000,000,000	150,000,000,000	0	借入金	19,250,000,000,000	100,000,000,000	-19,150,000,000,000
手数料	282,140,000	120,617,672	-161,522,328	銀行等保有株式取得機構債			
支払手数料	80,839,000	13,391,129	-67,447,871	銀行等保有株式取得機構債	300,000,000,000	300,240,000,000	240,000,000
信託報酬	201,301,000	107,226,543	-94,074,457	手数料収入			
その他の経常費用	2,234,266,000	1,055,913,178	-1,178,352,822	受取手数料	41,364,000,000	90,630,806	-41,273,369,194
借入金利息	448,859,000	157,653,422	-291,205,578	株式等配当金等収入	110,328,445,000	30,373,889,613	-79,954,555,387
債券利息	1,168,014,000	687,208,741	-480,805,259	株式等売却収入	101,000,000	413,540	-100,586,460
債券発行費	230,830,000	168,433,128	-62,396,872	株式等元本売却収入	100,000,000	301,560	-99,698,440
租税公課	356,547,000	23,039,900	-333,507,100	株式等売却益	1,000,000	111,980	-888,020
その他の経常費用	30,016,000	19,577,987	-10,438,013	その他の資産運用収入	57,176,000	14,460,347	-42,715,653
翌年度への繰越金	220,353,021,000	89,577,728,069	-130,775,292,931	金銭の信託運用収入	56,806,000	14,175,750	-42,630,250
				その他の運用収入	370,000	284,597	-85,403
				還付消費税等収入			
				還付消費税等収入	3,187,000	13,557,712	10,370,712
				その他の経常収入	0	4,532,273	4,532,273
				還付法人税等収入			
				還付法人税等収入	1,990,516,000	2,183,800,927	193,284,927
合計	19,772,869,427,000	532,190,838,341	-19,240,678,588,659	合計	19,772,869,427,000	532,190,838,341	-19,240,678,588,659