

正味財産増減計算書

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	73,707,700	77,270,000	▲ 3,562,300
事業収益	16,258,520,631	18,990,341,543	▲ 2,731,820,912
年金住宅転貸貸付金受取利息	13,492,687,854	15,868,628,813	▲ 2,375,940,959
分譲住宅割賦代金受取利息	3,216,654	4,343,990	▲ 1,127,336
受取団体信用生命保険特約料	1,939,369,786	2,171,932,066	▲ 232,562,280
受取返済支援保険料	55,307,497	63,710,265	▲ 8,402,768
住宅貸付金受取利息	991,773	1,186,076	▲ 194,303
受取償還管理手数料	423,918,623	477,461,882	▲ 53,543,259
受取繰上償還等手数料	156,018,000	189,922,000	▲ 33,904,000
受取遅延損害金	128,499,821	137,893,746	▲ 9,393,925
受取受託料	17,727,043	21,304,562	▲ 3,577,519
受取受講料・参加料	27,398,676	38,016,209	▲ 10,617,533
受取不動産賃料	8,068,571	8,068,571	0
割賦売上繰延利益戻入額	1,366,455	1,942,105	▲ 575,650
雑収益	3,949,878	5,931,258	▲ 1,981,380
受取補助金等	26,929,000	87,992,000	▲ 61,063,000
その他経常収益	259,705,377	312,825,697	▲ 53,120,320
受取利息配当金	191,197,260	196,062,600	▲ 4,865,340
転貸償還金運用益	4,839,278	7,668,940	▲ 2,829,662
受取団体信用生命保険配当金	55,163,381	106,382,641	▲ 51,219,260
雑収益	8,505,458	2,711,516	5,793,942
経常収益計	16,618,862,708	19,468,429,240	▲ 2,849,566,532
(2) 経常費用			
事業費	16,663,821,209	19,262,452,720	▲ 2,598,631,511
年金住宅転貸借入金支払利息	13,492,687,854	15,868,628,813	▲ 2,375,940,959
分譲住宅借入金支払利息	3,218,153	4,182,695	▲ 964,542
団体信用生命保険料	2,018,661,811	2,222,585,658	▲ 203,923,847
返済支援保険料	55,307,497	63,710,265	▲ 8,402,768
人件費	383,408,790	375,028,473	8,380,317
物件費	710,537,104	728,316,816	▲ 17,779,712
管理費	111,444,425	50,358,871	61,085,554
人件費	27,492,743	27,590,635	▲ 97,892
物件費	83,951,682	22,768,236	61,183,446
その他経常費用	5,711,730	1,353,510	4,358,220
経常費用計	16,780,977,364	19,314,165,101	▲ 2,533,187,737
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 162,114,656	154,264,139	▲ 316,378,795
投資有価証券評価損益	▲ 1,048,230	▲ 12,737,070	11,688,840
評価損益等計	▲ 1,048,230	▲ 12,737,070	11,688,840
当期経常増減額	▲ 163,162,886	141,527,069	▲ 304,689,955
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	0	68,313,327	▲ 68,313,327
経常外収益計	0	68,313,327	▲ 68,313,327
(2) 経常外費用			
有形固定資産売却除却損等	1,412,097	20,812,984	▲ 19,400,887
経常外費用計	1,412,097	20,812,984	▲ 19,400,887
当期経常外増減額	▲ 1,412,097	47,500,343	▲ 48,912,440
当期一般正味財産増減額	▲ 164,574,983	189,027,412	▲ 353,602,395
一般正味財産期首残高	19,187,850,291	18,998,822,879	189,027,412
一般正味財産期末残高	19,023,275,308	19,187,850,291	▲ 164,574,983
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	1,000,000	▲ 1,000,000
III 正味財産期末残高	19,023,275,308	19,188,850,291	▲ 165,574,983

(注) 前年度決算額については、本年度決算と対比させるため一部科目間の修正を行っている。

正味財産増減計算書内訳表

自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				分譲会計	法人会計	合計
	転貸会計	研究会計	保福会計	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費						73,707,700	73,707,700
事業収益	16,197,930,027	20,388,227	25,736,762	16,244,055,016	14,465,615		16,258,520,631
年金住宅転貸貸付金受取利息	13,492,687,854			13,492,687,854			13,492,687,854
分譲住宅割賦代金受取利息					3,216,654		3,216,654
受取団体信用生命保険特約料	1,939,369,786			1,939,369,786			1,939,369,786
受取返済支援保険料	55,307,497			55,307,497			55,307,497
住宅貸付金受取利息					991,773		991,773
受取償還管理手数料	423,135,377			423,135,377	783,246		423,918,623
受取繰上償還等手数料	156,018,000			156,018,000			156,018,000
受取遅延損害金	128,472,905			128,472,905	26,916		128,499,821
受取受託料		17,727,043		17,727,043			17,727,043
受取受講料・参加料		1,661,914	25,736,762	27,398,676			27,398,676
受取不動産賃料					8,068,571		8,068,571
割賦売上繰延利益戻入額					1,366,455		1,366,455
雑収益	2,938,608	999,270		3,937,878	12,000		3,949,878
受取補助金等		26,929,000		26,929,000			26,929,000
その他経常収益	60,002,659	1,000,000		61,002,659	396,089	198,306,629	259,705,377
受取利息配当金					396,089	190,801,171	191,197,260
転貸償還金運用益	4,839,278			4,839,278			4,839,278
受取団体信用生命保険配当金	55,163,381			55,163,381			55,163,381
雑収益		1,000,000		1,000,000		7,505,458	8,505,458
経常収益計	16,257,932,686	48,317,227	25,736,762	16,331,986,675	14,861,704	272,014,329	16,618,862,708
(2) 経常費用							
事業費	16,181,858,996	356,215,936	114,192,240	16,652,267,172	11,554,037		16,663,821,209
年金住宅転貸借入金支払利息	13,492,687,854			13,492,687,854			13,492,687,854
分譲住宅借入金支払利息					3,218,153		3,218,153
団体信用生命保険料	2,018,661,811			2,018,661,811			2,018,661,811
返済支援保険料	55,307,497			55,307,497			55,307,497
人件費	187,725,761	138,214,384	52,708,275	378,648,420	4,760,370		383,408,790
物件費	427,476,073	218,001,552	61,483,965	706,961,590	3,575,514		710,537,104
管理費						111,444,425	111,444,425
人件費						27,492,743	27,492,743
物件費						83,951,682	83,951,682
その他経常費用						5,711,730	5,711,730
経常費用計	16,181,858,996	356,215,936	114,192,240	16,652,267,172	11,554,037	117,156,155	16,780,977,364
評価損益等調整前当期経常増減額	76,073,690	▲ 307,898,709	▲ 88,455,478	▲ 320,280,497	3,307,667	154,858,174	▲ 162,114,656
投資有価証券評価損益						▲ 1,048,230	▲ 1,048,230
評価損益等計	0	0	0	0	0	▲ 1,048,230	▲ 1,048,230
当期経常増減額	76,073,690	▲ 307,898,709	▲ 88,455,478	▲ 320,280,497	3,307,667	153,809,944	▲ 163,162,886
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
有形固定資産売却除却損等		377,412	82,968	460,380		951,717	1,412,097
経常外費用計	0	377,412	82,968	460,380	0	951,717	1,412,097
当期経常外増減額	0	▲ 377,412	▲ 82,968	▲ 460,380	0	▲ 951,717	▲ 1,412,097
他会計振替額		309,500,000	89,000,000	398,500,000		▲ 398,500,000	0
当期一般正味財産増減額	76,073,690	1,223,879	461,554	77,759,123	3,307,667	▲ 245,641,773	▲ 164,574,983
一般正味財産期首残高	2,821,029,579	100,059,106	21,671,509	2,942,760,194	358,347,374	15,886,742,723	19,187,850,291
一般正味財産期末残高	2,897,103,269	101,282,985	22,133,063	3,020,519,317	361,655,041	15,641,100,950	19,023,275,308
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額						▲ 1,000,000	▲ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000
指定正味財産期首残高						1,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,897,103,269	101,282,985	22,133,063	3,020,519,317	361,655,041	15,641,100,950	19,023,275,308

※会計間の取引残高がないため、[内部取引消去]欄は省略してある。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記3「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高並びに財源等の内訳」に記載しているため、本附属明細書の記載は省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	13,459,686		100,000	3,344,935	10,014,751
賞与引当金	14,511,122	17,922,150	14,511,122		17,922,150
役員退職手当引当金	42,304,000	2,170,000			44,474,000
退職給付引当金	26,632,926	29,131,673			55,764,599
合計	96,907,734	49,223,823	14,611,122	3,344,935	128,175,500

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗い替えによる戻入額である。

3. 事業費・管理費に係る人件費及び物件費の明細

(単位：円)

科目	実施事業等会計			小計	分譲会計	法人会計	合計
	転貸会計	研究会計	保福会計				
I 事業費							
人件費	187,725,761	138,214,384	52,708,275	378,648,420	4,760,370	0	383,408,790
役員等報酬	5,302,131	5,302,131	5,302,131	15,906,393	670,509		16,576,902
給料手当	130,472,385	109,036,342	31,661,942	271,170,669	2,735,382		273,906,051
賞与引当金繰入額	10,260,775	3,956,930	3,079,756	17,297,461	255,433		17,552,894
退職給付費用	19,765,848	4,639,939	6,867,155	31,272,942	537,586		31,810,528
法定福利費	19,137,425	13,767,057	5,193,277	38,097,759	476,451		38,574,210
福利厚生費	2,787,197	1,511,985	604,014	4,903,196	85,009		4,988,205
物件費	427,476,073	218,001,552	61,483,965	706,961,590	3,575,514	0	710,537,104
印刷製本費	13,794,452	20,862,723	14,900,849	49,558,024	7,309		49,565,333
銀行保証料	71,575,622			71,575,622	24,073		71,599,695
支払手数料	69,605,882	21,049,721	2,226,857	92,882,460	185,281		93,067,741
委託費	99,436,917	43,975,019	7,153,301	150,565,237	91,977		150,657,214
研究助成費		3,637,000		3,637,000			3,637,000
旅費交通費	277,234	15,379,842	4,996,624	20,653,700			20,653,700
通信運搬費	47,644,046	5,378,781	4,868,799	57,891,626	32,884		57,924,510
諸謝金		11,595,771	5,565,218	17,160,989			17,160,989
賃借料	1,279,706	5,250,837	3,384,755	9,915,298	6,875		9,922,173
支払管理料	743,753	3,071,072	1,914,015	5,728,840	1,013,051		6,741,891
水道光熱費	2,380,419	1,881,557	527,047	4,789,023	76,755		4,865,778
支払家賃	46,278,702	36,514,454	10,228,138	93,021,294	1,431,939		94,453,233
支払保険料	299,760	132,598	25,560	457,918			457,918
諸会費	1,778,200	1,935,097		3,713,297			3,713,297
会議費	519,430	10,341,195	513,191	11,373,816			11,373,816
消耗品費	2,115,941	4,444,418	664,896	7,225,255	7,693		7,232,948
修繕費	1,035,664	8,898,608	850,522	10,784,794	17,265		10,802,059
研究協力費		289,133		289,133			289,133
研修費		249,562		249,562			249,562
新聞図書費	193,676	4,086,349	730,822	5,010,847	4,790		5,015,637
減価償却費	47,957,009	9,399,409	1,134,472	58,490,890	463,275		58,954,165
租税公課	16,130,223	9,411,838	121,358	25,663,419	578,904		26,242,323
貸倒引当金戻入額	▲ 2,885,402			▲ 2,885,402	▲ 459,533		▲ 3,344,935
雑費	7,314,839	216,568	1,677,541	9,208,948	92,976		9,301,924
人件費及び物件費の計	615,201,834	356,215,936	114,192,240	1,085,610,010	8,335,884	0	1,093,945,894

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			小計	分譲会計	法人会計	合計
	転貸会計	研究会計	保福会計				
II 管理費							
人件費	0	0	0	0	0	27,492,743	27,492,743
役員等報酬				0		18,956,056	18,956,056
給料手当				0		3,821,953	3,821,953
賞与引当金繰入額				0		369,256	369,256
退職給付費用				0		1,704,986	1,704,986
法定福利費				0		1,845,716	1,845,716
福利厚生費				0		794,776	794,776
物件費	0	0	0	0	0	83,951,682	83,951,682
印刷製本費				0		194,700	194,700
支払手数料				0		9,043,725	9,043,725
委託費				0		649,853	649,853
旅費交通費				0		100,914	100,914
通信運搬費				0		363,352	363,352
賃借料				0		226,840	226,840
支払管理料				0		172,726	172,726
水道光熱費				0		527,045	527,045
支払家賃				0		10,228,140	10,228,140
支払保険料				0		90,880	90,880
諸会費				0		211,300	211,300
会議費				0		990,221	990,221
消耗品費				0		5,975,737	5,975,737
修繕費				0		12,394,725	12,394,725
交際費				0		312,770	312,770
新聞図書費				0		167,185	167,185
減価償却費				0		1,209,207	1,209,207
租税公課				0		41,078,426	41,078,426
雑費				0		13,936	13,936
人件費及び物件費の計	0	0	0	0	0	111,444,425	111,444,425