

正味財産増減計算書内訳表

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	海外保健医療 協力事業	使用済み切手 運動事業		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	4,861,337	0	232,217	5,093,554
特定資産受取利息	4,861,337	0	232,217	5,093,554
② 受取会費	16,658,516	0	11,105,677	27,764,193
受取会費	16,658,516	0	11,105,677	27,764,193
③ 事業収益	984,235	21,841,474	0	22,825,709
ワーカー育成収益	487,000	0	0	487,000
50周年記念事業収益	128,235	0	0	128,235
国内活動収益	369,000	0	0	369,000
使用済切手収益	0	20,577,779	0	20,577,779
書き損じハガキ収益	0	1,263,695	0	1,263,695
④ 受取寄付金	86,653,306	0	8,825,855	95,479,161
受取一般寄付金	79,433,021	0	8,825,855	88,258,876
受取国別指定寄付金	481,660	0	0	481,660
受取特別寄付金	100,000	0	0	100,000
指定寄付金振替額	6,638,625	0	0	6,638,625
⑤ 雑収益	274,545	50,014	23,000	347,559
受取利息	5,435	14	23,000	28,449
雑収益	269,110	50,000	0	319,110
経常収益計	109,431,939	21,891,488	20,186,749	151,510,176
(2) 経常費用				
① 事業費	146,316,685	11,893,779	0	158,210,464
海外派遣費	37,259,789	0	0	37,259,789
奨学金	8,698,017	0	0	8,698,017
協働プロジェクト費	2,291,651	0	0	2,291,651
海外出張費	1,068,057	0	0	1,068,057
国内活動費	10,634,551	3,259,540	0	13,894,091
災害救援復興費	6,638,625	0	0	6,638,625
研究活動費	392,089	0	0	392,089
会議費	2,591,575	0	0	2,591,575
50周年記念事業費	2,299,323	0	0	2,299,323
募金・寄付経費	4,292,766	0	0	4,292,766
人件費	49,263,099	3,778,034	0	53,041,133
事務所費	6,537,080	4,202,010	0	10,739,090
事務用品費	2,326,210	58,411	0	2,384,621
通信費	1,631,129	0	0	1,631,129
保険料	0	6,752	0	6,752
支払手数料	2,100	0	0	2,100
旅費交通費	266,149	0	0	266,149
諸費	0	50,000	0	50,000
退職給付費用	5,903,119	248,640	0	6,151,759
減価償却費	1,608,476	20,845	0	1,629,321
賞与引当金繰入額	2,612,880	269,547	0	2,882,427

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	海外保健医療 協力事業	使用済み切手 運動事業		
② 管理費	0	0	21,942,055	21,942,055
人件費	0	0	12,315,766	12,315,766
事務所費	0	0	1,634,264	1,634,264
事務用品費	0	0	581,539	581,539
会議費	0	0	1,135,439	1,135,439
通信費	0	0	407,772	407,772
支払手数料	0	0	3,912,990	3,912,990
旅費交通費	0	0	66,537	66,537
諸費	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	832,409	832,409
減価償却費	0	0	402,119	402,119
賞与引当金繰入額	0	0	653,220	653,220
経常費用計	146,316,685	11,893,779	21,942,055	180,152,519
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,884,746	9,997,709	△ 1,755,306	△ 28,642,343
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 36,884,746	9,997,709	△ 1,755,306	△ 28,642,343
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	7,000,000	△ 7,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,884,746	2,997,709	△ 1,755,306	△ 28,642,343
法人税、住民税及び事業税	0	578,000	0	578,000
当期一般正味財産増減額	△ 29,884,746	2,419,709	△ 1,755,306	△ 29,220,343
一般正味財産期首残高	546,311,812	4,604,223	43,591,929	594,507,964
一般正味財産期末残高	516,427,066	7,023,932	41,836,623	565,287,621
II 指定正味財産増減の部				
① 受取指定寄付金	6,088,125	0	0	6,088,125
受取災害救援復興寄付金	6,088,125	0	0	6,088,125
② 一般正味財産への振替額	△ 6,638,625	0	0	△ 6,638,625
一般正味財産への振替額	△ 6,638,625	0	0	△ 6,638,625
当期指定正味財産増減額	△ 550,500	0	0	△ 550,500
指定正味財産期首残高	9,516,179	0	0	9,516,179
指定正味財産期末残高	8,965,679	0	0	8,965,679
III 正味財産期末残高	525,392,745	7,023,932	41,836,623	574,253,300