

7. 予算書

収 支 予 算 書

(正味財産増減ベース)

2014年4月1日から2015年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2014年度	2013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			
① 特定資産運用益	5,030,765	5,028,765	2,000
特定資産受取利息			
退職積立金受取利息	10,000	10,000	0
奨学積立金受取利息	1,239,200	1,239,200	0
災害救援復興資金受取利息	3,000	1,000	2,000
海外保健医療協力資金受取利息	2,619,016	2,619,016	0
事務所取得資金受取利息	1,156,549	1,156,549	0
その他積立金受取利息	3,000	3,000	0
② 受取会費	32,000,000	32,000,000	0
受取会費	32,000,000	32,000,000	0
③ 事業収益	26,000,000	24,037,000	1,963,000
ワーカー育成収益	156,000	487,000	△ 331,000
国内活動収益	2,844,000	750,000	2,094,000
使用済切手収益	21,500,000	22,000,000	△ 500,000
書き損じハガキ収益	1,000,000	800,000	200,000
外国コイン等収益	500,000	0	500,000
④ 受取補助金等	100,000	0	100,000
受取地方公共団体助成金	100,000	0	100,000
⑤ 受取寄付金	113,190,000	111,500,000	1,690,000
受取一般寄付金	101,600,000	100,000,000	1,600,000
受取国別指定寄付金	150,000	300,000	△ 150,000
受取特別寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定寄付金振替額	6,440,000	6,200,000	240,000
⑥ 雑収益	210,000	145,000	65,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	205,000	140,000	65,000
経常収益計	176,530,765	172,710,765	3,820,000
(2) 経常費用			
① 事業費	164,573,458	157,840,357	6,733,101
海外派遣費	27,209,000	25,330,000	1,879,000
ワーカー給料手当	17,348,000	16,934,000	414,000
プロジェクト費	1,509,000	1,650,000	△ 141,000
ワーカー旅費交通費	3,987,000	2,139,000	1,848,000
ワーカー育成	232,000	1,218,000	△ 986,000
ワーカー福利厚生費	3,326,000	3,051,000	275,000
保険料	807,000	338,000	469,000
海外交流費	50,000	50,000	0
奨学金	9,430,500	11,142,500	△ 1,712,000
協働プロジェクト費	8,258,000	5,569,000	2,689,000
海外出張費	2,647,000	4,603,000	△ 1,956,000
国内活動費	20,183,800	18,354,500	1,829,300
月刊誌刊行	2,240,000	2,488,000	△ 248,000
広報費	3,990,000	4,037,500	△ 47,500
通信運搬費	6,860,300	6,894,500	△ 34,200
整理梱包費	361,000	312,000	49,000
諸集会	2,588,000	1,767,000	821,000
運動推進費	1,415,000	1,382,000	33,000
巡回旅費	1,930,000	500,000	1,430,000
渉外活動	454,500	384,500	70,000
地区JOCS	345,000	589,000	△ 244,000
災害救援復興費	6,440,000	6,200,000	240,000

科 目	2014年度	2013年度	増減
研究活動費	541,000	606,000	△ 65,000
研修	441,000	526,000	△ 85,000
研究資料	100,000	80,000	20,000
会議費	744,000	992,000	△ 248,000
委員会	744,000	992,000	△ 248,000
50周年記念事業費	3,047,000	0	3,047,000
募金・寄付経費	5,363,000	5,049,000	314,000
人件費	53,600,511	52,839,573	760,938
給料	38,860,000	38,307,000	553,000
賞与	6,786,511	6,647,573	138,938
雑給	0	272,000	△ 272,000
福利厚生費	7,954,000	7,613,000	341,000
事務所費	11,079,600	10,722,000	357,600
賃借料	7,530,800	7,320,000	210,800
管理費	3,548,800	3,402,000	146,800
事務用品費	2,346,000	2,734,000	△ 388,000
保守・リース料	1,059,000	1,341,000	△ 282,000
事務用品	1,287,000	1,393,000	△ 106,000
通信費	2,333,000	2,387,000	△ 54,000
保険料	7,000	7,000	0
旅費交通費	672,000	644,000	28,000
諸費	250,000	250,000	0
租税公課	250,000	250,000	0
退職給付費用	5,851,000	5,613,000	238,000
減価償却費	1,337,047	1,629,000	△ 291,953
賞与引当金繰入額	3,184,000	3,118,784	65,216
②管理費	23,904,240	23,447,976	456,264
人件費	12,420,515	12,250,780	169,735
給料	9,021,000	8,891,000	130,000
賞与	1,553,515	1,518,780	34,735
雑給	0	67,000	△ 67,000
福利厚生費	1,846,000	1,774,000	72,000
事務所費	1,685,000	1,629,000	56,000
賃借料	1,195,000	1,161,000	34,000
管理費	490,000	468,000	22,000
事務用品費	580,000	682,000	△ 102,000
保守・リース料	265,000	336,000	△ 71,000
事務用品	315,000	346,000	△ 31,000
会議費	1,578,000	1,771,000	△ 193,000
定期総会	528,000	721,000	△ 193,000
理事会	1,050,000	1,050,000	0
通信費	584,000	597,000	△ 13,000
保険料	168,000	173,000	△ 5,000
支払手数料	4,761,000	4,258,000	503,000
旅費交通費	168,000	161,000	7,000
諸費	30,000	30,000	0
退職給付費用	867,000	780,000	87,000
減価償却費	333,725	404,000	△ 70,275
賞与引当金繰入額	729,000	712,196	16,804
經常費用計	188,477,698	181,288,333	7,189,365
当期經常増減額	△ 11,946,933	△ 8,577,568	△ 3,369,365
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,946,933	△ 8,577,568	△ 3,369,365
法人税、住民税及び事業税	220,000	220,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,166,933	△ 8,797,568	△ 3,369,365
一般正味財産期首残高	560,051,736	565,287,621	△ 5,235,885
一般正味財産期末残高	547,884,803	556,490,053	△ 8,605,250

科 目	2014年度	2013年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
①受取指定寄付金	12,800,000	500,000	12,300,000
受取奨学金寄付金	300,000	0	300,000
受取海外保健医療協力寄付金	12,000,000	0	12,000,000
受取災害救援復興寄付金	500,000	500,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 6,440,000	△ 6,200,000	△ 240,000
当期指定正味財産増減額	6,360,000	△ 5,700,000	12,060,000
指定正味財産期首残高	29,584,181	8,965,679	20,618,502
指定正味財産期末残高	35,944,181	3,265,679	32,678,502
III 正味財産期末残高	583,828,984	559,755,732	24,073,252

1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円 (2013年度 0円、2012年度 0円)