

正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日から2015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	4,821,554	0	231,901	5,053,455
特定資産受取利息	4,821,554	0	231,901	5,053,455
退職積立金受取利息	10,276	0	0	10,276
奨学積立金受取利息	1,240,342	0	0	1,240,342
災害救援復興資金受取利息	3,811	0	0	3,811
海外保健医療協力資金受取利息	2,635,482	0	0	2,635,482
事務所取得資金受取利息	929,128	0	231,901	1,161,029
その他積立金受取利息	2,515	0	0	2,515
② 受取会費	16,393,567	0	10,929,043	27,322,610
受取会費	16,393,567	0	10,929,043	27,322,610
③ 事業収益	1,624,482	23,506,507	0	25,130,989
ワーカー育成収益	137,000	0	0	137,000
国内活動収益	1,487,482	0	0	1,487,482
使用済切手収益	0	19,338,153	0	19,338,153
書き損じハガキ収益	0	3,109,648	0	3,109,648
外国コイン等収益	0	1,058,706	0	1,058,706
④ 受取寄付金	78,427,739	0	8,144,091	86,571,830
受取一般寄付金	73,397,162	0	8,144,091	81,541,253
受取国別指定寄付金	64,491	0	0	64,491
受取特別寄付金	800,000	0	0	800,000
指定寄付金振替額	4,166,086	0	0	4,166,086
⑤ 雑収益	444,502	14	2,611	447,127
受取利息	4,234	14	2,611	6,859
雑収益	440,268	0	0	440,268
経常収益計	101,711,844	23,506,521	19,307,646	144,526,011
(2) 経常費用				
① 事業費	126,110,770	12,359,566	0	138,470,336
海外派遣費	20,084,954	0	0	20,084,954
ワーカー給料手当	14,765,793	0	0	14,765,793
プロジェクト費	762,438	0	0	762,438
ワーカー旅費交通費	1,364,292	0	0	1,364,292
ワーカー育成	220,777	0	0	220,777
ワーカー福利厚生費	2,692,724	0	0	2,692,724
保険料	278,930	0	0	278,930
海外交流費	5,248	0	0	5,248
奨学金	8,329,343	0	0	8,329,343
協働プロジェクト費	5,652,517	0	0	5,652,517
海外出張費	812,792	0	0	812,792
国内活動費	11,450,415	3,277,310	0	14,727,725
月刊誌刊行	1,932,150	0	0	1,932,150
広報費	2,464,766	579,721	0	3,044,487
通信運搬費	4,399,820	1,659,757	0	6,059,577

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		
整理梱包費	0	120,091	0	120,091
諸集会	1,465,095	0	0	1,465,095
運動推進費	0	917,741	0	917,741
巡回旅費	589,494	0	0	589,494
渉外活動	291,186	0	0	291,186
地区JOCS	307,904	0	0	307,904
災害救援復興	4,166,086	0	0	4,166,086
研究活動費	203,088	0	0	203,088
研修	146,505	0	0	146,505
研究資料	56,583	0	0	56,583
会議費	208,240	0	0	208,240
委員会	208,240	0	0	208,240
切手50周年記念事業	2,894,443	0	0	2,894,443
切手50周年集会	2,894,443	0	0	2,894,443
募金・寄付経費	4,033,564	0	0	4,033,564
人件費	48,137,056	3,895,718	0	52,032,774
給料	34,999,847	2,785,518	0	37,785,365
賞与	6,220,954	571,013	0	6,791,967
雑給	108,768	0	0	108,768
福利厚生費	6,807,487	539,187	0	7,346,674
事務所費	6,717,051	4,322,470	0	11,039,521
賃借料	4,776,288	2,751,660	0	7,527,948
管理費	1,940,763	1,570,810	0	3,511,573
事務用品費	1,965,461	12,859	0	1,978,320
保守・リース料	930,204	0	0	930,204
事務用品	1,035,257	12,859	0	1,048,116
通信費	1,565,437	0	0	1,565,437
保険料	0	4,969	0	4,969
旅費交通費	288,866	0	0	288,866
諸費	0	305,000	0	305,000
租税公課	0	305,000	0	305,000
退職給付費用	5,461,210	255,360	0	5,716,570
減価償却費	1,646,892	2,147	0	1,649,039
建物付属設備減価償却費	109,254	0	0	109,254
什器備品減価償却費	901,810	2,147	0	903,957
ソフトウェア償却費	635,828	0	0	635,828
賞与引当金繰入額	2,488,107	283,733	0	2,771,840
② 管理費	0	0	22,459,042	22,459,042
人件費	0	0	12,034,255	12,034,255
給料	0	0	8,749,955	8,749,955
賞与	0	0	1,555,239	1,555,239
雑給	0	0	27,192	27,192
福利厚生費	0	0	1,701,869	1,701,869
事務所費	0	0	1,679,257	1,679,257
賃借料	0	0	1,194,072	1,194,072
管理費	0	0	485,185	485,185
事務用品費	0	0	491,349	491,349
保守・リース料	0	0	232,550	232,550

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		
事務用品	0	0	258,799	258,799
会議費	0	0	1,285,006	1,285,006
定期総会	0	0	461,393	461,393
理事会	0	0	823,613	823,613
通信費	0	0	391,344	391,344
保険料	0	0	165,051	165,051
支払手数料	0	0	4,438,482	4,438,482
諸費	0	0	1,596	1,596
雑費	0	0	1,596	1,596
旅費交通費	0	0	72,214	72,214
退職給付費用	0	0	866,741	866,741
減価償却費	0	0	411,721	411,721
建物付属設備減価償却費	0	0	27,313	27,313
什器備品減価償却費	0	0	225,451	225,451
ソフトウェア償却費	0	0	158,957	158,957
賞与引当金繰入額	0	0	622,026	622,026
経常費用計	126,110,770	12,359,566	22,459,042	160,929,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,398,926	11,146,955	△ 3,151,396	△ 16,403,367
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	△ 24,398,926	11,146,955	△ 3,151,396	△ 16,403,367
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				
① 除却損失	309,360	0	77,343	386,703
什器備品除却損	6,960	0	1,742	8,702
ソフトウェア除却損	302,400	0	75,601	378,001
経常外費用計	309,360	0	77,343	386,703
当期経常外増減額	△ 309,360	0	△ 77,343	△ 386,703
他会計振替額	8,000,000	△ 8,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,708,286	3,146,955	△ 3,228,739	△ 16,790,070
法人税、住民税及び事業税	0	229,500	0	229,500
当期一般正味財産増減額	△ 16,708,286	2,917,455	△ 3,228,739	△ 17,019,570
一般正味財産期首残高	509,508,304	10,540,194	40,003,238	560,051,736
一般正味財産期末残高	492,800,018	13,457,649	36,774,499	543,032,166
II 指定正味財産増減の部				
① 受取指定寄付金	3,159,892	0	0	3,159,892
受取奨学金寄付金	1,098,000	0	0	1,098,000
受取海外保健医療協力寄付金	1,949,000	0	0	1,949,000
受取災害救援復興寄付金	112,892	0	0	112,892
② 一般正味財産への振替額	△ 4,166,086	0	0	△ 4,166,086
一般正味財産への振替額	△ 4,166,086	0	0	△ 4,166,086
当期指定正味財産増減額	△ 1,006,194	0	0	△ 1,006,194
指定正味財産期首残高	29,584,181	0	0	29,584,181
指定正味財産期末残高	28,577,987	0	0	28,577,987
III 正味財産期末残高	521,378,005	13,457,649	36,774,499	571,610,153