

# 収 支 予 算 書 内 訳 表

(正味財産増減ベース)

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
	海外保健医療 協力事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	4,860,000	225,000		5,085,000
特定資産受取利息	4,860,000	225,000		5,085,000
奨学積立金受取利息	1,306,000			1,306,000
災害救援復興資金受取利息	3,000			3,000
海外保健医療協力資金受取利息	2,635,000			2,635,000
事務所取得資金受取利息	913,000	225,000		1,138,000
その他積立金受取利息	3,000			3,000
② 受取会費	14,500,000	14,500,000		29,000,000
受取会費	14,500,000	14,500,000		29,000,000
③ 事業収益	21,264,000	0		21,264,000
ワーカー育成収益	150,000			150,000
国内活動収益	114,000			114,000
使用済切手収益	18,500,000			18,500,000
書き損じハガキ収益	2,000,000			2,000,000
外国コイン等収益	500,000	0		500,000
⑤ 受取寄付金	85,417,000	8,660,000		94,077,000
受取一般寄付金	77,940,000	8,660,000		86,600,000
受取国別指定寄付金	150,000	0		150,000
受取特別寄付金	500,000	0		500,000
指定寄付金振替額	6,827,000	0		6,827,000
⑥ 雑収益	215,000	0		215,000
受取利息	5,000	0		5,000
雑収益	210,000	0		210,000
経常収益計	126,256,000	23,385,000		149,641,000
(2) 経常費用				
① 事業費	134,454,125			134,454,125
海外派遣費	22,021,000			22,021,000
ワーカー給料手当	15,617,000			15,617,000
プロジェクト費	1,055,000			1,055,000
ワーカー旅費交通費	1,040,000			1,040,000
ワーカー育成	241,000			241,000
ワーカー福利厚生費	2,872,000			2,872,000
保険料	1,196,000			1,196,000
海外交流費	10,000			10,000
奨学金	9,386,500			9,386,500
協働プロジェクト費	4,399,000			4,399,000
海外出張費	1,308,000			1,308,000
国内活動費	17,339,600			17,339,600
月刊誌刊行	1,746,000			1,746,000
広報費	3,473,800			3,473,800
通信運搬費	7,412,300			7,412,300
整理梱包費	254,000			254,000
諸集会	976,000			976,000
運動推進費	1,686,000			1,686,000
巡回旅費	970,000			970,000
涉外活動	527,500			527,500
地区JOCS	294,000			294,000
災害救援復興	3,127,000			3,127,000
研究活動費	774,000			774,000
研修	688,000			688,000
研究資料	86,000			86,000
会議費	429,000			429,000
委員会	429,000			429,000

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
	海外保健医療 協力事業			
募金・寄付経費	4,324,000			4,324,000
人件費	47,206,560			47,206,560
給料	33,439,000			33,439,000
賞与	6,138,560			6,138,560
雑給	643,000			643,000
福利厚生費	6,986,000			6,986,000
事務所費	10,227,000			10,227,000
賃借料	6,979,000			6,979,000
管理費	3,248,000			3,248,000
事務用品費	2,525,000			2,525,000
保守・リース料	1,311,000			1,311,000
事務用品	1,214,000			1,214,000
通信費	2,140,000			2,140,000
支払手数料	72,000			72,000
旅費交通費	720,000			720,000
諸費	320,000			320,000
租税公課	320,000			320,000
退職給付費用	3,560,000			3,560,000
減価償却費	1,672,801			1,672,801
建物付属設備減価償却費	109,254			109,254
什器備品減価償却費	945,547			945,547
ソフトウェア減価償却費	618,000			618,000
賞与引当金繰入額	2,892,664			2,892,664
②管理費		23,942,006		23,942,006
人件費		11,801,641		11,801,641
給料		8,361,000		8,361,000
賞与		1,534,641		1,534,641
雑給		160,000		160,000
福利厚生費		1,746,000		1,746,000
事務所費		2,557,000		2,557,000
賃借料		1,745,000		1,745,000
管理費		812,000		812,000
事務用品費		632,000		632,000
保守・リース料		328,000		328,000
事務用品		304,000		304,000
会議費		2,048,000		2,048,000
定期総会		592,000		592,000
理事会		1,456,000		1,456,000
通信費		535,000		535,000
保険料		175,000		175,000
支払手数料		4,222,000		4,222,000
旅費交通費		180,000		180,000
諸費		30,000		30,000
雑費		30,000		30,000
退職給付費用		620,000		620,000
減価償却費		418,199		418,199
建物付属設備減価償却費		27,313		27,313
什器備品減価償却費		236,386		236,386
ソフトウェア減価償却費		154,500		154,500
賞与引当金繰入額		723,166		723,166
経常費用計	134,454,125	23,942,006		158,396,131
当期経常増減額	△ 8,198,125	△ 557,006		△ 8,755,131
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,198,125	△ 557,006		△ 8,755,131
法人税、住民税及び事業税	0	0		0

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
	海外保健医療 協力事業			
当期一般正味財産増減額	△ 8,198,125	△ 557,006		△ 8,755,131
一般正味財産期首残高	506,151,749	36,880,417		543,032,166
一般正味財産期末残高	497,953,624	36,323,411		534,277,035
II 指定正味財産増減の部				0
1. 経常増減の部				0
①受取指定寄付金	5,000,000	0		5,000,000
受取奨学金寄付金	2,000,000			2,000,000
受取海外保健医療協力寄付金	3,000,000			3,000,000
②一般正味財産への振替額	△ 6,827,000	0		△ 6,827,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,827,000	0		△ 1,827,000
指定正味財産期首残高	28,577,987	0		28,577,987
指定正味財産期末残高	26,750,987	0		26,750,987
III 正味財産期末残高	524,704,611	36,323,411		561,028,022