

収 支 予 算 書

(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	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			
① 特定資産運用益	5,085,000	5,030,765	54,235
特定資産受取利息	5,085,000	5,030,765	54,235
退職積立金受取利息	0	10,000	△ 10,000
奨学積立金受取利息	1,306,000	1,239,200	66,800
災害救援復興資金受取利息	3,000	3,000	0
海外保健医療協力資金受取利息	2,635,000	2,619,016	15,984
事務所取得資金受取利息	1,138,000	1,156,549	△ 18,549
その他積立金受取利息	3,000	3,000	0
② 受取会費	29,000,000	32,000,000	△ 3,000,000
受取会費	29,000,000	32,000,000	△ 3,000,000
③ 事業収益	21,264,000	26,000,000	△ 4,736,000
ワーカー育成収益	150,000	156,000	△ 6,000
国内活動収益	114,000	2,844,000	△ 2,730,000
使用済切手収益	18,500,000	21,500,000	△ 3,000,000
書き損じハガキ収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
外国コイン等収益	500,000	500,000	0
④ 受取補助金等	0	100,000	△ 100,000
受取地方公共団体助成金	0	100,000	△ 100,000
⑤ 受取寄付金	94,077,000	113,190,000	△ 19,113,000
受取一般寄付金	86,600,000	101,600,000	△ 15,000,000
受取国別指定寄付金	150,000	150,000	0
受取特別寄付金	500,000	5,000,000	△ 4,500,000
指定寄付金振替額	6,827,000	6,440,000	387,000
⑥ 雑収益	215,000	210,000	5,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	210,000	205,000	5,000
経常収益計	149,641,000	176,530,765	△ 26,889,765
(2) 経常費用			
① 事業費	134,454,125	164,573,458	△ 30,119,333
海外派遣費	22,021,000	27,209,000	△ 5,188,000
ワーカー給料手当	15,617,000	17,348,000	△ 1,731,000
プロジェクト費	1,055,000	1,509,000	△ 454,000
ワーカー旅費交通費	1,040,000	3,987,000	△ 2,947,000
ワーカー育成	241,000	232,000	9,000
ワーカー福利厚生費	2,872,000	3,326,000	△ 454,000
保険料	1,196,000	807,000	389,000
海外交流費	10,000	50,000	△ 40,000
奨学金	9,386,500	9,430,500	△ 44,000
協働プロジェクト費	4,399,000	8,258,000	△ 3,859,000
海外出張費	1,308,000	2,647,000	△ 1,339,000
国内活動費	17,339,600	20,183,800	△ 2,844,200
月刊誌刊行	1,746,000	2,240,000	△ 494,000
広報費	3,473,800	3,990,000	△ 516,200
通信運搬費	7,412,300	6,860,300	552,000
整理梱包費	254,000	361,000	△ 107,000
諸集会	976,000	2,588,000	△ 1,612,000
運動推進費	1,686,000	1,415,000	271,000
巡回旅費	970,000	1,930,000	△ 960,000
渉外活動	527,500	454,500	73,000
地区JOCS	294,000	345,000	△ 51,000
災害救援復興	3,127,000	6,440,000	△ 3,313,000

科 目	当年度	前年度	増減
研究活動費	774,000	541,000	233,000
研修	688,000	441,000	247,000
研究資料	86,000	100,000	△ 14,000
会議費	429,000	744,000	△ 315,000
委員会	429,000	744,000	△ 315,000
50周年記念事業	0	3,047,000	△ 3,047,000
募金・寄付経費	4,324,000	5,363,000	△ 1,039,000
人件費	47,206,560	53,600,511	△ 6,393,951
給料	33,439,000	38,860,000	△ 5,421,000
賞与	6,138,560	6,786,511	△ 647,951
雑給	643,000	0	643,000
福利厚生費	6,986,000	7,954,000	△ 968,000
事務所費	10,227,000	11,079,600	△ 852,600
賃借料	6,979,000	7,530,800	△ 551,800
管理費	3,248,000	3,548,800	△ 300,800
事務用品費	2,525,000	2,346,000	179,000
保守・リース料	1,311,000	1,059,000	252,000
事務用品	1,214,000	1,287,000	△ 73,000
通信費	2,140,000	2,333,000	△ 193,000
保険料	0	7,000	△ 7,000
支払手数料	72,000	0	72,000
旅費交通費	720,000	672,000	48,000
諸費	320,000	250,000	70,000
租税公課	320,000	250,000	70,000
退職給付費用	3,560,000	5,851,000	△ 2,291,000
減価償却費	1,672,801	1,337,047	335,754
建物付属設備減価償却費	109,254	109,254	0
什器備品減価償却費	945,547	579,260	366,287
ソフトウェア減価償却費	618,000	648,533	△ 30,533
賞与引当金繰入額	2,892,664	3,184,000	△ 291,336
②管理費	23,942,006	23,904,240	37,766
人件費	11,801,641	12,420,515	△ 618,874
給料	8,361,000	9,021,000	△ 660,000
賞与	1,534,641	1,553,515	△ 18,874
雑給	160,000	0	160,000
福利厚生費	1,746,000	1,846,000	△ 100,000
事務所費	2,557,000	1,685,000	872,000
賃借料	1,745,000	1,195,000	550,000
管理費	812,000	490,000	322,000
事務用品費	632,000	580,000	52,000
保守・リース料	328,000	265,000	63,000
事務用品	304,000	315,000	△ 11,000
会議費	2,048,000	1,578,000	470,000
定期総会	592,000	528,000	64,000
理事会	1,456,000	1,050,000	406,000
通信費	535,000	584,000	△ 49,000
保険料	175,000	168,000	7,000
支払手数料	4,222,000	4,761,000	△ 539,000
旅費交通費	180,000	168,000	12,000
諸費	30,000	30,000	0
雑費	30,000	30,000	0
退職給付費用	620,000	867,000	△ 247,000
減価償却費	418,199	333,725	84,474
建物付属設備減価償却費	27,313	27,313	0
什器備品減価償却費	236,386	144,279	92,107
ソフトウェア減価償却費	154,500	162,133	△ 7,633
賞与引当金繰入額	723,166	729,000	△ 5,834
經常費用計	158,396,131	188,477,698	△ 30,081,567
当期經常増減額	△ 8,755,131	△ 11,946,933	3,191,802
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

科 目	当年度	前年度	増減
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,755,131	△ 11,946,933	3,191,802
法人税、住民税及び事業税	0	220,000	△ 220,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,755,131	△ 12,166,933	3,411,802
一般正味財産期首残高	543,032,166	560,051,736	△ 17,019,570
一般正味財産期末残高	534,277,035	547,884,803	△ 13,607,768
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	5,000,000	12,800,000	△ 7,800,000
受取奨学金寄付金	2,000,000	300,000	1,700,000
受取海外保健医療協力寄付金	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
受取災害救援復興寄付金	0	500,000	△ 500,000
②一般正味財産への振替額	△ 6,827,000	△ 6,440,000	△ 387,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,827,000	6,360,000	△ 8,187,000
指定正味財産期首残高	28,577,987	29,584,181	△ 1,006,194
指定正味財産期末残高	26,750,987	35,944,181	△ 9,193,194
III 正味財産期末残高	561,028,022	583,828,984	△ 22,800,962