

補正予算書

収 支 予 算 書

(正味財産増減ベース) (2016年11月補正)

2016年4月1日から2017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	1,754,450	5,085,000	△ 3,330,550
特定資産受取利息	1,754,450	5,085,000	△ 3,330,550
奨学積立金受取利息	260,450	1,306,000	△ 1,045,550
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	1,452,000	2,635,000	△ 1,183,000
事務所取得資金受取利息	37,000	1,138,000	△ 1,101,000
その他積立金受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
② 受取会費	28,000,000	29,000,000	△ 1,000,000
受取会費	28,000,000	29,000,000	△ 1,000,000
③ 事業収益	24,948,000	21,264,000	3,684,000
ワーカー育成収益	2,676,000	150,000	2,526,000
国内活動収益	472,000	114,000	358,000
使用済切手収益	18,500,000	18,500,000	0
書き損じハガキ収益	2,000,000	2,000,000	0
外国コイン等収益	1,300,000	500,000	800,000
④ 受取寄付金	100,693,000	94,967,000	5,726,000
受取一般寄付金	90,000,000	86,600,000	3,400,000
受取国別指定寄付金	150,000	150,000	0
受取特別寄付金	500,000	500,000	0
指定寄付金振替額	10,043,000	7,717,000	2,326,000
⑥ 雑収益	185,000	215,000	△ 30,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	180,000	210,000	△ 30,000
経常収益計	155,580,450	150,531,000	5,049,450
(2) 経常費用			
① 事業費	145,185,620	137,376,925	7,808,695
海外派遣費	26,375,000	22,021,000	4,354,000
ワーカー給料手当	15,557,000	15,617,000	△ 60,000
プロジェクト費	991,000	1,055,000	△ 64,000
ワーカー旅費交通費	2,044,000	1,040,000	1,004,000
ワーカー育成	3,075,000	241,000	2,834,000
ワーカー福利厚生費	3,348,000	2,872,000	476,000
保険料	1,360,000	1,196,000	164,000
海外交流費	10,000	10,000	0
奨学金	7,963,000	9,386,500	△ 1,423,500
協働プロジェクト費	4,846,000	4,399,000	447,000
海外出張費	581,000	1,308,000	△ 727,000
国内活動費	17,714,100	17,339,600	374,500
月刊誌刊行	1,749,000	1,746,000	3,000
広報費	3,510,800	3,473,800	37,000
通信運搬費	7,254,300	7,412,300	△ 158,000
整理梱包費	236,000	254,000	△ 18,000
諸集会	1,530,000	976,000	554,000
運動推進費	1,588,000	1,686,000	△ 98,000
巡回旅費	1,074,000	970,000	104,000
渉外活動	486,000	527,500	△ 41,500
地区JOCS	286,000	294,000	△ 8,000
災害救援復興	2,080,000	5,877,000	△ 3,797,000
研究活動費	392,000	774,000	△ 382,000
研修	306,000	688,000	△ 382,000
研究資料	86,000	86,000	0
会議費	340,000	429,000	△ 89,000
委員会	340,000	429,000	△ 89,000

科 目	当年度	前年度	増減
募金・寄付経費	4,472,000	4,324,000	148,000
人件費	52,647,626	47,206,560	5,441,066
給料	35,526,000	33,439,000	2,087,000
賞与	7,130,626	6,138,560	992,066
雑給	2,430,000	643,000	1,787,000
福利厚生費	7,561,000	6,986,000	575,000
事務所費	12,837,000	10,227,000	2,610,000
賃借料	6,818,000	6,979,000	△ 161,000
管理費	1,550,000	3,248,000	△ 1,698,000
事務所費その他	4,469,000	0	4,469,000
事務用品費	2,632,000	2,697,800	△ 65,800
保守・リース料	1,480,000	1,483,800	△ 3,800
事務用品	1,152,000	1,214,000	△ 62,000
通信費	2,065,000	2,140,000	△ 75,000
支払手数料	722,000	72,000	650,000
旅費交通費	720,000	720,000	0
諸費	305,000	320,000	△ 15,000
租税公課	305,000	320,000	△ 15,000
退職給付費用	3,428,000	3,560,000	△ 132,000
減価償却費	1,745,387	1,672,801	72,586
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	995,733	945,547	50,186
ソフトウェア減価償却費	640,400	618,000	22,400
賞与引当金繰入額	3,310,507	2,892,664	417,843
②管理費	25,004,079	23,920,206	1,083,873
人件費	13,161,907	11,801,641	1,360,266
給料	8,882,000	8,361,000	521,000
賞与	1,782,907	1,534,641	248,266
雑給	607,000	160,000	447,000
福利厚生費	1,890,000	1,746,000	144,000
事務所費	3,211,000	2,557,000	654,000
賃借料	1,705,000	1,745,000	△ 40,000
管理費	388,000	812,000	△ 424,000
事務所費その他	1,118,000	0	1,118,000
事務用品費	658,200	675,200	△ 17,000
保守・リース料	370,200	371,200	△ 1,000
事務用品	288,000	304,000	△ 16,000
会議費	1,891,000	2,048,000	△ 157,000
定期総会	802,000	592,000	210,000
理事会	1,089,000	1,456,000	△ 367,000
通信費	517,000	535,000	△ 18,000
保険料	172,000	175,000	△ 3,000
支払手数料	3,320,000	4,157,000	△ 837,000
旅費交通費	180,000	180,000	0
諸費	30,000	30,000	0
雑費	30,000	30,000	0
退職給付費用	599,000	620,000	△ 21,000
減価償却費	436,346	418,199	18,147
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	248,933	236,386	12,547
ソフトウェア減価償却費	160,100	154,500	5,600
賞与引当金繰入額	827,626	723,166	104,460
経常費用計	170,189,699	161,297,131	8,892,568
当期経常増減額	△ 14,609,249	△ 10,766,131	△ 3,843,118
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
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	△ 14,609,249	△ 10,766,131	△ 3,843,118
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,609,249	△ 10,766,131	△ 3,843,118
一般正味財産期首残高	540,270,042	543,032,166	△ 2,762,124

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期末残高	525,660,793	532,266,035	△ 6,605,242
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取指定寄付金	5,100,000	6,000,000	△ 900,000
受取奨学金寄付金	2,000,000	2,000,000	0
受取海外保健医療協力寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取災害救援復興寄付金	100,000	1,000,000	△ 900,000
受取海外派遣寄付金	3,000,000	0	3,000,000
②一般正味財産への振替額	△ 10,043,000	△ 7,717,000	△ 2,326,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,943,000	△ 1,717,000	△ 3,226,000
指定正味財産期首残高	31,151,689	28,577,987	2,573,702
指定正味財産期末残高	26,208,689	26,860,987	△ 652,298
Ⅲ 正味財産期末残高	551,869,482	559,127,022	△ 7,257,540