

予算書

収 支 予 算 書 (2018年12月補正)

2018年4月1日から2019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 | 476,000 | 1,039,450 | △ 563,450 |
| 特定資産受取利息 | 476,000 | 1,039,450 | △ 563,450 |
| 奨学積立金受取利息 | 241,000 | 253,450 | △ 12,450 |
| 災害救援復興資金受取利息 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |
| 海外保健医療協力資金受取利息 | 216,000 | 744,000 | △ 528,000 |
| 事務所取得資金受取利息 | 17,000 | 37,000 | △ 20,000 |
| その他積立金受取利息 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 |
| ② 受取会費 | 27,000,000 | 28,000,000 | △ 1,000,000 |
| 受取会費 | 27,000,000 | 28,000,000 | △ 1,000,000 |
| ③ 事業収益 | 25,825,000 | 22,567,000 | 3,258,000 |
| ワーカー育成収益 | 62,000 | 467,000 | △ 405,000 |
| 国内活動収益 | 563,000 | 600,000 | △ 37,000 |
| 使用済切手収益 | 21,000,000 | 18,500,000 | 2,500,000 |
| 書き損じハガキ収益 | 2,200,000 | 1,500,000 | 700,000 |
| 外国コイン等収益 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| ④ 受取寄付金 | 88,625,000 | 95,834,500 | △ 7,209,500 |
| 受取一般寄付金 | 81,000,000 | 86,500,000 | △ 5,500,000 |
| 受取国別指定寄付金 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| 受取特別寄付金 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 指定寄付金振替額 | 6,625,000 | 8,634,500 | △ 2,009,500 |
| ⑤ 雑収益 | 232,000 | 230,000 | 2,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 |
| 雑収益 | 231,000 | 225,000 | 6,000 |
| 経常収益計 | 142,158,000 | 147,670,950 | △ 5,512,950 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 129,094,000 | 135,422,592 | △ 6,328,592 |
| 海外派遣費 | 19,371,000 | 24,386,000 | △ 5,015,000 |
| ワーカー給料手当 | 13,383,000 | 15,905,000 | △ 2,522,000 |
| プロジェクト費 | 535,000 | 1,140,000 | △ 605,000 |
| ワーカー旅費交通費 | 1,639,000 | 1,780,000 | △ 141,000 |
| ワーカー育成 | 230,000 | 847,000 | △ 617,000 |
| ワーカー福利厚生費 | 2,678,000 | 3,336,000 | △ 658,000 |
| 保険料 | 906,000 | 1,378,000 | △ 472,000 |
| 海外交流費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 奨学金 | 6,865,000 | 7,444,500 | △ 579,500 |
| 協働プロジェクト費 | 4,956,000 | 3,752,000 | 1,204,000 |
| 海外出張費 | 300,000 | 2,313,000 | △ 2,013,000 |
| 国内活動費 | 16,949,000 | 16,834,118 | 114,882 |
| 月刊誌刊行 | 1,709,000 | 1,736,000 | △ 27,000 |
| 広報費 | 4,617,000 | 2,915,894 | 1,701,106 |
| 通信運搬費 | 5,880,000 | 6,260,300 | △ 380,300 |
| 整理梱包費 | 124,000 | 230,000 | △ 106,000 |
| 諸集会 | 1,417,000 | 2,230,000 | △ 813,000 |
| 運動推進費 | 1,499,000 | 1,935,924 | △ 436,924 |
| 巡回旅費 | 1,414,000 | 720,000 | 694,000 |
| 渉外活動 | 0 | 495,000 | △ 495,000 |
| 地区JOCS | 289,000 | 311,000 | △ 22,000 |
| 災害救援復興 | 611,000 | 1,990,000 | △ 1,379,000 |
| 研究活動費 | 1,427,000 | 408,400 | 1,018,600 |
| 研修 | 1,344,000 | 320,000 | 1,024,000 |
| 研究資料 | 83,000 | 88,400 | △ 5,400 |
| 会議費 | 876,000 | 266,000 | 610,000 |
| 委員会 | 412,000 | 266,000 | 146,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ワーカー会議 | 464,000 | 0 | 464,000 |
| 募金・寄付経費 | 3,818,000 | 3,990,000 | △ 172,000 |
| 人件費 | 51,425,000 | 53,635,586 | △ 2,210,586 |
| 給料 | 34,842,000 | 36,143,000 | △ 1,301,000 |
| 賞与 | 7,402,000 | 7,574,586 | △ 172,586 |
| 雑給 | 1,530,000 | 2,053,000 | △ 523,000 |
| 福利厚生費 | 7,651,000 | 7,865,000 | △ 214,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,797,000 | 3,482,854 | 314,146 |
| 退職給付費用 | 3,664,000 | 3,692,000 | △ 28,000 |
| 事務所費 | 5,197,000 | 6,475,000 | △ 1,278,000 |
| 賃借料 | 3,903,000 | 6,221,000 | △ 2,318,000 |
| 管理費 | 1,294,000 | 254,000 | 1,040,000 |
| 減価償却費 | 2,790,000 | 1,687,134 | 1,102,866 |
| 建物減価償却費 | 1,192,000 | 0 | 1,192,000 |
| 建物付属設備減価償却費 | 97,000 | 71,970 | 25,030 |
| 什器備品減価償却費 | 860,000 | 974,764 | △ 114,764 |
| ソフトウェア減価償却費 | 641,000 | 640,400 | 600 |
| 事務用品費 | 2,441,000 | 2,214,000 | 227,000 |
| 保守・リース料 | 966,000 | 939,000 | 27,000 |
| 事務用品 | 1,475,000 | 1,275,000 | 200,000 |
| 通信費 | 1,675,000 | 1,704,000 | △ 29,000 |
| 支払手数料 | 988,000 | 372,000 | 616,000 |
| 旅費交通費 | 654,000 | 458,000 | 196,000 |
| 諸費 | 1,280,000 | 308,000 | 972,000 |
| 租税公課 | 1,280,000 | 308,000 | 972,000 |
| ②管理費 | 25,804,000 | 24,667,143 | 1,136,857 |
| 人件費 | 12,978,000 | 13,409,647 | △ 431,647 |
| 給料 | 8,711,000 | 9,037,000 | △ 326,000 |
| 賞与 | 1,851,000 | 1,893,647 | △ 42,647 |
| 雑給 | 382,000 | 513,000 | △ 131,000 |
| 福利厚生費 | 2,034,000 | 1,966,000 | 68,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 950,000 | 870,713 | 79,287 |
| 退職給付費用 | 687,000 | 653,000 | 34,000 |
| 事務所費 | 1,299,000 | 1,619,000 | △ 320,000 |
| 賃借料 | 975,000 | 1,555,000 | △ 580,000 |
| 管理費 | 324,000 | 64,000 | 260,000 |
| 減価償却費 | 701,000 | 421,783 | 279,217 |
| 建物減価償却費 | 298,000 | 0 | 298,000 |
| 建物付属設備減価償却費 | 25,000 | 17,992 | 7,008 |
| 什器備品減価償却費 | 217,000 | 243,691 | △ 26,691 |
| ソフトウェア減価償却費 | 161,000 | 160,100 | 900 |
| 事務用品費 | 609,000 | 553,200 | 55,800 |
| 保守・リース料 | 241,000 | 235,200 | 5,800 |
| 事務用品 | 368,000 | 318,000 | 50,000 |
| 会議費 | 1,825,000 | 1,957,800 | △ 132,800 |
| 定期総会 | 680,000 | 933,000 | △ 253,000 |
| 理事会 | 1,145,000 | 1,024,800 | 120,200 |
| 通信費 | 419,000 | 426,000 | △ 7,000 |
| 保険料 | 208,000 | 196,000 | 12,000 |
| 渉外活動 | 486,000 | 0 | 486,000 |
| 支払手数料 | 5,209,000 | 4,415,000 | 794,000 |
| 旅費交通費 | 163,000 | 115,000 | 48,000 |
| 諸費 | 270,000 | 30,000 | 240,000 |
| 租税公課 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 経常費用計 | 154,898,000 | 160,089,735 | △ 5,191,735 |
| 当期経常増減額 | △ 12,740,000 | △ 12,418,785 | △ 321,215 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | △ 12,740,000 | △ 12,418,785 | △ 321,215 |
| 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 | △ 12,740,000 | △ 12,418,785 | △ 321,215 |
| 一般正味財産期首残高 | 519,306,812 | 526,702,840 | △ 7,396,028 |
| 一般正味財産期末残高 | 506,566,812 | 514,284,055 | △ 7,717,243 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取指定寄付金 | 8,800,000 | 8,100,000 | 700,000 |
| 受取奨学金寄付金 | 5,800,000 | 5,000,000 | 800,000 |
| 受取海外保健医療協力寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取災害救援復興寄付金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 受取海外派遣寄付金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ② 一般正味財産への振替額 | △ 6,625,000 | △ 8,634,500 | 2,009,500 |
| 当期指定正味財産増減額 | 2,175,000 | △ 534,500 | 2,709,500 |
| 指定正味財産期首残高 | 61,505,041 | 43,799,740 | 17,705,301 |
| 指定正味財産期末残高 | 63,680,041 | 43,265,240 | 20,414,801 |
| III 正味財産期末残高 | 570,246,853 | 557,549,295 | 12,697,558 |