

収 支 予 算 書 内 訳 表

(正味財産増減ベース)

2017年4月1日から2018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			
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	1,032,450	7,000		1,039,450
特定資産受取利息	1,032,450	7,000		1,039,450
奨学積立金受取利息	253,450			253,450
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	744,000			744,000
事務所取得資金受取利息	30,000	7,000		37,000
その他積立金受取利息	2,000			2,000
② 受取会費	14,000,000	14,000,000		28,000,000
受取会費	14,000,000	14,000,000		28,000,000
③ 事業収益	22,567,000	0		22,567,000
ワーカー育成収益	467,000			467,000
国内活動収益	600,000			600,000
使用済切手収益	18,500,000			18,500,000
書き損じハガキ収益	1,500,000			1,500,000
外国コイン等収益	1,500,000			1,500,000
④ 受取寄付金	86,905,000	8,650,000		95,555,000
受取一般寄付金	77,850,000	8,650,000		86,500,000
受取国別指定寄付金	500,000			500,000
受取特別寄付金	200,000			200,000
指定寄付金振替額	8,355,000			8,355,000
⑤ 雑収益	230,000	0		230,000
受取利息	5,000			5,000
雑収益	225,000			225,000
経常収益計	124,734,450	22,657,000		147,391,450
(2) 経常費用				
① 事業費	137,575,436			137,575,436
海外派遣費	24,386,000			24,386,000
ワーカー給料手当	15,905,000			15,905,000
プロジェクト費	1,140,000			1,140,000
ワーカー旅費交通費	1,780,000			1,780,000
ワーカー育成	847,000			847,000
ワーカー福利厚生費	3,336,000			3,336,000
保険料	1,378,000			1,378,000
海外交流費	10,000			10,000
奨学金	7,165,000			7,165,000
協働プロジェクト費	3,752,000			3,752,000
海外出張費	2,313,000			2,313,000
国内活動費	16,732,462			16,732,462
月刊誌刊行	1,736,000			1,736,000
広報費	2,814,238			2,814,238
通信運搬費	6,260,300			6,260,300
整理梱包費	230,000			230,000
諸集会	2,230,000			2,230,000
運動推進費	1,935,924			1,935,924
巡回旅費	720,000			720,000
渉外活動	495,000			495,000
地区JOCS	311,000			311,000
災害救援復興	1,990,000			1,990,000
研究活動費	408,400			408,400
研修	320,000			320,000
研究資料	88,400			88,400

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			
会議費	266,000			266,000
委員会	266,000			266,000
募金・寄付経費	3,990,000			3,990,000
人件費	56,169,586			56,169,586
給料	38,154,000			38,154,000
賞与	7,869,586			7,869,586
雑給	1,908,000			1,908,000
福利厚生費	8,238,000			8,238,000
事務所費	6,475,000			6,475,000
賃借料	6,221,000			6,221,000
管理費	254,000			254,000
事務所費その他	0			0
事務用品費	2,214,000			2,214,000
保守・リース料	939,000			939,000
事務用品	1,275,000			1,275,000
通信費	1,704,000			1,704,000
支払手数料	372,000			372,000
旅費交通費	458,000			458,000
諸費	308,000			308,000
租税公課	308,000			308,000
退職給付費用	3,692,000			3,692,000
減価償却費	1,687,134			1,687,134
建物付属設備減価償却費	71,970			71,970
什器備品減価償却費	974,764			974,764
ソフトウェア減価償却費	640,400			640,400
賞与引当金繰入額	3,482,854			3,482,854
②管理費		24,390,143		24,390,143
人件費		14,042,647		14,042,647
給料		9,539,000		9,539,000
賞与		1,967,647		1,967,647
雑給		477,000		477,000
福利厚生費		2,059,000		2,059,000
事務所費		709,000		709,000
賃借料		645,000		645,000
管理費		64,000		64,000
事務所費その他		0		0
事務用品費		553,200		553,200
保守・リース料		235,200		235,200
事務用品		318,000		318,000
会議費		1,957,800		1,957,800
定期総会		933,000		933,000
理事会		1,024,800		1,024,800
通信費		426,000		426,000
保険料		196,000		196,000
支払手数料		4,415,000		4,415,000
旅費交通費		115,000		115,000
諸費		30,000		30,000
雑費		30,000		30,000
退職給付費用		653,000		653,000
減価償却費		421,783		421,783
建物付属設備減価償却費		17,992		17,992
什器備品減価償却費		243,691		243,691
ソフトウェア減価償却費		160,100		160,100
賞与引当金繰入額		870,713		870,713
経常費用計	137,575,436	24,390,143		161,965,579
当期経常増減額	△ 12,840,986	△ 1,733,143		△ 14,574,129

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			
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	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
他会計振替額	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,840,986	△ 1,733,143		△ 14,574,129
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	△ 12,840,986	△ 1,733,143		△ 14,574,129
一般正味財産期首残高	492,983,430	33,719,410		526,702,840
一般正味財産期末残高	480,142,444	31,986,267		512,128,711
II 指定正味財産増減の部				
①受取指定寄付金	8,100,000	0		8,100,000
受取奨学金寄付金	5,000,000	0		5,000,000
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	100,000	0		100,000
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	△ 8,355,000	0		△ 8,355,000
当期指定正味財産増減額	△ 255,000	0		△ 255,000
指定正味財産期首残高	43,799,740	0		43,799,740
指定正味財産期末残高	43,544,740	0		43,544,740
III 正味財産期末残高	523,687,184	31,986,267		555,673,451