

正味財産増減計算書内訳表

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	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	715,524	2,139	717,663
特定資産受取利息	715,524	2,139	717,663
奨学積立金受取利息	238,670	0	238,670
災害救援復興資金受取利息	644	0	644
海外保健医療協力資金受取利息	466,685	0	466,685
事務所取得資金受取利息	8,559	2,139	10,698
その他積立金受取利息	966	0	966
② 受取会費	13,672,219	13,672,219	27,344,438
受取会費	13,672,219	13,672,219	27,344,438
③ 事業収益	24,378,198	0	24,378,198
ワーカー育成収益	705,000	0	705,000
国内活動収益	591,900	0	591,900
使用済切手収益	19,664,955	0	19,664,955
書き損じハガキ収益	2,150,346	0	2,150,346
外国コイン等収益	1,265,997	0	1,265,997
④ 受取補助金等	171,027	0	171,027
受取補助金等振替額	171,027	0	171,027
⑤ 受取寄付金	80,461,859	7,837,419	88,299,278
受取一般寄付金	70,537,083	7,837,419	78,374,502
受取国別指定寄付金	184,104	0	184,104
受取特別寄付金	730,000	0	730,000
指定寄付金振替額	9,010,672	0	9,010,672
⑥ 雑収益	214,093	0	214,093
受取利息	407	0	407
雑収益	213,686	0	213,686
経常収益計	119,612,920	21,511,777	141,124,697
(2) 経常費用			
① 事業費	124,763,674	0	124,763,674
海外派遣費	21,362,169	0	21,362,169
ワーカー給料手当	14,834,370	0	14,834,370
プロジェクト費	716,255	0	716,255
ワーカー旅費交通費	958,664	0	958,664
ワーカー育成	675,194	0	675,194
ワーカー福利厚生費	3,066,246	0	3,066,246
保険料	1,111,440	0	1,111,440
奨学金	7,873,619	0	7,873,619
協働プロジェクト費	3,133,970	0	3,133,970
海外出張費	1,646,636	0	1,646,636
国内活動費	13,089,097	0	13,089,097
月刊誌刊行	1,666,725	0	1,666,725
広報費	2,716,750	0	2,716,750
通信運搬費	5,167,122	0	5,167,122
整理梱包費	100,910	0	100,910
諸集会	1,227,799	0	1,227,799
運動推進費	1,582,129	0	1,582,129

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	海外保健医療 協力事業		
巡回旅費	90,024	0	90,024
渉外活動	355,039	0	355,039
地区JOCS	182,599	0	182,599
災害救援復興	1,366,231	0	1,366,231
研究活動費	191,737	0	191,737
研修	118,540	0	118,540
研究資料	73,197	0	73,197
会議費	162,617	0	162,617
委員会	162,617	0	162,617
募金・寄付経費	3,314,203	0	3,314,203
人件費	52,467,710	0	52,467,710
給料	35,171,502	0	35,171,502
賞与	7,763,305	0	7,763,305
雑給	2,132,154	0	2,132,154
福利厚生費	7,400,749	0	7,400,749
賞与引当金繰入額	3,773,794	0	3,773,794
退職給付費用	3,774,400	0	3,774,400
事務所費	6,471,836	0	6,471,836
賃借料	6,220,800	0	6,220,800
管理費	251,036	0	251,036
事務所費その他	0	0	0
減価償却費	1,786,094	0	1,786,094
建物付属設備減価償却費	96,066	0	96,066
什器備品減価償却費	1,049,628	0	1,049,628
ソフトウェア償却費	640,400	0	640,400
事務用品費	1,939,511	0	1,939,511
保守・リース料	753,551	0	753,551
事務用品	1,185,960	0	1,185,960
通信費	1,604,222	0	1,604,222
支払手数料	12,214	0	12,214
旅費交通費	446,114	0	446,114
諸費	347,500	0	347,500
租税公課	347,500	0	347,500
雑費	0	0	0
② 管理費	0	23,757,051	23,757,051
人件費	0	13,116,909	13,116,909
給料	0	8,792,871	8,792,871
賞与	0	1,940,825	1,940,825
雑給	0	533,033	533,033
福利厚生費	0	1,850,180	1,850,180
賞与引当金繰入額		943,448	943,448
退職給付費用		673,600	673,600
事務所費	0	1,617,956	1,617,956
賃借料	0	1,555,200	1,555,200
管理費	0	62,756	62,756
事務所費その他		0	0
減価償却費		446,523	446,523
建物付属設備減価償却費		24,016	24,016
什器備品減価償却費		262,407	262,407
ソフトウェア償却費		160,100	160,100
事務用品費	0	484,859	484,859

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	海外保健医療 協力事業		
保守・リース料	0	188,387	188,387
事務用品	0	296,472	296,472
会議費	0	1,911,729	1,911,729
定期総会	0	639,185	639,185
理事会	0	1,272,544	1,272,544
通信費	0	401,033	401,033
保険料	0	194,930	194,930
支払手数料	0	3,854,539	3,854,539
旅費交通費	0	111,525	111,525
経常費用計	124,763,674	23,757,051	148,520,725
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,150,754	△ 2,245,274	△ 7,396,028
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,150,754	△ 2,245,274	△ 7,396,028
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			
① 除却損失	0	0	0
建物付属設備除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	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	△ 5,150,754	△ 2,245,274	△ 7,396,028
当期一般正味財産増減額	△ 5,150,754	△ 2,245,274	△ 7,396,028
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	487,832,676	31,474,136	519,306,812
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
② 受取指定寄付金	26,887,000	0	26,887,000
受取国別指定寄付金	564,000	0	564,000
受取奨学金寄付金	23,273,000	0	23,273,000
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	0	0
受取海外派遣事業寄付金	3,050,000	0	3,050,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 9,181,699	0	△ 9,181,699
一般正味財産への振替額	△ 9,181,699	0	△ 9,181,699
当期指定正味財産増減額	17,705,301	0	17,705,301
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	61,505,041	0	61,505,041
III 正味財産期末残高	549,337,717	31,474,136	580,811,853