

収 支 予 算 書

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	88,925,000	95,834,500	△ 6,909,500
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	6,925,000	8,634,500	△ 1,709,500
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	142,458,000	147,670,950	△ 5,212,950
(2) 経常費用			
① 事業費	133,819,000	135,422,592	△ 1,603,592
海外派遣費	20,493,000	24,386,000	△ 3,893,000
ワーカー給料手当	13,633,000	15,905,000	△ 2,272,000
プロジェクト費	950,000	1,140,000	△ 190,000
ワーカー旅費交通費	1,980,000	1,780,000	200,000
ワーカー育成	346,000	847,000	△ 501,000
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	7,165,000	7,444,500	△ 279,500
協働プロジェクト費	5,984,000	3,752,000	2,232,000
海外出張費	500,000	2,313,000	△ 1,813,000
国内活動費	18,082,000	16,834,118	1,247,882
月刊誌刊行	1,381,000	1,736,000	△ 355,000
広報費	4,859,000	2,915,894	1,943,106
通信運搬費	6,690,000	6,260,300	429,700
整理梱包費	124,000	230,000	△ 106,000
諸集会	1,340,000	2,230,000	△ 890,000
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	486,000	495,000	△ 9,000
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	1,433,000	408,400	1,024,600
研修	1,350,000	320,000	1,030,000
研究資料	83,000	88,400	△ 5,400
会議費	1,213,000	266,000	947,000
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	801,000	0	801,000
募金・寄付経費	3,789,000	3,990,000	△ 201,000
人件費	52,566,000	53,635,586	△ 1,069,586
給料	36,204,000	36,143,000	61,000
賞与	7,402,000	7,574,586	△ 172,586
雑給	997,000	2,053,000	△ 1,056,000
福利厚生費	7,963,000	7,865,000	98,000
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	4,834,000	6,475,000	△ 1,641,000
賃借料	3,240,000	6,221,000	△ 2,981,000
管理費	1,594,000	254,000	1,340,000
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	2,286,000	2,214,000	72,000
保守・リース料	935,000	939,000	△ 4,000
事務用品	1,351,000	1,275,000	76,000
通信費	1,685,000	1,704,000	△ 19,000
支払手数料	668,000	372,000	296,000
旅費交通費	654,000	458,000	196,000
諸費	1,595,000	308,000	1,287,000
租税公課	1,595,000	308,000	1,287,000
②管理費	24,661,000	24,667,143	△ 6,143
人件費	13,141,000	13,409,647	△ 268,647
給料	9,051,000	9,037,000	14,000
賞与	1,851,000	1,893,647	△ 42,647
雑給	249,000	513,000	△ 264,000
福利厚生費	1,990,000	1,966,000	24,000
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	1,208,000	1,619,000	△ 411,000
賃借料	810,000	1,555,000	△ 745,000
管理費	398,000	64,000	334,000
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	570,000	553,200	16,800
保守・リース料	233,000	235,200	△ 2,200
事務用品	337,000	318,000	19,000
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	421,000	426,000	△ 5,000
保険料	196,000	196,000	0
支払手数料	4,769,000	4,415,000	354,000
旅費交通費	163,000	115,000	48,000
諸費	30,000	30,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	158,480,000	160,089,735	△ 1,609,735
当期経常増減額	△ 16,022,000	△ 12,418,785	△ 3,603,215

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	△ 16,022,000	△ 12,418,785	△ 3,603,215
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	△ 16,022,000	△ 12,418,785	△ 3,603,215
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	503,284,812	514,284,055	△ 10,999,243
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	△ 6,925,000	△ 8,634,500	1,709,500
当期指定正味財産増減額	1,875,000	△ 534,500	2,409,500
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	63,380,041	43,265,240	20,114,801
III 正味財産期末残高	566,664,853	557,549,295	9,115,558