

補正予算書

収支予算書

(正味財産増減ベース) (2017年9月補正)

2017年4月1日から2018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	1,039,450	1,754,450	△ 715,000
特定資産受取利息	1,039,450	1,754,450	△ 715,000
奨学積立金受取利息	253,450	260,450	△ 7,000
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	744,000	1,452,000	△ 708,000
事務所取得資金受取利息	37,000	37,000	0
その他積立金受取利息	2,000	2,000	0
② 受取会費	28,000,000	28,000,000	0
受取会費	28,000,000	28,000,000	0
③ 事業収益	22,567,000	24,948,000	△ 2,381,000
ワーカー育成収益	467,000	2,676,000	△ 2,209,000
国内活動収益	600,000	472,000	128,000
使用済切手収益	18,500,000	18,500,000	0
書き損じハガキ収益	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
外国コイン等収益	1,500,000	1,300,000	200,000
④ 受取寄付金	95,834,500	100,693,000	△ 4,858,500
受取一般寄付金	86,500,000	90,000,000	△ 3,500,000
受取国別指定寄付金	500,000	150,000	350,000
受取特別寄付金	200,000	500,000	△ 300,000
指定寄付金振替額	8,634,500	10,043,000	△ 1,408,500
⑤ 雑収益	230,000	185,000	45,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	225,000	180,000	45,000
経常収益計	147,670,950	155,580,450	△ 7,909,500
(2) 経常費用			
① 事業費	135,422,592	145,185,620	△ 9,763,028
海外派遣費	24,386,000	26,375,000	△ 1,989,000
ワーカー給料手当	15,905,000	15,557,000	348,000
プロジェクト費	1,140,000	991,000	149,000
ワーカー旅費交通費	1,780,000	2,044,000	△ 264,000
ワーカー育成	847,000	3,075,000	△ 2,228,000
ワーカー福利厚生費	3,336,000	3,348,000	△ 12,000
保険料	1,378,000	1,360,000	18,000
海外交流費	10,000	10,000	0
奨学金	7,444,500	7,963,000	△ 518,500
協働プロジェクト費	3,752,000	4,846,000	△ 1,094,000
海外出張費	2,313,000	581,000	1,732,000
国内活動費	16,834,118	17,714,100	△ 879,982
月刊誌刊行	1,736,000	1,749,000	△ 13,000
広報費	2,915,894	3,510,800	△ 594,906
通信運搬費	6,260,300	7,254,300	△ 994,000
整理梱包費	230,000	236,000	△ 6,000
諸集会	2,230,000	1,530,000	700,000
運動推進費	1,935,924	1,588,000	347,924
巡回旅費	720,000	1,074,000	△ 354,000
渉外活動	495,000	486,000	9,000
地区JOCS	311,000	286,000	25,000
災害救援復興	1,990,000	2,080,000	△ 90,000
研究活動費	408,400	392,000	16,400
研修	320,000	306,000	14,000
研究資料	88,400	86,000	2,400
会議費	266,000	340,000	△ 74,000
委員会	266,000	340,000	△ 74,000

科 目	当年度	前年度	増減
募金・寄付経費	3,990,000	4,472,000	△ 482,000
人件費	53,635,586	52,647,626	987,960
給料	36,143,000	35,526,000	617,000
賞与	7,574,586	7,130,626	443,960
雑給	2,053,000	2,430,000	△ 377,000
福利厚生費	7,865,000	7,561,000	304,000
事務所費	6,475,000	12,837,000	△ 6,362,000
賃借料	6,221,000	6,818,000	△ 597,000
管理費	254,000	1,550,000	△ 1,296,000
事務所費その他	0	4,469,000	△ 4,469,000
事務用品費	2,214,000	2,632,000	△ 418,000
保守・リース料	939,000	1,480,000	△ 541,000
事務用品	1,275,000	1,152,000	123,000
通信費	1,704,000	2,065,000	△ 361,000
支払手数料	372,000	722,000	△ 350,000
旅費交通費	458,000	720,000	△ 262,000
諸費	308,000	305,000	3,000
租税公課	308,000	305,000	3,000
退職給付費用	3,692,000	3,428,000	264,000
減価償却費	1,687,134	1,745,387	△ 58,253
建物付属設備減価償却費	71,970	109,254	△ 37,284
什器備品減価償却費	974,764	995,733	△ 20,969
ソフトウェア減価償却費	640,400	640,400	0
賞与引当金繰入額	3,482,854	3,310,507	172,347
②管理費	24,667,143	25,004,079	△ 336,936
人件費	13,409,647	13,161,907	247,740
給料	9,037,000	8,882,000	155,000
賞与	1,893,647	1,782,907	110,740
雑給	513,000	607,000	△ 94,000
福利厚生費	1,966,000	1,890,000	76,000
事務所費	1,619,000	3,211,000	△ 1,592,000
賃借料	1,555,000	1,705,000	△ 150,000
管理費	64,000	388,000	△ 324,000
事務所費その他	0	1,118,000	△ 1,118,000
事務用品費	553,200	658,200	△ 105,000
保守・リース料	235,200	370,200	△ 135,000
事務用品	318,000	288,000	30,000
会議費	1,957,800	1,891,000	66,800
定期総会	933,000	802,000	131,000
理事会	1,024,800	1,089,000	△ 64,200
通信費	426,000	517,000	△ 91,000
保険料	196,000	172,000	24,000
支払手数料	4,415,000	3,320,000	1,095,000
旅費交通費	115,000	180,000	△ 65,000
諸費	30,000	30,000	0
雑費	30,000	30,000	0
退職給付費用	653,000	599,000	54,000
減価償却費	421,783	436,346	△ 14,563
建物付属設備減価償却費	17,992	27,313	△ 9,321
什器備品減価償却費	243,691	248,933	△ 5,242
ソフトウェア減価償却費	160,100	160,100	0
賞与引当金繰入額	870,713	827,626	43,087
経常費用計	160,089,735	170,189,699	△ 10,099,964
当期経常増減額	△ 12,418,785	△ 14,609,249	2,190,464

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	△ 12,418,785	△ 14,609,249	2,190,464
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	△ 12,418,785	△ 14,609,249	2,190,464
一般正味財産期首残高	526,702,840	540,270,042	△ 13,567,202
一般正味財産期末残高	514,284,055	525,660,793	△ 11,376,738
II 指定正味財産増減の部			
① 受取指定寄付金	8,100,000	5,100,000	3,000,000
受取奨学金寄付金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
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	100,000	0
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	△ 8,634,500	△ 10,043,000	1,408,500
当期指定正味財産増減額	△ 534,500	△ 4,943,000	4,408,500
指定正味財産期首残高	43,799,740	31,151,689	12,648,051
指定正味財産期末残高	43,265,240	26,208,689	17,056,551
III 正味財産期末残高	557,549,295	551,869,482	5,679,813