

## 6. 予算書

## 収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020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	465,000	476,000	△ 11,000
特定資産受取利息	465,000	476,000	△ 11,000
奨学積立金受取利息	239,000	241,000	△ 2,000
災害救援復興資金受取利息	1,000	1,000	0
海外保健医療協力資金受取利息	217,000	216,000	1,000
事務所取得資金受取利息	7,000	17,000	△ 10,000
その他積立金受取利息	1,000	1,000	0
② 受取会費	27,700,000	27,000,000	700,000
受取会費	27,700,000	27,000,000	700,000
③ 事業収益	24,375,000	25,825,000	△ 1,450,000
ワーカー育成収益	62,000	62,000	0
国内活動収益	563,000	563,000	0
使用済切手収益	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000
書き損じハガキ収益	2,350,000	2,200,000	150,000
外国コイン等収益	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
④ 受取寄付金	93,265,000	88,625,000	4,640,000
受取一般寄付金	86,000,000	81,000,000	5,000,000
受取国別指定寄付金	240,000	600,000	△ 360,000
受取特別寄付金	100,000	400,000	△ 300,000
指定寄付金振替額	6,925,000	6,625,000	300,000
⑤ 雑収益	172,000	232,000	△ 60,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	171,000	231,000	△ 60,000
経常収益計	145,977,000	142,158,000	3,819,000
(2) 経常費用			
① 事業費	130,114,000	129,094,000	1,020,000
海外派遣費	11,165,000	19,371,000	△ 8,206,000
ワーカー給料手当	7,502,000	13,383,000	△ 5,881,000
プロジェクト費	532,000	535,000	△ 3,000
ワーカー旅費交通費	570,000	1,639,000	△ 1,069,000
ワーカー育成	251,000	230,000	21,000
ワーカー福利厚生費	1,533,000	2,678,000	△ 1,145,000
保険料	777,000	906,000	△ 129,000
海外交流費	0	10,000	△ 10,000
奨学金	7,165,000	6,865,000	300,000
協働プロジェクト費	6,120,000	4,956,000	1,164,000
海外出張費	2,326,000	300,000	2,026,000
国内活動費	16,597,000	16,949,000	△ 352,000
月刊誌刊行	1,338,000	1,709,000	△ 371,000
広報費	4,833,000	4,617,000	216,000
通信運搬費	6,691,000	5,880,000	811,000
整理梱包費	118,000	124,000	△ 6,000
諸集会	592,000	1,417,000	△ 825,000
運動推進費	1,823,000	1,499,000	324,000
巡回旅費	817,000	1,414,000	△ 597,000
地区JOCS	385,000	289,000	96,000
災害救援復興	611,000	611,000	0
研究活動費	403,000	1,427,000	△ 1,024,000
研修	320,000	1,344,000	△ 1,024,000
研究資料	83,000	83,000	0
会議費	237,000	876,000	△ 639,000
委員会	237,000	412,000	△ 175,000
ワーカー会議	0	464,000	△ 464,000

## 6. 予算書

科 目	当年度	前年度	増減
募金・寄付経費	3,898,000	3,818,000	80,000
人件費	59,433,000	51,425,000	8,008,000
給料	40,172,000	34,842,000	5,330,000
賞与	8,666,000	7,402,000	1,264,000
雑給	1,815,000	1,530,000	285,000
福利厚生費	8,780,000	7,651,000	1,129,000
賞与引当金繰入額	3,832,000	3,797,000	35,000
退職給付費用	3,548,000	3,664,000	△ 116,000
事務所費	4,144,000	5,197,000	△ 1,053,000
賃借料	2,247,000	3,903,000	△ 1,656,000
管理費	1,897,000	1,294,000	603,000
減価償却費	3,679,000	2,790,000	889,000
建物減価償却費	1,707,000	1,192,000	515,000
建物付属設備減価償却費	124,000	97,000	27,000
什器備品減価償却費	1,424,000	860,000	564,000
ソフトウェア減価償却費	424,000	641,000	△ 217,000
事務用品費	2,220,000	2,441,000	△ 221,000
保守・リース料	956,000	966,000	△ 10,000
事務用品	1,264,000	1,475,000	△ 211,000
通信費	1,796,000	1,675,000	121,000
支払手数料	1,068,000	988,000	80,000
旅費交通費	624,000	654,000	△ 30,000
諸費	1,248,000	1,280,000	△ 32,000
租税公課	1,248,000	1,280,000	△ 32,000
②管理費	27,283,000	25,804,000	1,479,000
人件費	14,983,000	12,978,000	2,005,000
給料	10,043,000	8,711,000	1,332,000
賞与	2,167,000	1,851,000	316,000
雑給	453,000	382,000	71,000
福利厚生費	2,320,000	2,034,000	286,000
賞与引当金繰入額	958,000	950,000	8,000
退職給付費用	749,000	687,000	62,000
事務所費	1,035,000	1,299,000	△ 264,000
賃借料	561,000	975,000	△ 414,000
管理費	474,000	324,000	150,000
減価償却費	920,000	701,000	219,000
建物減価償却費	427,000	298,000	129,000
建物付属設備減価償却費	31,000	25,000	6,000
什器備品減価償却費	356,000	217,000	139,000
ソフトウェア減価償却費	106,000	161,000	△ 55,000
事務用品費	554,000	609,000	△ 55,000
保守・リース料	239,000	241,000	△ 2,000
事務用品	315,000	368,000	△ 53,000
会議費	2,210,000	1,825,000	385,000
定期総会	944,000	680,000	264,000
理事会	1,266,000	1,145,000	121,000
通信費	449,000	419,000	30,000
保険料	209,000	208,000	1,000
渉外活動	494,000	486,000	8,000
支払手数料	4,300,000	5,209,000	△ 909,000
旅費交通費	156,000	163,000	△ 7,000
諸費	266,000	270,000	△ 4,000
租税公課	236,000	240,000	△ 4,000
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	157,397,000	154,898,000	2,499,000
当期経常増減額	△ 11,420,000	△ 12,740,000	1,320,000

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	△ 11,420,000	△ 12,740,000	1,320,000
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	△ 11,420,000	△ 12,740,000	1,320,000
一般正味財産期首残高	518,277,975	519,306,812	△ 1,028,837
一般正味財産期末残高	506,857,975	506,566,812	291,163
II 指定正味財産増減の部			
①受取指定寄付金	9,000,000	8,800,000	200,000
受取奨学金寄付金	6,000,000	5,800,000	200,000
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	△ 6,625,000	△ 300,000
当期指定正味財産増減額	2,075,000	2,175,000	△ 100,000
指定正味財産期首残高	72,653,647	61,505,041	11,148,606
指定正味財産期末残高	74,728,647	63,680,041	11,048,606
III 正味財産期末残高	581,586,622	570,246,853	11,339,769