

収 支 予 算 書 内 訳 表

(正味財産増減ベース) (2016年11月補正)

2016年4月1日から2017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	1,747,450	7,000		1,754,450
特定資産受取利息	1,747,450	7,000		1,754,450
奨学積立金受取利息	260,450			260,450
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	1,452,000			1,452,000
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	24,948,000	0		24,948,000
ワーカー育成収益	2,676,000			2,676,000
国内活動収益	472,000			472,000
使用済切手収益	18,500,000			18,500,000
書き損じハガキ収益	2,000,000			2,000,000
外国コイン等収益	1,300,000			1,300,000
⑤ 受取寄付金	91,693,000	9,000,000		100,693,000
受取一般寄付金	81,000,000	9,000,000		90,000,000
受取国別指定寄付金	150,000			150,000
受取特別寄付金	500,000			500,000
指定寄付金振替額	10,043,000			10,043,000
⑥ 雑収益	185,000	0		185,000
受取利息	5,000			5,000
雑収益	180,000			180,000
経常収益計	132,573,450	23,007,000		155,580,450
(2) 経常費用				
① 事業費	145,185,620			145,185,620
海外派遣費	26,375,000			26,375,000
ワーカー給料手当	15,557,000			15,557,000
プロジェクト費	991,000			991,000
ワーカー旅費交通費	2,044,000			2,044,000
ワーカー育成	3,075,000			3,075,000
ワーカー福利厚生費	3,348,000			3,348,000
保険料	1,360,000			1,360,000
海外交流費	10,000			10,000
奨学金	7,963,000			7,963,000
協働プロジェクト費	4,846,000			4,846,000
海外出張費	581,000			581,000
国内活動費	17,714,100			17,714,100
月刊誌刊行	1,749,000			1,749,000
広報費	3,510,800			3,510,800
通信運搬費	7,254,300			7,254,300
整理梱包費	236,000			236,000
諸集会	1,530,000			1,530,000
運動推進費	1,588,000			1,588,000
巡回旅費	1,074,000			1,074,000
涉外活動	486,000			486,000
地区JOCS	286,000			286,000
災害救援復興	2,080,000			2,080,000
研究活動費	392,000			392,000
研修	306,000			306,000
研究資料	86,000			86,000
会議費	340,000			340,000
委員会	340,000			340,000

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			
募金・寄付経費	4,472,000			4,472,000
人件費	52,647,626			52,647,626
給料	35,526,000			35,526,000
賞与	7,130,626			7,130,626
雑給	2,430,000			2,430,000
福利厚生費	7,561,000			7,561,000
事務所費	12,837,000			12,837,000
賃借料	6,818,000			6,818,000
管理費	1,550,000			1,550,000
事務所費その他	4,469,000			4,469,000
事務用品費	2,632,000			2,632,000
保守・リース料	1,480,000			1,480,000
事務用品	1,152,000			1,152,000
通信費	2,065,000			2,065,000
支払手数料	722,000			722,000
旅費交通費	720,000			720,000
諸費	305,000			305,000
租税公課	305,000			305,000
退職給付費用	3,428,000			3,428,000
減価償却費	1,745,387			1,745,387
建物付属設備減価償却費	109,254			109,254
什器備品減価償却費	995,733			995,733
ソフトウェア減価償却費	640,400			640,400
賞与引当金繰入額	3,310,507			3,310,507
②管理費		25,004,079		25,004,079
人件費		13,161,907		13,161,907
給料		8,882,000		8,882,000
賞与		1,782,907		1,782,907
雑給		607,000		607,000
福利厚生費		1,890,000		1,890,000
事務所費		3,211,000		3,211,000
賃借料		1,705,000		1,705,000
管理費		388,000		388,000
事務所費その他		1,118,000		1,118,000
事務用品費		658,200		658,200
保守・リース料		370,200		370,200
事務用品		288,000		288,000
会議費		1,891,000		1,891,000
定期総会		802,000		802,000
理事会		1,089,000		1,089,000
通信費		517,000		517,000
保険料		172,000		172,000
支払手数料		3,320,000		3,320,000
旅費交通費		180,000		180,000
諸費		30,000		30,000
雑費		30,000		30,000
退職給付費用		599,000		599,000
減価償却費		436,346		436,346
建物付属設備減価償却費		27,313		27,313
什器備品減価償却費		248,933		248,933
ソフトウェア減価償却費		160,100		160,100
賞与引当金繰入額		827,626		827,626
経常費用計	145,185,620	25,004,079		170,189,699
当期経常増減額	△ 12,612,170	△ 1,997,079		△ 14,609,249
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

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			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,612,170	△ 1,997,079		△ 14,609,249
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	△ 12,612,170	△ 1,997,079		△ 14,609,249
一般正味財産期首残高	503,271,815	36,998,227		540,270,042
一般正味財産期末残高	490,659,645	35,001,148		525,660,793
II 指定正味財産増減の部				
①受取指定寄付金	5,100,000	0		5,100,000
受取奨学金寄付金	2,000,000	0		2,000,000
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	△ 10,043,000	0		△ 10,043,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,943,000	0		△ 4,943,000
指定正味財産期首残高	31,151,689	0		31,151,689
指定正味財産期末残高	26,208,689	0		26,208,689
III 正味財産期末残高	516,868,334	35,001,148		551,869,482