

収支予算書内訳表 (2018年7月補正)

2018年4月1日から2019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	469,000	7,000		476,000
特定資産受取利息	469,000	7,000		476,000
奨学積立金受取利息	241,000			241,000
災害救援復興資金受取利息	1,000			1,000
海外保健医療協力資金受取利息	216,000			216,000
事務所取得資金受取利息	10,000	7,000		17,000
その他積立金受取利息	1,000			1,000
② 受取会費	21,600,000	5,400,000		27,000,000
受取会費	21,600,000	5,400,000		27,000,000
③ 事業収益	25,825,000	0		25,825,000
ワーカー育成収益	62,000			62,000
国内活動収益	563,000			563,000
使用済切手収益	21,000,000			21,000,000
書き損じハガキ収益	2,200,000			2,200,000
外国コイン等収益	2,000,000			2,000,000
④ 受取寄付金	72,725,000	16,200,000		88,925,000
受取一般寄付金	64,800,000	16,200,000		81,000,000
受取国別指定寄付金	600,000			600,000
受取特別寄付金	400,000			400,000
指定寄付金振替額	6,925,000			6,925,000
⑤ 雑収益	232,000	0		232,000
受取利息	1,000			1,000
雑収益	231,000			231,000
経常収益計	120,851,000	21,607,000		142,458,000
(2) 経常費用				
① 事業費	133,696,000			133,696,000
海外派遣費	20,493,000			20,493,000
ワーカー給料手当	13,633,000			13,633,000
プロジェクト費	950,000			950,000
ワーカー旅費交通費	1,980,000			1,980,000
ワーカー育成	346,000			346,000
ワーカー福利厚生費	2,678,000			2,678,000
保険料	906,000			906,000
海外交流費	10,000			10,000
奨学金	7,165,000			7,165,000
協働プロジェクト費	5,984,000			5,984,000
海外出張費	500,000			500,000
国内活動費	17,596,000			17,596,000
月刊誌刊行	1,381,000			1,381,000
広報費	4,859,000			4,859,000
通信運搬費	6,690,000			6,690,000
整理梱包費	124,000			124,000
諸集会	1,340,000			1,340,000
運動推進費	1,499,000			1,499,000
巡回旅費	1,414,000			1,414,000
渉外活動	0			0
地区JOCS	289,000			289,000
災害救援復興	611,000			611,000
研究活動費	1,433,000			1,433,000
研修	1,350,000			1,350,000
研究資料	83,000			83,000

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			
会議費	1,213,000			1,213,000
委員会	412,000			412,000
ワーカー会議	801,000			801,000
募金・寄付経費	3,789,000			3,789,000
人件費	52,566,000			52,566,000
給料	36,204,000			36,204,000
賞与	7,402,000			7,402,000
雑給	997,000			997,000
福利厚生費	7,963,000			7,963,000
賞与引当金繰入額	3,797,000			3,797,000
退職給付費用	3,664,000			3,664,000
事務所費	5,197,000			5,197,000
賃借料	3,903,000			3,903,000
管理費	1,294,000			1,294,000
減価償却費	2,790,000			2,790,000
建物減価償却費	1,192,000			1,192,000
建物付属設備減価償却費	97,000			97,000
什器備品減価償却費	860,000			860,000
ソフトウェア減価償却費	641,000			641,000
事務用品費	2,286,000			2,286,000
保守・リース料	935,000			935,000
事務用品	1,351,000			1,351,000
通信費	1,685,000			1,685,000
支払手数料	668,000			668,000
旅費交通費	654,000			654,000
諸費	1,595,000			1,595,000
租税公課	1,595,000			1,595,000
②管理費		25,538,000		25,538,000
人件費		13,141,000		13,141,000
給料		9,051,000		9,051,000
賞与		1,851,000		1,851,000
雑給		249,000		249,000
福利厚生費		1,990,000		1,990,000
賞与引当金繰入額		950,000		950,000
退職給付費用		687,000		687,000
事務所費		1,299,000		1,299,000
賃借料		975,000		975,000
管理費		324,000		324,000
減価償却費		701,000		701,000
建物減価償却費		298,000		298,000
建物付属設備減価償却費		25,000		25,000
什器備品減価償却費		217,000		217,000
ソフトウェア減価償却費		161,000		161,000
事務用品費		570,000		570,000
保守・リース料		233,000		233,000
事務用品		337,000		337,000
会議費		1,825,000		1,825,000
定期総会		680,000		680,000
理事会		1,145,000		1,145,000
通信費		421,000		421,000
保険料		196,000		196,000
渉外活動		486,000		486,000
支払手数料		5,069,000		5,069,000
旅費交通費		163,000		163,000
諸費		30,000		30,000
雑費		30,000		30,000
経常費用計	133,696,000	25,538,000		159,234,000
当期経常増減額	△ 12,845,000	△ 3,931,000		△ 16,776,000

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			
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,845,000	△ 3,931,000		△ 16,776,000
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	△ 12,845,000	△ 3,931,000		△ 16,776,000
一般正味財産期首残高	487,832,676	31,474,136		519,306,812
一般正味財産期末残高	474,987,676	27,543,136		502,530,812
II 指定正味財産増減の部				
① 受取指定寄付金	8,800,000	0		8,800,000
受取奨学金寄付金	5,800,000	0		5,800,000
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	0		0
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	△ 6,925,000	0		△ 6,925,000
当期指定正味財産増減額	1,875,000	0		1,875,000
指定正味財産期首残高	61,505,041	0		61,505,041
指定正味財産期末残高	63,380,041	0		63,380,041
III 正味財産期末残高	538,367,717	27,543,136		565,910,853