

# 収支予算書内訳表 (2019年9月補正)

2019年4月1日から2020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	458,000	0		458,000
特定資産受取利息	458,000	0		458,000
奨学積立金受取利息	239,000			239,000
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	217,000			217,000
事務所取得資金受取利息	0	0		0
その他積立金受取利息	1,000			1,000
② 受取会費	22,160,000	5,540,000		27,700,000
受取会費	22,160,000	5,540,000		27,700,000
③ 事業収益	24,875,000	0		24,875,000
ワーカー育成収益	562,000			562,000
国内活動収益	563,000			563,000
使用済切手収益	20,000,000			20,000,000
書き損じハガキ収益	2,350,000			2,350,000
外国コイン等収益	1,400,000			1,400,000
④ 受取寄付金	79,140,000	17,200,000		96,340,000
受取一般寄付金	68,800,000	17,200,000		86,000,000
受取国別指定寄付金	240,000			240,000
受取特別寄付金	100,000			100,000
指定寄付金振替額	10,000,000			10,000,000
⑤ 雑収益	172,000	0		172,000
受取利息	1,000			1,000
雑収益	171,000			171,000
経常収益計	126,805,000	22,740,000		149,545,000
(2) 経常費用				
① 事業費	133,496,000			133,496,000
海外派遣費	14,668,000			14,668,000
ワーカー給料手当	8,932,000			8,932,000
プロジェクト費	907,000			907,000
ワーカー旅費交通費	960,000			960,000
ワーカー育成	1,110,000			1,110,000
ワーカー福利厚生費	1,982,000			1,982,000
保険料	777,000			777,000
海外交流費	0			0
奨学金	9,645,000			9,645,000
協働プロジェクト費	6,120,000			6,120,000
海外出張費	2,441,000			2,441,000
国内活動費	16,879,000			16,879,000
月刊誌刊行	1,338,000			1,338,000
広報費	5,064,000			5,064,000
通信運搬費	6,691,000			6,691,000
整理梱包費	118,000			118,000
諸集会	643,000			643,000
運動推進費	1,823,000			1,823,000
巡回旅費	817,000			817,000
地区JOCS	385,000			385,000
災害救援復興	611,000			611,000
研究活動費	403,000			403,000
研修	320,000			320,000
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	237,000			237,000
委員会	237,000			237,000
ワーカー会議	0			0
募金・寄付経費	3,898,000			3,898,000
人件費	56,560,000			56,560,000
給料	38,367,000			38,367,000
賞与	8,086,000			8,086,000
雑給	1,815,000			1,815,000
福利厚生費	8,292,000			8,292,000
賞与引当金繰入額	3,832,000			3,832,000
退職給付費用	3,548,000			3,548,000
事務所費	4,441,000			4,441,000
賃借料	2,247,000			2,247,000
管理費	1,897,000			1,897,000
事務所費その他	297,000			297,000
減価償却費	2,402,000			2,402,000
建物減価償却費	430,000			430,000
建物付属設備減価償却費	124,000			124,000
什器備品減価償却費	1,424,000			1,424,000
ソフトウェア減価償却費	424,000			424,000
事務用品費	2,433,000			2,433,000
保守・リース料	1,169,000			1,169,000
事務用品	1,264,000			1,264,000
通信費	1,807,000			1,807,000
支払手数料	1,699,000			1,699,000
旅費交通費	624,000			624,000
諸費	1,248,000			1,248,000
租税公課	1,248,000			1,248,000
②管理費		26,533,000		26,533,000
人件費		14,264,000		14,264,000
給料		9,592,000		9,592,000
賞与		2,022,000		2,022,000
雑給		453,000		453,000
福利厚生費		2,197,000		2,197,000
賞与引当金繰入額		958,000		958,000
退職給付費用		749,000		749,000
事務所費		1,109,000		1,109,000
賃借料		561,000		561,000
管理費		474,000		474,000
事務所費その他		74,000		74,000
減価償却費		601,000		601,000
建物減価償却費		108,000		108,000
建物付属設備減価償却費		31,000		31,000
什器備品減価償却費		356,000		356,000
ソフトウェア減価償却費		106,000		106,000
事務用品費		607,000		607,000
保守・リース料		292,000		292,000
事務用品		315,000		315,000
会議費		2,210,000		2,210,000
定期総会		944,000		944,000
理事会		1,266,000		1,266,000
通信費		452,000		452,000
保険料		209,000		209,000
渉外活動		494,000		494,000
支払手数料		4,458,000		4,458,000
旅費交通費		156,000		156,000
諸費		266,000		266,000
租税公課		236,000		236,000
雑費		30,000		30,000

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			
経常費用計	133,496,000	26,533,000		160,029,000
当期経常増減額	△ 6,691,000	△ 3,793,000		△ 10,484,000
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	△ 6,691,000	△ 3,793,000		△ 10,484,000
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	△ 6,691,000	△ 3,793,000		△ 10,484,000
一般正味財産期首残高	487,759,688	30,518,287		518,277,975
一般正味財産期末残高	481,068,688	26,725,287		507,793,975
II 指定正味財産増減の部				
①受取指定寄付金	9,000,000	0		9,000,000
受取奨学金寄付金	6,000,000	0		6,000,000
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	△ 10,000,000	0		△ 10,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0		△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	72,653,647	0		72,653,647
指定正味財産期末残高	71,653,647	0		71,653,647
III 正味財産期末残高	552,722,335	26,725,287		579,447,622