

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	466,654	0	466,654
特定資産受取利息	466,654	0	466,654
奨学積立金受取利息	240,746	0	240,746
災害救援復興資金受取利息	626	0	626
海外保健医療協力資金受取利息	224,136	0	224,136
その他積立金受取利息	1,146	0	1,146
② 受取会費	23,325,264	5,831,316	29,156,580
受取会費	23,325,264	5,831,316	29,156,580
③ 事業収益	5,445,488	0	5,445,488
ワーカー育成収益	0	0	0
国内活動収益	174,200	0	174,200
使用済切手収益	3,690,980	0	3,690,980
書き損じハガキ収益	845,463	0	845,463
外国コイン等収益	734,845	0	734,845
④ 受取寄付金	77,377,869	16,522,389	93,900,258
受取一般寄付金	64,529,670	16,522,389	81,052,059
受取国別指定寄付金	42,000	0	42,000
受取特別寄付金	400,000	0	400,000
指定寄付金振替額	12,406,199	0	12,406,199
⑤ 雑収益	1,290,137	252,257	1,542,394
受取利息	323	1,000	1,323
雑収益	1,289,814	251,257	1,541,071
経常収益計	107,905,412	22,605,962	130,511,374
(2) 経常費用			
① 事業費	109,867,059	0	109,867,059
海外派遣費	10,969,748	0	10,969,748
ワーカー給料手当	8,410,758	0	8,410,758
プロジェクト費	279,462	0	279,462
ワーカー旅費交通費	443,446	0	443,446
ワーカー育成	4,987	0	4,987
ワーカー福利厚生費	1,612,935	0	1,612,935
保険料	218,160	0	218,160
奨学金	9,790,984	0	9,790,984
協働プロジェクト費	3,340,535	0	3,340,535
海外出張費	57,530	0	57,530
国内活動費	9,973,707	0	9,973,707
月刊誌刊行	1,542,848	0	1,542,848
広報費	3,919,656	0	3,919,656
通信運搬費	4,059,452	0	4,059,452
整理梱包費	4,032	0	4,032
諸集会	0	0	0
運動推進費	363,236	0	363,236
巡回旅費	18,753	0	18,753
地区JOCS	65,730	0	65,730
災害救援復興	3,770,084	0	3,770,084

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	海外保健医療 協力事業		
研究活動費	99,716	0	99,716
研修	35,000	0	35,000
研究資料	64,716	0	64,716
会議費	0	0	0
委員会	0	0	0
募金・寄付経費	3,502,506	0	3,502,506
人件費	47,522,496	0	47,522,496
給料	33,007,647	0	33,007,647
賞与	6,048,532	0	6,048,532
雑給	978,644	0	978,644
福利厚生費	7,487,673	0	7,487,673
賞与引当金繰入額	5,029,431	0	5,029,431
退職給付費用	3,182,800	0	3,182,800
事務所費	4,184,920	0	4,184,920
賃借料	2,288,000	0	2,288,000
管理費	1,896,920	0	1,896,920
減価償却費	2,541,152	0	2,541,152
建物減価償却費	429,993		429,993
建物附属設備減価償却費	126,688	0	126,688
什器備品減価償却費	1,608,470	0	1,608,470
ソフトウェア償却費	376,001	0	376,001
事務用品費	2,106,594	0	2,106,594
保守・リース料	864,352	0	864,352
事務用品	1,242,242	0	1,242,242
通信費	1,122,912	0	1,122,912
支払手数料	2,112,016	0	2,112,016
旅費交通費	137,772	0	137,772
諸費	422,156	0	422,156
租税公課	422,156	0	422,156
② 管理費	0	20,605,727	20,605,727
人件費	0	11,938,324	11,938,324
給料	0	8,251,907	8,251,907
賞与	0	1,512,131	1,512,131
雑給	0	244,660	244,660
福利厚生費	0	1,929,626	1,929,626
賞与引当金繰入額		1,257,357	1,257,357
退職給付費用		647,200	647,200
事務所費	0	1,046,224	1,046,224
賃借料	0	572,000	572,000
管理費	0	474,224	474,224
減価償却費		635,288	635,288
建物減価償却費		107,498	107,498
建物附属設備減価償却費		31,672	31,672
什器備品減価償却費		402,118	402,118
ソフトウェア償却費		94,000	94,000
事務用品費	0	526,637	526,637
保守・リース料	0	216,087	216,087
事務用品	0	310,550	310,550
会議費	0	103,184	103,184
定期総会	0	103,184	103,184
理事会	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	海外保健医療 協力事業		
通信費	0	280,713	280,713
保険料	0	212,100	212,100
渉外活動	0	417,170	417,170
支払手数料	0	3,421,374	3,421,374
旅費交通費	0	34,442	34,442
諸費	0	85,714	85,714
租税公課	0	85,714	85,714
経常費用計	109,867,059	20,605,727	130,472,786
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,961,647	2,000,235	38,588
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,961,647	2,000,235	38,588
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,961,647	2,000,235	38,588
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,961,647	2,000,235	38,588
当期一般正味財産増減額	△ 1,961,647	2,000,235	38,588
一般正味財産期首残高	481,805,640	28,426,805	510,232,445
一般正味財産期末残高	479,843,993	30,427,040	510,271,033
II 指定正味財産増減の部			
① 受取指定寄付金	18,020,000	0	18,020,000
受取国別指定寄付金	504,000	0	504,000
受取奨学金寄付金	5,416,000	0	5,416,000
受取災害救援復興寄付金	100,000	0	100,000
受取海外派遣事業寄付金	12,000,000	0	12,000,000
② 一般正味財産への振替額	△ 12,406,199	0	△ 12,406,199
一般正味財産への振替額	△ 12,406,199	0	△ 12,406,199
当期指定正味財産増減額	5,613,801	0	5,613,801
指定正味財産期首残高	81,582,244	0	81,582,244
指定正味財産期末残高	87,196,045	0	87,196,045
III 正味財産期末残高	567,040,038	30,427,040	597,467,078