

正味財産増減計算書内訳表

2015年4月1日から2016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	2,928,796	114,245	3,043,041
特定資産受取利息	2,928,796	114,245	3,043,041
退職積立金受取利息	0	0	0
奨学積立金受取利息	781,853	0	781,853
災害救援復興資金受取利息	2,936	0	2,936
海外保健医療協力資金受取利息	1,684,424	0	1,684,424
事務所取得資金受取利息	457,733	114,245	571,978
その他積立金受取利息	1,850	0	1,850
② 受取会費	13,600,162	13,600,160	27,200,322
受取会費	13,600,162	13,600,160	27,200,322
③ 事業収益	25,036,002	0	25,036,002
ワーカー育成収益	162,000	0	162,000
国内活動収益	204,000	0	204,000
使用済切手収益	20,516,474	0	20,516,474
書き損じハガキ収益	2,488,601	0	2,488,601
外国コイン等収益	1,664,927	0	1,664,927
④ 受取補助金等	0	400,000	400,000
受取地方公共団体助成金	0	400,000	400,000
⑤ 受取寄付金	80,030,268	8,218,859	88,249,127
受取一般寄付金	73,970,065	8,218,859	82,188,924
受取国別指定寄付金	1,194,823	0	1,194,823
受取特別寄付金	2,000,000	0	2,000,000
指定寄付金振替額	2,865,380	0	2,865,380
⑥ 雑収益	198,022	0	198,022
受取利息	7,192	0	7,192
雑収益	190,830	0	190,830
経常収益計	121,793,250	22,333,264	144,126,514
(2) 経常費用			
① 事業費	124,673,184	0	124,673,184
海外派遣費	20,756,249	0	20,756,249
ワーカー給料手当	15,487,636	0	15,487,636
プロジェクト費	860,619	0	860,619
ワーカー旅費交通費	613,160	0	613,160
ワーカー育成	219,781	0	219,781
ワーカー福利厚生費	2,494,463	0	2,494,463
保険料	1,080,590	0	1,080,590
海外交流費	0	0	0
奨学金	8,256,744	0	8,256,744
協働プロジェクト費	4,346,170	0	4,346,170
海外出張費	834,461	0	834,461
国内活動費	14,793,705	0	14,793,705
月刊誌刊行	1,755,668	0	1,755,668
広報費	3,148,187	0	3,148,187
通信運搬費	6,522,228	0	6,522,228

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		
整理梱包費	152,298	0	152,298
諸集会	925,458	0	925,458
運動推進費	1,394,849	0	1,394,849
巡回旅費	285,747	0	285,747
涉外活動	409,832	0	409,832
地区JOCS	199,438	0	199,438
災害救援復興	4,087,380	0	4,087,380
研究活動費	531,638	0	531,638
研修	479,384	0	479,384
研究資料	52,254	0	52,254
会議費	261,680	0	261,680
委員会	261,680	0	261,680
切手50周年記念事業	0	0	0
切手50周年集会	0	0	0
募金・寄付経費	3,565,364	0	3,565,364
人件費	45,040,500	0	45,040,500
給料	32,171,863	0	32,171,863
賞与	6,205,955	0	6,205,955
雑給	134,928	0	134,928
福利厚生費	6,527,754	0	6,527,754
事務所費	10,432,975	0	10,432,975
賃借料	7,258,725	0	7,258,725
管理費	3,174,250	0	3,174,250
事務用品費	2,066,040	0	2,066,040
保守・リース料	1,242,624	0	1,242,624
事務用品	823,416	0	823,416
通信費	1,681,016	0	1,681,016
保険料	0	0	0
支払手数料	19,848	0	19,848
旅費交通費	307,322	0	307,322
諸費	307,400	0	307,400
租税公課	307,400	0	307,400
退職給付費用	2,998,600	0	2,998,600
減価償却費	1,685,718	0	1,685,718
建物付属設備減価償却費	109,254	0	109,254
什器備品減価償却費	947,264	0	947,264
ソフトウェア償却費	629,200	0	629,200
賞与引当金繰入額	2,700,374	0	2,700,374
② 管理費	0	22,215,454	22,215,454
人件費	0	11,260,111	11,260,111
給料	0	8,042,958	8,042,958
賞与	0	1,551,489	1,551,489
雑給	0	33,732	33,732
福利厚生費	0	1,631,932	1,631,932
事務所費	0	2,608,235	2,608,235
賃借料	0	1,814,680	1,814,680
管理費	0	793,555	793,555

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		
事務用品費	0	516,489	516,489
保守・リース料	0	310,656	310,656
事務用品	0	205,833	205,833
会議費	0	1,577,070	1,577,070
定期総会	0	589,567	589,567
理事会	0	987,503	987,503
通信費	0	420,233	420,233
保険料	0	171,300	171,300
支払手数料	0	3,975,265	3,975,265
旅費交通費	0	76,829	76,829
諸費	0	0	0
雑費	0	0	0
退職給付費用	0	513,400	513,400
減価償却費	0	421,429	421,429
建物付属設備減価償却費	0	27,313	27,313
什器備品減価償却費	0	236,816	236,816
ソフトウェア償却費	0	157,300	157,300
賞与引当金繰入額	0	675,093	675,093
経常費用計	124,673,184	22,215,454	146,888,638
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,879,934	117,810	△ 2,762,124
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	△ 2,879,934	117,810	△ 2,762,124
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			
① 除却損失	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0
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	△ 2,879,934	117,810	△ 2,762,124
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	△ 2,879,934	117,810	△ 2,762,124
一般正味財産期首残高	506,151,749	36,880,417	543,032,166
一般正味財産期末残高	503,271,815	36,998,227	540,270,042
II 指定正味財産増減の部			
① 受取指定寄付金	5,439,082	0	5,439,082
受取奨学金寄付金	1,950,000	0	1,950,000
受取海外保健医療協力寄付金	500,000	0	500,000
受取災害救援復興寄付金	1,389,082	0	1,389,082
受取海外派遣事業寄付金	1,600,000	0	1,600,000
② 一般正味財産への振替額	△ 2,865,380	0	△ 2,865,380
一般正味財産への振替額	△ 2,865,380	0	△ 2,865,380
当期指定正味財産増減額	2,573,702	0	2,573,702
指定正味財産期首残高	28,577,987	0	28,577,987
指定正味財産期末残高	31,151,689	0	31,151,689
III 正味財産期末残高	534,423,504	36,998,227	571,421,731