

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,057,648	7,746	1,065,394
特定資産受取利息	1,057,648	7,746	1,065,394
奨学積立金受取利息	253,821	0	253,821
災害救援復興資金受取利息	657	0	657
海外保健医療協力資金受取利息	771,344	0	771,344
事務所取得資金受取利息	30,986	7,746	38,732
その他積立金受取利息	840	0	840
② 受取会費	13,553,751	13,553,751	27,107,502
受取会費	13,553,751	13,553,751	27,107,502
③ 事業収益	25,002,830	0	25,002,830
ワーカー育成収益	453,980	0	453,980
国内活動収益	332,109	0	332,109
使用済切手収益	20,264,372	0	20,264,372
書き損じハガキ収益	1,700,478	0	1,700,478
外国コイン等収益	2,251,891	0	2,251,891
④ 受取補助金等	698,973	0	698,973
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	698,973	0	698,973
⑤ 受取寄付金	77,207,462	7,696,893	84,904,355
受取一般寄付金	69,272,483	7,696,893	76,969,376
受取国別指定寄付金	133,355	0	133,355
受取特別寄付金	826,333	0	826,333
指定寄付金振替額	6,975,291	0	6,975,291
⑥ 雑収益	268,560	0	268,560
受取利息	344	0	344
雑収益	268,216	0	268,216
経常収益計	117,789,224	21,258,390	139,047,614
(2) 経常費用			
① 事業費	127,117,016	0	127,117,016
海外派遣費	21,125,197	0	21,125,197
ワーカー給料手当	15,056,640	0	15,056,640
プロジェクト費	558,518	0	558,518
ワーカー旅費交通費	688,253	0	688,253
ワーカー育成	793,661	0	793,661
ワーカー福利厚生費	2,909,935	0	2,909,935
保険料	1,118,190	0	1,118,190
奨学金	6,211,293	0	6,211,293
協働プロジェクト費	4,394,064	0	4,394,064
海外出張費	323,981	0	323,981
国内活動費	14,471,638	0	14,471,638
月刊誌刊行	1,713,790	0	1,713,790
広報費	3,645,691	0	3,645,691
通信運搬費	5,561,037	0	5,561,037
整理梱包費	106,169	0	106,169
諸集会	852,659	0	852,659

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		
運動推進費	1,516,985	0	1,516,985
巡回旅費	541,833	0	541,833
渉外活動	350,038	0	350,038
地区JOCS	183,436	0	183,436
災害救援復興	1,175,348	0	1,175,348
研究活動費	121,177	0	121,177
研修	59,420	0	59,420
研究資料	61,757	0	61,757
会議費	225,750	0	225,750
委員会	225,750	0	225,750
募金・寄付経費	3,141,719	0	3,141,719
人件費	49,554,250	0	49,554,250
給料	34,027,219	0	34,027,219
賞与	7,008,155	0	7,008,155
雑給	1,678,720	0	1,678,720
福利厚生費	6,840,156	0	6,840,156
事務所費	12,789,060	0	12,789,060
賃借料	6,817,250	0	6,817,250
管理費	1,500,962	0	1,500,962
事務所費その他	4,470,848	0	4,470,848
事務用品費	2,495,029	0	2,495,029
保守・リース料	1,252,184	0	1,252,184
事務用品	1,242,845	0	1,242,845
通信費	1,354,283	0	1,354,283
支払手数料	664,704	0	664,704
旅費交通費	310,075	0	310,075
諸費	385,300	0	385,300
租税公課	359,300	0	359,300
雑費	26,000	0	26,000
退職給付費用	3,447,000	0	3,447,000
減価償却費	1,737,734	0	1,737,734
建物付属設備減価償却費	101,601	0	101,601
什器備品減価償却費	995,733	0	995,733
ソフトウェア償却費	640,400	0	640,400
賞与引当金繰入額	3,189,414	0	3,189,414
② 管理費	0	24,297,058	24,297,058
人件費	0	12,388,546	12,388,546
給料	0	8,506,798	8,506,798
賞与	0	1,752,038	1,752,038
雑給	0	419,680	419,680
福利厚生費	0	1,710,030	1,710,030
事務所費	0	3,197,256	3,197,256
賃借料	0	1,704,310	1,704,310
管理費	0	375,235	375,235
事務所費その他	0	1,117,711	1,117,711
事務用品費	0	623,729	623,729
保守・リース料	0	313,046	313,046
事務用品	0	310,683	310,683
会議費	0	1,706,853	1,706,853
定期総会	0	564,484	564,484
理事会	0	1,142,369	1,142,369

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	338,552	338,552
保険料	0	194,930	194,930
支払手数料	0	3,934,890	3,934,890
旅費交通費	0	77,515	77,515
退職給付費用	0	603,000	603,000
減価償却費	0	434,434	434,434
建物付属設備減価償却費	0	25,401	25,401
什器備品減価償却費	0	248,933	248,933
ソフトウェア償却費	0	160,100	160,100
賞与引当金繰入額	0	797,353	797,353
経常費用計	127,117,016	24,297,058	151,414,074
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,327,792	△ 3,038,668	△ 12,366,460
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	△ 9,327,792	△ 3,038,668	△ 12,366,460
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	960,593	240,149	1,200,742
建物付属設備除却損	960,592	240,149	1,200,741
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	960,593	240,149	1,200,742
当期経常外増減額	△ 960,593	△ 240,149	△ 1,200,742
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,288,385	△ 3,278,817	△ 13,567,202
当期一般正味財産増減額	△ 10,288,385	△ 3,278,817	△ 13,567,202
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	492,983,430	33,719,410	526,702,840
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	870,000	0	870,000
受取民間助成金	870,000	0	870,000
② 受取指定寄付金	19,452,315	0	19,452,315
受取奨学金寄付金	4,067,681	0	4,067,681
受取海外保健医療協力寄付金	11,504,117	0	11,504,117
受取災害救援復興寄付金	35,000	0	35,000
受取海外派遣事業寄付金	3,845,517	0	3,845,517
③ 一般正味財産への振替額	△ 7,674,264	0	△ 7,674,264
一般正味財産への振替額	△ 7,674,264	0	△ 7,674,264
当期指定正味財産増減額	12,648,051	0	12,648,051
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	43,799,740	0	43,799,740
III 正味財産期末残高	536,783,170	33,719,410	570,502,580