

## 正味財産増減計算書内訳表

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	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	467,376	2,892	470,268
特定資産受取利息	467,376	2,892	470,268
奨学積立金受取利息	238,809	0	238,809
災害救援復興資金受取利息	634	0	634
海外保健医療協力資金受取利息	215,653	0	215,653
事務所取得資金受取利息	11,571	2,892	14,463
その他積立金受取利息	709	0	709
② 受取会費	22,425,639	5,606,406	28,032,045
受取会費	22,425,639	5,606,406	28,032,045
③ 事業収益	24,861,811	0	24,861,811
ワーカー育成収益	21,000	0	21,000
国内活動収益	586,400	0	586,400
使用済切手収益	19,993,704	0	19,993,704
書き損じハガキ収益	2,180,564	0	2,180,564
外国コイン等収益	2,080,143	0	2,080,143
④ 受取補助金等	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
⑤ 受取寄付金	72,013,585	17,480,580	89,494,165
受取一般寄付金	69,522,461	17,480,580	87,003,041
受取国別指定寄付金	791,230	0	791,230
受取特別寄付金	493,500	0	493,500
指定寄付金振替額	1,206,394	0	1,206,394
⑥ 雑収益	349,011	0	349,011
受取利息	310	0	310
雑収益	348,701	0	348,701
経常収益計	120,117,422	23,089,878	143,207,300
(2) 経常費用			
① 事業費	120,190,407	0	120,190,407
海外派遣費	18,468,546	0	18,468,546
ワーカー給料手当	13,094,081	0	13,094,081
プロジェクト費	286,482	0	286,482
ワーカー旅費交通費	1,617,131	0	1,617,131
ワーカー育成	112,095	0	112,095
ワーカー福利厚生費	2,555,087	0	2,555,087
保険料	803,670	0	803,670
奨学金	6,088,179	0	6,088,179
協働プロジェクト費	4,633,758	0	4,633,758
海外出張費	35,400	0	35,400
国内活動費	15,232,306	0	15,232,306
月刊誌刊行	1,644,547	0	1,644,547
広報費	4,503,279	0	4,503,279
通信運搬費	5,260,467	0	5,260,467
整理梱包費	134,277	0	134,277
諸集会	1,076,948	0	1,076,948
運動推進費	1,348,050	0	1,348,050

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		
巡回旅費	1,006,174	0	1,006,174
渉外活動	0	0	0
地区JOCS	258,564	0	258,564
災害救援復興	203,100	0	203,100
研究活動費	912,450	0	912,450
研修	874,434	0	874,434
研究資料	38,016	0	38,016
会議費	645,861	0	645,861
委員会	182,374	0	182,374
ワーカー会議	463,487	0	463,487
募金・寄付経費	3,296,788	0	3,296,788
人件費	50,360,619	0	50,360,619
給料	34,371,214	0	34,371,214
賞与	7,172,818	0	7,172,818
雑給	1,475,488	0	1,475,488
福利厚生費	7,341,099	0	7,341,099
賞与引当金繰入額	3,230,742	0	3,230,742
退職給付費用	3,663,600	0	3,663,600
事務所費	4,648,344	0	4,648,344
賃借料	3,571,200	0	3,571,200
管理費	1,077,144	0	1,077,144
減価償却費	1,996,560	0	1,996,560
建物減価償却費	214,996		214,996
建物付属設備減価償却費	107,180	0	107,180
什器備品減価償却費	1,012,384	0	1,012,384
ソフトウェア償却費	662,000	0	662,000
事務用品費	3,109,846	0	3,109,846
保守・リース料	737,233	0	737,233
事務用品	2,372,613	0	2,372,613
通信費	1,533,013	0	1,533,013
支払手数料	1,146,782	0	1,146,782
旅費交通費	362,629	0	362,629
諸費	621,884	0	621,884
租税公課	621,884	0	621,884
② 管理費	0	24,045,727	24,045,727
人件費	0	12,652,136	12,652,136
給料	0	8,592,797	8,592,797
賞与	0	1,793,204	1,793,204
雑給	0	368,869	368,869
福利厚生費	0	1,897,266	1,897,266
賞与引当金繰入額		807,685	807,685
退職給付費用		686,400	686,400
事務所費	0	1,162,080	1,162,080
賃借料	0	892,800	892,800
管理費	0	269,280	269,280
減価償却費		499,139	499,139
建物減価償却費		53,749	53,749
建物付属設備減価償却費		26,795	26,795
什器備品減価償却費		253,095	253,095
ソフトウェア償却費		165,500	165,500
事務用品費	0	777,438	777,438

## 8. 会計報告

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		
保守・リース料	0	184,306	184,306
事務用品	0	593,132	593,132
会議費	0	1,726,994	1,726,994
定期総会	0	588,704	588,704
理事会	0	1,138,290	1,138,290
通信費	0	383,234	383,234
保険料	0	206,580	206,580
渉外活動	0	310,611	310,611
支払手数料	0	4,670,931	4,670,931
旅費交通費	0	90,653	90,653
諸費	0	71,846	71,846
租税公課	0	71,846	71,846
経常費用計	120,190,407	24,045,727	144,236,134
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,985	△ 955,849	△ 1,028,834
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	△ 72,985	△ 955,849	△ 1,028,834
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	3	0	3
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 72,988	△ 955,849	△ 1,028,837
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 72,988	△ 955,849	△ 1,028,837
当期一般正味財産増減額	△ 72,988	△ 955,849	△ 1,028,837
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	487,759,688	30,518,287	518,277,975
II 指定正味財産増減の部			
① 受取指定寄付金	12,355,000	0	12,355,000
受取奨学金寄付金	8,355,000	0	8,355,000
受取海外派遣事業寄付金	4,000,000	0	4,000,000
② 一般正味財産への振替額	△ 1,206,394	0	△ 1,206,394
一般正味財産への振替額	△ 1,206,394	0	△ 1,206,394
当期指定正味財産増減額	11,148,606	0	11,148,606
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	72,653,647	0	72,653,647
III 正味財産期末残高	560,413,335	30,518,287	590,931,622