

正味財産増減計算書内訳表

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	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	464,158	0	464,158
特定資産受取利息	464,158	0	464,158
奨学積立金受取利息	238,878	0	238,878
災害救援復興資金受取利息	633	0	633
海外保健医療協力資金受取利息	223,623	0	223,623
その他積立金受取利息	1,024	0	1,024
② 受取会費	22,369,771	5,592,441	27,962,212
受取会費	22,369,771	5,592,441	27,962,212
③ 事業収益	23,391,817	0	23,391,817
ワーカー育成収益	44,000	0	44,000
国内活動収益	143,000	0	143,000
使用済切手収益	17,815,810	0	17,815,810
書き損じハガキ収益	2,706,493	0	2,706,493
外国コイン等収益	2,682,514	0	2,682,514
④ 受取寄付金	67,775,577	17,212,393	84,987,970
受取一般寄付金	67,089,734	17,212,393	84,302,127
受取国別指定寄付金	335,843	0	335,843
受取特別寄付金	150,000	0	150,000
指定寄付金振替額	200,000	0	200,000
⑤ 雑収益	142,319	1,002	143,321
受取利息	349	1,002	1,351
雑収益	141,970	0	141,970
経常収益計	114,143,642	22,805,836	136,949,478
(2) 経常費用			
① 事業費	120,097,684	0	120,097,684
海外派遣費	13,364,066	0	13,364,066
ワーカー給料手当	8,931,864	0	8,931,864
プロジェクト費	584,420	0	584,420
ワーカー旅費交通費	412,191	0	412,191
ワーカー育成	637,279	0	637,279
ワーカー福利厚生費	1,922,632	0	1,922,632
保険料	875,680	0	875,680
奨学金	8,390,202	0	8,390,202
協働プロジェクト費	5,448,981	0	5,448,981
海外出張費	1,529,838	0	1,529,838
国内活動費	12,943,839	0	12,943,839
月刊誌刊行	1,242,913	0	1,242,913
広報費	4,202,301	0	4,202,301
通信運搬費	5,122,010	0	5,122,010
整理梱包費	122,420	0	122,420
諸集会	450,711	0	450,711
運動推進費	1,151,162	0	1,151,162
巡回旅費	425,757	0	425,757
地区JOCS	226,565	0	226,565
災害救援復興	0	0	0

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	62,897	0	62,897
研修	45,340	0	45,340
研究資料	17,557	0	17,557
会議費	137,958	0	137,958
委員会	137,958	0	137,958
ワーカー会議	0	0	0
募金・寄付経費	3,390,799	0	3,390,799
人件費	53,068,557	0	53,068,557
給料	36,173,902	0	36,173,902
賞与	7,809,543	0	7,809,543
雑給	1,329,471	0	1,329,471
福利厚生費	7,755,641	0	7,755,641
賞与引当金繰入額	4,998,092	0	4,998,092
退職給付費用	3,316,800	0	3,316,800
事務所費	4,473,229	0	4,473,229
賃借料	2,268,800	0	2,268,800
管理費	1,908,201	0	1,908,201
事務所費その他	296,228	0	296,228
減価償却費	2,513,806	0	2,513,806
建物減価償却費	429,993		429,993
建物付属設備減価償却費	126,688	0	126,688
什器備品減価償却費	1,388,925	0	1,388,925
ソフトウェア償却費	568,200	0	568,200
事務用品費	1,993,629	0	1,993,629
保守・リース料	924,558	0	924,558
事務用品	1,069,071	0	1,069,071
通信費	1,532,381	0	1,532,381
支払手数料	1,335,544	0	1,335,544
旅費交通費	368,510	0	368,510
諸費	1,228,556	0	1,228,556
租税公課	1,228,556	0	1,228,556
② 管理費	0	24,897,317	24,897,317
人件費	0	13,292,624	13,292,624
給料	0	9,043,472	9,043,472
賞与	0	1,952,385	1,952,385
雑給	0	332,364	332,364
福利厚生費	0	1,964,403	1,964,403
賞与引当金繰入額		1,249,523	1,249,523
退職給付費用		661,200	661,200
事務所費	0	1,118,300	1,118,300
賃借料	0	567,200	567,200
管理費	0	477,043	477,043
事務所費その他		74,057	74,057
減価償却費		628,450	628,450
建物減価償却費		107,498	107,498
建物付属設備減価償却費		31,672	31,672
什器備品減価償却費		347,231	347,231
ソフトウェア償却費		142,049	142,049
事務用品費	0	498,392	498,392
保守・リース料	0	231,138	231,138
事務用品	0	267,254	267,254

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		
会議費	0	1,486,626	1,486,626
定期総会	0	525,431	525,431
理事会	0	961,195	961,195
通信費	0	383,085	383,085
保険料	0	212,100	212,100
渉外活動	0	381,370	381,370
支払手数料	0	4,662,007	4,662,007
旅費交通費	0	92,126	92,126
諸費	0	231,514	231,514
租税公課	0	231,514	231,514
経常費用計	120,097,684	24,897,317	144,995,001
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,954,042	△ 2,091,481	△ 8,045,523
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	△ 5,954,042	△ 2,091,481	△ 8,045,523
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	6	1	7
什器備品除却損	6	1	7
経常外費用計	6	1	7
当期経常外増減額	△ 6	△ 1	△ 7
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,954,048	△ 2,091,482	△ 8,045,530
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,954,048	△ 2,091,482	△ 8,045,530
当期一般正味財産増減額	△ 5,954,048	△ 2,091,482	△ 8,045,530
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	481,805,640	28,426,805	510,232,445
II 指定正味財産増減の部			
① 受取指定寄付金	9,128,597	0	9,128,597
受取国別指定寄付金	6,313,597	0	6,313,597
受取奨学金寄付金	2,305,000	0	2,305,000
受取災害救援復興寄付金	10,000	0	10,000
受取海外派遣事業寄付金	500,000	0	500,000
② 一般正味財産への振替額	△ 200,000	0	△ 200,000
一般正味財産への振替額	△ 200,000	0	△ 200,000
当期指定正味財産増減額	8,928,597	0	8,928,597
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	81,582,244	0	81,582,244
III 正味財産期末残高	563,387,884	28,426,805	591,814,689