

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	626,883	0	626,883
特定資産受取利息	626,883	0	626,883
奨学積立金受取利息	235,086	0	235,086
災害救援復興資金受取利息	120	0	120
海外保健医療協力資金受取利息	391,225	0	391,225
その他積立金受取利息	452	0	452
② 受取会費	25,011,896	6,252,973	31,264,869
受取会費	25,011,896	6,252,973	31,264,869
③ 事業収益	8,295,827	0	8,295,827
国内活動収益	275,826	0	275,826
使用済切手収益	5,576,510	0	5,576,510
書き損じハガキ収益	1,413,536	0	1,413,536
外国コイン等収益	1,029,955	0	1,029,955
④ 受取寄付金	72,742,478	16,162,948	88,905,426
受取一般寄付金	63,691,908	16,162,948	79,854,856
受取国別指定寄付金	38,570	0	38,570
受取特別寄付金	0	0	0
指定寄付金振替額	9,012,000	0	9,012,000
⑤ 雑収益	407,980	31,183	439,163
受取利息	310	200	510
雑収益	407,670	30,983	438,653
経常収益計	107,085,064	22,447,104	129,532,168
(2) 経常費用			
① 事業費	110,847,919	0	110,847,919
海外派遣費	13,286,431	0	13,286,431
ワーカー給料手当	8,712,888	0	8,712,888
プロジェクト費	782,063	0	782,063
ワーカー旅費交通費	1,558,191	0	1,558,191
ワーカー育成	11,137	0	11,137
ワーカー福利厚生費	1,824,112	0	1,824,112
保険料	398,040	0	398,040
奨学金	12,749,810	0	12,749,810
協働プロジェクト費	3,654,739	0	3,654,739
海外出張費	0	0	0
国内活動費	8,962,013	0	8,962,013
月刊誌刊行	1,009,357	0	1,009,357
広報費	3,162,672	0	3,162,672
通信運搬費	4,366,742	0	4,366,742
整理梱包費	66,933	0	66,933
諸集会	5,000	0	5,000
運動推進費	253,030	0	253,030
巡回旅費	98,279	0	98,279
地区JOCS	0	0	0
災害救援復興	10,553,307	0	10,553,307

(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	78,816	0	78,816
研修	51,500	0	51,500
研究資料	27,316	0	27,316
60周年記念事業	1,102,120	0	1,102,120
60周年広報資料	1,102,120	0	1,102,120
募金・寄付経費	3,165,023	0	3,165,023
人件費	37,776,716	0	37,776,716
給料	25,925,404	0	25,925,404
賞与	5,009,011	0	5,009,011
雑給	817,913	0	817,913
福利厚生費	6,024,388	0	6,024,388
賞与引当金繰入額	4,137,236	0	4,137,236
退職給付費用	3,072,000	0	3,072,000
事務所費	4,187,656	0	4,187,656
賃借料	2,288,000	0	2,288,000
管理費	1,899,656	0	1,899,656
減価償却費	2,495,813	0	2,495,813
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	1,574,332	0	1,574,332
ソフトウェア償却費	364,800	0	364,800
事務用品費	1,883,767	0	1,883,767
保守・リース料	961,261	0	961,261
事務用品	922,506	0	922,506
通信費	995,525	0	995,525
支払手数料	2,122,130	0	2,122,130
旅費交通費	205,916	0	205,916
諸費	418,901	0	418,901
租税公課	385,316	0	385,316
雑費	33,585	0	33,585
② 管理費	0	18,031,919	18,031,919
人件費	0	9,485,157	9,485,157
給料	0	6,481,342	6,481,342
賞与	0	1,252,252	1,252,252
雑給	0	204,471	204,471
福利厚生費	0	1,547,092	1,547,092
賞与引当金繰入額		1,034,309	1,034,309
退職給付費用		600,000	600,000
事務所費	0	1,046,908	1,046,908
賃借料	0	572,000	572,000
管理費	0	474,908	474,908
減価償却費		623,953	623,953
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		393,583	393,583
ソフトウェア償却費		91,200	91,200
事務用品費	0	470,936	470,936
保守・リース料	0	240,315	240,315
事務用品	0	230,621	230,621
会議費	0	152,808	152,808
定期総会	0	152,808	152,808

(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	248,860	248,860
保険料	0	256,560	256,560
渉外活動	0	320,039	320,039
支払手数料	0	3,672,957	3,672,957
旅費交通費	0	51,478	51,478
諸費	0	67,954	67,954
租税公課	0	67,954	67,954
経常費用計	110,847,919	18,031,919	128,879,838
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,762,855	4,415,185	652,330
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	△ 3,762,855	4,415,185	652,330
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	2	1	3
什器備品除却損	2	1	3
経常外費用計	2	1	3
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,762,857	4,415,184	652,327
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,762,857	4,415,184	652,327
当期一般正味財産増減額	△ 3,762,857	4,415,184	652,327
一般正味財産期首残高	479,843,993	30,427,040	510,271,033
一般正味財産期末残高	476,081,136	34,842,224	510,923,360
II 指定正味財産増減の部			
① 受取指定寄付金	10,716,549	0	10,716,549
受取国別指定寄付金	127,805	0	127,805
受取奨学金寄付金	10,576,744	0	10,576,744
受取災害救援復興寄付金	12,000	0	12,000
② 一般正味財産への振替額	△ 9,012,000	0	△ 9,012,000
一般正味財産への振替額	△ 9,012,000	0	△ 9,012,000
当期指定正味財産増減額	1,704,549	0	1,704,549
指定正味財産期首残高	87,196,045	0	87,196,045
指定正味財産期末残高	88,900,594	0	88,900,594
III 正味財産期末残高	564,981,730	34,842,224	599,823,954