

# 正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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	810,288	0	810,288
特定資産受取利息	810,288	0	810,288
奨学積立金受取利息	236,662	0	236,662
災害救援復興資金受取利息	26	0	26
海外保健医療協力資金受取利息	573,269	0	573,269
その他積立金受取利息	331	0	331
② 受取会費	24,320,056	6,080,013	30,400,069
受取会費	24,320,056	6,080,013	30,400,069
③ 事業収益	15,240,725	0	15,240,725
ワーカー育成収益	158,155	0	158,155
国内活動収益	185,000	0	185,000
使用済切手収益	11,752,260	0	11,752,260
書き損じハガキ収益	826,710	0	826,710
外国コイン等収益	2,318,600	0	2,318,600
④ 受取寄付金	90,039,302	16,367,345	106,406,647
受取一般寄付金	63,949,508	15,987,345	79,936,853
受取国別指定寄付金	28,102	0	28,102
指定寄付金振替額	26,061,692	380,000	26,441,692
⑤ 雑収益	157,080	19,394	176,474
受取利息	369	199	568
雑収益	156,711	19,195	175,906
経常収益計	130,567,451	22,466,752	153,034,203
(2) 経常費用			
① 事業費	132,244,372	0	132,244,372
海外派遣費	13,334,735	0	13,334,735
ワーカー給料手当	8,469,061	0	8,469,061
プロジェクト費	232,453	0	232,453
ワーカー旅費交通費	1,388,576	0	1,388,576
ワーカー育成	1,016,256	0	1,016,256
ワーカー福利厚生費	1,560,199	0	1,560,199
保険料	668,190	0	668,190
奨学金	25,643,529	0	25,643,529
協働プロジェクト費	7,539,802	0	7,539,802
海外出張費	1,240,633	0	1,240,633
国内活動費	11,071,332	0	11,071,332
月刊誌刊行	1,155,222	0	1,155,222
広報費	4,395,012	0	4,395,012
通信運搬費	4,304,571	0	4,304,571
整理梱包費	122,377	0	122,377
諸集会	166,571	0	166,571
運動推進費	788,637	0	788,637
巡回旅費	138,942	0	138,942
災害救援復興費	1,498,400	0	1,498,400

(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	72,018	0	72,018
研修	38,100	0	38,100
研究資料	33,918	0	33,918
会議費	136,620	0	136,620
委員会	136,620	0	136,620
募金・寄付経費	3,214,840	0	3,214,840
人件費	47,333,432	0	47,333,432
給料	33,144,429	0	33,144,429
賞与	5,383,424	0	5,383,424
雑給	1,481,395	0	1,481,395
福利厚生費	7,324,184	0	7,324,184
賞与引当金繰入額	5,695,092	0	5,695,092
退職給付費用	2,738,400	0	2,738,400
事務所費	4,250,170	0	4,250,170
賃借料	2,288,000	0	2,288,000
管理費	1,962,170	0	1,962,170
減価償却費	2,190,111	0	2,190,111
建物減価償却費	429,993	0	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	1,248,630	0	1,248,630
ソフトウェア償却費	384,800	0	384,800
事務用品費	2,216,935	0	2,216,935
保守・リース料	1,053,849	0	1,053,849
事務用品	1,163,086	0	1,163,086
通信費	966,035	0	966,035
支払手数料	2,502,736	0	2,502,736
旅費交通費	346,009	0	346,009
諸費	253,543	0	253,543
租税公課	253,543	0	253,543
② 管理費	0	21,824,073	21,824,073
人件費	0	11,857,345	11,857,345
給料	0	8,286,102	8,286,102
賞与	0	1,345,855	1,345,855
雑給	0	370,348	370,348
福利厚生費	0	1,855,040	1,855,040
賞与引当金繰入額	0	1,423,773	1,423,773
退職給付費用	0	581,600	581,600
事務所費	0	1,062,534	1,062,534
賃借料	0	572,000	572,000
管理費	0	490,534	490,534
減価償却費	0	547,528	547,528
建物減価償却費	0	107,498	107,498
建物附属設備減価償却費	0	31,672	31,672
什器備品減価償却費	0	312,158	312,158
ソフトウェア償却費	0	96,200	96,200
事務用品費	0	554,228	554,228
保守・リース料	0	263,462	263,462
事務用品	0	290,766	290,766

(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		
会議費	0	1,303,324	1,303,324
定期総会	0	504,747	504,747
理事会	0	798,577	798,577
通信費	0	241,493	241,493
保険料	0	286,700	286,700
渉外活動	0	323,005	323,005
支払手数料	0	3,459,460	3,459,460
旅費交通費	0	86,497	86,497
研究活動費	0	33,200	33,200
研修費	0	33,200	33,200
研究資料費	0	0	0
諸費	0	63,386	63,386
租税公課	0	63,386	63,386
経常費用計	132,244,372	21,824,073	154,068,445
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,676,921	642,679	△ 1,034,242
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	△ 1,676,921	642,679	△ 1,034,242
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	1	4
什器備品除却損	3	1	4
経常外費用計	3	1	4
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,676,924	642,678	△ 1,034,246
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,676,924	642,678	△ 1,034,246
当期一般正味財産増減額	△ 1,676,924	642,678	△ 1,034,246
一般正味財産期首残高	475,908,199	38,266,210	514,174,409
一般正味財産期末残高	474,231,275	38,908,888	513,140,163
II 指定正味財産増減の部			
① 受取指定寄付金	18,096,953	380,000	18,476,953
受取国別指定寄付金	403,000	0	403,000
受取奨学金寄付金	13,703,953	0	13,703,953
受取海外保健医療協力寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取災害救援復興寄付金	2,990,000	0	2,990,000
受取海外派遣事業寄付金	0	0	0
受取管理業務寄付金	0	380,000	380,000
② 一般正味財産への振替額	△ 26,061,692	△ 380,000	△ 26,441,692
一般正味財産への振替額	△ 26,061,692	△ 380,000	△ 26,441,692
当期指定正味財産増減額	△ 7,964,739	0	△ 7,964,739
指定正味財産期首残高	153,372,391	0	153,372,391
指定正味財産期末残高	145,407,652	0	145,407,652
III 正味財産期末残高	619,638,927	38,908,888	658,547,815