

正味財産増減計算書内訳表をベースにした計算書類

(この計算書は、東日本大震災緊急・復興活動事業の収支を明確に表示することを目的としたものです)
(平成23年4月1日から平成23年12月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	一般会計	東日本大震災緊急 募金特別会計		
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益			1,983,408	1,983,408
基本財産受取利息			1,983,408	1,983,408
受取会費	50,108,000		0	50,108,000
受取寄付金・募金	11,064,236,893	1,781,650,422	0	12,845,887,315
受取寄付金	2,022,400	6,000,000	0	8,022,400
受取募金	11,062,214,493	1,775,650,422	0	12,837,864,915
一般募金	10,979,810,468		0	10,979,810,468
学校募金	82,404,025		0	82,404,025
東日本大震災緊急募金振替額		1,775,650,422	0	1,775,650,422
受取グリーティングカード募金	899,010,920		0	899,010,920
雑収益			17,782,902	17,782,902
経常収益計	12,013,355,813	1,781,650,422	19,766,310	13,814,772,545
(2) 経常費用				
事業費	12,023,876,849	1,811,503,770	0	13,835,380,619
国際協力研修事業費	8,989,147	0	0	8,989,147
国際協力講座費	533,417	0	0	533,417
海外インター派遣費	5,069,360	0	0	5,069,360
スタディツアーパ派遣費	0	0	0	0
消耗品費	8,427	0	0	8,427
雑 費	74,333	0	0	74,333
役員報酬	115,821	0	0	115,821
給料手当	2,094,343	0	0	2,094,343
福利厚生費	278,766	0	0	278,766
退職給付費用	99,769	0	0	99,769
光熱水費	59,256	0	0	59,256
火災保険料	3,921	0	0	3,921
施設管理料	207,690	0	0	207,690
賞与引当金繰入額	37,821	0	0	37,821
建物減価償却費	159,090	0	0	159,090
什器備品減価償却費	247,133	0	0	247,133
啓発宣伝事業費	389,233,784	0	0	389,233,784
資料費	33,793,168	0	0	33,793,168
催事費	9,388,935	0	0	9,388,935
広告費	260,298,461	0	0	260,298,461
旅費交通費	6,975,528	0	0	6,975,528
通信運搬費	1,135,422	0	0	1,135,422
消耗品費	1,211,071	0	0	1,211,071
自動車費	219,891	0	0	219,891
職員研修費	986,571	0		986,571
雑 費	11,356,053	0	0	11,356,053
役員報酬	2,311,947	0	0	2,311,947
給料手当	34,657,504	0	0	34,657,504
福利厚生費	5,586,303	0	0	5,586,303
退職給付費用	1,997,294	0	0	1,997,294
光熱水費	1,074,680	0	0	1,074,680
火災保険料	69,839	0	0	69,839
施設管理料	3,683,456	0	0	3,683,456
賞与引当金繰入額	757,139	0	0	757,139
建物減価償却費	2,821,380	0	0	2,821,380
什器備品減価償却費	10,909,142	0	0	10,909,142
啓発宣伝地域普及事業費	62,076,332	0	0	62,076,332
会員関係費	752,020	0	0	752,020
地方普及費	54,188,095	0	0	54,188,095
雑 費	143,598	0	0	143,598
役員報酬	231,633	0	0	231,633

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	一般会計	東日本大震災緊急 募金特別会計		
給料手当	4,427,480	0	0	4,427,480
福利厚生費	554,950	0	0	554,950
退職給付費用	199,538	0	0	199,538
光熱水費	105,611	0	0	105,611
火災保険料	19,991	0	0	19,991
施設管理料	521,159	0	0	521,159
賞与引当金繰入額	75,641	0	0	75,641
建物減価償却費	256,437	0	0	256,437
什器備品減価償却費	600,179	0	0	600,179
募金活動事業費	1,066,242,092	0	0	1,066,242,092
資料費	51,374,187	0	0	51,374,187
募金箱	1,380,256	0	0	1,380,256
旅費交通費	5,379,865	0	0	5,379,865
通信運搬費	266,441,606	0	0	266,441,606
地方委託費	100,000	0	0	100,000
消耗品費	6,937,993	0	0	6,937,993
業務委託費	464,296,896	0	0	464,296,896
職員研修費	297,220	0	0	297,220
雑 費	25,493,010	0	0	25,493,010
役員報酬	9,809,289	0	0	9,809,289
給料手当	163,760,181	0	0	163,760,181
福利厚生費	23,678,553	0	0	23,678,553
退職給付費用	8,472,669	0	0	8,472,669
光熱水費	2,967,620	0	0	2,967,620
火災保険料	191,510	0	0	191,510
施設管理料	9,057,083	0	0	9,057,083
賞与引当金繰入額	3,211,839	0	0	3,211,839
建物減価償却費	6,657,904	0	0	6,657,904
什器備品減価償却費	16,734,411	0	0	16,734,411
グリーティングカード募金事業費	279,141,078	0	0	279,141,078
広報宣伝費	98,249,705	0	0	98,249,705
消耗品費	8,380,234	0	0	8,380,234
旅費交通費	49,920	0	0	49,920
通信運搬費	12,884,566	0	0	12,884,566
取扱手数料	12,767,190	0	0	12,767,190
業務委託費	89,334,824	0	0	89,334,824
雑 費	770,977	0	0	770,977
役員報酬	2,081,781	0	0	2,081,781
給料手当	34,793,834	0	0	34,793,834
福利厚生費	5,010,613	0	0	5,010,613
退職給付費用	1,771,839	0	0	1,771,839
光熱水費	697,627	0	0	697,627
火災保険料	139,635	0	0	139,635
施設管理料	3,358,500	0	0	3,358,500
賞与引当金繰入額	681,497	0	0	681,497
建物減価償却費	1,495,754	0	0	1,495,754
什器備品減価償却費	6,672,582	0	0	6,672,582
東日本大震災緊急支援事業費	0	1,811,503,770	0	1,811,503,770
緊急支援活動費	0	1,775,650,422	0	1,775,650,422
緊急・復興支援活動費	0	1,722,389,108	0	1,722,389,108
広報費	0	53,261,314	0	53,261,314
現地運営費	0	35,853,348	0	35,853,348
旅費交通費	0	19,067,019	0	19,067,019
通信運搬費	0	4,452,547	0	4,452,547
消耗品費	0	1,820,710	0	1,820,710
賃借料	0	8,079,156	0	8,079,156
光熱水費	0	414,340	0	414,340
雑費	0	2,019,576	0	2,019,576
本部拠出金	9,571,000,000	0	0	9,571,000,000
本部業務分担金	647,194,416	0	0	647,194,416
管理費	0	0	14,937,634	14,937,634

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	一般会計	東日本大震災緊急 募金特別会計		
役員報酬	0	0	476,625	476,625
給料手当	0	0	2,499,875	2,499,875
福利厚生費	0	0	261,064	261,064
退職給付費用	0	0	95,930	95,930
会議費	0	0	220,583	220,583
図書購入費	0	0	7,748	7,748
消耗品費	0	0	36,694	36,694
職員研修費	0	0	28,280	28,280
修繕費	0	0	23,129	23,129
光熱水費	0	0	83,261	83,261
火災保険料	0	0	5,944	5,944
支払手数料	0	0	8,230,799	8,230,799
雑費	0	0	2,215,890	2,215,890
O A 関係費	0	0	19,011	19,011
施設管理料	0	0	314,107	314,107
賞与引当金繰入額	0	0	36,365	36,365
建物減価償却費	0	0	241,110	241,110
什器備品減価償却費	0	0	141,219	141,219
経常費用計	12,023,876,849	1,811,503,770	14,937,634	13,850,318,253
当期経常増減額	△ 10,521,036	△ 29,853,348	4,828,676	△ 35,545,708
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				
ソフトウェア除却損	0		0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,521,036	△ 29,853,348	4,828,676	△ 35,545,708
一般正味財産期首残高	5,415,326,178	51,975,284	31,478,222	5,498,779,684
一般正味財産期末残高	5,404,805,142	22,121,936	36,306,898	5,463,233,976
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	3,099,856,856	0	3,099,856,856
一般正味財産増減の部へ振替	0	△ 1,775,650,422	0	△ 1,775,650,422
当期指定正味財産増減額	0	1,324,206,434	0	1,324,206,434
指定正味財産期首残高	300,000	634,215,967	0	634,515,967
指定正味財産期末残高	300,000	1,958,422,401	0	1,958,722,401
III. 正味財産期末残高	5,405,105,142	1,980,544,337	36,306,898	7,421,956,377