

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24年1月1日から平成24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			1,855,745	1,855,745
基本財産受取利息			1,855,745	1,855,745
受取会費	62,408,000		0	62,408,000
受取寄付金・募金	15,148,267,347	2,210,439,925	0	17,358,707,272
受取寄付金	9,316,830	0	0	9,316,830
受取募金	15,138,950,517	2,210,439,925	0	17,349,390,442
一般募金	14,938,823,712	0	0	14,938,823,712
学校募金	200,126,805	0	0	200,126,805
東日本大震災緊急募金振替額		2,210,439,925	0	2,210,439,925
受取「グリーン・カード」募金	973,573,829	0	0	973,573,829
雑収益	27,307,025	0	3,616,958	30,923,983
経常収益計	16,211,556,201	2,210,439,925	5,472,703	18,427,468,829
(2) 経常費用				
事業費	16,267,114,387	2,225,224,010	0	18,492,338,397
国際協力研修事業費	12,907,378	0	0	12,907,378
国際協力講座費	494,674	0	0	494,674
海外インターン派遣費	7,062,879	0	0	7,062,879
スタディーツアー派遣費	957,583	0	0	957,583
消耗品費	8,957	0	0	8,957
雑 費	86,470	0	0	86,470
役員報酬	141,794	0	0	141,794
給料手当	2,463,928	0	0	2,463,928
福利厚生費	412,867	0	0	412,867
退職給付費用	165,520	0	0	165,520
光熱水費	102,030	0	0	102,030
火災保険料	5,902	0	0	5,902
施設管理料	307,412	0	0	307,412
賞与引当金繰入額	40,337	0	0	40,337
建物減価償却費	212,120	0	0	212,120
什器備品等減価償却費	444,905	0	0	444,905
啓発宣伝事業費	414,746,160	0	0	414,746,160
資料費	52,141,180	0	0	52,141,180
催事費	18,918,973	0	0	18,918,973
広告費	227,065,276	0	0	227,065,276
旅費交通費	10,193,036	0	0	10,193,036
通信運搬費	1,247,442	0	0	1,247,442
消耗品費	1,385,671	0	0	1,385,671
自動車費	565,514	0	0	565,514
職員研修費	1,885,303	0	0	1,885,303
雑 費	8,444,334	0	0	8,444,334
役員報酬	3,051,056	0	0	3,051,056
給料手当	52,754,670	0	0	52,754,670
福利厚生費	8,641,069	0	0	8,641,069
退職給付費用	3,323,124	0	0	3,323,124
光熱水費	1,809,987	0	0	1,809,987
火災保険料	104,522	0	0	104,522
施設管理料	5,443,634	0	0	5,443,634
賞与引当金繰入額	916,607	0	0	916,607
建物減価償却費	3,761,840	0	0	3,761,840
什器備品等減価償却費	13,092,922	0	0	13,092,922
啓発宣伝地域普及事業費	84,952,595	0	0	84,952,595

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	一般会計	東日本特別会計		
会員関係費	1,327,202	0	0	1,327,202
地方普及費	74,977,555	0	0	74,977,555
消耗品費	31,546	0	0	31,546
雑 費	169,545	0	0	169,545
役員報酬	282,068	0	0	282,068
給料手当	5,035,353	0	0	5,035,353
福利厚生費	819,942	0	0	819,942
退職給付費用	331,039	0	0	331,039
光熱水費	164,145	0	0	164,145
火災保険料	9,479	0	0	9,479
施設管理料	493,652	0	0	493,652
賞与引当金繰入額	79,343	0	0	79,343
建物減価償却費	341,916	0	0	341,916
什器備品等減価償却費	889,810	0	0	889,810
募金活動事業費	1,671,982,439	0	0	1,671,982,439
資料費	74,125,605	0	0	74,125,605
募金箱	1,397,656	0	0	1,397,656
旅費交通費	8,195,349	0	0	8,195,349
通信運搬費	379,127,942	0	0	379,127,942
地方委託費	100,000	0	0	100,000
消耗品費	4,664,470	0	0	4,664,470
業務委託費	853,040,481	0	0	853,040,481
職員研修費	2,111,187	0	0	2,111,187
雑 費	10,772,507	0	0	10,772,507
役員報酬	12,211,170	0	0	12,211,170
給料手当	209,802,690	0	0	209,802,690
福利厚生費	35,002,991	0	0	35,002,991
退職給付費用	15,188,882	0	0	15,188,882
光熱水費	4,297,817	0	0	4,297,817
火災保険料	246,612	0	0	246,612
施設管理料	12,843,922	0	0	12,843,922
賞与引当金繰入額	3,239,503	0	0	3,239,503
建物減価償却費	8,877,206	0	0	8,877,206
什器備品等減価償却費	36,736,449	0	0	36,736,449
ｸﾞﾗｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ募金事業費	316,584,055	0	0	316,584,055
広報宣伝費	96,753,406	0	0	96,753,406
消耗品費	8,492,145	0	0	8,492,145
旅費交通費	1,544,224	0	0	1,544,224
通信運搬費	9,760,257	0	0	9,760,257
取扱手数料	9,994,723	0	0	9,994,723
業務委託費	112,479,014	0	0	112,479,014
雑 費	1,031,377	0	0	1,031,377
役員報酬	2,317,310	0	0	2,317,310
給料手当	45,787,106	0	0	45,787,106
福利厚生費	6,746,607	0	0	6,746,607
退職給付費用	2,966,620	0	0	2,966,620
光熱水費	962,928	0	0	962,928
火災保険料	55,406	0	0	55,406
施設管理料	2,885,618	0	0	2,885,618
賞与引当金繰入額	673,421	0	0	673,421
建物減価償却費	1,994,339	0	0	1,994,339
什器備品等減価償却費	12,139,554	0	0	12,139,554
東日本大震災緊急支援事業費	0	2,225,224,010	0	2,225,224,010
緊急支援活動費	0	2,210,439,925	0	2,210,439,925
緊急・復興支援活動費	0	2,183,760,494	0	2,183,760,494
広報費	0	26,679,431	0	26,679,431
現地運営費	0	14,784,085	0	14,784,085
旅費交通費	0	2,911,601	0	2,911,601

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	一般会計	東日本特別会計		
通信運営費	0	4,281,738	0	4,281,738
消耗品費	0	306,610	0	306,610
賃借料	0	6,132,173	0	6,132,173
光熱水費	0	562,378	0	562,378
雑費	0	589,585	0	589,585
本部拠出金	13,000,000,000	0	0	13,000,000,000
本部業務分担金	765,941,760	0	0	765,941,760
管理費	0	0	15,828,987	15,828,987
役員報酬	0	0	424,940	424,940
給料手当	0	0	3,175,745	3,175,745
福利厚生費	0	0	392,588	392,588
退職給付費用	0	0	159,154	159,154
会議費	0	0	121,395	121,395
図書購入費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	8,580	8,580
職員研修費	0	0	0	0
修繕費	0	0	11,283	11,283
光熱水費	0	0	153,725	153,725
火災保険料	0	0	8,919	8,919
支払手数料	0	0	7,560,000	7,560,000
雑費	0	0	2,701,217	2,701,217
ＯＡ関係費	0	0	14,682	14,682
施設管理料	0	0	464,479	464,479
賞与引当金繰入額	0	0	56,569	56,569
建物減価償却費	0	0	321,479	321,479
什器備品等減価償却費	0	0	254,232	254,232
経常費用計	16,267,114,387	2,225,224,010	15,828,987	18,508,167,384
当期経常増減額	△ 55,558,186	△ 14,784,085	△ 10,356,284	△ 80,698,555
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				
什器備品除却損	333	0	0	333
経常外費用計	333	0	0	333
当期経常外増減額	△ 333	0	0	△ 333
当期一般正味財産増減額	△ 55,558,519	△ 14,784,085	△ 10,356,284	△ 80,698,888
一般正味財産期首残高	5,404,805,142	22,121,936	36,306,898	5,463,233,976
一般正味財産期末残高	5,349,246,623	7,337,851	25,950,614	5,382,535,088
Ⅱ．指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	866,733,878	0	866,733,878
一般正味財産増減の部へ振替	0	△ 2,210,439,925	0	△ 2,210,439,925
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,343,706,047	0	△ 1,343,706,047
指定正味財産期首残高	300,000	1,958,422,401	0	1,958,722,401
指定正味財産期末残高	300,000	614,716,354	0	615,016,354
Ⅲ．正味財産期末残高	5,349,546,623	622,054,205	25,950,614	5,997,551,442