

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28年1月1日から平成28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	1,343,937	0	0	1,343,937
基本財産受取利息	1,343,937	0	0	1,343,937
受取会費	44,747,238	0	15,959,762	60,707,000
受取寄付金・募金	17,632,060,839	116,890,311	0	17,748,951,150
受取寄付金	984,000	0	0	984,000
受取募金	17,631,076,839	116,890,311	0	17,747,967,150
一般募金	17,444,418,595	0	0	17,444,418,595
学校募金	186,658,244	0	0	186,658,244
東日本大震災緊急募金振替額	0	116,890,311	0	116,890,311
雑収益	1,298,407	400,000	0	1,698,407
経常収益計	17,679,450,421	117,290,311	15,959,762	17,812,700,494
(2) 経常費用				
事業費	17,711,275,556	118,182,541	0	17,829,458,097
本部拠出金	14,400,000,000	0	0	14,400,000,000
啓発宣伝事業費	338,429,578	0	0	338,429,578
資料費	44,204,540	0	0	44,204,540
催事費	19,713,812	0	0	19,713,812
広告費	161,123,852	0	0	161,123,852
旅費交通費	10,159,270	0	0	10,159,270
通信運搬費	1,279,707	0	0	1,279,707
消耗品費	831,169	0	0	831,169
自動車費	500,110	0	0	500,110
職員研修費	387,521	0	0	387,521
雑 費	9,885,427	0	0	9,885,427
役員報酬	3,540,363	0	0	3,540,363
給料手当	56,931,772	0	0	56,931,772
福利厚生費	9,456,288	0	0	9,456,288
退職給付費用	4,368,848	0	0	4,368,848
光熱水費	1,337,723	0	0	1,337,723
火災保険料	81,340	0	0	81,340
施設管理料	4,005,734	0	0	4,005,734
賞与引当金繰入額	1,026,140	0	0	1,026,140
建物減価償却費	2,580,681	0	0	2,580,681
什器備品等減価償却費	7,015,281	0	0	7,015,281
啓発宣伝地域普及事業費	102,452,982	0	0	102,452,982
会員関係費	831,408	0	0	831,408
地方普及費	92,932,085	0	0	92,932,085
消耗品費	9,479	0	0	9,479
雑 費	278,543	0	0	278,543
役員報酬	322,884	0	0	322,884
給料手当	5,191,951	0	0	5,191,951
福利厚生費	858,887	0	0	858,887
退職給付費用	398,389	0	0	398,389
光熱水費	161,326	0	0	161,326
火災保険料	11,047	0	0	11,047

施設管理料	487,681	0	0	487,681
賞与引当金繰入額	93,572	0	0	93,572
建物減価償却費	350,501	0	0	350,501
什器備品等減価償却費	525,229	0	0	525,229
募金活動事業費	2,245,805,547	0	0	2,245,805,547
資料費	72,951,638	0	0	72,951,638
募金箱費	1,538,391	0	0	1,538,391
旅費交通費	7,275,552	0	0	7,275,552
通信運搬費	397,124,388	0	0	397,124,388
地方委託費	100,000	0	0	100,000
消耗品費	7,642,751	0	0	7,642,751
業務委託費	1,366,181,495	0	0	1,366,181,495
職員研修費	2,175,335	0	0	2,175,335
雑 費	33,287,170	0	0	33,287,170
役員報酬	13,962,393	0	0	13,962,393
給料手当	224,732,647	0	0	224,732,647
福利厚生費	37,218,947	0	0	37,218,947
退職給付費用	20,040,354	0	0	20,040,354
光熱水費	5,753,076	0	0	5,753,076
火災保険料	385,484	0	0	385,484
施設管理料	17,359,918	0	0	17,359,918
賞与引当金繰入額	4,046,205	0	0	4,046,205
建物減価償却費	12,230,318	0	0	12,230,318
什器備品等減価償却費	21,799,485	0	0	21,799,485
国際協力研修事業費	6,723,007	0	0	6,723,007
国際協力講座費	476,578	0	0	476,578
海外インターン派遣費	2,044,616	0	0	2,044,616
消耗品費	4,689	0	0	4,689
雑 費	135,750	0	0	135,750
役員報酬	159,624	0	0	159,624
給料手当	2,566,811	0	0	2,566,811
福利厚生費	424,624	0	0	424,624
退職給付費用	196,956	0	0	196,956
光熱水費	67,626	0	0	67,626
火災保険料	4,106	0	0	4,106
施設管理料	202,477	0	0	202,477
賞与引当金繰入額	46,260	0	0	46,260
建物減価償却費	130,275	0	0	130,275
什器備品等減価償却費	262,615	0	0	262,615
東日本大震災緊急支援事業費	0	118,182,541	0	118,182,541
緊急支援活動費	0	117,290,311	0	117,290,311
緊急・復興支援活動費	0	115,710,049	0	115,710,049
広報費	0	1,580,262	0	1,580,262
現地運営費	0	892,230	0	892,230
旅費交通費	0	678,049	0	678,049
通信運営費	0	19,514	0	19,514
消耗品費	0	29,772	0	29,772
賃借料	0	159,840	0	159,840
光熱水費	0	4,935	0	4,935
雑費	0	120	0	120
本部業務分担金	617,864,442	0	0	617,864,442
管理費	0	0	15,959,762	15,959,762
役員報酬	0	0	399,202	399,202
給料手当	0	0	2,519,297	2,519,297

福利厚生費	0	0	432,798	432,798
退職給付費用	0	0	190,242	190,242
会議費	0	0	117,460	117,460
消耗品費	0	0	6,782	6,782
修繕費	0	0	12,189	12,189
光熱水費	0	0	103,926	103,926
火災保険料	0	0	6,843	6,843
支払手数料	0	0	11,016,000	11,016,000
雑費	0	0	445,106	445,106
○A関係費	0	0	16,062	16,062
施設管理料	0	0	313,161	313,161
賞与引当金繰入額	0	0	44,683	44,683
建物減価償却費	0	0	217,125	217,125
什器備品等減価償却費	0	0	118,886	118,886
経常費用計	17,711,275,556	118,182,541	15,959,762	17,845,417,859
当期経常増減額	△ 31,825,135	△ 892,230	0	△ 32,717,365
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
車両運搬具売却損	0	185,240	0	185,240
経常外費用計	0	185,240	0	185,240
当期経常外増減額	0	△ 185,240	0	△ 185,240
他会計振替額	4,005,586	△ 4,005,586		0
当期一般正味財産増減額	△ 27,819,549	△ 5,083,056	0	△ 32,902,605
一般正味財産期首残高	5,054,660,999	5,083,056	36,899,201	5,096,643,256
一般正味財産期末残高	5,026,841,450	0	36,899,201	5,063,740,651
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	779,662	0	779,662
一般正味財産への振替額	0	△ 116,890,311	0	△ 116,890,311
当期指定正味財産増減額	0	△ 116,110,649	0	△ 116,110,649
指定正味財産期首残高	300,000	116,110,649	0	116,410,649
指定正味財産期末残高	300,000	0	0	300,000
III. 正味財産期末残高	5,027,141,450	0	36,899,201	5,064,040,651

※東日本大震災緊急復興支援活動の終了に伴い、当初、初動活動及び現地運営管理のため、一般会計から振り替えた1億円の残金4,005,586円を戻入いたします。なお、皆様からの寄付金は全額緊急復興支援活動に使用しました。