

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
OA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。