

平成23年度収支予算 正味財産増減計算書内訳書

(単位 円)

公益財団移行初年度につき期間は9ヶ月

科 目	公益目的事業	法人会計	合計	平成22年度補正	増減
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取基本財産運用益	0	2,850,000	2,850,000	3,800,000	△ 950,000
受取基本財産受取利息		2,850,000	2,850,000	3,800,000	△ 950,000
受取会費	52,500,000		52,500,000	77,000,000	△ 24,500,000
受取寄付金・募金	14,484,200,000	0	14,484,200,000	17,746,000,000	△ 3,261,800,000
受取寄付金	5,500,000		5,500,000	6,500,000	△ 1,000,000
受取募金	14,478,700,000	0	14,478,700,000	17,739,500,000	△ 3,260,800,000
一般募金	14,298,700,000		14,298,700,000	17,369,500,000	△ 3,070,800,000
学校募金	180,000,000		180,000,000	370,000,000	△ 190,000,000
受取クレジットカード募金	1,023,380,000		1,023,380,000	1,110,447,000	△ 87,067,000
雑収益		26,325,000	26,325,000	35,100,000	△ 8,775,000
経常収益計	15,560,080,000	29,175,000	15,589,255,000	18,972,347,000	△ 3,383,092,000
(2) 経常費用					
事業費	15,627,397,000	0	15,627,397,000	19,103,505,000	△ 3,476,108,000
国際協力研修事業費	9,622,000	0	9,622,000	10,177,000	△ 555,000
国際協力講座費	560,000	0	560,000	650,000	△ 90,000
海外インターン派遣費	5,500,000	0	5,500,000	3,750,000	1,750,000
スタディーツアー派遣費	0	0	0	1,300,000	△ 1,300,000
雑 費	106,000	0	106,000	150,000	△ 44,000
役員報酬	121,000	0	121,000	122,000	△ 1,000
給料手当	2,192,000	0	2,192,000	2,687,000	△ 495,000
福利厚生費	322,000	0	322,000	419,000	△ 97,000
光熱水費	55,000	0	55,000	72,000	△ 17,000
火災保険料	3,000	0	3,000	4,000	△ 1,000
施設管理料	159,000	0	159,000	211,000	△ 52,000
退職給与引当金繰入額	116,000	0	116,000	150,000	△ 34,000
賞与引当金繰入額	40,000	0	40,000	169,000	△ 129,000
建物減価償却費	106,000	0	106,000	142,000	△ 36,000
什器備品減価償却費	342,000	0	342,000	351,000	△ 9,000
啓発宣伝事業費	520,664,000	0	520,664,000	557,549,000	△ 36,885,000
資料費	56,413,000	0	56,413,000	64,806,000	△ 8,393,000
催事費	24,655,000	0	24,655,000	26,598,000	△ 1,943,000
広告費	344,425,000	0	344,425,000	347,251,000	△ 2,826,000
旅費交通費	14,413,000	0	14,413,000	16,500,000	△ 2,087,000
通信運搬費	750,000	0	750,000	1,000,000	△ 250,000
消耗品費	1,444,000	0	1,444,000	2,059,000	△ 615,000
自動車費	690,000	0	690,000	950,000	△ 260,000
雑 費	8,448,000	0	8,448,000	13,738,000	△ 5,290,000
役員報酬	2,175,000	0	2,175,000	2,182,000	△ 7,000
給料手当	35,497,000	0	35,497,000	43,713,000	△ 8,216,000
福利厚生費	5,605,000	0	5,605,000	7,334,000	△ 1,729,000
光熱水費	937,000	0	937,000	1,249,000	△ 312,000
火災保険料	53,000	0	53,000	70,000	△ 17,000
施設管理料	2,771,000	0	2,771,000	3,694,000	△ 923,000
退職給与引当金繰入額	2,095,000	0	2,095,000	2,714,000	△ 619,000
賞与引当金繰入額	724,000	0	724,000	3,043,000	△ 2,319,000
建物減価償却費	1,885,000	0	1,885,000	2,513,000	△ 628,000
什器備品減価償却費	17,684,000	0	17,684,000	18,135,000	△ 451,000
啓発宣伝地域事業普及費	73,620,000	0	73,620,000	89,548,000	△ 15,928,000
会員関係費	1,620,000	0	1,620,000	1,660,000	△ 40,000
地方普及費	63,950,000	0	63,950,000	77,590,000	△ 13,640,000
雑 費	216,000	0	216,000	335,000	△ 119,000
役員報酬	243,000	0	243,000	244,000	△ 1,000
給料手当	4,577,000	0	4,577,000	5,627,000	△ 1,050,000
福利厚生費	647,000	0	647,000	844,000	△ 197,000
光熱水費	279,000	0	279,000	371,000	△ 92,000
火災保険料	15,000	0	15,000	20,000	△ 5,000
施設管理料	791,000	0	791,000	1,054,000	△ 263,000
退職給与引当金繰入額	234,000	0	234,000	304,000	△ 70,000

科 目	公益目的事業	法人会計	合計	平成22年度補正	増減
賞与引当金繰入額	81,000	0	81,000	341,000	△ 260,000
建物減価償却費	540,000	0	540,000	720,000	△ 180,000
什器備品減価償却費	427,000	0	427,000	438,000	△ 11,000
募金活動事業費	1,334,064,000	0	1,334,064,000	1,677,427,000	△ 343,363,000
資料費	71,919,000	0	71,919,000	96,584,000	△ 24,665,000
募金箱	3,450,000	0	3,450,000	8,170,000	△ 4,720,000
旅費交通費	6,755,000	0	6,755,000	8,803,000	△ 2,048,000
通信運搬費	362,325,000	0	362,325,000	469,746,000	△ 107,421,000
地方委託費	100,000	0	100,000	80,000	20,000
消耗品費	5,213,000	0	5,213,000	7,185,000	△ 1,972,000
業務委託費	637,543,000	0	637,543,000	791,395,000	△ 153,852,000
職員研修費	2,250,000	0	2,250,000	3,000,000	△ 750,000
雑 費	6,752,000	0	6,752,000	12,968,000	△ 6,216,000
役員報酬	9,061,000	0	9,061,000	9,092,000	△ 31,000
給料手当	163,136,000	0	163,136,000	182,049,000	△ 18,913,000
福利厚生費	26,311,000	0	26,311,000	32,270,000	△ 5,959,000
光熱水費	2,584,000	0	2,584,000	3,443,000	△ 859,000
火災保険料	145,000	0	145,000	193,000	△ 48,000
施設管理料	8,411,000	0	8,411,000	10,089,000	△ 1,678,000
退職給与引当金繰入額	8,729,000	0	8,729,000	11,308,000	△ 2,579,000
賞与引当金繰入額	3,018,000	0	3,018,000	12,682,000	△ 9,664,000
建物減価償却費	5,170,000	0	5,170,000	6,893,000	△ 1,723,000
什器備品減価償却費	11,192,000	0	11,192,000	11,477,000	△ 285,000
گریーティングカート募金事業費	322,432,000	0	322,432,000	378,828,000	△ 56,396,000
広報宣伝費	100,200,000	0	100,200,000	103,900,000	△ 3,700,000
消耗品費	8,925,000	0	8,925,000	10,560,000	△ 1,635,000
旅費交通費	550,000	0	550,000	570,000	△ 20,000
通信運搬費	8,487,000	0	8,487,000	10,176,000	△ 1,689,000
取扱手数料	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0
業務委託費	118,653,000	0	118,653,000	150,613,000	△ 31,960,000
雑 費	1,004,000	0	1,004,000	1,633,000	△ 629,000
役員報酬	1,935,000	0	1,935,000	1,941,000	△ 6,000
給料手当	36,890,000	0	36,890,000	45,371,000	△ 8,481,000
福利厚生費	5,122,000	0	5,122,000	6,703,000	△ 1,581,000
光熱水費	1,870,000	0	1,870,000	2,493,000	△ 623,000
火災保険料	105,000	0	105,000	140,000	△ 35,000
施設管理料	5,514,000	0	5,514,000	7,352,000	△ 1,838,000
退職給与引当金繰入額	1,863,000	0	1,863,000	2,414,000	△ 551,000
賞与引当金繰入額	644,000	0	644,000	2,707,000	△ 2,063,000
建物減価償却費	3,770,000	0	3,770,000	5,026,000	△ 1,256,000
什器備品減価償却費	12,900,000	0	12,900,000	13,229,000	△ 329,000
本部拠出金	12,350,495,000	0	12,350,495,000	15,379,226,000	△ 3,028,731,000
本部業務分担金	1,016,500,000	0	1,016,500,000	1,010,750,000	5,750,000
管理費	0	10,181,000	10,181,000	14,782,000	△ 4,601,000
役員報酬		327,000	327,000	117,000	210,000
給料手当		2,456,000	2,456,000	3,027,000	△ 571,000
福利厚生費		315,000	315,000	410,000	△ 95,000
会議費		458,000	458,000	860,000	△ 402,000
図書購入費		8,000	8,000	10,000	△ 2,000
消耗品費		9,000	9,000	11,000	△ 2,000
修繕費		6,000	6,000	22,000	△ 16,000
光熱水費		84,000	84,000	109,000	△ 25,000
火災保険料		5,000	5,000	6,000	△ 1,000
雑費		5,737,000	5,737,000	9,126,000	△ 3,389,000
OA関係費		55,000	55,000	73,000	△ 18,000
施設管理料		239,000	239,000	318,000	△ 79,000
退職給与引当金繰入額		111,000	111,000	142,000	△ 31,000
賞与引当金繰入額		39,000	39,000	161,000	△ 122,000
建物減価償却費		161,000	161,000	215,000	△ 54,000
什器備品減価償却費		171,000	171,000	175,000	△ 4,000
経常費用計	15,627,397,000	10,181,000	15,637,578,000	19,118,287,000	△ 3,480,709,000
当期経常増減額	△ 67,317,000	18,994,000	△ 48,323,000	△ 145,940,000	97,617,000

科 目	公益目的事業	法人会計	合計	平成22年度補正	増減
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0			0	0
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0			1,000	△ 1,000
経常外費用計	0			1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0			△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 67,317,000	18,994,000	△ 48,323,000	△ 145,941,000	97,618,000
一般正味財産期首残高		5,435,804,943	5,435,804,943	5,581,745,943	△ 145,941,000
一般正味財産期末残高	△ 67,317,000	5,454,798,943	5,387,481,943	5,435,804,943	△ 48,323,000
II. 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0		0		
指定正味財産期首残高		300,000	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	0	300,000	300,000	300,000	0
III. 正味財産期末残高	△ 67,317,000	5,455,098,943	5,387,781,943	5,436,104,943	△ 48,323,000