

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25年1月1日から平成25年12月31日まで)

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	0	0	1,828,301	1,828,301
基本財産受取利息	0	0	1,828,301	1,828,301
受取会費	42,283,020	0	20,014,980	62,298,000
受取寄付金・募金	15,872,477,838	341,695,666	0	16,214,173,504
受取寄付金	5,135,520	0	0	5,135,520
受取募金	15,867,342,318	341,695,666	0	16,209,037,984
一般募金	15,637,309,487	0	0	15,637,309,487
学校募金	230,032,831	0	0	230,032,831
東日本大震災緊急募金振替額	0	341,695,666	0	341,695,666
受取マーケティングカード募金	945,782,275	0	0	945,782,275
雑収益	71,503,632	0	2,438,197	73,941,829
経常収益計	16,932,046,765	341,695,666	24,281,478	17,298,023,909
(2) 経常費用				
事業費	17,087,154,520	342,701,446	0	17,429,855,966
国際協力研修事業費	10,770,709	0	0	10,770,709
国際協力講座費	459,233	0	0	459,233
海外インターン派遣費	4,601,287	0	0	4,601,287
スタディーツアー派遣費	1,193,509	0	0	1,193,509
消耗品費	8,487	0	0	8,487
雑 費	136,827	0	0	136,827
役員報酬	141,492	0	0	141,492
給料手当	2,495,284	0	0	2,495,284
福利厚生費	403,384	0	0	403,384
退職給付費用	146,449	0	0	146,449
光熱水費	113,926	0	0	113,926
火災保険料	5,946	0	0	5,946
施設管理料	307,938	0	0	307,938
賞与引当金繰入額	41,402	0	0	41,402
建物減価償却費	213,578	0	0	213,578
什器備品等減価償却費	501,967	0	0	501,967
啓発宣伝事業費	423,237,294	0	0	423,237,294
資料費	62,619,595	0	0	62,619,595
催事費	16,686,821	0	0	16,686,821
広告費	229,170,846	0	0	229,170,846
旅費交通費	12,521,666	0	0	12,521,666
通信運搬費	1,175,855	0	0	1,175,855
消耗品費	1,280,671	0	0	1,280,671
自動車費	304,336	0	0	304,336
職員研修費	525,564	0	0	525,564
雑 費	9,234,393	0	0	9,234,393
役員報酬	3,089,148	0	0	3,089,148
給料手当	49,240,262	0	0	49,240,262
福利厚生費	8,225,750	0	0	8,225,750
退職給付費用	3,561,097	0	0	3,561,097
光熱水費	2,016,098	0	0	2,016,098
火災保険料	105,211	0	0	105,211
施設管理料	5,449,464	0	0	5,449,464
賞与引当金繰入額	833,654	0	0	833,654
建物減価償却費	3,787,688	0	0	3,787,688
什器備品等減価償却費	13,409,175	0	0	13,409,175

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		
啓発宣伝地域普及事業費	90,547,115	0	0	90,547,115
会員関係費	1,100,480	0	0	1,100,480
地方普及費	80,739,456	0	0	80,739,456
消耗品費	17,057	0	0	17,057
雑 費	288,214	0	0	288,214
役員報酬	281,160	0	0	281,160
給料手当	4,924,341	0	0	4,924,341
福利厚生費	782,068	0	0	782,068
退職給付費用	294,706	0	0	294,706
光熱水費	183,252	0	0	183,252
火災保険料	9,565	0	0	9,565
施設管理料	495,302	0	0	495,302
賞与引当金繰入額	83,314	0	0	83,314
建物減価償却費	344,266	0	0	344,266
什器備品等減価償却費	1,003,934	0	0	1,003,934
募金活動事業費	1,633,327,200	0	0	1,633,327,200
資料費	77,638,175	0	0	77,638,175
募金箱	1,276,212	0	0	1,276,212
旅費交通費	7,649,130	0	0	7,649,130
通信運搬費	392,676,741	0	0	392,676,741
地方委託費	100,000	0	0	100,000
消耗品費	8,470,033	0	0	8,470,033
業務委託費	792,937,398	0	0	792,937,398
職員研修費	2,124,107	0	0	2,124,107
雑 費	9,857,810	0	0	9,857,810
役員報酬	12,225,984	0	0	12,225,984
給料手当	209,070,753	0	0	209,070,753
福利厚生費	34,526,788	0	0	34,526,788
退職給付費用	12,785,011	0	0	12,785,011
光熱水費	4,757,825	0	0	4,757,825
火災保険料	248,293	0	0	248,293
施設管理料	12,860,234	0	0	12,860,234
賞与引当金繰入額	3,528,334	0	0	3,528,334
建物減価償却費	8,938,201	0	0	8,938,201
什器備品等減価償却費	41,656,171	0	0	41,656,171
グリーンディングカード募金事業費	295,485,377	0	0	295,485,377
広報宣伝費	88,880,455	0	0	88,880,455
消耗品費	7,735,206	0	0	7,735,206
旅費交通費	540,840	0	0	540,840
通信運搬費	7,848,933	0	0	7,848,933
取扱手数料	4,401,130	0	0	4,401,130
業務委託費	111,086,676	0	0	111,086,676
雑 費	1,252,456	0	0	1,252,456
役員報酬	2,265,612	0	0	2,265,612
給料手当	44,258,685	0	0	44,258,685
福利厚生費	6,027,747	0	0	6,027,747
退職給付費用	2,068,362	0	0	2,068,362
光熱水費	1,069,113	0	0	1,069,113
火災保険料	55,793	0	0	55,793
施設管理料	2,889,770	0	0	2,889,770
賞与引当金繰入額	584,733	0	0	584,733
建物減価償却費	2,008,042	0	0	2,008,042
什器備品等減価償却費	12,511,824	0	0	12,511,824
東日本大震災緊急支援事業費	0	342,701,446	0	342,701,446
緊急支援活動費	0	341,695,666	0	341,695,666
緊急・復興支援活動費	0	340,980,352	0	340,980,352
広報費	0	715,314	0	715,314

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		
現地運営費	0	1,005,780	0	1,005,780
旅費交通費	0	565,883	0	565,883
通信運営費	0	210,386	0	210,386
消耗品費	0	43,956	0	43,956
賃借料	0	97,480	0	97,480
光熱水費	0	4,689	0	4,689
雑費	0	83,386	0	83,386
本部拠出金	13,700,000,000	0	0	13,700,000,000
本部業務分担金	933,786,825	0	0	933,786,825
管理費	0	0	13,332,450	13,332,450
役員報酬	0	0	492,440	492,440
給料手当	0	0	2,374,755	2,374,755
福利厚生費	0	0	423,449	423,449
退職給付費用	0	0	141,023	141,023
会議費	0	0	150,816	150,816
図書購入費	0	0	5,565	5,565
消耗品費	0	0	8,173	8,173
職員研修費	0	0	399,753	399,753
修繕費	0	0	27,265	27,265
光熱水費	0	0	119,521	119,521
火災保険料	0	0	6,032	6,032
支払手数料	0	0	7,560,000	7,560,000
雑費	0	0	768,910	768,910
ＯＡ関係費	0	0	13,518	13,518
施設管理料	0	0	325,224	325,224
賞与引当金繰入額	0	0	39,868	39,868
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	259,013	259,013
経常費用計	17,087,154,520	342,701,446	13,332,450	17,443,188,416
当期経常増減額	△ 155,107,755	△ 1,005,780	10,949,028	△ 145,164,507
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	19,873		80	19,953
経常外費用計	19,873	0	80	19,953
当期経常外増減額	△ 19,873	0	△ 80	△ 19,953
当期一般正味財産増減額	△ 155,127,628	△ 1,005,780	10,948,948	△ 145,184,460
一般正味財産期首残高	5,349,246,623	7,337,851	25,950,614	5,382,535,088
一般正味財産期末残高	5,194,118,995	6,332,071	36,899,562	5,237,350,628
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	138,685,167	0	138,685,167
一般正味財産への振替額	0	△ 341,695,666	0	△ 341,695,666
当期指定正味財産増減額	0	△ 203,010,499	0	△ 203,010,499
指定正味財産期首残高	300,000	614,716,354	0	615,016,354
指定正味財産期末残高	300,000	411,705,855	0	412,005,855
Ⅲ. 正味財産期末残高	5,194,418,995	418,037,926	36,899,562	5,649,356,483