

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	179,507	255,000	△ 75,493
基本財産受取利息振替額	179,507	255,000	△ 75,493
受取補助金等	514,157,000	522,968,000	△ 8,811,000
健康管理支援事業	96,322,000	96,467,000	△ 145,000
調査研究事業	310,286,000	316,917,000	△ 6,631,000
エイズ患者遺族等相談事業	99,936,000	96,896,000	3,040,000
ヤコブ病サポートネットワーク事業	7,613,000	12,688,000	△ 5,075,000
拠出金収益	150,737,639	151,488,825	△ 751,186
拠出金振替額(健康管理支援事業)	144,487,209	145,124,405	△ 637,196
当期拠出金収益	140,231,000	129,903,000	10,328,000
拠出金取崩収益	4,256,209	15,221,405	△ 10,965,196
拠出金振替額(救済事業)	6,250,430	6,364,420	△ 113,990
雑収益	0	90,000	△ 90,000
経常収益計	665,074,146	674,801,825	△ 9,727,679
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,540,355	6,846,000	△ 5,305,645
常勤職員給与	5,363,486	0	5,363,486
臨時雇用賃金	3,208,254	3,202,758	5,496
法定福利費	1,423,197	1,535,265	△ 112,068
退職手当引当金繰入額	247,730	49,560	198,170
役員退職手当引当金繰入額	95,060	1,045,940	△ 950,880
旅費交通費	51,459	72,681	△ 21,222
備品費	28,350	102,443	△ 74,093
消耗品費	50,423	69,777	△ 19,354
通信運搬費	28,999	34,632	△ 5,633
会議費	3,900	20,163	△ 16,263
借料及び損料	1,989,414	1,982,799	6,615
福利厚生費	36,561	34,050	2,511
雑費	1,564,952	1,459,506	105,446

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	174,977	174,977	0
委託費	643,975,290	652,011,177	△ 8,035,887
事業費委託費	605,779,200	613,235,500	△ 7,456,300
事務費委託費	13,168,812	13,035,412	133,400
事務費委託費(給料手当)	14,727,278	15,440,265	△ 712,987
調査研究費	10,300,000	10,300,000	0
事業費計	659,782,407	668,641,728	△ 8,859,321
管理費			
役員報酬	838,226	2,934,000	△ 2,095,774
常勤職員給与	2,298,637	0	2,298,637
臨時雇用賃金	356,473	355,862	611
法定福利費	454,091	500,419	△ 46,328
退職手当引当金繰入額	106,170	21,240	84,930
役員退職手当引当金繰入額	40,740	448,260	△ 407,520
諸謝金	16,704	0	16,704
旅費交通費	120,071	169,588	△ 49,517
備品費	3,150	11,383	△ 8,233
消耗品費	21,610	29,905	△ 8,295
通信運搬費	12,428	14,843	△ 2,415
会議費	9,100	8,642	458
借料及び損料	221,046	220,311	735
公課費	82,400	82,700	△ 300
福利厚生費	15,669	14,593	1,076
雑費	670,694	625,503	45,191
減価償却費	19,442	19,442	0
管理費計	5,286,651	5,456,691	△ 170,040
経常費用計	665,069,058	674,098,419	△ 9,029,361
評価損益等調整前当期経常増減額	5,088	703,406	△ 698,318
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,088	703,406	△ 698,318
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,088	703,406	△ 698,318

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	2,038,638	1,335,232	703,406
一般正味財産期末残高	2,043,726	2,038,638	5,088
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	179,507	255,000	△ 75,493
基本財産受取利息	179,507	240,000	△ 60,493
投資有価証券	0	15,000	△ 15,000
(2) 拠出金	146,529,600	136,331,500	10,198,100
拠出金(健康管理支援事業)	140,231,000	129,903,000	10,328,000
拠出金(救済事業)	6,298,600	6,428,500	△ 129,900
(3) 一般正味財産への振替額	△ 150,917,146	△ 151,743,825	826,679
当期指定正味財産増減額	△ 4,208,039	△ 15,157,325	10,949,286
指定正味財産期首残高	66,517,926	81,675,251	△ 15,157,325
指定正味財産期末残高	62,309,887	66,517,926	△ 4,208,039
Ⅲ 正味財産期末残高	64,353,613	68,556,564	△ 4,202,951

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益	共通	小計	収益	共通	小計			
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	0	0	0	0	179,507	0	179,507
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	179,507	0	179,507
受取補助金等	510,347,524	0	510,347,524	0	0	0	3,809,476	0	514,157,000
健康管理支援事業	94,684,526	0	94,684,526	0	0	0	1,637,474	0	96,322,000
調査研究事業	308,113,998	0	308,113,998	0	0	0	2,172,002	0	310,286,000
遺族等相談事業	99,936,000	0	99,936,000	0	0	0	0	0	99,936,000
ヤコブ病サポート ネットワーク事業	7,613,000	0	7,613,000	0	0	0	0	0	7,613,000
拠出金収益	149,260,464	0	149,260,464	0	0	0	1,477,175	0	150,737,639
拠出金振替額(健康管理支援事業)	143,010,034	0	143,010,034	0	0	0	1,477,175	0	144,487,209
当期拠出金収益	138,753,825	0	138,753,825	0	0	0	1,477,175	0	140,231,000
拠出金取崩収益	4,256,209	0	4,256,209	0	0	0	0	0	4,256,209
拠出金振替額(救済事業)	6,250,430	0	6,250,430	0	0	0	0	0	6,250,430
経常収益計	659,607,988	0	659,607,988	0	0	0	5,466,158	0	665,074,146
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,540,355	0	1,540,355	0	0	0		0	1,540,355
常勤職員給与	5,363,486	0	5,363,486	0	0	0			5,363,486
臨時雇用賃金	3,208,254	0	3,208,254	0	0	0			3,208,254
法定福利費	1,423,197	0	1,423,197	0	0	0			1,423,197
退職手当引当金繰入額	247,730	0	247,730	0	0	0			247,730
役員退職手当引当金繰入額	95,060	0	95,060	0	0	0			95,060
旅費交通費	51,459	0	51,459	0	0	0			51,459
備品費	28,350	0	28,350	0	0	0			28,350
消耗品費	50,423	0	50,423	0	0	0			50,423
通信運搬費	28,999	0	28,999	0	0	0			28,999
会議費	3,900	0	3,900	0	0	0			3,900
借料及び損料	1,989,414	0	1,989,414	0	0	0			1,989,414
福利厚生費	36,561	0	36,561	0	0	0			36,561
雑費	1,564,952	0	1,564,952	0	0	0			1,564,952
減価償却費	174,977	0	174,977	0	0	0			174,977
委託費	643,975,290	0	643,975,290	0	0	0			643,975,290
事業費委託費	605,779,200	0	605,779,200	0	0	0			605,779,200

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益	共通	小計	収益	共通	小計			
事務費委託費	13,168,812	0	13,168,812	0	0	0		0	13,168,812
事務費委託費(給料手当)	14,727,278	0	14,727,278	0	0	0		0	14,727,278
調査研究費	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0		0	10,300,000
事業費計	659,782,407	0	659,782,407	0	0	0		0	659,782,407
管理費									
役員報酬							838,226	0	838,226
常勤職員給与							2,298,637	0	2,298,637
臨時雇用賃金							356,473	0	356,473
法定福利費							454,091	0	454,091
退職手当引当金繰入額							106,170	0	106,170
役員退職手当引当金繰入額							40,740	0	40,740
諸謝金							16,704	0	16,704
旅費交通費							120,071	0	120,071
備品費							3,150	0	3,150
消耗品費							21,610	0	21,610
通信運搬費							12,428	0	12,428
会議費							9,100	0	9,100
借料及び損料							221,046	0	221,046
公課費							82,400	0	82,400
福利厚生費							15,669	0	15,669
雑費							670,694	0	670,694
減価償却費							19,442	0	19,442
管理費計							5,286,651	0	5,286,651
経常費用計	659,782,407	0	659,782,407	0	0	0	5,286,651	0	665,069,058
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 174,419	0	△ 174,419	0	0	0	179,507	0	5,088
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 174,419	0	△ 174,419	0	0	0	179,507	0	5,088
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 174,419	0	△ 174,419	0	0	0	179,507	0	5,088
一般正味財産期首残高	1,273,638	0	1,273,638	0	0	0	765,000	0	2,038,638
一般正味財産期末残高	1,099,219	0	1,099,219	0	0	0	944,507	0	2,043,726
II 指定正味財産増減の部									
(1) 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	179,507	0	179,507
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	179,507	0	179,507

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益	共通	小計	収益	共通	小計			
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 拠出金	145,052,425	0	145,052,425	0	0	0	1,477,175	0	146,529,600
拠出金(健康管理支援事業)	138,753,825	0	138,753,825	0	0	0	1,477,175	0	140,231,000
拠出金(救済事業)	6,298,600	0	6,298,600	0	0	0	0	0	6,298,600
(3) 一般正味財産への振替額	△ 149,260,464	0	△ 149,260,464	0	0	0	△ 1,656,682	0	△ 150,917,146
当期指定正味財産増減額	△ 4,208,039	0	△ 4,208,039	0	0	0	0	0	△ 4,208,039
指定正味財産期首残高	36,517,926	0	36,517,926	0	0	0	30,000,000	0	66,517,926
指定正味財産期末残高	32,309,887	0	32,309,887	0	0	0	30,000,000	0	62,309,887
Ⅲ 正味財産期末残高	33,409,106	0	33,409,106	0	0	0	30,944,507	0	64,353,613