

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	180,000	179,507	493
基本財産受取利息振替額	180,000	179,507	493
受取補助金等	510,498,000	514,157,000	△ 3,659,000
健康管理支援事業	95,089,000	96,322,000	△ 1,233,000
調査研究事業	307,182,000	310,286,000	△ 3,104,000
エイズ患者遺族等相談事業	100,381,000	99,936,000	445,000
ヤコブ病サポートネットワーク事業	7,846,000	7,613,000	233,000
拠出金収益	148,832,148	150,737,639	△ 1,905,491
拠出金振替額(健康管理支援事業)	142,637,186	144,487,209	△ 1,850,023
当期拠出金収益	140,978,000	140,231,000	747,000
拠出金取崩収益	1,659,186	4,256,209	△ 2,597,023
拠出金振替額(救済事業)	6,194,962	6,250,430	△ 55,468
雑収益	1,600	0	1,600
経常収益計	659,511,748	665,074,146	△ 5,562,398
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,889,106	5,363,486	1,525,620
役員報酬	0	1,540,355	△ 1,540,355
臨時雇用賃金	3,292,547	3,208,254	84,293
法定福利費	1,411,517	1,423,197	△ 11,680
退職手当引当金繰入額	297,290	247,730	49,560
役員退職手当引当金繰入額	0	95,060	△ 95,060
旅費交通費	0	51,459	△ 51,459
備品費	71,789	28,350	43,439
消耗品費	36,950	50,423	△ 13,473
通信運搬費	21,774	28,999	△ 7,225
会議費	0	3,900	△ 3,900
借料及び損料	1,977,151	1,989,414	△ 12,263
福利厚生費	19,600	36,561	△ 16,961
雑費	1,192,261	1,564,952	△ 372,691

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	156,473	174,977	△ 18,504
委託費	639,190,728	643,975,290	△ 4,784,562
事業費委託費	600,552,400	605,779,200	△ 5,226,800
事務費委託費	14,599,535	13,168,812	1,430,723
事務費委託費(給料手当)	13,738,793	14,727,278	△ 988,485
調査研究費	10,300,000	10,300,000	0
事業費計	654,557,186	659,782,407	△ 5,225,221
管理費			
給与手当	2,952,474	2,298,637	653,837
役員報酬	123,282	838,226	△ 714,944
臨時雇用賃金	365,839	356,473	9,366
法定福利費	456,900	454,091	2,809
退職手当引当金繰入額	127,410	106,170	21,240
役員退職手当引当金繰入額	0	40,740	△ 40,740
諸謝金	11,136	16,704	△ 5,568
旅費交通費	151,330	120,071	31,259
備品費	7,977	3,150	4,827
消耗品費	15,835	21,610	△ 5,775
通信運搬費	9,331	12,428	△ 3,097
会議費	11,151	9,100	2,051
借料及び損料	219,683	221,046	△ 1,363
公課費	82,600	82,400	200
福利厚生費	8,400	15,669	△ 7,269
雑費	510,969	670,694	△ 159,725
減価償却費	17,386	19,442	△ 2,056
管理費計	5,071,703	5,286,651	△ 214,948
経常費用計	659,628,889	665,069,058	△ 5,440,169
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 117,141	5,088	△ 122,229
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 117,141	5,088	△ 122,229
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	△ 117,141	5,088	△ 122,229

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	2,043,726	2,038,638	5,088
一般正味財産期末残高	1,926,585	2,043,726	△ 117,141
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	180,000	179,507	493
基本財産受取利息	180,000	179,507	493
(2) 拠出金	147,234,600	146,529,600	705,000
拠出金(健康管理支援事業)	140,978,000	140,231,000	747,000
拠出金(救済事業)	6,256,600	6,298,600	△ 42,000
(3) 一般正味財産への振替額	△ 149,012,148	△ 150,917,146	1,904,998
一般正味財産への振替額	△ 149,012,148	△ 150,917,146	1,904,998
受取利息	△ 180,000	△ 179,507	△ 493
拠出金	△ 148,832,148	△ 150,737,639	1,905,491
当期指定正味財産増減額	△ 1,597,548	△ 4,208,039	2,610,491
指定正味財産期首残高	62,309,887	66,517,926	△ 4,208,039
指定正味財産期末残高	60,712,339	62,309,887	△ 1,597,548
Ⅲ 正味財産期末残高	62,638,924	64,353,613	△ 1,714,689

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	180,000	0	180,000
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
受取補助金等	506,731,213	0	506,731,213	0	0	0	3,766,787	0	510,498,000
健康管理支援事業	93,472,487	0	93,472,487	0	0	0	1,616,513	0	95,089,000
調査研究事業	305,031,726	0	305,031,726	0	0	0	2,150,274	0	307,182,000
遺族等相談事業	100,381,000	0	100,381,000	0	0	0	0	0	100,381,000
ヤコブ病サポート ネットワーク事業	7,846,000	0	7,846,000	0	0	0	0	0	7,846,000
拠出金収益	147,650,514	0	147,650,514	0	0	0	1,181,634	0	148,832,148
拠出金振替額(健康管理支援事業)	141,455,552	0	141,455,552	0	0	0	1,181,634	0	142,637,186
当期拠出金収益	139,796,366	0	139,796,366	0	0	0	1,181,634	0	140,978,000
拠出金取崩収益	1,659,186	0	1,659,186	0	0	0	0	0	1,659,186
拠出金振替額(救済事業)	6,194,962	0	6,194,962	0	0	0	0	0	6,194,962
雑収入	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	1,600
経常収益計	654,383,327	0	654,383,327	0	0	0	5,128,421	0	659,511,748
(2) 経常費用									
事業費									
給与手当	6,889,106	0	6,889,106	0	0	0			6,889,106
役員報酬	0	0	0	0	0	0		0	0
臨時雇用賃金	3,292,547	0	3,292,547	0	0	0		0	3,292,547
法定福利費	1,411,517	0	1,411,517	0	0	0		0	1,411,517
退職手当引当金繰入額	297,290	0	297,290	0	0	0		0	297,290
役員退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0		0	0
備品費	71,789	0	71,789	0	0	0		0	71,789
消耗品費	36,950	0	36,950	0	0	0		0	36,950
通信運搬費	21,774	0	21,774	0	0	0		0	21,774
会議費	0	0	0	0	0	0		0	0
借料及び損料	1,977,151	0	1,977,151	0	0	0		0	1,977,151
福利厚生費	19,600	0	19,600	0	0	0		0	19,600
雑費	1,192,261	0	1,192,261	0	0	0		0	1,192,261
減価償却費	156,473	0	156,473	0	0	0		0	156,473
委託費	639,190,728	0	639,190,728	0	0	0		0	639,190,728
事業費委託費	600,552,400	0	600,552,400	0	0	0		0	600,552,400

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	14,599,535	0	14,599,535	0	0	0		0	14,599,535
事務費委託費(給料手当)	13,738,793	0	13,738,793	0	0	0		0	13,738,793
調査研究費	10,300,000	0	10,300,000	0	0	0		0	10,300,000
事業費計	654,557,186	0	654,557,186	0	0	0		0	654,557,186
管理費									
給与手当							2,952,474	0	2,952,474
役員報酬							123,282	0	123,282
臨時雇用賃金							365,839	0	365,839
法定福利費							456,900	0	456,900
退職手当引当金繰入額							127,410	0	127,410
役員退職手当引当金繰入額							0	0	0
諸謝金							11,136	0	11,136
旅費交通費							151,330	0	151,330
備品費							7,977	0	7,977
消耗品費							15,835	0	15,835
通信運搬費							9,331	0	9,331
会議費							11,151	0	11,151
借料及び損料							219,683	0	219,683
公課費							82,600	0	82,600
福利厚生費							8,400	0	8,400
雑費							510,969	0	510,969
減価償却費							17,386	0	17,386
管理費計							5,071,703	0	5,071,703
経常費用計	654,557,186	0	654,557,186	0	0	0	5,071,703	0	659,628,889
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 173,859	0	△ 173,859	0	0	0	56,718	0	△ 117,141
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 173,859	0	△ 173,859	0	0	0	56,718	0	△ 117,141
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	△ 173,859	0	△ 173,859	0	0	0	56,718	0	△ 117,141
一般正味財産期首残高	1,099,219	0	1,099,219	0	0	0	944,507	0	2,043,726
一般正味財産期末残高	925,360	0	925,360	0	0	0	1,001,225	0	1,926,585
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	180,000	0	180,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000

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			
(2) 拠出金	146,052,966	0	146,052,966	0	0	0	1,181,634	0	147,234,600
拠出金(健康管理支援事業)	139,796,366	0	139,796,366	0	0	0	1,181,634	0	140,978,000
拠出金(救済事業)	6,256,600	0	6,256,600	0	0	0	0	0	6,256,600
(3) 一般正味財産への振替額	△ 147,650,514	0	△ 147,650,514	0	0	0	△ 1,361,634	0	△ 149,012,148
一般正味財産への振替額	△ 147,650,514	0	△ 147,650,514	0	0	0	△ 1,361,634	0	△ 149,012,148
受取利息	0	0					△ 180,000		△ 180,000
拠出金	△ 147,650,514	0	△ 147,650,514		0	0	△ 1,181,634		△ 148,832,148
当期指定正味財産増減額	△ 1,597,548	0	△ 1,597,548	0	0	0	0	0	△ 1,597,548
指定正味財産期首残高	32,309,887	0	32,309,887	0	0	0	30,000,000	0	62,309,887
指定正味財産期末残高	30,712,339	0	30,712,339	0	0	0	30,000,000	0	60,712,339
Ⅲ 正味財産期末残高	31,637,699	0	31,637,699	0	0	0	31,001,225	0	62,638,924