

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	420,000	691,561	△ 271,561
基本財産受取利息振替額	420,000	355,561	64,439
基本財産売却益振替額	-	336,000	△ 336,000
受取補助金等	520,993,000	513,257,000	7,736,000
健康管理支援事業	97,068,000	94,452,000	2,616,000
調査研究事業	315,466,000	309,240,000	6,226,000
エイズ患者遺族等相談事業	100,085,000	100,131,000	△ 46,000
ヤコブ病サポートネットワーク事業	8,374,000	9,434,000	△ 1,060,000
拠出金収益	152,001,246	148,019,667	3,981,579
拠出金振替額(健康管理支援事業)	145,605,237	141,681,221	3,924,016
当期拠出金収益	136,287,000	141,681,221	△ 5,394,221
拠出金取崩収益	9,318,237	-	9,318,237
拠出金振替額(救済事業)	6,396,009	6,338,446	57,563
雑収益	-	300	△ 300
経常収益計	673,414,246	661,968,528	11,445,718
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,882,085	6,889,638	△ 7,553
臨時雇用賃金	3,485,974	3,357,461	128,513
法定福利費	1,348,070	1,423,773	△ 75,703
退職手当引当金繰入額	356,790	465,850	△ 109,060
諸謝金	-	25,200	△ 25,200
備品費	-	16,038	△ 16,038
消耗品費	12,092	38,942	△ 26,850
通信運搬費	38,716	34,671	4,045
借料及び損料	2,003,203	1,933,305	69,898
福利厚生費	13,789	16,141	△ 2,352
雑費	1,198,459	1,077,138	121,321

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	88,744	83,160	5,584
委託費	652,463,453	641,070,008	11,393,445
事業費委託費	603,196,100	604,236,200	△ 1,040,100
事務費委託費	22,459,395	13,259,409	9,199,986
事務費委託費(給料手当)	16,507,958	13,274,399	3,233,559
調査研究費	10,300,000	10,300,000	0
事業費計	667,891,375	656,431,325	11,460,050
管理費			
給与手当	2,949,465	2,952,702	△ 3,237
役員報酬	178,074	150,678	27,396
臨時雇用賃金	387,331	373,051	14,280
法定福利費	424,789	459,848	△ 35,059
退職手当引当金繰入額	152,910	199,650	△ 46,740
諸謝金	-	10,800	△ 10,800
旅費交通費	125,300	124,080	1,220
備品費	-	1,782	△ 1,782
消耗品費	5,183	16,690	△ 11,507
通信運搬費	16,592	14,859	1,733
会議費	9,720	9,180	540
借料及び損料	222,578	214,812	7,766
公課費	82,400	82,800	△ 400
福利厚生費	5,909	6,917	△ 1,008
雑費	513,626	461,631	51,995
減価償却費	9,860	9,240	620
管理費計	5,083,737	5,088,720	△ 4,983
経常費用計	672,975,112	661,520,045	11,455,067
評価損益等調整前当期経常増減額	439,134	448,483	△ 9,349
基本財産評価損益等	△ 3,669,000	8,841,300	△ 12,510,300
評価損益等計	△ 3,669,000	8,841,300	△ 12,510,300
当期経常増減額	△ 3,229,866	9,289,783	△ 12,519,649
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	△ 3,229,866	9,289,783	△ 12,519,649

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	11,216,368	1,926,585	9,289,783
一般正味財産期末残高	7,986,502	11,216,368	△ 3,229,866
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	420,000	691,561	△ 271,561
基本財産受取利息	420,000	355,561	64,439
基本財産売却益	-	336,000	△ 336,000
(2) 拠出金	142,739,000	148,609,000	△ 5,870,000
拠出金(健康管理支援事業)	136,287,000	142,205,000	△ 5,918,000
拠出金(救済事業)	6,452,000	6,404,000	48,000
(3) 基本財産評価益	-	8,841,300	△ 8,841,300
基本財産評価益	-	8,841,300	△ 8,841,300
(4) 一般正味財産への振替額	△ 152,421,246	△ 157,552,528	5,131,282
一般正味財産への振替額	△ 152,421,246	△ 157,552,528	5,131,282
基本財産受取利息	△ 420,000	△ 355,561	△ 64,439
基本財産売却益	-	△ 336,000	336,000
基本財産評価益	-	△ 8,841,300	8,841,300
拠出金	△ 152,001,246	△ 148,019,667	△ 3,981,579
当期指定正味財産増減額	△ 9,262,246	589,333	△ 9,851,579
指定正味財産期首残高	61,301,672	60,712,339	589,333
指定正味財産期末残高	52,039,426	61,301,672	△ 9,262,246
Ⅲ 正味財産期末残高	60,025,928	72,518,040	△ 12,492,112

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
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	-	420,000	420,000
基本財産受取利息振替額	-	420,000	420,000
受取補助金等	516,843,378	4,149,622	520,993,000
健康管理支援事業	95,126,640	1,941,360	97,068,000
調査研究事業	313,257,738	2,208,262	315,466,000
遺族等相談事業	100,085,000	-	100,085,000
ヤコブ病サポート ネットワーク事業	8,374,000	-	8,374,000
抛出金収益	151,245,205	756,041	152,001,246
抛出金振替額(健康管理支援事業)	144,849,196	756,041	145,605,237
当期抛出金収益	135,530,959	756,041	136,287,000
抛出金取崩収益	9,318,237	-	9,318,237
抛出金振替額(救済事業)	6,396,009	-	6,396,009
経常収益計	668,088,583	5,325,663	673,414,246
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,882,085		6,882,085
臨時雇用賃金	3,485,974		3,485,974
法定福利費	1,348,070		1,348,070
退職手当引当金繰入額	356,790		356,790
消耗品費	12,092		12,092
通信運搬費	38,716		38,716

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
借料及び損料	2,003,203		2,003,203
福利厚生費	13,789		13,789
雑費	1,198,459		1,198,459
減価償却費	88,744		88,744
委託費	652,463,453		652,463,453
事業費委託費	603,196,100		603,196,100
事務費委託費	22,459,395		22,459,395
事務費委託費(給料手当)	16,507,958		16,507,958
調査研究費	10,300,000		10,300,000
事業費計	667,891,375		667,891,375
管理費			
給与手当		2,949,465	2,949,465
役員報酬		178,074	178,074
臨時雇用賃金		387,331	387,331
法定福利費		424,789	424,789
退職手当引当金繰入額		152,910	152,910
旅費交通費		125,300	125,300
消耗品費		5,183	5,183
通信運搬費		16,592	16,592
会議費		9,720	9,720
借料及び損料		222,578	222,578
公課費		82,400	82,400
福利厚生費		5,909	5,909
雑費		513,626	513,626
減価償却費		9,860	9,860
管理費計		5,083,737	5,083,737
経常費用計	667,891,375	5,083,737	672,975,112
評価損益等調整前当期経常増減額	197,208	241,926	439,134

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
基本財産評価損益等	-	△ 3,669,000	△ 3,669,000
評価損益等計	-	△ 3,669,000	△ 3,669,000
当期経常増減額	197,208	△ 3,427,074	△ 3,229,866
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	197,208	△ 3,427,074	△ 3,229,866
一般正味財産期首残高	832,960	10,383,408	11,216,368
一般正味財産期末残高	1,030,168	6,956,334	7,986,502
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	-	420,000	420,000
基本財産受取利息	-	420,000	420,000
(2) 拠出金	141,982,959	756,041	142,739,000
拠出金(健康管理支援事業)	135,530,959	756,041	136,287,000
拠出金(救済事業)	6,452,000	-	6,452,000
(3) 一般正味財産への振替額	△ 151,245,205	△ 1,176,041	△ 152,421,246
一般正味財産への振替額	△ 151,245,205	△ 1,176,041	△ 152,421,246
基本財産受取利息	-	△ 420,000	△ 420,000
拠出金	△ 151,245,205	△ 756,041	△ 152,001,246
当期指定正味財産増減額	△ 9,262,246	0	△ 9,262,246
指定正味財産期首残高	31,301,672	30,000,000	61,301,672
指定正味財産期末残高	22,039,426	30,000,000	52,039,426
III 正味財産期末残高	23,069,594	36,956,334	60,025,928