

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	420,000	0
基本財産受取利息振替額	420,000	420,000	0
受取補助金等	522,035,000	520,993,000	1,042,000
健康管理支援事業	102,104,000	97,068,000	5,036,000
調査研究事業	311,243,000	315,466,000	△ 4,223,000
エイズ患者遺族等相談事業	100,417,000	100,085,000	332,000
ヤコブ病サポートネットワーク事業	8,271,000	8,374,000	△ 103,000
拠出金収益	162,726,214	152,001,246	10,724,968
拠出金振替額(健康管理支援事業)	153,159,124	145,605,237	7,553,887
当期拠出金収益	144,789,000	136,287,000	8,502,000
拠出金取崩収益	8,370,124	9,318,237	△ 948,113
拠出金振替額(救済事業)	9,567,090	6,396,009	3,171,081
経常収益計	685,181,214	673,414,246	11,766,968
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,874,532	6,882,085	△ 7,553
臨時雇用賃金	3,549,717	3,485,974	63,743
法定福利費	1,358,880	1,348,070	10,810
退職手当引当金繰入額	356,790	356,790	0
諸謝金	12,600	-	12,600
備品費	73,386	-	73,386
消耗品費	36,939	12,092	24,847
通信運搬費	39,528	38,716	812
借料及び損料	2,111,999	2,003,203	108,796
福利厚生費	33,359	13,789	19,570
雑費	1,129,689	1,198,459	△ 68,770
減価償却費	88,744	88,744	0

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	664,284,577	652,463,453	11,821,124
事業費委託費	611,617,100	603,196,100	8,421,000
事務費委託費	23,646,641	22,459,395	1,187,246
事務費委託費(給料手当)	18,720,836	16,507,958	2,212,878
調査研究費	10,300,000	10,300,000	0
事業費計	679,950,740	667,891,375	12,059,365
管理費			
給与手当	2,946,228	2,949,465	△ 3,237
役員報酬	260,262	178,074	82,188
臨時雇用賃金	394,413	387,331	7,082
法定福利費	421,915	424,789	△ 2,874
退職手当引当金繰入額	152,910	152,910	0
諸謝金	5,400	-	5,400
旅費交通費	106,250	125,300	△ 19,050
備品費	8,154	-	8,154
消耗品費	15,831	5,183	10,648
通信運搬費	16,940	16,592	348
会議費	15,660	9,720	5,940
借料及び損料	234,667	222,578	12,089
公課費	82,400	82,400	0
福利厚生費	14,297	5,909	8,388
雑費	504,349	513,626	△ 9,277
減価償却費	9,860	9,860	0
管理費計	5,189,536	5,083,737	105,799
経常費用計	685,140,276	672,975,112	12,165,164
評価損益等調整前当期経常増減額	40,938	439,134	△ 398,196
基本財産評価損益等	846,000	△ 3,669,000	4,515,000
評価損益等計	846,000	△ 3,669,000	4,515,000
当期経常増減額	886,938	△ 3,229,866	4,116,804
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	886,938	△ 3,229,866	4,116,804

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	7,986,502	11,216,368	△ 3,229,866
一般正味財産期末残高	8,873,440	7,986,502	886,938
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	420,000	420,000	0
基本財産受取利息	420,000	420,000	0
(2) 拠出金	154,422,200	142,739,000	11,683,200
拠出金(健康管理支援事業)	144,789,000	136,287,000	8,502,000
拠出金(救済事業)	9,633,200	6,452,000	3,181,200
(3) 一般正味財産への振替額	△ 163,146,214	△ 152,421,246	△ 10,724,968
一般正味財産への振替額	△ 163,146,214	△ 152,421,246	△ 10,724,968
基本財産受取利息	△ 420,000	△ 420,000	0
拠出金	△ 162,726,214	△ 152,001,246	△ 10,724,968
当期指定正味財産増減額	△ 8,304,014	△ 9,262,246	958,232
指定正味財産期首残高	52,039,426	61,301,672	△ 9,262,246
指定正味財産期末残高	43,735,412	52,039,426	△ 8,304,014
Ⅲ 正味財産期末残高	52,608,852	60,025,928	△ 7,417,076

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	517,814,219	4,220,781	522,035,000
健康管理支援事業	100,061,920	2,042,080	102,104,000
調査研究事業	309,064,299	2,178,701	311,243,000
遺族等相談事業	100,417,000	－	100,417,000
ヤコブ病サポート ネットワーク事業	8,271,000	－	8,271,000
拠出金収益	162,037,917	688,297	162,726,214
拠出金振替額(健康管理支援事業)	152,470,827	688,297	153,159,124
当期拠出金収益	144,100,703	688,297	144,789,000
拠出金取崩収益	8,370,124	－	8,370,124
拠出金振替額(救済事業)	9,567,090	－	9,567,090
経常収益計	679,852,136	5,329,078	685,181,214
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,874,532		6,874,532
臨時雇用賃金	3,549,717		3,549,717
法定福利費	1,358,880		1,358,880
退職手当引当金繰入額	356,790		356,790
諸謝金	12,600		12,600
備品費	73,386		73,386
消耗品費	36,939		36,939
通信運搬費	39,528		39,528

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
借料及び損料	2,111,999		2,111,999
福利厚生費	33,359		33,359
雑費	1,129,689		1,129,689
減価償却費	88,744		88,744
委託費	664,284,577		664,284,577
事業費委託費	611,617,100		611,617,100
事務費委託費	23,646,641		23,646,641
事務費委託費(給料手当)	18,720,836		18,720,836
調査研究費	10,300,000		10,300,000
事業費計	679,950,740		679,950,740
管理費			
給与手当		2,946,228	2,946,228
役員報酬		260,262	260,262
臨時雇用賃金		394,413	394,413
法定福利費		421,915	421,915
退職手当引当金繰入額		152,910	152,910
諸謝金		5,400	5,400
旅費交通費		106,250	106,250
備品費		8,154	8,154
消耗品費		15,831	15,831
通信運搬費		16,940	16,940
会議費		15,660	15,660
借料及び損料		234,667	234,667
公課費		82,400	82,400
福利厚生費		14,297	14,297
雑費		504,349	504,349
減価償却費		9,860	9,860
管理費計		5,189,536	5,189,536

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
経常費用計	679,950,740	5,189,536	685,140,276
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 98,604	139,542	40,938
基本財産評価損益等	-	846,000	846,000
評価損益等計	-	846,000	846,000
当期経常増減額	△ 98,604	985,542	886,938
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 98,604	985,542	886,938
一般正味財産期首残高	1,030,168	6,956,334	7,986,502
一般正味財産期末残高	931,564	7,941,876	8,873,440
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	153,733,903	688,297	154,422,200
拠出金(健康管理支援事業)	144,100,703	688,297	144,789,000
拠出金(救済事業)	9,633,200	-	9,633,200
(3) 一般正味財産への振替額	△ 162,037,917	△ 1,108,297	△ 163,146,214
一般正味財産への振替額	△ 162,037,917	△ 1,108,297	△ 163,146,214
基本財産受取利息	-	△ 420,000	△ 420,000
拠出金	△ 162,037,917	△ 688,297	△ 162,726,214
当期指定正味財産増減額	△ 8,304,014	0	△ 8,304,014
指定正味財産期首残高	22,039,426	30,000,000	52,039,426
指定正味財産期末残高	13,735,412	30,000,000	43,735,412
III 正味財産期末残高	14,666,976	37,941,876	52,608,852