

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	526,705,000	522,035,000	4,670,000
健康管理支援事業	96,495,000	102,104,000	△ 5,609,000
調査研究事業	311,182,000	311,243,000	△ 61,000
エイズ患者遺族等相談事業	110,111,000	100,417,000	9,694,000
ヤコブ病サポートネットワーク事業	8,917,000	8,271,000	646,000
拠出金収益	163,864,190	162,726,214	1,137,976
拠出金振替額	163,864,190	162,726,214	1,137,976
当期拠出金収益	163,864,190	154,356,090	9,508,100
拠出金取崩収益	-	8,370,124	△ 8,370,124
経常収益計	690,989,190	685,181,214	5,807,976
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,552,093	6,874,532	△ 322,439
臨時雇用賃金	3,587,219	3,549,717	37,502
法定福利費	1,446,053	1,358,880	87,173
退職手当費用	520,800	356,790	164,010
諸謝金	-	12,600	△ 12,600
旅費交通費	31,500	-	31,500
備品費	29,063	73,386	△ 44,323
消耗品費	53,766	36,939	16,827
通信運搬費	40,692	39,528	1,164
借料及び損料	2,175,034	2,111,999	63,035
福利厚生費	27,978	33,359	△ 5,381
雑費	1,159,836	1,129,689	30,147
減価償却費	88,744	88,744	0

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	669,977,243	664,284,577	5,692,666
事業費委託費	619,313,495	611,617,100	7,696,395
事務費委託費	22,685,094	23,646,641	△ 961,547
事務費委託費(給料手当)	17,678,654	18,720,836	△ 1,042,182
調査研究費	10,300,000	10,300,000	0
事業費計	685,690,021	679,950,740	5,739,281
管理費			
給与手当	2,808,040	2,946,228	△ 138,188
役員報酬	191,772	260,262	△ 68,490
臨時雇用賃金	398,580	394,413	4,167
法定福利費	454,010	421,915	32,095
退職手当費用	223,200	152,910	70,290
諸謝金	-	5,400	△ 5,400
旅費交通費	112,150	106,250	5,900
備品費	3,229	8,154	△ 4,925
消耗品費	23,042	15,831	7,211
通信運搬費	17,439	16,940	499
会議費	11,340	15,660	△ 4,320
借料及び損料	241,670	234,667	7,003
公課費	166,150	82,400	83,750
福利厚生費	11,991	14,297	△ 2,306
雑費	497,072	504,349	△ 7,277
減価償却費	9,860	9,860	0
管理費計	5,169,545	5,189,536	△ 19,991
経常費用計	690,859,566	685,140,276	5,719,290
評価損益等調整前当期経常増減額	129,624	40,938	88,686
基本財産評価損益等	3,054,000	846,000	2,208,000
評価損益等計	3,054,000	846,000	2,208,000
当期経常増減額	3,183,624	886,938	2,296,686
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	3,183,624	886,938	2,296,686

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	8,873,440	7,986,502	886,938
一般正味財産期末残高	12,057,064	8,873,440	3,183,624
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	164,590,000	154,422,200	10,167,800
拠出金	164,590,000	154,422,200	10,167,800
(3) 一般正味財産への振替額	△ 164,284,190	△ 163,146,214	△ 1,137,976
一般正味財産への振替額	△ 164,284,190	△ 163,146,214	△ 1,137,976
基本財産受取利息	△ 420,000	△ 420,000	0
拠出金	△ 163,864,190	△ 162,726,214	△ 1,137,976
当期指定正味財産増減額	725,810	△ 8,304,014	9,029,824
指定正味財産期首残高	43,735,412	52,039,426	△ 8,304,014
指定正味財産期末残高	44,461,222	43,735,412	725,810
III 正味財産期末残高	56,518,286	52,608,852	3,909,434

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	522,700,599	4,004,401	526,705,000
健康管理支援事業	95,529,826	965,174	96,495,000
調査研究事業	308,381,328	2,800,672	311,182,000
遺族等相談事業	109,890,546	220,454	110,111,000
ヤコブ病サポート ネットワーク事業	8,898,899	18,101	8,917,000
拠出金収益	162,890,818	973,372	163,864,190
拠出金振替額	162,890,818	973,372	163,864,190
当期拠出金収益	162,890,818	973,372	163,864,190
経常収益計	685,591,417	5,397,773	690,989,190
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,552,093		6,552,093
臨時雇用賃金	3,587,219		3,587,219
法定福利費	1,446,053		1,446,053
退職手当費用	520,800		520,800
旅費交通費	31,500		31,500
備品費	29,063		29,063
消耗品費	53,766		53,766
通信運搬費	40,692		40,692

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
借料及び損料	2,175,034		2,175,034
福利厚生費	27,978		27,978
雑費	1,159,836		1,159,836
減価償却費	88,744		88,744
委託費	669,977,243		669,977,243
事業費委託費	619,313,495		619,313,495
事務費委託費	22,685,094		22,685,094
事務費委託費(給料手当)	17,678,654		17,678,654
調査研究費	10,300,000		10,300,000
事業費計	685,690,021		685,690,021
管理費			
給与手当		2,808,040	2,808,040
役員報酬		191,772	191,772
臨時雇用賃金		398,580	398,580
法定福利費		454,010	454,010
退職手当費用		223,200	223,200
旅費交通費		112,150	112,150
備品費		3,229	3,229
消耗品費		23,042	23,042
通信運搬費		17,439	17,439
会議費		11,340	11,340
借料及び損料		241,670	241,670
公課費		166,150	166,150
福利厚生費		11,991	11,991
雑費		497,072	497,072
減価償却費		9,860	9,860
管理費計		5,169,545	5,169,545

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
経常費用計	685,690,021	5,169,545	690,859,566
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 98,604	228,228	129,624
基本財産評価損益等	-	3,054,000	3,054,000
評価損益等計	-	3,054,000	3,054,000
当期経常増減額	△ 98,604	3,282,228	3,183,624
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	3,282,228	3,183,624
一般正味財産期首残高	931,564	7,941,876	8,873,440
一般正味財産期末残高	832,960	11,224,104	12,057,064
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	163,616,628	973,372	164,590,000
拠出金	163,616,628	973,372	164,590,000
(3) 一般正味財産への振替額	△ 162,890,818	△ 1,393,372	△ 164,284,190
一般正味財産への振替額	△ 162,890,818	△ 1,393,372	△ 164,284,190
基本財産受取利息	-	△ 420,000	△ 420,000
拠出金	△ 162,890,818	△ 973,372	△ 163,864,190
当期指定正味財産増減額	725,810	0	725,810
指定正味財産期首残高	13,735,412	30,000,000	43,735,412
指定正味財産期末残高	14,461,222	30,000,000	44,461,222
III 正味財産期末残高	15,294,182	41,224,104	56,518,286