

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	533,640,000	526,705,000	6,935,000
健康管理支援事業	96,375,000	96,495,000	△ 120,000
調査研究事業	318,254,000	311,182,000	7,072,000
エイズ患者遺族等相談事業	110,026,000	110,111,000	△ 85,000
ヤコブ病サポートネットワーク事業	8,985,000	8,917,000	68,000
拠出金収益	163,953,230	163,864,190	89,040
拠出金振替額	163,953,230	163,864,190	89,040
当期拠出金収益	163,953,230	163,864,190	89,040
雑収益	721,000	-	721,000
経常収益計	698,734,230	690,989,190	7,745,040
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,511,502	6,552,093	△ 40,591
臨時雇用賃金	3,561,437	3,587,219	△ 25,782
法定福利費	1,447,347	1,446,053	1,294
退職手当費用	520,800	520,800	0
旅費交通費	31,500	31,500	0
備品費	-	29,063	△ 29,063
消耗品費	59,693	53,766	5,927
通信運搬費	21,815	40,692	△ 18,877
借料及び損料	2,166,670	2,175,034	△ 8,364
福利厚生費	27,054	27,978	△ 924
雑費	1,188,278	1,159,836	28,442
減価償却費	-	88,744	△ 88,744

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	677,891,653	669,977,243	7,914,410
事業費委託費	620,261,587	619,313,495	948,092
事務費委託費	27,906,843	22,685,094	5,221,749
事務費委託費(給料手当)	19,423,223	17,678,654	1,744,569
調査研究費	10,300,000	10,300,000	0
事業費計	693,427,749	685,690,021	7,737,728
管理費			
給与手当	2,790,644	2,808,040	△ 17,396
役員報酬	82,188	191,772	△ 109,584
臨時雇用賃金	395,715	398,580	△ 2,865
法定福利費	459,313	454,010	5,303
退職手当費用	223,200	223,200	0
旅費交通費	40,860	112,150	△ 71,290
備品費	-	3,229	△ 3,229
消耗品費	25,583	23,042	2,541
通信運搬費	9,349	17,439	△ 8,090
会議費	18,620	11,340	7,280
借料及び損料	240,741	241,670	△ 929
公課費	161,600	166,150	△ 4,550
福利厚生費	11,594	11,991	△ 397
雑費	509,262	497,072	12,190
減価償却費	-	9,860	△ 9,860
管理費計	4,968,669	5,169,545	△ 200,876
経常費用計	698,396,418	690,859,566	7,536,852
評価損益等調整前当期経常増減額	337,812	129,624	208,188
基本財産評価損益等	1,155,000	3,054,000	△ 1,899,000
評価損益等計	1,155,000	3,054,000	△ 1,899,000
当期経常増減額	1,492,812	3,183,624	△ 1,690,812
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	1,492,812	3,183,624	△ 1,690,812

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	12,057,064	8,873,440	3,183,624
一般正味財産期末残高	13,549,876	12,057,064	1,492,812
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	174,596,800	164,590,000	10,006,800
拠出金	174,596,800	164,590,000	10,006,800
(3) 一般正味財産への振替額	△ 164,373,230	△ 164,284,190	△ 89,040
一般正味財産への振替額	△ 164,373,230	△ 164,284,190	△ 89,040
基本財産受取利息	△ 420,000	△ 420,000	0
拠出金	△ 163,953,230	△ 163,864,190	△ 89,040
当期指定正味財産増減額	10,643,570	725,810	9,917,760
指定正味財産期首残高	44,461,222	43,735,412	725,810
指定正味財産期末残高	55,104,792	44,461,222	10,643,570
Ⅲ 正味財産期末残高	68,654,668	56,518,286	12,136,382

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	530,289,632	3,350,368	533,640,000
健康管理支援事業	95,661,814	713,186	96,375,000
調査研究事業	316,506,591	1,747,409	318,254,000
遺族等相談事業	109,278,820	747,180	110,026,000
ヤコブ病サポート ネットワーク事業	8,842,407	142,593	8,985,000
拠出金収益	162,417,117	1,536,113	163,953,230
拠出金振替額	162,417,117	1,536,113	163,953,230
当期拠出金収益	162,417,117	1,536,113	163,953,230
雑収入	721,000	－	721,000
経常収益計	693,427,749	5,306,481	698,734,230
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,511,502		6,511,502
臨時雇用賃金	3,561,437		3,561,437
法定福利費	1,447,347		1,447,347
退職手当費用	520,800		520,800
旅費交通費	31,500		31,500
消耗品費	59,693		59,693
通信運搬費	21,815		21,815

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
借料及び損料	2,166,670		2,166,670
福利厚生費	27,054		27,054
雑費	1,188,278		1,188,278
委託費	677,891,653		677,891,653
事業費委託費	620,261,587		620,261,587
事務費委託費	27,906,843		27,906,843
事務費委託費(給料手当)	19,423,223		19,423,223
調査研究費	10,300,000		10,300,000
事業費計	693,427,749		693,427,749
管理費			
給与手当		2,790,644	2,790,644
役員報酬		82,188	82,188
臨時雇用賃金		395,715	395,715
法定福利費		459,313	459,313
退職手当費用		223,200	223,200
旅費交通費		40,860	40,860
消耗品費		25,583	25,583
通信運搬費		9,349	9,349
会議費		18,620	18,620
借料及び損料		240,741	240,741
公課費		161,600	161,600
福利厚生費		11,594	11,594
雑費		509,262	509,262
管理費計		4,968,669	4,968,669

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
経常費用計	693,427,749	4,968,669	698,396,418
評価損益等調整前当期経常増減額	-	337,812	337,812
基本財産評価損益等	-	1,155,000	1,155,000
評価損益等計	-	1,155,000	1,155,000
当期経常増減額	-	1,492,812	1,492,812
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	-	1,492,812	1,492,812
一般正味財産期首残高	832,960	11,224,104	12,057,064
一般正味財産期末残高	832,960	12,716,916	13,549,876
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	173,060,687	1,536,113	174,596,800
拠出金	173,060,687	1,536,113	174,596,800
(3) 一般正味財産への振替額	△ 162,417,117	△ 1,956,113	△ 164,373,230
一般正味財産への振替額	△ 162,417,117	△ 1,956,113	△ 164,373,230
基本財産受取利息	-	△ 420,000	△ 420,000
拠出金	△ 162,417,117	△ 1,536,113	△ 163,953,230
当期指定正味財産増減額	10,643,570	-	10,643,570
指定正味財産期首残高	14,461,222	30,000,000	44,461,222
指定正味財産期末残高	25,104,792	30,000,000	55,104,792
III 正味財産期末残高	25,937,752	42,716,916	68,654,668