

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	525,476,000	533,640,000	△ 8,164,000
健康管理支援事業	96,433,000	96,375,000	58,000
調査研究事業	310,226,000	318,254,000	△ 8,028,000
エイズ患者遺族等相談事業	111,807,000	110,026,000	1,781,000
ヤコブ病サポートネットワーク事業	7,010,000	8,985,000	△ 1,975,000
拠出金収益	164,861,338	163,953,230	908,108
拠出金振替額	164,861,338	163,953,230	908,108
当期拠出金収益	164,666,393	163,953,230	713,163
拠出金取崩収益	194,945	-	194,945
雑収益	400	721,000	△ 720,600
経常収益計	690,757,738	698,734,230	△ 7,976,492
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,512,951	6,511,502	1,449
臨時雇用賃金	3,536,628	3,561,437	△ 24,809
法定福利費	1,493,955	1,447,347	46,608
退職手当費用	520,800	520,800	0
旅費交通費	-	31,500	△ 31,500
備品費	9,702	-	9,702
消耗品費	22,137	59,693	△ 37,556
通信運搬費	35,597	21,815	13,782
借料及び損料	2,225,552	2,166,670	58,882
福利厚生費	30,635	27,054	3,581
雑費	1,167,938	1,188,278	△ 20,340

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	669,886,481	677,891,653	△ 8,005,172
事業費委託費	616,648,605	620,261,587	△ 3,612,982
事務費委託費	23,203,420	27,906,843	△ 4,703,423
事務費委託費(給料手当)	19,734,456	19,423,223	311,233
調査研究費	10,300,000	10,300,000	0
事業費計	685,442,376	693,427,749	△ 7,985,373
管理費			
給与手当	2,791,265	2,790,644	621
役員報酬	95,886	82,188	13,698
臨時雇用賃金	392,959	395,715	△ 2,756
法定福利費	469,119	459,313	9,806
退職手当費用	223,200	223,200	0
旅費交通費	52,160	40,860	11,300
備品費	1,078	-	1,078
消耗品費	9,487	25,583	△ 16,096
通信運搬費	15,256	9,349	5,907
会議費	880	18,620	△ 17,740
借料及び損料	247,284	240,741	6,543
公課費	179,000	161,600	17,400
福利厚生費	13,129	11,594	1,535
雑費	500,545	509,262	△ 8,717
管理費計	4,991,248	4,968,669	22,579
経常費用計	690,433,624	698,396,418	△ 7,962,794
評価損益等調整前当期経常増減額	324,114	337,812	△ 13,698
基本財産評価損益等	△ 2,931,000	1,155,000	△ 4,086,000
評価損益等計	△ 2,931,000	1,155,000	△ 4,086,000
当期経常増減額	△ 2,606,886	1,492,812	△ 4,099,698
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	△ 2,606,886	1,492,812	△ 4,099,698

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	13,549,876	12,057,064	1,492,812
一般正味財産期末残高	10,942,990	13,549,876	△ 2,606,886
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	164,678,600	174,596,800	△ 9,918,200
拠出金	164,678,600	174,596,800	△ 9,918,200
(3) 一般正味財産への振替額	△ 165,281,338	△ 164,373,230	△ 908,108
一般正味財産への振替額	△ 165,281,338	△ 164,373,230	△ 908,108
基本財産受取利息	△ 420,000	△ 420,000	0
拠出金	△ 164,861,338	△ 163,953,230	△ 908,108
当期指定正味財産増減額	△ 182,738	10,643,570	△ 10,826,308
指定正味財産期首残高	55,104,792	44,461,222	10,643,570
指定正味財産期末残高	54,922,054	55,104,792	△ 182,738
Ⅲ 正味財産期末残高	65,865,044	68,654,668	△ 2,789,624

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	522,202,004	3,273,996	525,476,000
健康管理支援事業	95,724,227	708,773	96,433,000
調査研究事業	308,497,083	1,728,917	310,226,000
遺族等相談事業	111,081,943	725,057	111,807,000
ヤコブ病サポート ネットワーク事業	6,898,751	111,249	7,010,000
抛出金収益	163,239,972	1,621,366	164,861,338
抛出金振替額	163,239,972	1,621,366	164,861,338
当期抛出金収益	163,045,027	1,621,366	164,666,393
抛出金取崩収益	194,945	－	194,945
雑収入	400	－	400
経常収益計	685,442,376	5,315,362	690,757,738
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,512,951		6,512,951
臨時雇用賃金	3,536,628		3,536,628
法定福利費	1,493,955		1,493,955
退職手当費用	520,800		520,800
備品費	9,702		9,702
消耗品費	22,137		22,137
通信運搬費	35,597		35,597

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
借料及び損料	2,225,552		2,225,552
福利厚生費	30,635		30,635
雑費	1,167,938		1,167,938
委託費	669,886,481		669,886,481
事業費委託費	616,648,605		616,648,605
事務費委託費	23,203,420		23,203,420
事務費委託費(給料手当)	19,734,456		19,734,456
調査研究費	10,300,000		10,300,000
事業費計	685,442,376		685,442,376
管理費			
給与手当		2,791,265	2,791,265
役員報酬		95,886	95,886
臨時雇用賃金		392,959	392,959
法定福利費		469,119	469,119
退職手当費用		223,200	223,200
旅費交通費		52,160	52,160
備品費		1,078	1,078
消耗品費		9,487	9,487
通信運搬費		15,256	15,256
会議費		880	880
借料及び損料		247,284	247,284
公課費		179,000	179,000
福利厚生費		13,129	13,129
雑費		500,545	500,545
管理費計		4,991,248	4,991,248

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
経常費用計	685,442,376	4,991,248	690,433,624
評価損益等調整前当期経常増減額	-	324,114	324,114
基本財産評価損益等	-	△ 2,931,000	△ 2,931,000
評価損益等計	-	△ 2,931,000	△ 2,931,000
当期経常増減額	-	△ 2,606,886	△ 2,606,886
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	-	△ 2,606,886	△ 2,606,886
一般正味財産期首残高	832,960	12,716,916	13,549,876
一般正味財産期末残高	832,960	10,110,030	10,942,990
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	163,057,234	1,621,366	164,678,600
拠出金	163,057,234	1,621,366	164,678,600
(3) 一般正味財産への振替額	△ 163,239,972	△ 2,041,366	△ 165,281,338
一般正味財産への振替額	△ 163,239,972	△ 2,041,366	△ 165,281,338
基本財産受取利息	-	△ 420,000	△ 420,000
拠出金	△ 163,239,972	△ 1,621,366	△ 164,861,338
当期指定正味財産増減額	△ 182,738	-	△ 182,738
指定正味財産期首残高	25,104,792	30,000,000	55,104,792
指定正味財産期末残高	24,922,054	30,000,000	54,922,054
III 正味財産期末残高	25,755,014	40,110,030	65,865,044