

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	526,046,000	526,440,000	△ 394,000
健康管理支援事業	96,850,000	97,131,000	△ 281,000
調査研究事業	300,933,000	306,421,000	△ 5,488,000
エイズ患者遺族等相談事業	120,444,000	115,279,000	5,165,000
ヤコブ病サポートネットワーク事業	7,819,000	7,609,000	210,000
拠出金収益	165,066,808	165,929,059	△ 862,251
拠出金振替額	165,066,808	165,929,059	△ 862,251
当期拠出金収益	165,066,808	162,101,815	2,964,993
拠出金取崩収益	-	3,827,244	△ 3,827,244
経常収益計	691,532,808	692,789,059	△ 1,256,251
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,512,951	6,512,951	0
臨時雇用賃金	3,553,679	3,504,879	48,800
法定福利費	1,543,636	1,515,670	27,966
退職手当費用	520,800	520,800	0
諸謝金	-	8,400	△ 8,400
備品費	73,260	-	73,260
消耗品費	9,454	24,343	△ 14,889
通信運搬費	21,020	51,488	△ 30,468
借料及び損料	2,296,998	2,278,179	18,819
福利厚生費	26,400	25,868	532
雑費	1,143,221	1,119,567	23,654
委託費	670,497,621	671,932,772	△ 1,435,151
事業費委託費	618,700,375	620,216,049	△ 1,515,674
事務費委託費	22,753,399	21,626,023	1,127,376
事務費委託費(給料手当)	18,743,847	19,790,700	△ 1,046,853
調査研究費	10,300,000	10,300,000	0
事業費計	686,199,040	687,494,917	△ 1,295,877

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
給与手当	2,791,265	2,791,265	0
役員報酬	178,074	178,074	0
臨時雇用賃金	394,853	389,431	5,422
法定福利費	479,038	474,344	4,694
退職手当費用	223,200	223,200	0
諸謝金	-	3,600	△ 3,600
旅費交通費	84,840	52,300	32,540
備品費	8,140	-	8,140
消耗品費	4,052	10,433	△ 6,381
通信運搬費	9,008	22,066	△ 13,058
会議費	1,684	1,672	12
借料及び損料	255,222	253,131	2,091
公課費	161,200	161,800	△ 600
福利厚生費	11,314	11,086	228
雑費	489,952	479,814	10,138
管理費計	5,091,842	5,052,216	39,626
経常費用計	691,290,882	692,547,133	△ 1,256,251
評価損益等調整前当期経常増減額	241,926	241,926	0
基本財産評価損益等	△ 3,267,000	△ 2,397,000	△ 870,000
評価損益等計	△ 3,267,000	△ 2,397,000	△ 870,000
当期経常増減額	△ 3,025,074	△ 2,155,074	△ 870,000
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	△ 3,025,074	△ 2,155,074	△ 870,000
一般正味財産期首残高	8,787,916	10,942,990	△ 2,155,074
一般正味財産期末残高	5,762,842	8,787,916	△ 3,025,074
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	168,119,600	162,115,300	6,004,300
拠出金	168,119,600	162,115,300	6,004,300
(3) 一般正味財産への振替額	△ 165,486,808	△ 166,349,059	862,251
一般正味財産への振替額	△ 165,486,808	△ 166,349,059	862,251
基本財産受取利息	△ 420,000	△ 420,000	0
拠出金	△ 165,066,808	△ 165,929,059	862,251
当期指定正味財産増減額	3,052,792	△ 3,813,759	6,866,551
指定正味財産期首残高	51,108,295	54,922,054	△ 3,813,759
指定正味財産期末残高	54,161,087	51,108,295	3,052,792
III 正味財産期末残高	59,923,929	59,896,211	27,718

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	522,825,378	3,220,622	526,046,000
健康管理支援事業	96,142,953	707,047	96,850,000
調査研究事業	299,291,347	1,641,653	300,933,000
遺族等相談事業	119,696,166	747,834	120,444,000
ヤコブ病サポート ネットワーク事業	7,694,912	124,088	7,819,000
拠出金収益	163,373,662	1,693,146	165,066,808
拠出金振替額	163,373,662	1,693,146	165,066,808
当期拠出金収益	163,373,662	1,693,146	165,066,808
経常収益計	686,199,040	5,333,768	691,532,808
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,512,951		6,512,951
臨時雇用賃金	3,553,679		3,553,679
法定福利費	1,543,636		1,543,636
退職手当費用	520,800		520,800
備品費	73,260		73,260
消耗品費	9,454		9,454
通信運搬費	21,020		21,020

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
借料及び損料	2,296,998		2,296,998
福利厚生費	26,400		26,400
雑費	1,143,221		1,143,221
委託費	670,497,621		670,497,621
事業費委託費	618,700,375		618,700,375
事務費委託費	22,753,399		22,753,399
事務費委託費(給料手当)	18,743,847		18,743,847
調査研究費	10,300,000		10,300,000
事業費計	686,199,040		686,199,040
管理費			
給与手当		2,791,265	2,791,265
役員報酬		178,074	178,074
臨時雇用賃金		394,853	394,853
法定福利費		479,038	479,038
退職手当費用		223,200	223,200
旅費交通費		84,840	84,840
備品費		8,140	8,140
消耗品費		4,052	4,052
通信運搬費		9,008	9,008
会議費		1,684	1,684
借料及び損料		255,222	255,222
公課費		161,200	161,200
福利厚生費		11,314	11,314
雑費		489,952	489,952
管理費計		5,091,842	5,091,842

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
経常費用計	686,199,040	5,091,842	691,290,882
評価損益等調整前当期経常増減額	-	241,926	241,926
基本財産評価損益等	-	△ 3,267,000	△ 3,267,000
評価損益等計	-	△ 3,267,000	△ 3,267,000
当期経常増減額	-	△ 3,025,074	△ 3,025,074
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	-	△ 3,025,074	△ 3,025,074
一般正味財産期首残高	832,960	7,954,956	8,787,916
一般正味財産期末残高	832,960	4,929,882	5,762,842
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	166,426,454	1,693,146	168,119,600
拠出金	166,426,454	1,693,146	168,119,600
(3) 一般正味財産への振替額	△ 163,373,662	△ 2,113,146	△ 165,486,808
一般正味財産への振替額	△ 163,373,662	△ 2,113,146	△ 165,486,808
基本財産受取利息	-	△ 420,000	△ 420,000
拠出金	△ 163,373,662	△ 1,693,146	△ 165,066,808
当期指定正味財産増減額	3,052,792	0	3,052,792
指定正味財産期首残高	21,108,295	30,000,000	51,108,295
指定正味財産期末残高	24,161,087	30,000,000	54,161,087
III 正味財産期末残高	24,994,047	34,929,882	59,923,929