

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	529,420,000	526,046,000	3,374,000
健康管理支援事業	95,298,000	96,850,000	△ 1,552,000
調査研究事業	305,104,000	300,933,000	4,171,000
エイズ患者遺族等相談事業	120,466,000	120,444,000	22,000
ヤコブ病サポートネットワーク事業	8,552,000	7,819,000	733,000
拠出金収益	162,761,134	165,066,808	△ 2,305,674
拠出金振替額	162,761,134	165,066,808	△ 2,305,674
当期拠出金収益	162,761,134	165,066,808	△ 2,305,674
経常収益計	692,601,134	691,532,808	1,068,326
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,515,751	6,512,951	2,800
臨時雇用賃金	3,645,298	3,553,679	91,619
法定福利費	1,586,109	1,543,636	42,473
退職手当費用	624,960	520,800	104,160
備品費	-	73,260	△ 73,260
消耗品費	23,715	9,454	14,261
通信運搬費	31,058	21,020	10,038
借料及び損料	2,298,186	2,296,998	1,188
福利厚生費	26,025	26,400	△ 375
雑費	1,131,885	1,143,221	△ 11,336
委託費	671,319,105	670,497,621	821,484
事業費委託費	620,339,372	618,700,375	1,638,997
事務費委託費	23,157,418	22,753,399	404,019
事務費委託費(給料手当)	17,522,315	18,743,847	△ 1,221,532
調査研究費	10,300,000	10,300,000	0
事業費計	687,202,092	686,199,040	1,003,052

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
給与手当	2,792,465	2,791,265	1,200
役員報酬	178,074	178,074	0
臨時雇用賃金	405,033	394,853	10,180
法定福利費	491,255	479,038	12,217
退職手当費用	267,840	223,200	44,640
旅費交通費	82,760	84,840	△ 2,080
備品費	-	8,140	△ 8,140
消耗品費	10,164	4,052	6,112
通信運搬費	13,310	9,008	4,302
会議費	2,313	1,684	629
借料及び損料	255,354	255,222	132
公課費	162,300	161,200	1,100
福利厚生費	11,154	11,314	△ 160
雑費	485,094	489,952	△ 4,858
管理費計	5,157,116	5,091,842	65,274
経常費用計	692,359,208	691,290,882	1,068,326
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	△ 3,588,000	△ 3,267,000	△ 321,000
評価損益等計	△ 3,588,000	△ 3,267,000	△ 321,000
当期経常増減額	△ 3,346,074	△ 3,025,074	△ 321,000
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	△ 3,346,074	△ 3,025,074	△ 321,000
一般正味財産期首残高	5,762,842	8,787,916	△ 3,025,074
一般正味財産期末残高	2,416,768	5,762,842	△ 3,346,074
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	165,275,400	168,119,600	△ 2,844,200
拠出金	165,275,400	168,119,600	△ 2,844,200
(3) 一般正味財産への振替額	△ 163,181,134	△ 165,486,808	2,305,674
一般正味財産への振替額	△ 163,181,134	△ 165,486,808	2,305,674
基本財産受取利息	△ 420,000	△ 420,000	0
拠出金	△ 162,761,134	△ 165,066,808	2,305,674
当期指定正味財産増減額	2,514,266	3,052,792	△ 538,526
指定正味財産期首残高	54,161,087	51,108,295	3,052,792
指定正味財産期末残高	56,675,353	54,161,087	2,514,266
III 正味財産期末残高	59,092,121	59,923,929	△ 831,808

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	526,176,185	3,243,815	529,420,000
健康管理支援事業	94,602,284	695,716	95,298,000
調査研究事業	303,439,593	1,664,407	305,104,000
遺族等相談事業	119,718,029	747,971	120,466,000
ヤコブ病サポート ネットワーク事業	8,416,279	135,721	8,552,000
拠出金収益	161,025,907	1,735,227	162,761,134
拠出金振替額	161,025,907	1,735,227	162,761,134
当期拠出金収益	161,025,907	1,735,227	162,761,134
経常収益計	687,202,092	5,399,042	692,601,134
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,515,751		6,515,751
臨時雇用賃金	3,645,298		3,645,298
法定福利費	1,586,109		1,586,109
退職手当費用	624,960		624,960
消耗品費	23,715		23,715
通信運搬費	31,058		31,058

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
借料及び損料	2,298,186		2,298,186
福利厚生費	26,025		26,025
雑費	1,131,885		1,131,885
委託費	671,319,105		671,319,105
事業費委託費	620,339,372		620,339,372
事務費委託費	23,157,418		23,157,418
事務費委託費(給料手当)	17,522,315		17,522,315
調査研究費	10,300,000		10,300,000
事業費計	687,202,092		687,202,092
管理費			
給与手当		2,792,465	2,792,465
役員報酬		178,074	178,074
臨時雇用賃金		405,033	405,033
法定福利費		491,255	491,255
退職手当費用		267,840	267,840
旅費交通費		82,760	82,760
消耗品費		10,164	10,164
通信運搬費		13,310	13,310
会議費		2,313	2,313
借料及び損料		255,354	255,354
公課費		162,300	162,300
福利厚生費		11,154	11,154
雑費		485,094	485,094
管理費計		5,157,116	5,157,116

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益		
経常費用計	687,202,092	5,157,116	692,359,208
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	-	△ 3,588,000	△ 3,588,000
評価損益等計	-	△ 3,588,000	△ 3,588,000
当期経常増減額	-	△ 3,346,074	△ 3,346,074
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	-	△ 3,346,074	△ 3,346,074
一般正味財産期首残高	832,960	4,929,882	5,762,842
一般正味財産期末残高	832,960	1,583,808	2,416,768
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	163,540,173	1,735,227	165,275,400
拠出金	163,540,173	1,735,227	165,275,400
(3) 一般正味財産への振替額	△ 161,025,907	△ 2,155,227	△ 163,181,134
一般正味財産への振替額	△ 161,025,907	△ 2,155,227	△ 163,181,134
基本財産受取利息	-	△ 420,000	△ 420,000
拠出金	△ 161,025,907	△ 1,735,227	△ 162,761,134
当期指定正味財産増減額	2,514,266	0	2,514,266
指定正味財産期首残高	24,161,087	30,000,000	54,161,087
指定正味財産期末残高	26,675,353	30,000,000	56,675,353
III 正味財産期末残高	27,508,313	31,583,808	59,092,121