

2010年2 - 6月予算 正味財産増減計算書

2010年2月1日から2010年6月30日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業 等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	国際協力事業	普及啓発事業	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益								
基本財産受取利息								
②受取会費								
法人会員			1,075,000	1,075,000		1,075,000		2,150,000
個人会員			789,000	789,000		789,000		1,578,000
支援組織会員			1,202,500	1,202,500		1,202,500		2,405,000
③事業収益	47,666,104	688,147		48,354,251	200,000			48,554,251
④受取補助金等								
受取国庫補助金				0				0
受取国庫助成金				0				0
受取民間助成金	50,000,000			50,000,000				50,000,000
⑤受取寄付金								
受取寄付金			5,121,040	5,121,040		1,280,260		6,401,300
受取協賛金	4,571,000		319,000	4,890,000		319,000		5,209,000
⑥雑収益								
受取利息								0
有価証券運用益			621,790	621,790		621,790		1,243,580
為替差益				0				0
雑収益				0				0
⑦事業引当金取崩収入	16,285,292			16,285,292				16,285,292
経常収益計	118,522,396	688,147	9,128,330	128,338,873	200,000	5,287,550	0	133,826,423
(2) 経常費用								
①事業費								
現地活動費	65,561,397			65,561,397				65,561,397
給料手当	13,181,265	4,329,000	320,566	17,830,831	227,842			18,058,673
臨時雇賃金・非常勤手当	400,000	384,000		784,000				784,000
退職給付費用	66,000	83,400		149,400				149,400
法定福利費	1,799,246	618,939	44,960	2,463,145				2,463,145
福利厚生費	72,000	24,000		96,000				96,000
会議費	20,000	20,000		40,000				40,000
旅費交通費	6,382,000	195,000		6,577,000				6,577,000
通信運搬費	654,375	174,500		828,875	8,725			837,600
減価償却費	97,144	31,222		128,366				128,366
消耗品費	200,325	53,420		253,745	2,671			256,416
修繕費	120,000	32,000		152,000	1,600			153,600
印刷製本費		783,400		783,400				783,400
デザイン・技術費		1,085,440		1,085,440				1,085,440
光熱水料費	140,325	37,420		177,745	1,871			179,616
賃借料	1,524,637	406,570	85,000	2,016,207	20,329			2,036,536
諸謝金	1,257,830	148,960		1,406,790	7,448			1,414,238
諸会費		20,000		20,000				20,000
CI負担金				0				0
研修費	50,000	50,000		100,000				100,000
為替差損				0				0
事業引当金繰入額	42,991,648			42,991,648				42,991,648
その他事業費	435,600	116,160		551,760	5,808			557,568
事業費計	134,953,792	8,593,431	450,526	143,997,749	276,294	0	0	144,274,043
②管理費								
役員報酬						959,643		
給料手当						1,627,156		
退職給付費用						320,840		
法定福利費						366,622		
福利厚生費						24,000		
会議費						20,000		
旅費交通費						20,000		
通信運搬費						34,900		
減価償却費						35,054		
消耗品費						10,684		
修繕費						6,400		
印刷製本費						450,000		
デザイン・技術費						0		
光熱水料費						7,484		
賃借料						81,314		
諸謝金						29,792		
国際会議参加費						900,000		
CI負担金						1,011,880		
研修費						50,000		
租税公課						80,000		
為替差損						0		
その他管理費						23,232		
管理費計						6,059,001		
経常費用計	134,953,792	8,593,431	450,526	143,997,749	276,294	6,059,001	0	150,333,044
当期経常増減額	△ 16,431,396	△ 7,905,284	8,677,804	△ 15,658,876	△ 76,294	△ 771,451	0	△ 16,506,621
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	610,000	0	0	610,000	0	0	0	610,000
当期経常外増減額	△ 610,000	0	0	△ 610,000	0	0	0	△ 610,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,041,396	△ 7,905,284	8,677,804	△ 16,268,876	△ 76,294	△ 771,451	0	△ 17,116,621
一般正味財産期首残高	△ 1,836,765	△ 2,594,108	71,960,869	67,529,996	0	68,943,674	0	136,473,670
一般正味財産期末残高	△ 18,878,161	△ 10,499,392	80,638,673	51,261,120	△ 76,294	68,172,223	0	119,357,049
②投資有価証券振替支出			0	0				0
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0		0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0		0	0
III 正味財産期末残高	△ 18,878,161	△ 10,499,392	80,638,673	51,261,120	△ 76,294	68,172,223	0	119,357,049

