

## (2) 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

一般社団法人ヒースホート災害ボランティアセンター

(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         |                |                 |                  |
| ① 寄付金収入          | 9,195,095      | 30,875,977      | △ 21,680,882     |
| ② 助成金収入          | 46,502,922     | 69,469,663      | △ 22,966,741     |
| ③ 自己負担金収入        | 78,500         | 114,000         | △ 35,500         |
| ④ サポート会員会費収入     | 1,150,000      | 625,000         | 525,000          |
| ⑤ その他収入          | ( 22,651,917 ) | ( 18,039,889 )  | ( 4,612,028 )    |
| グッズ収入            | 0              | 318,077         | △ 318,077        |
| 防災・人的ネット収入       | 5,806,902      | 4,175,832       | 1,631,070        |
| SAFETYBANK事業収入   | 1,465,169      | 4,253,205       | △ 2,788,036      |
| 業務受託等収入          | 8,838,957      | 0               | 8,838,957        |
| 為替差益             | 0              | 1,223,660       | △ 1,223,660      |
| 雑収入              | 6,512,851      | 8,038,739       | △ 1,525,888      |
| 受取利息             | 28,038         | 30,376          | △ 2,338          |
| 経常収益計            | 79,578,434     | 119,124,529     | △ 39,546,095     |
| (2) 経常費用         |                |                 |                  |
| ① 事業費            | ( 83,292,360 ) | ( 111,885,623 ) | ( △ 28,593,263 ) |
| 給与手当             | 30,418,943     | 29,990,276      | 428,667          |
| 法定福利費            | 4,051,804      | 4,119,490       | △ 67,686         |
| 福利厚生費            | 353,538        | 424,932         | △ 71,394         |
| 旅費交通費            | 8,046,996      | 12,244,278      | △ 4,197,282      |
| 会議費              | 577,687        | 2,523,029       | △ 1,945,342      |
| 諸謝金              | 1,436,620      | 3,697,957       | △ 2,261,337      |
| 諸会費              | 317,820        | 421,933         | △ 104,113        |
| 租税公課             | 3,600          | 46,600          | △ 43,000         |
| 消耗品費             | 711,310        | 3,522,375       | △ 2,811,065      |
| 印刷製本・事務用品費       | 841,603        | 932,371         | △ 90,768         |
| 広告宣伝費            | 157,608        | 751,926         | △ 594,318        |
| 通信運搬費            | 1,209,562      | 2,246,668       | △ 1,037,106      |
| 食材費              | 0              | 2,446,613       | △ 2,446,613      |
| 備品費              | 1,086,550      | 12,909,820      | △ 11,823,270     |
| 車両費              | 2,344,548      | 5,721,710       | △ 3,377,162      |
| 賃借料              | 699,069        | 1,589,776       | △ 890,707        |
| 新聞図書費            | 8,620          | 5,000           | 3,620            |
| 支払手数料            | 2,727,316      | 4,235,391       | △ 1,508,075      |
| 保守料              | 312,000        | 251,253         | 60,747           |
| SAFETYBANK商品売上原価 | 495,876        | 2,668,676       | △ 2,172,800      |
| 海外渡航費            | 3,174,342      | 9,120,081       | △ 5,945,739      |
| 物資支給             | 13,790,936     | 2,171,646       | 11,619,290       |
| 支払寄付金            | 5,181,384      | 3,454,671       | 1,726,713        |
| 事務所使用料           | 2,638,532      | 2,417,745       | 220,787          |
| 外注費              | 1,540,000      | 3,728,316       | △ 2,188,316      |
| 減価償却費            | 0              | 30,000          | △ 30,000         |
| 雑費               | 154,206        | 199,780         | △ 45,574         |
| 書籍仕入             | 0              | 13,310          | △ 13,310         |
| 為替差損             | 1,011,890      | 0               | 1,011,890        |
| ② 管理費            | ( 5,203,587 )  | ( 5,883,426 )   | ( △ 679,839 )    |
| 役員報酬             | 1,200,000      | 1,200,000       | 0                |
| 給与手当             | 1,242,361      | 1,295,368       | △ 53,007         |
| 福利厚生費            | 55,740         | 0               | 55,740           |
| 旅費交通費            | 0              | 4,209           | △ 4,209          |
| 通信費              | 14,518         | 12,522          | 1,996            |
| 消耗品費             | 0              | 7,037           | △ 7,037          |
| 支払手数料            | 688,500        | 672,702         | 15,798           |
| 減価償却費            | 273,000        | 355,333         | △ 82,333         |
| 事務所使用料           | 361,468        | 332,255         | 29,213           |
| 保守料              | 1,368,000      | 2,004,000       | △ 636,000        |
| 経常費用計            | 88,495,947     | 117,769,049     | △ 29,273,102     |

| 科 目            | 当年度         | 前年度        | 増 減          |
|----------------|-------------|------------|--------------|
| 当期経常増減額        | △ 8,917,513 | 1,355,480  | △ 10,272,993 |
| 2 経常外増減の部      |             |            |              |
| (1) 経常外収益      |             |            |              |
| 前期損益修正益        |             |            |              |
| 前期損益修正益        | 0           | 781,044    | △ 781,044    |
| 経 常 外 収 益 計    | 0           | 781,044    | △ 781,044    |
| (2) 経常外費用      |             |            |              |
| 固定資産除却損        |             |            |              |
| 車両運搬具除却損       | 0           | 150,001    | △ 150,001    |
| 経 常 外 費 用 計    | 0           | 150,001    | △ 150,001    |
| 当期経常外増減額       | 0           | 631,043    | △ 631,043    |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 8,917,513 | 1,986,523  | △ 10,904,036 |
| 法人税、住民税及び事業税   | 70,000      | 70,000     | 0            |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 8,987,513 | 1,916,523  | △ 10,904,036 |
| 一般正味財産期首残高     | 40,978,007  | 39,061,484 | 1,916,523    |
| 一般正味財産期末残高     | 31,990,494  | 40,978,007 | △ 8,987,513  |
| II 正味財産期末残高    | 31,990,494  | 40,978,007 | △ 8,987,513  |