

(2) 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から 平成28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	32,589,711	15,562,608	17,027,103
② 助成金収入	73,043,939	72,339,100	704,839
③ 自己負担金収入	5,043,100	4,651,532	391,568
④ サポート会員会費収入	750,000	1,500,000	△ 750,000
⑤ その他収入	(9,805,375)	(14,392,332)	(△ 4,586,957)
グッズ収入	353,804	168,378	185,426
防災・人的ネット収入	432,000	0	432,000
SAFETYBANK事業収入	1,549,502	0	1,549,502
為替差益	0	7,004,962	△ 7,004,962
雑収入	7,465,063	7,211,015	254,048
受取利息	5,006	7,977	△ 2,971
経 常 収 益 計	121,232,125	108,445,572	12,786,553
(2) 経常費用			
① 事業費	(123,407,481)	(120,650,155)	(2,757,326)
給与手当	50,244,551	42,916,207	7,328,344
法定福利費	7,290,807	6,162,066	1,128,741
福利厚生費	187,187	161,117	26,070
旅費交通費	14,688,186	18,043,246	△ 3,355,060
会議費	1,776,288	6,709,296	△ 4,933,008
諸謝金	2,794,995	4,729,700	△ 1,934,705
諸会費	210,000	320,000	△ 110,000
租税公課	0	4,400	△ 4,400
消耗品費	1,778,725	1,317,477	461,248
印刷製本・事務用品費	3,845,906	3,551,843	294,063
広告宣伝費	1,024,650	3,270,453	△ 2,245,803
通信運搬費	2,331,756	2,331,317	439
食材費	769,911	466,390	303,521
車両費	2,338,854	4,675,534	△ 2,336,680
賃借料	4,649,151	5,202,300	△ 553,149
新聞図書費	96,762	105,069	△ 8,307
支払手数料	1,487,541	1,262,251	225,290
保守料	843,149	2,618,432	△ 1,775,283
SAFETYBANK商品仕入	844,238	0	844,238
海外渡航費	4,040,032	8,507,351	△ 4,467,319
物資支給	4,769,875	33,048	4,736,827
支払寄付金	8,512,568		8,512,568
事務所使用料	4,657,500	3,510,000	1,147,500
外注費	3,280,000	3,355,000	△ 75,000
減価償却費	698,36	709,019	△ 639,183
雑費	610,642	680,169	△ 69,527
書籍仕入	5,445	8,470	△ 3,025
為替差損	258,926	0	258,926
② 管理費	(13,144,501)	(14,694,139)	(△ 1,549,638)
役員報酬	3,480,000	3,480,000	0
給与手当	2,472,667	2,400,000	72,667
法定福利費	615,048	600,838	14,210
福利厚生費	112,701	80,213	32,488
旅費交通費	213,942	214,605	△ 663
通信費	96,629	233,548	△ 136,919
消耗品費	8,166	309,780	△ 301,614
租税公課	2,300	71,800	△ 69,500
支払手数料	1,873,988	1,764,185	109,803
支払寄付金	500,000	0	500,000
減価償却費	557,000	557,000	0
事務所使用料	1,092,500	2,340,000	△ 1,247,500
保守料	1,896,000	2,093,000	△ 197,000
雑費	223,560	549,170	△ 325,610
経 常 費 用 計	136,551,982	135,344,294	1,207,688
当期経常増減額	△ 15,319,857	△ 26,898,722	11,578,865

(2) 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

一般社団法人ヒースポ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
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益		1,334,997	△ 1,334,997
経常外収益計	0	1,334,997	△ 1,334,997
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	108,206	0	108,206
経常外費用計	108,206	0	108,206
当期経常外増減額	△ 108,206	1,334,997	△ 1,443,203
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,428,063	△ 25,563,725	10,135,662
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	△ 15,498,063	△ 25,633,725	10,135,662
一般正味財産期首残高	54,559,547	80,193,272	△ 25,633,725
一般正味財産期末残高	39,061,484	54,559,547	△ 15,498,063
II 正味財産期末残高	39,061,484	54,559,547	△ 15,498,063