

(2) 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から 平成29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	30,875,977	32,589,711	△ 1,713,734
② 助成金収入	69,469,663	73,043,939	△ 3,574,276
③ 自己負担金収入	114,000	5,043,100	△ 4,929,100
④ サポート会員会費収入	625,000	750,000	△ 125,000
⑤ その他収入	(18,039,889)	(9,805,375)	(8,234,514)
グッズ収入	318,077	353,804	△ 35,727
防災・人的ネット収入	4,175,832	432,000	3,743,832
SAFETYBANK事業収入	4,253,205	1,549,502	2,703,703
為替差益	1,223,660	0	1,223,660
雑収入	8,038,739	7,465,063	573,676
受取利息	30,376	5,006	25,370
経常収益計	119,124,529	121,232,125	△ 2,107,596
(2) 経常費用			
① 事業費	(111,885,623)	(123,407,481)	(△ 11,521,858)
給与手当	29,990,276	50,244,551	△ 20,254,275
法定福利費	4,119,490	7,290,807	△ 3,171,317
福利厚生費	424,932	187,187	237,745
旅費交通費	12,244,278	14,688,186	△ 2,443,908
会議費	2,523,029	1,776,288	746,741
諸謝金	3,697,957	2,794,995	902,962
諸会費	421,933	210,000	211,933
租税公課	46,600	0	46,600
消耗品費	3,522,375	1,778,725	1,743,650
印刷製本・事務用品費	932,371	3,845,906	△ 2,913,535
広告宣伝費	751,926	1,024,650	△ 272,724
通信運搬費	2,246,668	2,331,756	△ 85,088
食材費	2,446,613	769,911	1,676,702
備品費	12,909,820	0	12,909,820
車両費	5,721,710	2,338,854	3,382,856
賃借料	1,589,776	4,649,151	△ 3,059,375
新聞図書費	5,000	96,762	△ 91,762
支払手数料	4,235,391	1,487,541	2,747,850
保守料	251,253	843,149	△ 591,896
SAFETYBANK商品仕入	2,668,676	844,238	1,824,438
海外渡航費	9,120,081	4,040,032	5,080,049
物資支給	2,171,646	4,769,875	△ 2,598,229
支払寄付金	3,454,671	8,512,568	△ 5,057,897
事務所使用料	2,417,745	4,657,500	△ 2,239,755
外注費	3,728,316	3,280,000	448,316
減価償却費	30,000	69,836	△ 39,836
雑費	199,780	610,642	△ 410,862
書籍仕入	13,310	5,445	7,865
為替差損		258,926	△ 258,926
② 管理費	(5,883,426)	(13,144,501)	(△ 7,261,075)
役員報酬	1,200,000	3,480,000	△ 2,280,000
給与手当	1,295,368	2,472,667	△ 1,177,299
法定福利費		615,048	△ 615,048
福利厚生費		112,701	△ 112,701
旅費交通費	4,209	213,942	△ 209,733
通信費	12,522	96,629	△ 84,107
消耗品費	7,037	8,166	△ 1,129
租税公課		2,300	△ 2,300
支払手数料	672,702	1,873,988	△ 1,201,286
支払寄付金		500,000	△ 500,000
減価償却費	355,333	557,000	△ 201,667
事務所使用料	332,255	1,092,500	△ 760,245
保守料	2,004,000	1,896,000	108,000
雑費		223,560	△ 223,560
経常費用計	117,769,049	136,551,982	△ 18,782,933

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	1,355,480	△ 15,319,857	16,675,337
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	781,044	0	781,044
経 常 外 収 益 計	781,044	0	781,044
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	150,001	108,206	41,795
経 常 外 費 用 計	150,001	108,206	41,795
当期経常外増減額	631,043	△ 108,206	739,249
税引前当期一般正味財産増減額	1,986,523	△ 15,428,063	17,414,586
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	1,916,523	△ 15,498,063	17,414,586
一般正味財産期首残高	39,061,484	54,559,547	△ 15,498,063
一般正味財産期末残高	40,978,007	39,061,484	1,916,523
II 正味財産期末残高	40,978,007	39,061,484	1,916,523