

(2) 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

一般社団法人ピ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 | 45,260,865 | 9,195,095 | 36,065,770 |
| ② 助成金収入 | 113,131,253 | 46,502,922 | 66,628,331 |
| ③ 自己負担金収入 | 596,750 | 78,500 | 518,250 |
| ④ サポート会員会費収入 | 1,844,723 | 1,150,000 | 694,723 |
| ⑤ その他収入 | (19,471,131) | (22,651,917) | △ 3,180,786) |
| グッズ収入 | | | 0 |
| 防災・人的ネット収入 | 6,309,108 | 5,806,902 | 502,206 |
| SAFETYBANK事業収入 | 1,750,697 | 1,465,169 | 285,528 |
| 業務受託等収入 | 4,048,418 | 8,838,957 | △ 4,790,539 |
| 為替差益 | 825,324 | 0 | 825,324 |
| 雑収入 | 6,507,949 | 6,512,851 | △ 4,902 |
| 受取利息 | 29,635 | 28,038 | 1,597 |
| 経常収益計 | 180,304,722 | 79,578,434 | 100,726,288 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | (127,273,165) | (83,292,360) | (43,980,805) |
| 給与手当 | 41,523,875 | 30,418,943 | 11,104,932 |
| 法定福利費 | 4,299,790 | 4,051,804 | 247,986 |
| 福利厚生費 | 302,560 | 353,538 | △ 50,978 |
| 旅費交通費 | 15,681,298 | 8,046,996 | 7,634,302 |
| 会議費 | 483,850 | 577,687 | △ 93,837 |
| 諸謝金 | 784,000 | 1,436,620 | △ 652,620 |
| 諸会費 | 303,000 | 317,820 | △ 14,820 |
| 租税公課 | 62,400 | 3,600 | 58,800 |
| 消耗品費 | 5,936,848 | 711,310 | 5,225,538 |
| 印刷製本・事務用品費 | 1,576,350 | 841,603 | 734,747 |
| 広告宣伝費 | 249,262 | 157,608 | 91,654 |
| 通信運搬費 | 1,027,580 | 1,209,562 | △ 181,982 |
| 食材費 | 2,139,386 | 0 | 2,139,386 |
| 備品費 | 2,810,392 | 1,086,550 | 1,723,842 |
| 車両費 | 11,951,121 | 2,344,548 | 9,606,573 |
| 賃借料 | 2,120,152 | 699,069 | 1,421,083 |
| 新聞図書費 | 17,721 | 8,620 | 9,101 |
| 支払手数料 | 2,678,126 | 2,727,316 | △ 49,190 |
| 保守料 | 1,483,991 | 312,000 | 1,171,991 |
| SAFETYBANK商品売上原価 | 134,244 | 495,876 | △ 361,632 |
| 海外渡航費 | 261,107 | 3,174,342 | △ 2,913,235 |
| 物資支給 | 26,444,661 | 13,790,936 | 12,653,725 |
| 支払寄付金 | 1,807,776 | 5,181,384 | △ 3,373,608 |
| 事務所使用料 | 2,810,415 | 2,638,532 | 171,883 |
| 外注費 | 100,000 | 1,540,000 | △ 1,440,000 |
| 減価償却費 | 17,303 | 0 | 17,303 |
| 雑費 | 265,957 | 154,206 | 111,751 |
| 為替差損 | 0 | 1,011,890 | △ 1,011,890 |
| ② 管理費 | (2,401,481) | (5,203,587) | (2,802,106) |
| 役員報酬 | 750,000 | 1,200,000 | △ 450,000 |
| 給与手当 | 900,533 | 1,242,361 | △ 341,828 |
| 福利厚生費 | 0 | 55,740 | △ 55,740 |
| 通信費 | 9,051 | 14,518 | △ 5,467 |
| 支払手数料 | 552,312 | 688,500 | △ 136,188 |
| 減価償却費 | 0 | 273,000 | △ 273,000 |
| 事務所使用料 | 189,585 | 361,468 | △ 171,883 |
| 保守料 | 0 | 1,368,000 | △ 1,368,000 |
| 経常費用計 | 129,674,646 | 88,495,947 | 41,178,699 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| 当期経常増減額 | 50,630,076 | △ 8,917,513 | 59,547,589 |
| 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 | 0 | 0 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | | | |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 50,630,076 | △ 8,917,513 | 59,547,589 |
| 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 | 50,560,076 | △ 8,987,513 | 59,547,589 |
| 一般正味財産期首残高 | 31,990,494 | 40,978,007 | △ 8,987,513 |
| 一般正味財産期末残高 | 82,550,570 | 31,990,494 | 50,560,076 |
| II 正味財産期末残高 | 82,550,570 | 31,990,494 | 50,560,076 |