

平成 24 年度収支予算書

(事業期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

平成24年度 収支予算

公益財団法人 ジョイセフ

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度(7ヶ月) | 増 減 | 備 考 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 310,000 | 0 | 310,000 | |
| ② 事業収入 | 501,490,000 | 392,667,000 | 108,823,000 | |
| 外務省委託事業収入 | 82,235,000 | 55,700,000 | 26,535,000 | ガーナSRHプロジェクト |
| JICA委託事業収入 | 139,500,000 | 104,132,000 | 35,368,000 | タンザニア・ガーナ・カンボジア |
| IPPF委託事業収入 | 81,000,000 | 51,418,000 | 29,582,000 | IPPF東京事務所・広報活動・国際会議 |
| UNFPA委託事業収入 | 20,299,000 | 45,004,000 | △ 24,705,000 | ラオス・ミャンマー・東ティモール・世界人口白書 |
| 関係機関委託事業収入 | 103,719,000 | 67,435,000 | 36,284,000 | バックカード財団・世界銀行・再生自転車 |
| 協力支援収入 | 15,457,000 | 4,900,000 | 10,557,000 | 収集ボランティア・企業支援自販機他 |
| 物品販売収入 | 17,280,000 | 21,278,000 | △ 3,998,000 | ピンキーリング他チャリティグッズ・教育資材頒布 |
| 事業協賛金収入 | 14,000,000 | 17,800,000 | △ 3,800,000 | 東日本大震災被災者支援事業 |
| 調査研究収入 | 28,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | コンサルタンシー(業務委託・専門家派遣・調査) |
| ③ 受取寄付金 | 169,665,000 | 109,680,000 | 59,985,000 | 義援金、物資寄贈輸送費、WR、救援衣料他 |
| ④ 雑収入 | 381,000 | 890,000 | △ 509,000 | |
| 受取利息収入 | 66,000 | 0 | 66,000 | |
| 雑収入 | 315,000 | 890,000 | △ 575,000 | 生命保険団体事務収入 |
| 経常収益計 | 671,846,000 | 503,237,000 | 168,609,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 人件費 | 179,608,000 | 113,929,000 | 65,679,000 | |
| 役員報酬 | 7,809,000 | 5,250,000 | 2,559,000 | 常勤理事2名×1/2 |
| 給与 | 97,104,000 | 54,411,000 | 42,693,000 | 職員24名分 |
| 諸手当 | 31,048,000 | 22,743,000 | 8,305,000 | 職員24名分賞与 |
| 福利厚生費 | 20,006,000 | 12,579,000 | 7,427,000 | 常勤理事2名×1/2・職員24名 |
| 退職給付費用 | 23,641,000 | 18,946,000 | 4,695,000 | 確定給付年金・養老保険24名・退職金1名 |
| 運営費 | 36,410,000 | 19,891,000 | 16,519,000 | |
| 交際費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 会合参加費 |
| 印刷製本費 | 2,690,000 | 1,460,000 | 1,230,000 | コピー代他 |
| 通信費 | 2,586,000 | 58,000 | 2,528,000 | 電話・メールサーバー・WEBサーバー使用料他 |
| 交通費 | 5,652,000 | 3,597,000 | 2,055,000 | 職員通勤・近距離交通費 |
| 消耗品費 | 620,000 | 112,000 | 508,000 | パソコン・事務用品・その他消耗品 |
| 借室料 | 22,500,000 | 12,685,000 | 9,815,000 | 公益事業使用分 |
| リース料 | 1,976,000 | 1,111,000 | 865,000 | コピーFAX複合機 |
| 保守料 | 0 | 419,000 | △ 419,000 | 固定サーバーからクラウドに移行し通信費で計上 |
| 雑費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 諸会費 |
| 減価償却費 | 341,000 | 449,000 | △ 108,000 | 編集機器・パソコン他 |
| 活動費 | 468,551,000 | 330,814,000 | 137,737,000 | |
| 外務省委託事業費 | 65,280,000 | 43,800,000 | 21,480,000 | ガーナSRHプロジェクト |
| JICA委託事業費 | 78,800,000 | 41,850,000 | 36,950,000 | タンザニア・ガーナ・カンボジア |
| IPPF委託事業費 | 81,000,000 | 13,564,000 | 67,436,000 | IPPF東京事務所・広報活動・国際会議 |
| UNFPA委託事業費 | 20,299,000 | 19,504,000 | 795,000 | ラオス・ミャンマー・東ティモール・世界人口白書 |
| 関係機関委託事業費 | 74,611,000 | 52,472,000 | 22,139,000 | バックカード財団・世界銀行・再生自転車 |
| 協力支援事業費 | 95,800,000 | 118,590,000 | △ 22,790,000 | 被災地支援、救援衣料、物資寄贈 |
| 物品販売事業費 | 9,456,000 | 17,618,000 | △ 8,162,000 | ピンキーリング他チャリティグッズ・教育資材頒布 |
| 調査研究費 | 15,000,000 | 14,000,000 | 1,000,000 | コンサルタンシー(業務委託・専門家派遣・調査) |
| 広報活動費 | 14,625,000 | 3,176,000 | 11,449,000 | 広報出版物制作費・JPPモニタリング他 |
| 募金活動費 | 1,800,000 | 540,000 | 1,260,000 | ネット募金手数料 |
| 事業推進費 | 10,880,000 | 5,700,000 | 5,180,000 | 業務委託契約3名・アルバイト4名+1名増員 |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 他勘定振替高 | △ 60,612,000 | 0 | △ 60,612,000 | IPPF・UNFPA委託事業 人件費・運営費 |
| 事業費計 | 623,957,000 | 464,634,000 | 159,323,000 | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 (7ヶ月) | 増 減 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| ② 管理費 | | | | |
| 人件費 | 33,446,000 | 27,497,000 | 5,949,000 | |
| 役員報酬 | 16,215,000 | 11,127,000 | 5,088,000 | 常勤理事2名・非常勤役員32名 |
| 給与 | 7,644,000 | 5,304,000 | 2,340,000 | 職員2名分 |
| 諸手当 | 2,340,000 | 1,665,000 | 675,000 | 職員2名分賞与 |
| 福利厚生費 | 4,927,000 | 2,618,000 | 2,309,000 | 常勤理事2名・職員3名 |
| 退職給付費用 | 2,320,000 | 6,783,000 | △ 4,463,000 | 確定給付年金・養老保険2名 |
| 事務局費 | 14,443,000 | 7,918,000 | 6,525,000 | |
| 会議費 | 430,000 | 100,000 | 330,000 | 理事会・評議員会開催費用 |
| 交際費 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | 社外慶弔費 |
| 印刷製本費 | 620,000 | 409,000 | 211,000 | コピー代・封筒・名刺印刷費他 |
| 通信費 | 650,000 | 700,000 | △ 50,000 | 電話・郵便・宅配便他 |
| 交通費 | 870,000 | 644,000 | 226,000 | 通勤・近距離交通費 |
| 消耗品費 | 240,000 | 217,000 | 23,000 | 事務用品・PC消耗品他 |
| 借室料 | 3,600,000 | 2,537,000 | 1,063,000 | 管理業務使用分 |
| リース料 | 316,000 | 222,000 | 94,000 | コピーFAX複合機 |
| 支払手数料 | 2,125,000 | 885,000 | 1,240,000 | 文書保管・銀行手数料 |
| 謝金 | 1,405,000 | 808,000 | 597,000 | 会計監査・顧問料 |
| 租税公課 | 652,000 | 500,000 | 152,000 | 消費税・償却資産税・印紙税他 |
| 保守料 | 360,000 | 107,000 | 253,000 | 電話・会計・給与システム |
| 支払利息 | 800,000 | 0 | 800,000 | 借入金利息 年利 1.6% |
| 雑費 | 870,000 | 554,000 | 316,000 | 諸会費・図書費他 |
| 減価償却費 | 1,405,000 | 165,000 | 1,240,000 | 電話交換機・転倒防止工事他 |
| 管理費計 | 47,889,000 | 35,415,000 | 12,474,000 | |
| 経常費用計 | 671,846,000 | 500,049,000 | 171,797,000 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 3,188,000 | △ 3,188,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 3,188,000 | △ 3,188,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 291,714,161 | 288,526,161 | 3,188,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 291,714,161 | 291,714,161 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 指定寄付金 | 118,000,000 | 42,502,000 | 75,498,000 | 東日本大震災義援金・使途指定寄付金 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 118,000,000 | △ 68,780,647 | △ 49,219,353 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 26,278,647 | 26,278,647 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 26,278,647 | △ 26,278,647 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 291,714,161 | 291,714,161 | 0 | |

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計基準」の運用指針（平成20年4月11日内閣府公益認定委員会）に基づき、正味財産増減方式により作成している。

2. 借入金限度額 100,000,000円
3. 債務負担額 0円
4. 外国貨幣換算率 1US\$ = 81円

平成24年度 収支予算 補足資料

公益財団法人 ジョイセフ

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 12ヶ 月 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 310,000 | 452,000 | △ 142,000 | |
| ② 事業収入 | 501,490,000 | 522,754,000 | △ 21,264,000 | |
| 外務省委託事業収入 | 82,235,000 | 55,700,000 | 26,535,000 | ガーナSRHプロジェクト |
| JICA委託事業収入 | 139,500,000 | 110,700,000 | 28,800,000 | タンザニア・ガーナ・カンボジア |
| IPPF委託事業収入 | 81,000,000 | 91,300,000 | △ 10,300,000 | IPPF東京事務所・広報活動・国際会議 |
| UNFPA委託事業収入 | 20,299,000 | 69,571,000 | △ 49,272,000 | ラオス・ミャンマー・東ティモール・世界人口白書 |
| 関係機関委託事業収入 | 103,719,000 | 87,783,000 | 15,936,000 | バックカード財団・世界銀行・再生自転車 |
| 協力支援収入 | 15,457,000 | 8,800,000 | 6,657,000 | 収集ボランティア・企業支援自販機他 |
| 物品販売収入 | 17,280,000 | 43,100,000 | △ 25,820,000 | ペンキーリング他チャリティグッズ・教育資材頒布 |
| 事業協賛金収入 | 14,000,000 | 24,800,000 | △ 10,800,000 | 東日本大震災被災者支援事業 |
| 調査研究収入 | 28,000,000 | 31,000,000 | △ 3,000,000 | コンサルタンシー(業務委託・専門家派遣・調査) |
| ③ 受取寄付金 | 169,665,000 | 219,207,000 | △ 49,542,000 | 義援金、物資寄贈輸送費、WR、救援衣料他 |
| ④ 雑収入 | 381,000 | 1,500,000 | △ 1,119,000 | |
| 受取利息収入 | 66,000 | 50,000 | 16,000 | |
| 雑収入 | 315,000 | 1,450,000 | △ 1,135,000 | 生命保険団体事務収入 |
| 経常収益計 | 671,846,000 | 743,913,000 | △ 72,067,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 人件費 | 179,608,000 | 205,219,000 | △ 25,611,000 | |
| 役員報酬 | 7,809,000 | 9,000,000 | △ 1,191,000 | 常勤理事2名×1/2 |
| 給与 | 97,104,000 | 93,276,000 | 3,828,000 | 職員24名分 |
| 諸手当 | 31,048,000 | 37,905,000 | △ 6,857,000 | 職員24名分給与 |
| 福利厚生費 | 20,006,000 | 20,925,000 | △ 919,000 | 常勤理事2名×1/2・職員24名 |
| 退職給付費用 | 23,641,000 | 44,113,000 | △ 20,472,000 | 確定給付年金・養老保険24名・退職金1名 |
| 運営費 | 36,410,000 | 34,999,000 | 1,411,000 | |
| 交際費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会合参加費 |
| 印刷製本費 | 2,690,000 | 2,500,000 | 190,000 | コピー代他 |
| 通信費 | 2,586,000 | 1,465,000 | 1,121,000 | 電話・メールサーバー・WEBサーバー使用料他 |
| 交通費 | 5,652,000 | 6,164,000 | △ 512,000 | 職員通勤・近距離交通費 |
| 消耗品費 | 620,000 | 322,000 | 298,000 | パソコン・事務用品・その他消耗品 |
| 借室料 | 22,500,000 | 21,750,000 | 750,000 | 公益事業使用分 |
| リース料 | 1,976,000 | 1,910,000 | 66,000 | コピーFAX複合機 |
| 保守料 | 0 | 419,000 | △ 419,000 | 固定サーバーからクラウドに移行し通信費で計上 |
| 雑費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 諸会費 |
| 減価償却費 | 341,000 | 449,000 | △ 108,000 | 編集機器・パソコン他 |
| 活動費 | 468,551,000 | 451,679,000 | 16,872,000 | |
| 外務省委託事業費 | 65,280,000 | 45,200,000 | 20,080,000 | ガーナSRHプロジェクト |
| JICA委託事業費 | 78,800,000 | 59,800,000 | 19,000,000 | タンザニア・ガーナ・カンボジア |
| IPPF委託事業費 | 81,000,000 | 26,400,000 | 54,600,000 | IPPF東京事務所・広報活動・国際会議 |
| 活動費 | 27,600,000 | 26,400,000 | 1,200,000 | |
| * 人件費・運営費 | 53,400,000 | | | |
| UNFPA委託事業費 | 20,299,000 | 30,171,000 | △ 9,872,000 | ラオス・ミャンマー・東ティモール・世界人口白書 |
| 活動費 | 13,087,000 | 30,171,000 | △ 17,084,000 | |
| * 人件費・運営費 | 7,212,000 | | | |
| 関係機関委託事業費 | 74,611,000 | 68,917,000 | 5,694,000 | バックカード財団・世界銀行・再生自転車 |
| 協力支援事業費 | 95,800,000 | 157,047,000 | △ 61,247,000 | 被災地支援、救援衣料、物資寄贈 |
| 物品販売事業費 | 9,456,000 | 28,598,000 | △ 19,142,000 | ペンキーリング他チャリティグッズ・教育資材頒布 |
| 調査研究費 | 15,000,000 | 17,000,000 | △ 2,000,000 | コンサルタンシー(業務委託・専門家派遣・調査) |
| 広報活動費 | 14,625,000 | 7,276,000 | 7,349,000 | 広報出版物制作費・JPPモニタリング他 |
| 募金活動費 | 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 | ネット募金手数料 |
| 事業推進費 | 10,880,000 | 9,770,000 | 1,110,000 | 業務委託契約3名・アルバイト4名+1名増員 |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| * 他勘定振替高 | △ 60,612,000 | 0 | △ 60,612,000 | IPPF・UNFPA委託事業 人件費・運営費 |
| 事業費計 | 623,957,000 | 691,897,000 | △ 67,940,000 | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 12ヶ 月 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| ② 管理費 | | | | |
| 人件費 | 33,446,000 | 77,177,000 | △ 43,731,000 | |
| 役員報酬 | 16,215,000 | 18,954,000 | △ 2,739,000 | 常勤理事2名・非常勤役員32名 |
| 給与 | 7,644,000 | 10,264,000 | △ 2,620,000 | 職員2名分 |
| 諸手当 | 2,340,000 | 3,593,000 | △ 1,253,000 | 職員2名分賞与 |
| 福利厚生費 | 4,927,000 | 4,729,000 | 198,000 | 常勤理事2名・職員3名 |
| 退職給付費用 | 2,320,000 | 39,637,000 | △ 37,317,000 | 確定給付年金・養老保険2名 |
| 事務局費 | 14,443,000 | 13,839,000 | 604,000 | |
| 会議費 | 430,000 | 230,000 | 200,000 | 理事会・評議員会開催費用 |
| 交際費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 社外慶弔費 |
| 印刷製本費 | 620,000 | 700,000 | △ 80,000 | コピー代・封筒・名刺印刷費他 |
| 通信費 | 650,000 | 1,207,000 | △ 557,000 | 電話・郵便・宅配便他 |
| 交通費 | 870,000 | 1,102,000 | △ 232,000 | 通勤・近距離交通費 |
| 消耗品費 | 240,000 | 300,000 | △ 60,000 | 事務用品・PC消耗品他 |
| 借室料 | 3,600,000 | 4,350,000 | △ 750,000 | 管理業務使用分 |
| リース料 | 316,000 | 382,000 | △ 66,000 | コピーFAX複合機 |
| 支払手数料 | 2,125,000 | 1,505,000 | 620,000 | 文書保管・銀行手数料 |
| 謝金 | 1,405,000 | 1,802,000 | △ 397,000 | 会計監査・顧問料 |
| 租税公課 | 652,000 | 1,105,000 | △ 453,000 | 消費税・償却資産税・印紙税他 |
| 保守料 | 360,000 | 107,000 | 253,000 | 電話・会計・給与システム |
| 支払利息 | 800,000 | 0 | 800,000 | 借入金利息 年利 1.6% |
| 雑費 | 870,000 | 784,000 | 86,000 | 諸会費・図書費他 |
| 減価償却費 | 1,405,000 | 165,000 | 1,240,000 | 電話交換機・転倒防止工事他 |
| 管理費計 | 47,889,000 | 91,016,000 | △ 43,127,000 | |
| 経常費用計 | 671,846,000 | 782,913,000 | △ 111,067,000 | |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 39,000,000 | 39,000,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 39,000,000 | 39,000,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 291,714,161 | 331,247,828 | △ 39,533,667 | |
| 一般正味財産期末残高 | 291,714,161 | 292,247,828 | △ 533,667 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 指定寄付金 | 118,000,000 | 157,712,000 | △ 39,712,000 | 東日本大震災義援金・使途指定寄付金 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 118,000,000 | △ 168,641,369 | 50,641,369 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 10,929,369 | 10,929,369 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 10,929,369 | △ 10,929,369 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 291,714,161 | 292,247,828 | △ 533,667 | |

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計基準」の運用指針（平成20年4月11日内閣府公益認定委員会）に基づき、正味財産増減方式により作成している。

- 借入金限度額 100,000,000円
- 債務負担額 0円
- 外国貨幣換算率 1US\$ = 81円