

公益財団法人エイズ予防財団平成25年度収支予算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

会計名	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公益共通	公益事業計	法人会計	合計
事業名	普及啓発事業	助成事業	人材育成事業	調査研究事業	相談事業	国際協力事業				
1. 経常増減の部										
(1)経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,765,900	2,765,900	2,765,899	5,531,799
事業収益	113,420,880	7,439,376	53,796,781	17,541,480	63,288,739	0	3,205,744	258,693,000		258,693,000
受取補助金	2,000,000	206,864,000	0	0	0	0	0	208,864,000		208,864,000
受取寄付金	23,782,158	2,500,000	0	800,000	0	0	6,500,000	33,582,158	6,500,000	40,082,158
受取寄付金	14,000,000	2,500,000	0	800,000	0	0	6,500,000	23,800,000	6,500,000	30,300,000
指定正味財産より振替	9,782,158	0	0	0	0	0	0	9,782,158		9,782,158
雑収益	0	0	0	0	0	0	6,601,500	6,601,500	5,501,500	12,103,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	3,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	6,600,000	6,600,000	5,500,000	12,100,000
経常収益計	139,203,038	216,803,376	53,796,781	18,341,480	63,288,739	0	19,073,144	510,506,558	14,767,399	525,273,957
(2)経常費用										
事業費										
常勤職員人件費	18,310,591	5,455,177	7,047,575	3,078,898	3,727,379	392,902	896,750	38,909,272		38,909,272
給料手当	15,140,564	4,505,479	5,840,804	2,548,674	3,080,600	329,429	751,626	32,197,176		32,197,176
退職給付費用	894,358	275,640	327,729	145,506	181,037	14,137	33,504	1,871,911		1,871,911
法定福利費	2,275,669	674,058	879,042	384,718	465,742	49,336	111,620	4,840,185		4,840,185
非常勤職員人件費	29,112,638	193,827,959	11,592,000	0	0	0	0	234,532,597		234,532,597
給料手当	25,302,240	168,964,080	11,592,000	0	0	0	0	205,858,320		205,858,320
法定福利費	3,810,398	24,863,879	0	0	0	0	0	28,674,277		28,674,277
臨時雇賃金	10,764,221	3,200,000	50,000	400,000	7,800,000	0	0	22,214,221		22,214,221
福利厚生費	120,000	0	0	0	0	0	200,000	320,000		320,000
旅費交通費	1,615,000	4,368,840	7,631,400	1,281,000	766,500	180,000	40,000	15,882,740		15,882,740
通信運搬費	2,543,802	358,750	609,000	1,527,750	493,500	10,000	220,000	5,762,802		5,762,802
減価償却費	1,356,241	0	0	0	0	0	1,052,633	2,408,874		2,408,874
消耗品費	4,570,271	198,261	321,741	52,500	21,000	10,000	120,000	5,293,773		5,293,773
印刷製本費	18,014,700	250,000	4,525,500	3,932,250	0	0	450,000	27,172,450		27,172,450
光熱水料費	3,276,000	0	0	0	0	0	300,000	3,576,000		3,576,000
賃借料	18,383,575	515,000	2,635,500	495,600	9,983,253	50,000	798,000	32,860,928		32,860,928
保険料	72,000	103,600	0	48,000	0	0	0	223,600		223,600
諸謝金	3,768,400	200,000	1,239,000	1,152,000	336,000	0	0	6,695,400		6,695,400
租税公課	1,997,443	0	0	0	0	0	2,066,527	4,063,970		4,063,970
支払助成金	0	7,600,000	0	0	0	0	0	7,600,000		7,600,000
支払負担金	0	0	0	720,000	0	0	0	720,000		720,000
委託費	16,282,500	6,500,000	16,000,031	4,987,500	40,600,006	0	191,268	84,561,305		84,561,305
会議費	222,098	100,000	99,750	87,800	110,250	25,000	50,000	694,898		694,898
支払利息	0	0	0	0	0	0	157,580	157,580		157,580
会費	0	0	0	0	0	5,000	10,000	15,000		15,000
保守料	0	0	0	0	0	0	91,875	91,875		91,875
雑費	28,082,801	1,523,250	3,890,560	1,699,341	426,825	20,000	268,400	35,911,177		35,911,177
事業費計	158,492,281	224,200,837	55,642,057	19,462,639	64,264,713	692,902	6,913,033	529,668,462		529,668,462
管理費										
給料手当									2,262,469	2,262,469
退職給付費用									129,622	129,622
法定福利費									339,886	339,886
会議費									62,500	62,500
旅費交通費									236,960	236,960
通信運搬費									24,000	24,000
減価償却費									386,799	386,799
消耗品費									10,000	10,000
光熱水料費									24,000	24,000
賃借料									195,000	195,000
委託費									1,698,000	1,698,000
雑費									34,000	34,000
管理費計									5,403,236	5,403,236
経常費用計	158,492,281	224,200,837	55,642,057	19,462,639	64,264,713	692,902	6,913,033	529,668,462	5,403,236	535,071,698
当期経常増減額	△ 19,289,243	△ 7,397,461	△ 1,845,276	△ 1,121,159	△ 975,974	△ 692,902	12,160,111	△ 19,161,904	9,364,163	△ 9,797,741
2. 経常外増減の部										
(1)経常外収益										0
(2)経常外費用										0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,289,243	△ 7,397,461	△ 1,845,276	△ 1,121,159	△ 975,974	△ 692,902	12,160,111	△ 19,161,904	9,364,163	△ 9,797,741
一般正味財産期首残高	△ 41,823,543	△ 20,166,717	△ 2,360,318	△ 1,415,372	△ 1,401,674	△ 879,298	188,872,985	120,826,063	268,360,545	389,186,608
一般正味財産期末残高	△ 61,112,786	△ 27,564,178	△ 4,205,594	△ 2,536,531	△ 2,377,648	△ 1,572,200	201,033,096	101,664,159	277,724,708	379,388,867
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 9,782,158	0	0	0	0	0	0	△ 9,782,158		△ 9,782,158
当期指定正味財産増減額	△ 9,782,158	0	0	0	0	0	0	△ 9,782,158		△ 9,782,158
指定正味財産期首残高	9,782,158	0	0	0	0	0	15,000,000	24,782,158	15,000,000	39,782,158
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 61,112,786	△ 27,564,178	△ 3,373,306	△ 2,536,531	△ 2,377,648	△ 1,572,200	216,033,096	117,096,447	292,724,708	409,821,155