

2007年度収支決算及び会計監査報告

2007年4月1日から2008年3月31日までの収支決算を、以下の通り報告します。

2007年度収支決算

1. 収入の部

単位：円

科 目	予 算 (A)	一般会計	あやちゃん	佐藤きち子	白血病患者	決算額 (B)	差額 (B - A)
会 費	5,900,000	5,800,000	0	0		5,800,000	100,000
各地負担金等	6,350,000	8,778,167	78,650	0		8,856,817	2,506,817
広告収入	3,900,000	3,860,000	0	0		3,860,000	40,000
寄 付 金	15,610,000	9,093,263	4,302	1,023,218	7,038,476	17,159,259	1,549,259
募 金 箱	1,500,000	0	0	0	1,202,063	1,202,063	297,937
助 成 金	0	0	0	0		0	0
基金繰入金	0	0	0	0		0	0
雑 収 入	41,078	82,411	474	17,569	4,327	104,781	63,703
当期収入計	33,301,078	27,613,841	83,426	1,040,787	8,244,866	36,982,920	3,681,842
前年度繰越金	25,342,922	8,966,672	391,714	13,034,443	2,950,093	25,342,922	0
合 計	58,644,000	36,580,513	475,140	14,075,230	11,194,959	62,325,842	3,681,842

2. 支出の部

単位：円

科 目	予 算 (A)	一般会計	あやちゃん	佐藤きち子	白血病患者	決算額 (B)	差額 (B - A)
事業費 印刷費	3,910,000	1,783,950	105,000		138,600	2,027,550	1,882,450
各地助成金	1,500,000	1,655,000			1,482,746	3,137,746	1,637,746
行事費	3,100,000	1,600,440			2,023,745	3,624,185	524,185
事業費	5,000,000	4,021,710				4,021,710	978,290
患者支援金	5,000,000	0		3,642,550		3,642,550	1,357,450
患者支援テレカ	10,000	0		7,500		7,500	2,500
作品修繕費	0	0				0	0
管理費 通信費	2,020,000	1,785,297	735		352,488	2,138,520	118,520
事務用品費	600,000	590,761			90,238	680,999	80,999
交通宿泊費	5,700,000	4,191,907			1,083,843	5,275,750	424,250
人件費	8,300,000	6,748,006			1,285,332	8,033,338	266,662
福利厚生費	1,200,000	1,139,060			212,243	1,351,303	151,303
家賃	2,368,000	2,486,978			473,707	2,960,685	592,685
光熱費	420,000	341,805			65,106	406,911	13,089
交際費・渉外費	30,000	34,532			6,578	41,110	11,110
雑費	115,000	113,998	2,850	8,332	61,304	186,484	71,484
減価償却費	0	18,333				18,333	18,333
備品除却損	0	1				1	1
雑損費	42,000	17,730				17,730	24,270
予備費	500,000	0				0	500,000
当期支出計	39,815,000	26,529,508	108,585	3,658,382	7,275,930	37,572,405	2,242,595
次年度繰越金	18,829,000	10,051,005	366,555	10,416,848	3,919,029	24,753,437	5,924,437
合 計	58,644,000	36,580,513	475,140	14,075,230	11,194,959	62,325,842	3,681,842

当期収入計 - 当期支出計 = 589,485 円

資産の部

科 目	2008年3月31日	2007年4月1日	増 減	備 考
現 金	0	101,677	101,677	
預 貯 金	8,885,353	7,897,344	988,009	
P R テ レ カ	374,105	490,835	116,730	
書 籍 等	62,955	214,406	151,451	
備 品	100,002	3	99,999	
立 替 金	494,718	191,088	303,630	
未 収 金	360,000	360,000	0	
資 産 の 部 計	10,277,133	9,255,353	1,021,780	

負債及び繰越金の部

科 目	2008年3月31日	2007年4月1日	増 減	備 考
未 払 金	0	0	0	
前 受 金	0	50,000	50,000	
預 り 金	207,795	238,681	30,886	
減価償却累計額	18,333	0	18,333	
前年度繰越金	8,966,672	8,966,672	0	
当期余剰金(欠損金)	1,084,333	0	1,084,333	
負債、繰越金合計	10,277,133	9,255,353	1,021,780	

資産及び負債の内訳

科 目	摘 要	内 訳	金 額	備 考
(資 産)			10,277,133	
現 金			0	
普 通 預 金 等	普通預金口座(1)		2,446,705	
	普通預金口座(2)		500,120	
	普通預金口座(3)		923,293	
	郵便振替口座		15,235	
定 額 貯 金 等		5,000,000		
P R 用 テ レ カ	あやちゃん他		374,105	
書 籍 等	書籍等		62,955	
備 品	印刷機・折り機・ ノートパソコン		100,002	プリンター 7月処分
立 替 金	雇用保険料		494,718	
未 収 金	会費 3団体		360,000	
(負 債)			226,128	
預 り 金	キティティッシュ代		207,795	
減価償却累計額	所得税・社会保険料他		18,333	

2007年度 特別会計

あやちゃん基金

資産の部

科 目	2008年3月31日	2007年4月1日	増 減
現 金	0	0	0
銀 行 預 金	366,055	388,214	22,159
郵便振替口座	500	3,500	3,000
資 産 の 部 計	366,555	391,714	25,159
ポスター各 1300 枚繰越 (139,906 円相当)			

負債の部

科 目	2008年3月31日	2007年4月1日	増 減
未 払 金	0	0	0
預 り 金	0	0	0
前 年 度 繰 越 金	391,714	391,714	0
当期余剰金 (欠損金)	25,159	0	25,159
負 債 の 部 計	366,555	391,714	25,159

佐藤きち子患者支援基金

資産の部

科 目	2008年3月31日	2007年4月1日	増 減
現 金	0	0	0
銀 行 預 金	10,383,848	12,993,943	2,610,095
郵便振替口座	500	500	0
テ レ カ	32,500	40,000	7,500
資 産 の 部 計	10,416,848	13,034,443	2,617,595

負債の部

科 目	2008年3月31日	2007年4月1日	増 減
未 払 金	0	0	0
預 り 金	0	0	0
前年度繰越金	13,034,443	13,034,443	0
当期余剰金(欠損金)	2,617,595	0	2,617,595
負 債 の 部 計	10,416,848	13,034,443	2,617,595

給付実績

	処理・給付月	給付金額	テレカ
122	2007年4月	¥25,200	
123	2007年11月	¥168,000	¥2,500
124	2007年9月	¥401,000	
125	2007年9月	¥500,000	
126	審査中		
127	2007年11月	¥380,000	
128	2007年12月	¥273,000	

	処理・給付月	給付金額	テレカ
129	2007年12月	¥340,000	
130	2007年12月	¥500,000	
131	2007年12月	¥500,000	
132	2008年1月	¥72,450	¥2,500
133	2008年2月	¥440,000	
134	2008年3月	¥42,900	¥2,500

給付実績 給付件数 計 12 件
 給付金額 2007年度合計 3,642,550 円 テレカ 7,500 円 (15 枚)
 累計申請件数 133 件 累計給付件数 122 件

白血病患者支援基金

資産の部

科 目	2008年3月31日	2007年4月1日	増 減	備 考
現 金	0	0	0	
銀 行 預 金	4,060,315	2,834,316	1,225,999	
郵便振替口座	196,457	115,777	80,680	
立 替 金	3,233,723	0	3,233,723	白血病と言われたら 作成費用
資 産 の 部 計	7,490,495	2,950,093	4,540,402	

負債の部

科 目	2008年3月31日	2007年4月1日	増 減	備 考
未 払 金	3,571,466	0	3,571,466	白血病と言われたら 作成費用等
前年度繰越金	2,950,093	2,950,093	0	
当期余剰金(欠損金)	968,936	0	968,936	
負 債 の 部 計	7,490,495	2,950,093	4,540,402	

資産及び負債の内訳

科 目	摘 要	内 訳	金 額	備 考
(資 産)			4,256,772	
現 金			0	
銀 行 預 金			4,060,315	
郵便振替口座			196,657	
(負 債)			3,571,466	
未 払 金			3,571,466	白血病と言われたら 作成費用等