

第2号議案 2009年度収支決算及び会計監査報告

2009年4月1日から2010年3月31日までの収支決算を、以下の通り報告します。

2009年度収支決算

1. 収入の部

単位：円

科 目	予 算 (A)	一般会計	特別会計			収益事業	決算額(B)	差額(A-B)
			あやちゃん	佐藤さち子	白血病患者			
会 費	5,500,000	5,706,000	0	0	0	0	5,706,000	△206,000
各地負担金等	50,000	410,100	0	0	21,000	0	431,100	△381,100
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄 付 金	25,500,000	10,143,483	2,000	1,437,710	7,147,308	0	18,730,501	6,769,499
募 金 箱	950,000	0	0	0	1,272,274	0	1,272,274	△322,274
助 成 金	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
販 売	7,128,000	0	0	0	0	6,653,859	6,653,859	474,141
基金繰入金	2,400,687	0	0	0	400,818	0	400,818	1,999,869
雑 収 入	68,453	113,422	131	3,816	1,413	50,234	169,016	△100,563
当期収入計	41,997,140	16,373,005	2,131	1,441,526	8,842,813	6,704,093	33,363,568	8,633,572
前年度繰越金	26,049,578	10,933,085	400,687	6,409,483	8,306,323	0	26,049,578	0
合 計	68,046,718	27,306,090	402,818	7,851,009	17,149,136	6,704,093	59,413,146	8,633,572

2. 支出の部

単位：円

科 目	予 算 (A)	一般会計	特別会計			収益事業	決算額(B)	差額(A-B)	
			あやちゃん	佐藤さち子	白血病患者				
事業費	印刷費	3,300,000	1,820,175	0	0	2,073,666	0	3,893,841	△593,841
	各地助成金	2,800,000	1,598,400	0	0	872,600	0	2,471,000	329,000
	行事費	8,057,000	5,129,180	0	0	1,657,452	0	6,786,632	1,270,368
	事業費	4,793,000	0	0	0	0	3,952,419	3,952,419	840,581
	患者支援金	6,000,000	0	0	3,633,695	0	0	3,633,695	2,366,305
	患者支援活動	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	作品修繕費	10,000	0	0	0	18,943	0	18,943	△8,943
	通 信 費	3,000,000	841,237	0	0	580,514	444,492	1,866,243	1,133,757
	事務用品費	600,000	358,934	0	0	203,171	115,130	677,235	△77,235
	交通宿泊費	5,000,000	2,163,106	0	0	1,227,659	693,826	4,084,591	915,409
管理費	人件費	10,000,000	5,395,206	0	0	3,053,891	1,730,538	10,179,635	△179,635
	福利厚生費	1,500,000	716,313	0	0	405,460	229,761	1,351,534	148,466
	家 賃	2,740,000	1,281,508	0	0	725,382	411,050	2,417,940	322,060
	光熱費	400,000	217,970	0	0	122,191	69,241	409,402	△9,402
	交際費・渉外費	30,000	48,123	0	0	42,989	15,435	106,547	△76,547
	雑 費	60,000	183,385	1,580	7,505	149,204	76,859	418,533	△358,533
	租税公課	70,000	0	0	0	0	342,600	342,600	△272,600
	減価償却費	45,000	36,666	0	0	0	25,000	61,666	△16,666
	備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑 損 費	50,000	845	0	0	0	0	845	49,155
基金繰出金	2,400,687	0	400,818	0	0	0	400,818	1,999,869	
予 備 費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	
当期支出計	51,965,687	19,791,048	402,398	3,641,200	11,133,122	8,106,351	43,074,119	8,891,568	
次年度繰越金	16,081,031	7,515,042	420	4,209,809	6,016,014	△1,402,258	16,339,027	△257,996	
合 計	68,046,718	27,306,090	402,818	7,851,009	17,149,136	6,704,093	59,413,146	8,633,572	

当期収入計 － 当期支出計＝ △9,710,551 円

◇ 一般会計
資産の部

科 目	2010年3月31日	2009年4月1日	増 減	備 考
現 金	0	0	0	
預 貯 金	4,954,277	8,127,778	△ 3,173,501	
P R 用 テレカ	361,295	370,390	△ 9,095	
書 籍 等	129,459	28,886	100,573	
貯 蔵 品	0	856,092	△856,092	
備 品	300,001	200,001	100,000	
立 替 金	4,319,272	1,101,078	3,218,194	
未 収 金	765,904	548,600	217,304	
資 産 の 部 計	10,830,208	11,232,825	△402,617	

負債及び繰越金の部

科 目	2010年3月31日	2009年4月1日	増 減	備 考
未 払 金	1,548,276	0	1,548,276	
前 受 金	0	0	0	
預 り 金	1,641,891	211,407	1,430,484	
減価償却累計額	124,999	88,333	36,666	
前年度繰越金	10,933,085	10,933,085	0	
当期余剰金(欠損金)	△3,418,043	0	△3,418,043	
負債、繰越金合計	10,830,208	11,232,825	△402,617	

資産及び負債の内訳

科 目	摘 要	内 訳	金 額	備 考
(資 産)			10,830,208	
現 金			0	
預 貯 金	普通預金口座 (1)		13,108	
	普通預金口座 (2)		336,376	
	普通預金口座 (3)		72,356	
	普通預金口座 (4)		0	
	郵便振替口座		532,437	
	定額貯金等		4,000,000	
P R 用 テレカ	あやちゃん他		361,295	
書 籍 等	版画、切手		129,459	
貯 蔵 品	グッズ		0	
備 品	印刷機・ノートパソコン		300,001	
立 替 金	雇用保険料		4,319,272	
未 収 金	年会費他		765,904	
(負 債)			3,315,166	
未 払 金			1,548,276	
預 り 金	所得税・社会保険料		1,641,891	
減価償却累計額	ノートパソコン		124,999	

◇ 特別会計

あやちゃん基金

資産の部

科目	2010年3月31日	2009年4月1日	増減
現金	0	0	0
預貯金	420	400,687	△400,267
立替金	0	0	0
未収金	0	0	0
資産の部計	420	400,687	△400,267

負債の部

科目	2010年3月31日	2009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	400,687	400,687	0
当期余剰金(欠損金)	△400,267	0	△400,267
負債の部計	420	400,687	△400,267

資産及び負債の内訳

科目	摘要	内訳	金額	備考
(資産)			420	
現金			0	
預貯金	普通預金口座		420	
	郵便振替口座		0	
(負債)			0	
未払金			0	
預り金			0	

佐藤きち子患者支援基金

資産の部

科 目	2010年3月31日	2009年4月1日	増 減
現 金	0	0	0
預 貯 金	4,177,309	6,376,983	△ 2,199,674
P R 用 テレカ	32,500	32,500	0
立 替 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0
資 産 の 部 計	4,209,809	6,409,483	△ 2,199,674

負債の部

科 目	2010年3月31日	2009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	6,409,483	6,409,483	0
当期余剰金(欠損金)	△ 2,199,674	0	△ 2,199,674
負 債 の 部 計	4,209,809	6,409,483	△ 2,199,674

資産及び負債の内訳

科 目	摘 要	内 訳	金 額	備 考
(資 産)			4,209,809	
現 金			0	
預 貯 金	普通預金口座		671,193	
	郵便振替口座		506,116	
	定期預金		3,000,000	
P R 用 テレカ			32,500	
立 替 金			0	
(負 債)			0	
未 払 金			0	
預 り 金			0	

給付実績

No.	処理・給付月	給付金額	テレカ
152	2009年5月	¥290,000	
153	2009年5月	¥240,000	
154	2009年6月	¥461,820	
156	2009年8月	¥500,000	
158	2009年8月	¥52,700	
159	2009年9月	¥365,000	
160	2009年10月	¥250,000	
161	2009年10月	¥129,000	
155	2009年11月	¥435,175	
162	2009年12月	¥350,000	
157	2010年1月	¥310,000	
164	2010年3月	¥250,000	

給付実績

給付件数 計 12 件
 給付金額 3,633,695 円
 テレカ 0 円
 累計申請件数 164 件
 累計給付件数 149 件
 累計金額 49,760,491 円

白血病患者支援基金

資産の部

科 目	2010年3月31日	2009年4月1日	増 減	備 考
現 金	0	0	0	
預 貯 金	6,115,465	8,084,372	△1,968,907	
立 替 金	0	1,036,266	△1,036,266	
未 収 金	107,850	44,100	63,750	
資 産 の 部 計	6,223,315	9,164,738	△2,941,423	

負債の部

科 目	2010年3月31日	2009年4月1日	増 減	備 考
未 払 金	338,311	858,415	△ 520,104	
預 り 金	8,987	0	8,987	
前年度繰越金	8,306,323	8,306,323	0	
当期余剰金（欠損金）	△2,430,306	0	△2,430,306	
負 債 の 部 計	6,223,315	9,164,738	△2,941,423	

資産及び負債の内訳

科 目	摘 要	内 訳	金 額	備 考
(資 産)			6,223,315	
現 金			0	
預 貯 金	普通預金口座		5,769,421	
	郵便振替口座		346,044	
立 替 金			0	
未 収 金			107,850	
(負 債)			207,301	
未 払 金			206,513	一般会計
預 り 金			788	冊子送料（切手）

収 益 事 業

資産の部

科 目	2010年3月31日	2009年4月1日	増 減	備 考
現 金	0	0	0	
預 貯 金	36,339	0	36,339	
貯 蔵 品	794,960	0	794,960	
備 品	100,000	0	100,000	
立 替 金	1,360,956	0	1,360,956	
未 収 金	499,850	0	499,850	
資 産 の 部 計	2,792,105	0	2,792,105	

負債の部

科 目	2010年3月31日	2009年4月1日	増 減	備 考
未 払 金	4,081,601	0	4,081,601	
預 り 金	37,762	0	37,762	
減価償却累計額	75,000		75,000	
前年度繰越金	0	0	0	
当期余剰金(欠損金)	△1,402,258	0	△1,402,258	
負 債 の 部 計	2,792,105	0	2,792,105	

資産及び負債の内訳

科 目	摘 要	内 訳	金 額	備 考
(資 産)			2,792,105	
現 金			0	
預 貯 金	普通預金口座		36,339	
	郵便振替口座		0	
貯 蔵 金			794,960	
備 品	ノートパソコン		100,000	
立 替 金			1,360,956	
未 収 金	販売品		499,850	
(負 債)			4,194,363	
未 払 金	経費負担分		4,081,601	
預 り 金			37,762	
減価償却累計額			75,000	