

【 2010 年度収支決算及び会計監査報告 】

(2010年4月1日~2011年3月31日)

2010 年度 収 支 決 算

1. 収入の部

単位:円

	予算 (A)	非収益事業			収益事業	決算額 (B)	差額 (A) - (B)
		一般会計	きち子基金	白血病基金			
会 費	4,200,000	3,646,000	0	0	0	3,646,000	554,000
各地負担金等	500,000	421,350	0	91,500	0	512,850	△ 12,850
広 告 収 入	50,000	0	0	0	0	0	50,000
寄 付 金	124,500,000	108,593,589	4,904,053	7,725,577	0	121,223,219	3,276,781
募 金 箱	1,800,000	132,997	58,127	1,283,870	0	1,474,994	325,006
助 成 金	1,100,000	600,000	0	0	0	600,000	500,000
販 売	6,000,000	0	0	0	9,145,677	9,145,677	△ 3,145,677
基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 入	11,393	334,089	4,335	1,697	100,946	441,067	△ 429,674
当期収入合計	138,161,393	113,728,025	4,966,515	9,102,644	9,246,623	137,043,807	1,117,586
前期繰越金	16,339,027	7,490,042	4,209,809	6,016,434	△ 1,377,258	16,339,027	0
合 計	154,500,420	121,218,067	9,176,324	15,119,078	7,869,365	153,382,834	1,117,586

2. 支出の部

単位:円

	予算 (A)	非収益事業			収益事業	決算額 (B)	差額 (A) - (B)
		一般会計	きち子基金	白血病基金			
事 業 費 計	46,883,411	20,211,305	3,265,395	8,866,642	5,627,284	37,970,626	8,912,785
印刷費	5,300,000	1,776,600	0	159,075	0	1,935,675	3,364,325
行事費	12,600,000	5,211,902	0	2,123,620	0	7,335,522	5,264,478
製作費	6,720,000	2,070,695	0	276,300	4,546,057	6,893,052	△ 173,052
患者支援金	5,000,000	0	3,265,395	0	0	3,265,395	1,734,605
患者支援レハ	20,000	0	0	0	0	0	20,000
作品修繕費	100,000	0	0	0	0	0	100,000
通信費	490,000	801,625	0	296,830	40,791	1,139,246	△ 649,246
事務用品費	360,000	211,828	0	191,068	21,184	424,080	△ 64,080
交通宿泊費	5,120,000	4,428,839	0	1,986,868	53,920	6,469,627	△ 1,349,627
人件費	8,120,000	3,850,563	0	3,079,811	770,100	7,700,474	419,526
福利厚生費	1,136,800	754,908	0	0	0	754,908	381,892
家賃	1,612,611	806,309	0	645,044	161,257	1,612,610	1
光熱費	300,000	128,960	0	108,026	27,005	263,991	36,009
雑損費	4,000	169,076	0	0	6,970	176,046	△ 172,046
未使用グッズ	0	△ 1,187,503			△ 395,436	△ 1,582,939	1,582,939
管 理 費 計	11,628,274	7,404,168	0	2,980,292	706,491	11,090,951	537,323
委託費	500,000	464,625	0	371,700	92,925	929,250	△ 429,250
会議費	50,000	90,900	0	72,720	18,180	181,800	△ 131,800
通信費	1,500,000	534,417	0	192,421	27,194	754,032	745,968
事務用品費	240,000	141,219	0	127,097	14,122	282,438	△ 42,438
交通宿泊費	2,500,000	3,112,605	0	167,421	41,847	3,321,873	△ 821,873
人件費	4,880,000	1,933,615	0	1,546,885	386,715	3,867,215	1,012,785
福利厚生費	683,200	503,273	0	0	0	503,273	179,927
家賃	1,075,074	537,540	0	430,030	107,505	1,075,075	△ 1
光熱費	200,000	85,974	0	72,018	18,003	175,995	24,005
交際費・渉外費	50,000	90,857	0	0	0	90,857	△ 40,857
雑 費	14,235	435,601	6,595	11,640	2,610	456,446	△ 442,211
租 税 公 課	70,000	112,396	95	338	744,942	857,771	△ 787,771
減価償却費	74,500	25,000	0	0	15,000	40,000	34,500
備品除却損費	0	0	0	0	0	0	0
基金繰出金	0	0	0	0	0	0	0
予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
当期支出合計	63,720,420	27,091,824	3,272,085	11,858,912	6,700,891	48,923,712	14,796,708
次年度繰越金	90,780,000	94,126,243	5,904,239	3,260,166	1,168,474	104,459,122	△ 13,679,122
合 計	154,500,420	121,218,067	9,176,324	15,119,078	7,869,365	153,382,834	1,117,586

当期収入計－当期支出計＝ 88,120,095 円

※あやちゃん基金は2009年11月をもって白血病基金に統合

特別会計を含む総合計

① 資産の部

単位：円

科 目	2011年3月31日	2010年4月1日	増 減
現 金	111,291	0	111,291
預 貯 金	101,534,121	15,283,810	86,250,311
テレホンカード	361,455	361,295	160
切 手	13,370	16,059	△ 2,689
書 籍 等	113,400	113,400	0
貯 蔵 品	2,377,899	827,460	1,550,439
備 品	300,001	300,001	0
立 替 金		5,680,228	△ 5,680,228
未 収 金	1,528,996	1,373,604	155,392
仮 払 金	190,054	0	190,054
資 産 の 部 計	106,530,587	23,955,857	82,574,730

② 負債及び繰越金の部

単位：円

科 目	2011年3月31日	2010年4月1日	増 減
未 払 金	840,000	5,968,188	△ 5,128,188
未 払 費 用	1,778		1,778
未 払 法 人 税 等	654,700		654,700
預 り 金	428,018	1,688,640	△ 1,260,622
仮 受 金	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	164,999	124,999	40,000
貸 倒 引 当 金	6,970		
前 年 度 繰 越 金	16,314,027	16,314,027	0
資産及び負債の内訳	0		
小 計	18,410,492	24,095,854	△ 5,685,362
当期剰余金(欠損金)	88,120,095	△ 139,997	88,260,092
負債、繰越金合計	106,530,587	23,955,857	76,882,398

③ 資産及び負債の内訳

単位：円

科 目	摘 要	内 訳	金 額
(資 産)			106,530,587
現 金		111,291	
普通預金等	普通預金口座 (1)	101,798	
	普通預金口座 (2)	141,824	
	普通預金口座 (3)	86,275	
	普通預金口座 (4)	1,000	
	普通預金口座 (5)	3,345,791	
	普通預金口座 (6)	3,375,221	
	普通預金口座 (7)	3,011,916	
	郵便振替口座 ①	319,463	
	郵便振替口座 ②	1,291,010	
	郵便振替口座 ③	859,823	
定額貯金等	定期預金	87,000,000	
	定額貯金	2,000,000	
テレホンカード	PR用 絵柄3種	328,955	
	患者支援用 (きち子基金)	32,500	
切 手	切手	13,370	
書籍等	記念品 版画	113,400	
	記念品 マグカップ	28,000	
貯蔵品	啓発用グッズ	1,159,503	
	頒布用グッズ	1,190,396	
備 品	印刷機・ノートパソコン	300,001	
立替金		0	
未収金	年会費・頒布グッズ代他	1,473,746	
	展示物修繕賦課金	55,250	
その他資産	概算払労働保険料	190,054	
(負 債)			2,096,465
預り金	所得税・社会保険料等	331,328	
	他会計分預かり等	55,774	
	前払送料	23,656	
	その他	17,260	
未払法人税等	法人税・都民税等	654,700	
減価償却累計額	パソコン	164,999	
貸倒引当金		6,970	
未払金	行事費	714,000	
	業者 グッズ代金	126,000	
未払費用	社会保険・源泉税等	1,778	

一般会計

① 資産の部

単位：円

科 目	2011年3月31日	2010年4月1日	増 減
現 金	111,291	0	111,291
預 貯 金	87,650,360	4,954,277	82,696,083
P R テレホンカード	328,955	361,295	△ 32,340
切 手	13,370	16,059	△ 2,689
書 籍 等	141,400	113,400	28,000
貯 蔵 品	1,159,503	0	1,159,503
備 品	200,001	200,001	0
立 替 金	0	4,319,272	△ 4,319,272
未 収 金	752,400	765,904	△ 13,504
仮 払 金	190,054	0	190,054
資 産 の 部 計	90,547,334	10,730,208	79,817,126

② 負債及び繰越金の部

単位：円

科 目	2011年3月31日	2010年4月1日	増 減
未 払 金	714,000	1,548,276	△ 834,276
未 払 費 用	1,778		1,778
未 払 法 人 税 等	70,000		70,000
預 り 金	387,102	1,641,891	△ 1,254,789
仮 受 金	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	74,999	49,999	25,000
前 年 度 繰 越 金	7,490,042	7,490,042	0
特別会計・収益事業会計	△ 3,918,214		
資産及び負債の内訳	4,819,707	10,730,208	△ 5,910,501
当期余剰金(欠損金)	85,727,627	0	85,727,627
負 債 、 繰 越 金 合 計	90,547,334	10,730,208	77,824,839

③ 資産及び負債の内訳

単位：円

科 目	摘 要	内 訳	金 額
(資 産)			90,547,334
現金		111,291	
普通預金等	普通預金口座 (1)	101,798	
	普通預金口座 (2)	141,824	
	普通預金口座 (3)	86,275	
	普通預金口座 (4)	1,000	
	郵便振替口座 ①	319,463	
定額貯金等		87,000,000	
P R 用 テレホンカード	絵柄 3 種	328,955	
切手	切手	13,370	
書籍等	記念品 版画	113,400	
	記念品 マグカップ	28,000	
貯蔵品	啓発用グッズ	1,159,503	
備品	印刷機・ノートパソコン	200,001	
立替金		0	
未収金	年会費他	752,400	
その他資産	概算払労働保険料	190,054	
(負 債)			1,247,879
預り金	所得税・社会保険料等	331,328	
	他会計分預かり等	55,774	
未払法人税等	法人都民税	70,000	
減価償却累計額	パソコン	74,999	
未払金	行事費	714,000	
未払費用	社会保険・源泉税等	1,778	

※ 表中の特別会計・収益事業会計の金額は他会計との取引調整額です。即ち、他会計と資金、経費等のやり取りの際に発生した差額勘定であり会社の事業部会計、本支店会計と同種のもので、この金額は、協議会全体の会計報告帳票では0円になります。

白血病患者支援基金

① 資産の部

単位：円

科 目	2011年3月31日	2010年4月1日	増 減
現 金		0	0
預 貯 金	4,666,231	6,115,465	△ 1,449,234
立 替 金	0	0	0
未 収 金	55,250	107,850	△ 52,600
資 産 の 部 計	4,721,481	6,223,315	△ 1,501,834

② 負債の部

単位：円

科 目	2011年3月31日	2010年4月1日	増 減
未 払 金	0	206,513	△ 206,513
預 り 金	17,260	788	16,472
前 年 度 繰 越 金	6,016,434	6,016,014	420
一 般 会 計	681,892		
当期余剰金(欠損金)		0	0
負 債 の 部 計	4,721,481	6,223,315	△ 1,501,834

③ 資産及び負債の内訳

単位：円

科 目	摘 要	内 訳	金 額
(資 産)			4,721,481
現金		0	
普通預金等	普通預金口座 (6) 郵便振替口座 ②	3,375,221 1,291,010	
資産及び負債の内訳			
未収金	展示物修繕負担金5団体他	55,250	
(負 債)			0
未払金			
預り金	送料預り金	17,260	
		0	

※ 表中の一般会計の金額は他会計との取引調整額です。即ち、他会計と資金、経費等のやり取りの際に発生した差額勘定であり会社の事業部会計、本支店会計と同種のものであります。この金額は、協議会全体の会計報告帳票では0円になります。

佐藤さち子患者支援基金

① 資産の部

単位：円

科 目	2011年3月31日	2010年4月1日	増 減
現 金		0	
預 貯 金	5,871,739	4,177,309	1,694,430
テレホンカード	32,500	32,500	0
立 替 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0
資 産 の 部 計	5,904,239	4,209,809	1,694,430

② 負債の部

単位：円

科 目	2011年3月31日	2010年4月1日	増 減
未 払 金	0		0
預 り 金	0		0
前 年 度 繰 越 金	4,209,809	6,409,483	2,199,674
当期余剰金(欠損金)	1,694,430	△ 2,199,674	△ 505,244
負 債 の 部 計	5,904,239	4,209,809	1,694,430

③ 資産及び負債の内訳

単位：円

科 目	摘 要	内 訳	金 額
(資 産)			5,904,239
現金		0	
普通預金等	普通預金口座 (7)	3,011,916	
	郵便振替口座 ③	859,823	
資産及び負債の内訳		2,000,000	
テレホンカード		32,500	
立替金		0	0
(負 債)			0
未払金		0	
預り金		0	

給付実績

N o	処理・給付月	給付金額	テ レ カ
166	2010年 6月	¥180,000	0
167	2010年 6月	¥500,000	0
168	2010年 6月	¥251,600	0
170	2010年 7月	¥255,170	0
171	2010年 7月	¥260,000	0
172	2010年 7月	¥453,625	0
173	2010年 8月	¥500,000	0
176	2011年 2月	¥400,000	0
177	2011年 2月	¥465,000	0

給付実績	
給付件数	9 件
給付金額	3,265,395 円
累計申請件数	178 件
累計給付件数	158 件
累計金額	53,312,261 円

収益事業

① 資産の部

単位：円

科目	2011年3月31日	2010年4月1日	増減
現金	0	0	0
預貯金	3,345,791	36,339	3,309,452
貯蔵品	1,190,396	794,960	395,436
備品	100,000	100,000	0
立替金	0	1,360,956	△ 1,360,956
未収金	721,346	499,850	221,496
資産の部計	5,357,533	2,792,105	2,565,428

② 負債の部

単位：円

科目	2011年3月31日	2010年4月1日	増減
未払金	126,000	4,081,601	△ 3,955,601
未払法人税等	584,700		584,700
預り金	23,656	37,762	△ 14,106
減価償却累計額	90,000	75,000	15,000
貸倒引当金	6,970		6,970
一般会計	3,236,322		3,236,322
前年度繰越金	△ 1,402,258	△ 1,402,258	0
小計	2,665,390	2,792,105	
当期余剰金(欠損金)	2,692,143	0	2,692,143
負債、繰越金合計	5,357,533	2,792,105	2,565,428

③ 資産及び負債の内訳

単位：円

科目	摘要	内訳	金額
(資産)			5,357,533
現金		0	
普通預金等	普通預金口座 (5)	3,345,791	
貯蔵品	グッズ	1,190,396	
備品	パソコン	100,000	
未収金	販売グッズ	721,346	
(負債)			831,326
預り金	送料前金	23,656	
未払金	業者	126,000	
未払法人税等		584,700	
貸倒引当金		6,970	
減価償却累計額		90,000	

※ 表中の一般会計の金額は他会計との取引調整額です。即ち、他会計と資金、経費等のやり取りの際に発生した差額勘定であり会社の事業部会計、本支店会計と同種のものであります。この金額は、協議会全体の会計報告帳票では0円になります。


監査報告書

2011年5月8日

特定非営利活動法人
全国骨髓バンク推進連絡協議会 御中

特定非営利活動法人 全国骨髓バンク推進連絡協議会の2010年度の会計について、
決算書、財務関係諸帳簿等について監査した結果、適正に執行されていると認めた
ことを報告いたします。

特定非営利活動法人
全国骨髓バンク推進連絡協議会

監事 若木 換 

監事 田中 幸一 