

2011年度収支決算及び会計監査報告

2011年4月1日から2012年3月31日までの収支決算を、以下の通り報告します。

2011年度収支決算

1. 収入の部

単位：円

科 目	予算(A)	非収益事業				収益事業	決算額(B)	差額(A)-(B)
		一般会計	被災者基金	きち子基金	白血病基金			
会 費	3,700,000	3,528,000	0	0	0	0	3,528,000	172,000
各地負担金等	500,000	375,840	0	0	52,000	0	427,840	72,160
広告収入	60,000	0	0	0	0	10,000	10,000	50,000
寄付金	32,000,000	4,230,655	7,666,889	1,614,926	889,845	0	14,402,315	17,597,685
募金箱	1,800,000		284,735	25,787	1,117,490	0	1,428,012	371,988
販売	4,500,000	0	0	0	0	7,908,058	7,908,058	△ 3,408,058
事業収入	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
雑収入	55,878	1,005,849	0	345	4,629	146,769	1,157,592	△ 1,101,714
当期収入合計	42,765,878	9,140,344	7,951,624	1,641,058	2,063,964	8,064,827	28,861,817	13,904,061
前期繰越金	104,434,122	93,217,669	0	5,904,239	4,022,329	1,289,885	104,434,122	0
合 計	147,200,000	102,358,013	7,951,624	7,545,297	6,086,293	9,354,712	133,295,939	13,904,061

2. 支出の部

単位：円

科 目	予算(A)	非収益事業				収益事業	決算額(B)	差額(A)-(B)
		一般会計	被災者基金	きち子基金	白血病基金			
事業費計	94,463,220	20,080,088	5,399,770	3,715,630	7,911,098	5,672,191	42,778,777	51,684,443
印刷費	4,200,000	2,632,675	0	0	1,222,095	0	3,854,770	345,230
行事費	16,107,000	4,362,595	0	0	2,442,154	0	6,804,749	9,302,251
製作費	5,500,000	1,842,477	0	0	344,526	4,248,350	6,435,353	△ 935,353
患者支援金	50,050,000	0	4,983,965	3,700,630	0	0	8,684,595	41,365,405
作品修繕費	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
活動助成金	2,000,000	0	0	0	350,000	0	350,000	1,650,000
通信費	570,000	1,078,860	0	0	298,114	208,448	1,585,422	△ 1,015,422
事務費	1,776,000	637,120	0	0	31,169		668,289	1,107,711
交通宿泊費	4,820,000	4,868,884	415,805	0	242,520	37,084	5,564,293	△ 744,293
人件費	7,236,720	3,164,473	0	0	2,223,269	598,626	5,986,368	1,250,352
家賃	1,500,000	1,155,738	0	0	659,988	149,244	1,964,970	△ 464,970
光熱費	300,000	193,386	0	0	97,263	24,314	314,963	△ 14,963
雑損費	3,500	143,880	0	15,000		190,000	348,880	△ 345,380
前期繰越グッズ	0	0	0	0	0	1,190,396	1,190,396	△ 1,190,396
未使用グッズ	0	0	0	0	0	△ 974,271	△ 974,271	974,271
管理費計	12,145,480	10,404,705	0	0	2,675,031	672,311	13,752,047	△ 1,606,567
委託費	800,000	789,250	0	0	0	0	789,250	10,750
会議費	200,000	135,732	0	0	19,425	0	155,157	44,843
通信費	1,500,000	719,240	0	0	198,743	138,966	1,056,949	443,051
事務費	1,776,000	407,326	0	0	16,580	0	423,906	1,352,094
備品費	200,000	400,197	0	0	0	0	400,197	△ 200,197
交通宿泊費	2,500,000	3,245,922	0	0	363,780	24,728	3,634,430	△ 1,134,430
人件費	3,969,480	3,807,622	0	0	1,571,669	392,912	5,772,203	△ 1,802,723
家賃	1,000,000	770,492	0	0	439,992	99,496	1,309,980	△ 309,980
光熱費	200,000	128,924	0	0	64,842	16,209	209,975	△ 9,975
交際費・渉外費	100,000	67,127	0	0	0	0	67,127	32,873
雑費	33,082	36,701	0	0	5,226	1,314	43,241	△ 10,159
租税公課	660,000	98,083	0	67	75	330,700	428,925	231,075
手数料	70,000	625,155	11,550	6,289	5,945	4,540	653,479	△ 583,479
減価償却費	40,000	50,000	0	0	0	6,250	56,250	△ 16,250
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	6,540	6,540	△ 6,540
予備費	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
当期支出合計	111,511,782	31,361,859	5,411,320	3,721,986	10,597,375	6,693,846	57,786,386	53,725,396
基金繰出金	35,050,000	4,000,000					4,000,000	31,050,000
基金繰入金	35,050,000		3,000,000	1,000,000			4,000,000	31,050,000
繰入寄付金						1,370,981	1,370,981	△ 1,370,981
受入寄付金		1,370,981					1,370,981	△ 1,370,981
次年度繰越金	35,688,218	68,367,135	5,540,304	4,823,311	△ 4,511,082	1,289,885	75,509,553	△ 39,821,335
合 計	147,200,000	102,358,013	7,951,624	7,545,297	6,086,293	9,354,712	133,295,939	13,904,061

特別会計を含む総合計

① 資産の部

単位：円

科 目	2012年3月31日	2011年4月1日	増 減
現 金	170,826	111,291	59,535
預 貯 金	71,314,846	101,534,121	△ 30,219,275
テ レ ホ ン カ ー ド	310,075	361,455	△ 51,380
切 手	166,525	13,370	153,155
書 籍 等	61,800	113,400	△ 51,600
貯 蔵 品	2,537,617	2,377,899	159,718
備 品	300,001	300,001	0
前 払 い 費 用	105,706	0	105,706
未 収 金	1,359,038	1,528,996	△ 169,958
保 証 金 等	1,600,000	190,054	1,409,946
資 産 の 部 計	77,926,434	106,530,587	△ 28,604,153

② 負債及び繰越金の部

単位：円

科 目	2012年3月31日	2011年4月1日	増 減
未 払 金	1,567,678	840,000	727,678
未 払 費 用	1,778	1,778	0
未 払 法 人 税 等	400,700	654,700	△ 254,000
預 り 金	218,936	428,018	△ 209,082
仮 受 金	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	221,249	164,999	56,250
貸 倒 引 当 金	6,540	6,970	△ 430
前 年 度 繰 越 金	104,434,122	16,314,027	88,120,095
小 計	106,851,003	18,410,492	88,440,511
当期剰余金(欠損金)	△ 28,924,569	88,120,095	△ 117,044,664
負 債 、 繰 越 金 合 計	77,926,434	106,530,587	59,836,358

③ 資産及び負債の内訳

単位：円

科 目	摘 要	内 訳	金 額
(資 産)			77,926,434
現 金		170,826	
普通預金等	普通預金口座 (1)	2,123,352	
	普通預金口座 (2)	40,155	
	普通預金口座 (3)	203,326	
	普通預金口座 (4)	1,000	
	普通預金口座 (5)	2,037,023	
	普通預金口座 (6)	3,978,757	
	普通預金口座 (7)	2,697,981	
	郵便振替口座 ①	178,227	
	郵便振替口座 ②	285,282	
	郵便振替口座 ③	1,769,743	
定額貯金等	定期預金	58,000,000	
	定額貯金	0	
テレホンカード	PR用 絵柄3種	292,575	
	患者支援用 (さち子基金)	17,500	
	患者支援用 (被災患者基金)	0	
切 手	切手	166,525	
書籍等	記念品 版画	35,800	
	記念品 マグカップ	26,000	
貯蔵品	啓発用グッズ	1,563,346	
	頒布用グッズ	974,271	
備 品	印刷機・ノートパソコン	300,001	
前払い費用	次年度分交通費	105,706	
未収金	年会費・頒布グッズ代他	1,300,788	
	展示物修繕賦課金	58,250	
その他資産	保証金等	1,600,000	
(負 債)			2,416,881
預り金	所得税・社会保険料等	128,717	
	他会計分預かり等	1,190	
	前払送料	33,255	
	その他	55,774	
未払法人税等	法人税・都民税等	400,700	
減価償却累計額	パソコン	221,249	
貸倒引当金		6,540	
未払金	行事費	0	
	業者 グッズ代金	1,567,678	
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	2012年3月31日	2011年4月1日	増 減
現 金	170,826	111,291	59,535
預 貯 金	58,546,060	87,650,360	△ 29,104,300
P R テレホンカード	292,575	328,955	△ 36,380
切 手	166,525	13,370	153,155
書 籍 等	61,800	141,400	△ 79,600
貯 蔵 品	1,563,346	1,159,503	403,843
備 品	200,001	200,001	0
立 替 金	0	0	0
未 収 金	645,000	752,400	△ 107,400
そ の 他 資 産	1,705,706	190,054	1,515,652
資 産 の 部 計	63,351,839	90,547,334	△ 27,195,495

② 負債及び繰越金の部

単位：円

科 目	2012年3月31日	2011年4月1日	増 減
未 払 金	477,111	714,000	△ 236,889
未 払 費 用	1,778	1,778	0
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
預 り 金	184,491	387,102	△ 202,611
仮 受 金	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	124,999	74,999	50,000
前 年 度 繰 越 金	93,217,669	7,490,042	85,727,627
特別会計・収益事業会計 ※	△ 5,873,675	△ 3,918,214	△ 1,955,461
資 産 及 び 負 債 の 小 計	88,202,373	4,819,707	83,382,666
当 期 余 剰 金 (欠 損 金)	△ 24,850,534	85,727,627	△ 110,578,161
負 債 、 繰 越 金 合 計	63,351,839	90,547,334	56,187,171

③ 資産及び負債の内訳

単位：円

科 目	摘 要	内 訳	金 額
(資 産)			63,351,839
現 金		170,826	
普通預金等	普通預金口座 (1)	2,123,352	
	普通預金口座 (2)	40,155	
	普通預金口座 (3)	203,326	
	普通預金口座 (4)	1,000	
	郵便振替口座 ①	178,227	
定額貯金等		6,000,000	
定額貯金等		50,000,000	
PR用テレホンカード	絵柄3種	292,575	
切 手	切手	166,525	
書籍等	記念品 版画	35,800	
	記念品 マグカップ	26,000	
貯蔵品	啓発用グッズ	1,563,346	
備 品	印刷機・ノートパソコン	200,001	
前払い費用	次年度扱い経費	105,706	
未収金	年会費他	645,000	
その他資産	保証金他	1,600,000	
(負 債)			858,379
預り金	所得税・社会保険料等	128,717	
	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	124,999	
未払金	業者	477,111	
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	2012年3月31日	2011年4月1日	増 減
現 金	0	0	0
預 貯 金	4,264,039	4,666,231	△ 402,192
立 替 金	0	0	0
未 収 金	58,250	55,250	3,000
資 産 の 部 計	4,322,289	4,721,481	△ 399,192

② 負債の部

単位：円

科 目	2012年3月31日	2011年4月1日	増 減
未 払 金	1,058,143	0	1,058,143
預 り 金	1,190	17,260	△ 16,070
前 年 度 繰 越 金	4,022,329	6,016,434	△ 1,994,105
一般会計・特別会計 ※	7,774,038	0	0
当期余剰金(欠損金)	△ 8,533,411	△ 1,994,105	△ 6,539,306
負 債 ・ 繰 越 金 の 部 計	4,322,289	4,721,481	△ 399,192

③ 資産及び負債の内訳

単位：円

科 目	摘 要	内 訳	金 額
(資 産)			4,322,289
現 金		0	
普通預金等	普通預金口座 (6)	3,978,757	
	郵便振替口座 ②	285,282	
未収金	展示物修繕負担金4団体他	58,250	
(負 債)			1,059,333
未払金	業者	1,058,143	
預り金	送料預り金	1,190	

※ 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。

佐藤きち子患者支援基金

① 資産の部

単位：円

科 目	2012年3月31日	2011年4月1日	増 減
現 金	0	0	0
預 貯 金	4,803,057	5,871,739	1,068,682
テ レ ホ ン カ ー ド	17,500	32,500	15,000
立 替 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0
資 産 の 部 計	4,820,557	5,904,239	△ 1,083,682

② 負債の部

単位：円

科 目	2012年3月31日	2011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	5,904,239	4,209,809	△ 1,694,430
一般会計・特別会計 ※	△ 2,754	0	2,754
当期余剰金(欠損金)	5,901,485	1,694,430	7,595,915
負 債 の 部 計	4,820,557	5,904,239	△ 1,083,682

③ 資産及び負債の内訳

単位：円

科 目	摘 要	内 訳	金 額
(資 産)			4,820,557
現 金		0	
普通預金等	普通預金口座 (7)	2,697,981	
	郵便振替口座 ③	105,076	
	定期預金	2,000,000	
テレホンカード		17,500	
(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	テレホンカード給付
178	2011年6月	¥500,000	2
179	2011年4月	¥500,000	0
180	2011年8月	¥500,000	2
181	2011年7月	¥500,000	2
182	2011年7月	¥290,000	2
183	2011年9月	¥133,470	2
184	2011年11月	¥500,000	2
185	2011年10月	¥25,000	2
186	2011年12月	¥24,150	2
187	2011年12月	¥228,010	2
188	2012年1月	¥500,000	2
対象外	2011年9月	¥0	5
対象外	2011年9月	¥0	5

給付実績	
給付件数	11 件
給付金額	3,700,630 円
テレホンカード送付数	30 枚
累計申請件数	191 件
累計給付件数	169 件
累計金額	56,726,516 円

東日本大震災 被災患者支援基金

① 資産の部

単位：円

科 目	2012年3月31日	2011年4月1日	増 減
現 金	0	0	0
預 貯 金	1,664,667	0	1,664,667
立 替 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0
資 産 の 部 計	1,664,667	0	1,664,667

② 負債の部

単位：円

科 目	2012年3月31日	2011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	0	0	0
一般会計・特別会計	△ 3,875,637	0	0
当期余剰金(欠損金)	5,540,304	0	5,540,304
負 債 の 部 計	1,664,667	0	1,664,667

③ 資産及び負債の内訳

単位：円

科 目	摘 要	内 訳	金 額
(資 産)			1,664,667
現 金		0	
普通預金等	普通預金口座 (8)	1,664,667	
(負 債)			0
未払金		0	
預り金		0	

④ 患者支援金の内訳

単位：円

No	処理・給付月	給付金額	テレホン カード給付	No	処理・給付月	給付金額	テレホン カード給付
1	2011年7月	¥260,000	2	16	2011年12月	¥90,000	2
2	2011年7月	¥300,000	2	17	2011年12月	¥72,000	2
3	2011年7月	¥164,000	2	18	2011年12月	¥500,000	2
4	2011年7月	¥130,000	2	19	2012年1月	¥500,000	2
5	2011年7月	¥293,900	2	20	2012年1月	¥200,000	2
6	2011年8月	¥220,000	2	21	2012年1月	¥56,000	2
7	2011年8月	¥40,800	2	22	2012年1月	¥55,820	2
8	2011年8月	¥81,200	2	23	2012年1月	¥266,000	2
9	2011年9月	¥112,500	2	24	2012年1月	¥144,000	2
10	2011年10月	¥69,860	2	25	2012年1月	¥35,820	2
11	2011年11月	¥58,270	2	26	2012年1月	¥85,000	2
12	2011年11月	¥21,480	2	27	2012年2月	¥349,000	2
13	2011年11月	¥100,000	2	28	2012年3月	¥500,000	2
14	2011年11月	¥150,000	2	29	2012年3月	¥58,315	2
15	2011年12月	¥70,000	2		2011年7月	対象外	5

給付実績

給付実績	
給付件数	29 件
給付金額	4,983,965 円
テレカ送付数	63 枚
累計申請件数	75 件
累計給付件数	29 件
累計金額	4,983,965 円

収益事業

① 資産の部

単位：円

科 目	2012年3月31日	2011年4月1日	増 減
現 金	0	0	0
預 貯 金	2,037,023	3,345,791	△ 1,308,768
貯 蔵 品	974,271	1,190,396	△ 216,125
備 品	100,000	100,000	0
立 替 金	0	0	0
未 収 金	655,788	721,346	△ 65,558
資 産 の 部 計	3,767,082	5,357,533	△ 1,590,451

② 負債の部

単位：円

科 目	2012年3月31日	2011年4月1日	増 減
未 払 金	32,424	126,000	△ 93,576
未 払 法 人 税 等	330,700	584,700	△ 254,000
預 り 金	33,255	23,656	9,599
減 価 償 却 累 計 額	96,250	90,000	6,250
貸 倒 引 当 金	6,540	6,970	△ 430
一 般 会 計 ※	1,978,028	3,236,322	△ 1,258,294
前 年 度 繰 越 金	1,289,885	△ 1,402,258	2,692,143
小 計	3,767,082	2,665,390	1,101,692
当期余剰金(欠損金)	0	2,692,143	△ 2,692,143
負 債 、 繰 越 金 合 計	3,767,082	5,357,533	△ 488,759

③ 資産及び負債の内訳

単位：円

科 目	摘 要	内 訳	金 額
(資 産)			3,767,082
現 金		0	
普通預金等	普通預金口座 (5)	2,037,023	
貯蔵品	グッズ	974,271	
備 品	パソコン	100,000	
未収金	販売グッズ	655,788	
(負 債)			499,169
預り金	送料預かり	33,255	
未払金	業者	32,424	
未払法人税等		330,700	
貸倒引当金		6,540	
減価償却累計額		96,250	

※ 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。

※ 当期の収益事業の利益金は全額特定非営利活動会計に寄付金として繰り入れられました。


監査報告書

2012年5月9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2011年度の事業報告及び
会計に関する決算書・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 伊戸川 啓三 

監事 田中 幸一 

監事 若木 換 