

【 2011年度予算 】 (2011年4月1日～2012年3月31日)

単位：円

1. 収入の部

科 目	非収益事業				収益事業	合計
	一般会計	被災者基金	さち子基金	白血病基金		
会 費	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000
各地負担金等	500,000	0	0	0	0	500,000
広告収入	0	0	0	0	60,000	60,000
寄付金	7,500,000	10,000,000	5,000,000	9,500,000	0	32,000,000
募金箱	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
販売	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000
事業収入	0	0	0	0	150,000	150,000
基金繰入金	0	25,030,000	10,020,000	0	0	35,050,000
雑収入	27,939	3,911	1,676	16,763	5,589	55,878
当期収入合計	11,727,939	35,033,911	15,021,676	11,316,763	4,715,589	77,815,878
前期繰越金	94,126,243	0	5,904,239	3,260,166	1,168,474	104,459,122
合 計	105,854,182	35,033,911	20,925,915	14,576,929	5,884,063	182,275,000

2. 支出の部

科 目	非収益事業				収益事業	合計
	一般会計	被災者基金	さち子基金	白血病基金		
事業費計	30,233,360	35,030,000	15,020,000	9,898,588	4,281,272	94,463,220
印刷費	3,800,000	0	0	400,000	0	4,200,000
行事費	13,227,000	0	0	2,880,000	0	16,107,000
製作費	1,800,000	0	0	500,000	3,200,000	5,500,000
患者支援金	0	35,030,000	15,020,000	0	0	50,050,000
作品修繕費	0	0	0	400,000	0	400,000
活動助成金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
通信費	500,000	0	0	70,000	0	570,000
事務費	888,000	0	0	710,400	177,600	1,776,000
交通宿泊費	3,500,000	0	0	1,320,000	0	4,820,000
人件費	3,618,360	0	0	2,894,688	723,672	7,236,720
家賃	750,000	0	0	600,000	150,000	1,500,000
光熱費	150,000	0	0	120,000	30,000	300,000
雑損費	0	0	0	3,500	0	3,500
管理費計	7,999,940	0	0	3,258,992	886,548	12,145,480
委託費	691,200	0	0	76,800	32,000	800,000
会議費	180,000	0	0	20,000	0	200,000
通信費	1,296,000	0	0	144,000	60,000	1,500,000
事務費	888,000	0	0	710,400	177,600	1,776,000
備品費	200,000	0	0	0	0	200,000
交通宿泊費	2,160,000	0	0	240,000	100,000	2,500,000
人件費	1,984,740	0	0	1,587,792	396,948	3,969,480
家賃	500,000	0	0	400,000	100,000	1,000,000
光熱費	100,000	0	0	80,000	20,000	200,000
交際費・渉外費	100,000	0	0	0	0	100,000
雑費	16,541	0	0	13,232	3,309	33,082
租税公課	70,000	0	0	0	590,000	660,000
支払手数料	70,000	0	0	0	0	70,000
減価償却費	30,000	0	0	0	10,000	40,000
減価償却損費	0	0	0	0	0	0
基金繰出金	35,050,000	0	0	0	0	35,050,000
予備費	3,000,000	0	0	1,000,000	0	4,000,000
当期支出合計	76,569,841	35,030,000	15,020,000	14,170,812	5,771,129	146,561,782
次年度繰越金	29,284,341	3,911	5,905,915	406,117	112,934	35,713,218
合 計	105,854,182	35,033,911	20,925,915	14,576,929	5,884,063	182,275,000

支出（管理費分）

非収益事業と収益事業の配分比率：収益事業 0.04 ≙ 収益事業収入 / 総収入

一般会計と白血病基金の配分比率：白血病基金 0.1 ≙ 白血病患者支援基金収入 / 非収益事業総収入

※ 科目間の流用については理事会に委任する