

2009年度予算 (2009年4月1日～2010年3月31日)

1. 収入の部

単位：円

科 目	一般会計 (A)	非収益事業			収益事業	総括	備考
		特別会計					
		あやちゃん基金 (B)	きち子基金 (C)	白血病基金 (D)			
会 費	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	45 団体+賛助会員
各地負担金等	0	0	0	50,000	0	50,000	輝き展等
寄 付 金	12,500,000	0	3,000,000	10,000,000	0	25,500,000	白血基:小冊子寄付を含む
募 金 箱	0	0	0	950,000	0	950,000	
売上金	0	0	0	0	7,128,000	7,128,000	
助 成 金	400,000	0	0	0	0	400,000	正力財団
基金繰入金	0	0	2,000,000	400,687	0	2,400,687	あや基金整理統合のため
雑 収 入	34,911	0	10,517	12,990	10,035	68,453	
小 計	18,434,911	0	5,010,517	11,413,677	7,138,035	41,997,140	
前年度繰越金	10,595,089	400,687	6,409,483	8,306,323	321,965	26,033,547	
合 計	29,030,000	400,687	11,420,000	19,720,000	7,460,000	68,030,687	

2. 支出の部

単位：円

科 目	一般会計 (A)	非収益事業			収益事業	総括	備考
		特別会計					
		あやちゃん基金 (B)	きち子基金 (C)	白血病基金 (D)			
事業費							
印刷費	2,375,000	0	0	500,000	425,000	3,300,000	会報、情報誌、チラシ
各地助成金	1,800,000	0	0	1,000,000	0	2,800,000	
事業費	0	0	0	0	4,793,000	4,793,000	グッズ販売分、含送料
行事費	5,857,000	0	0	2,200,000	0	8,057,000	グッズ協議会使用分を含む
患者支援金	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	
患者支援活動	0	0	10,000	0	0	10,000	
作品修繕費	0	0	0	10,000	0	10,000	
基金繰出金	0	400,687	0	2,000,000	0	2,400,687	あや基金整理統合のため
管理費 通信費	1,500,000	0	0	1,000,000	500,000	3,000,000	
事務用品費	318,000	0	0	180,000	102,000	600,000	配賦
交通宿泊費	2,650,000	0	0	1,500,000	850,000	5,000,000	配賦(理事会)
人件費	5,300,000	0	0	3,000,000	1,700,000	10,000,000	配賦
福利厚生費	795,000	0	0	450,000	255,000	1,500,000	配賦
家賃	1,452,200	0	0	822,000	465,800	2,740,000	配賦
光熱費	212,000	0	0	120,000	68,000	400,000	配賦
交際費・渉外費	15,900	0	0	9,000	5,100	30,000	配賦
租税公課	0	0	0	0	70,000	70,000	
雑費	30,000	0	10,000	10,000	10,000	60,000	
減価償却費	16,000	0	0	4,000	25,000	45,000	パソコン2台
備品除却損	0	0	0	0	0	0	配賦
雑 損 費	50,000	0	0	0	0	50,000	
予 備 費	500,000	0	200,000	200,000	200,000	1,100,000	
小 計	22,871,100	400,687	6,220,000	13,005,000	9,468,900	51,965,687	
次年度繰越金	6,158,900	0	5,200,000	6,715,000	△ 2,008,900	16,065,000	
合 計	29,030,000	400,687	11,420,000	19,720,000	7,460,000	68,030,687	

※管理費のうち非収益事業と収益事業とに区別できないものは、それぞれの収入の比率により配賦する。

収益事業割合 17.0

※白血病基金の管理費負担率

一般会計収入 41,997,140 特別会計収入 16,424,194

特別/一般 39.1 30%とする (ただし、比率が変わった場合は実績に合わせて修正する)