

2013年度予算書（2013年4月1日～2014年3月31日）

収入の部	非収益事業															収益事業				合計		
	白血病患者支援	佐藤さち子患者支援基金	志村大輔基金	こうのとりのマリリン基金	患者闘病支援事業	ドナー支援	骨髄バンク事業への協力	社会啓発事業	シンポジウムセミナー事業	要望・請願事業	情報センター事業	さい帯血バンク・献血事業	ボランティア団体支援事業	普及啓発事業	事業管理部門（一般）	全体管理部門	一般合計	患者闘病支援事業（収益）	普及啓発事業（収益）		管理部門（収益）	収益合計
会費					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000
寄付	8,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
募金箱	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
各地負担金					0	0	0	109,000	0	0	0	0	0	0	0	6	0	109,006	0	0	0	109,006
販売品					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	5,500,000	0	0	5,550,000
雑収入					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000	0	0	0	46,000
収入計1	9,500,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000	23,500,000	0	0	109,000	0	0	0	0	0	0	5,086,006	3,400,000	8,595,006	50,000	5,500,000	0	5,550,000	37,645,006
収入計2	23,500,000																8,595,006				5,550,000	37,645,006
前期繰越金	-210,992	5,194,455	8,299,276	0	13,282,739												40,680,060				1,289,885	55,252,684
収入合計	9,289,008	7,194,455	10,299,276	10,000,000	36,782,739												49,275,066				6,839,885	92,897,690

支出の部	非収益事業															収益事業				合計		
	白血病患者支援	佐藤さち子患者支援基金	志村大輔基金	こうのとりのマリリン基金	患者闘病支援事業	ドナー支援	骨髄バンク事業への協力	社会啓発事業	シンポジウムセミナー事業	要望・請願事業	情報センター事業	さい帯血バンク・献血事業	ボランティア団体支援事業	普及啓発事業	事業管理部門（一般）	全体管理部門	一般合計	患者闘病支援事業（収益）	普及啓発事業（収益）		管理部門（収益）	収益合計
患者支援金	0	5,000,000	5,000,000	3,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
印刷費	3,200,000	0	0	200,000	3,400,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	800,000	0	0	0	800,000
行事費	720,000	0	0		720,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	3,000	1,003,000	0	0	0	0	1,723,000
製作費	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	2,000,000	0	0	2,300,000
委託費	266,250	11,250	11,250	11,250	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	187,500	337,500	0	0	112,500	750,000
人件費	4,675,350	197,550	197,550	197,550	5,268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,534,000	2,967,500	5,501,500	0	0	1,900,500	12,670,000
本来人件費	4,260,000	180,000	180,000	180,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,675,000	4,975,000	0	0	1,725,000	11,500,000
法定福利費	415,350	17,550	17,550	17,550	468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	292,500	526,500	0	0	175,500	1,170,000
通信費	733,640	205,520	205,520	205,520	1,350,200	0	0	675,000	10,000	10,000	3,000	3,000	10,000	30,000	78,000	126,300	945,300	0	3,000	58,500	61,500	2,357,000
事業通信費	603,000	200,000	200,000	200,000	1,203,000	0	0	675,000	10,000	10,000	3,000	3,000	10,000	30,000	0	20,000	761,000	0	3,000	0	3,000	1,967,000
管理通信費	130,640	5,520	5,520	5,520	147,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	106,300	184,300	0	0	58,500	390,000
交通宿泊費	671,000	3,000	53,000	53,000	780,000	30,000	180,000	1,815,000	10,000	100,000	80,000	10,000	0	0	40,000	3,050,000	5,315,000	0	0	30,000	30,000	6,125,000
交通宿泊費事業	600,000	0	50,000	50,000	700,000	30,000	180,000	1,815,000	10,000	100,000	80,000	10,000	0	0	0	3,000,000	5,225,000	0	0	0	0	5,925,000
交通宿泊費管理	71,000	3,000	3,000	3,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	50,000	90,000	0	0	30,000	200,000
会議費	44,200	600	600	600	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	75,000	83,000	0	0	6,000	135,000
会議費事業	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	0	0	0	95,000
会議費管理	14,200	600	600	600	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	10,000	18,000	0	0	6,000	40,000
事務費	54,375	11,875	11,875	11,875	90,000	0	0	7,000	5,000	2,000	0	0	0	0	0	20,600	16,950	51,550	0	0	15,450	157,000
事務費事業	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	0	0	7,000	5,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	54,000
事務費管理	44,375	1,875	1,875	1,875	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,600	16,950	37,550	0	0	15,450	103,000
修繕費					0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
地代家賃	849,160	35,880	35,880	35,880	956,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	473,200	913,200	0	0	330,000	2,200,000
租税公課	4,615	195	195	195	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	3,250	5,850	0	0	1,950	13,000
その他経費	184,955	31,815	31,815	31,815	280,400	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	134,400	228,400	372,800	0	0	100,800	754,000
福利厚生費	21,300	900	900	900	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	50,750	73,750	0	0	17,250	115,000
水道光熱費	132,060	5,580	5,580	5,580	148,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	85,200	157,200	0	0	54,000	360,000
接待交際費	8,875	375	375	375	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	55,000	75,000	0	0	15,000	100,000
諸会費	0				0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
支払手数料事業	0	24,000	24,000	24,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
支払手数料管理	17,750	750	750	750	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	25,500	39,500	0	0	10,500	70,000
支払利息	3,550	150	150	150	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	550	1,950	0	0	1,050	7,000
雑費	1,420	60	60	60	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	11,400	15,400	0	0	3,000	20,000
支出計1	11,403,545	5,497,685	5,547,685	3,747,685	26,196,600	30,000	180,000	4,817,000	525,000	112,000	93,000	13,000	10,000	330,000	3,407,600	7,131,100	16,648,700	800,000	2,003,000	2,555,700	5,358,700	48,204,000
支出計2	26,196,600																16,648,700				5,358,700	48,204,000
基金繰出金															△ 6,500,000		△ 6,500,000				0	△ 6,500,000
基金繰入金	6,500,000	0	0	0	6,500,000												0				0	6,500,000
繰出寄付金																	0		△ 1,000,000		△ 1,000,000	△ 1,000,000
繰入寄付金															1,000,000		1,000,000				0	1,000,000
次年度繰越金	4,385,463	1,696,770	4,751,591	6,252,315	17,086,139																481,185	44,693,690
合計	22,289,008	7,194,455	10,299,276	10,000,000	49,782,739																4,839,885	92,897,690