

2017年度 全事業会計収支決算報告 2017年4月1日～2018年3月31日

収入の部	患者闘病支援基金会計 ①					一般会計 ②	収益事業会計 ③	本年度全会計決算額 (①+②+③)	本年度予算額	対予算差額 (合計額-予算額)	参考:前年度決算
	白血病患者支援基金	佐藤さち子患者支援事業	志村大輔基金	こうのとりにん基金	患者闘病支援合計						
会費(正会員)	0	0	0	0	0	2,184,000	0	2,184,000	2,500,000	▲ 316,000	2,316,000
賛助会費	0	0	0	0	0	2,953,000	0	2,953,000	5,000,000	▲ 2,047,000	3,121,000
寄付	887,070	4,546,093	125,060	159,000	5,717,223	7,764,609	0	13,481,832	22,000,000	▲ 8,518,168	38,091,433
募金箱	7,788,376	0	0	0	7,788,376	0	0	7,788,376	5,000,000	2,788,376	5,331,888
各地負担金					0	102,466		102,466	250,000	▲ 147,534	248,250
販売品					0		3,916,990	3,916,990	4,500,000	▲ 583,010	4,076,966
雑収入					0	51,201	3,784	54,985	50,000	4,985	53,558
受取利息収入	9	63	0	0	72	11	8	91	10,000	▲ 9,909	77
基金繰入金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0
経常収入計	8,675,455	4,546,156	125,060	1,159,000	14,505,671	14,055,287	5,920,782	34,481,740	39,310,000	▲ 4,828,260	53,239,172
支出の部	患者闘病支援基金会計 ①					一般会計 ②	収益事業会計 ③	本年度全会計決算額 (①+②+③)	本年度予算額	対予算差額 (合計額-予算額)	参考:前年度決算額
	白血病患者支援基金	佐藤さち子患者支援事業	志村大輔基金	こうのとりにん基金	患者闘病支援合計						
【事業費】											
期首棚卸高	2,178,274	0	0	0	2,178,274	430,835	896,287	3,505,396	0	3,505,396	4,061,995
人件費(事業)	1,929,736	771,895	771,895	385,946	3,859,472	2,701,628	0	6,561,100	6,800,000	▲ 238,900	6,775,333
法定福利費(事業)	181,514	72,605	72,605	36,304	363,028	254,118	0	617,146	680,000	▲ 62,854	755,781
患者支援金	0	2,762,759	4,559,362	1,234,386	8,556,507	0	0	8,556,507	12,500,000	▲ 3,943,493	7,363,023
印刷費	31,527	0	15,466	0	46,993	870,555	0	917,548	1,100,000	▲ 182,452	1,145,862
行事費	1,292,805	0	0	0	1,292,805	1,782,645	0	3,075,450	2,200,000	875,450	2,171,392
各地助成金	0	0	0	0	0	195,500	0	195,500	188,000	7,500	188,000
交通宿泊費	0	0	0	0	0	1,498,623	0	1,498,623	2,280,000	▲ 781,377	2,002,360
通信費(事業)	359,094	4,837	4,837	22,357	391,125	1,074,458	0	1,465,583	1,780,000	▲ 314,417	1,822,459
製作費	0	0	0	0	0	0	2,610,900	2,610,900	3,020,000	▲ 409,100	2,471,040
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	▲ 45,000	0
諸会費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	13,500	36,500	13,500
水道光熱費(事業)	82,490	32,995	32,995	16,498	164,978	115,482	0	280,460	272,000	8,460	258,361
地代家賃(事業)	552,960	221,184	221,184	110,592	1,105,920	774,144	0	1,880,064	1,768,000	112,064	1,762,560
事務費(事業)	67,321	26,926	26,926	13,464	134,637	346,489	0	481,126	440,000	41,126	426,476
基金繰出金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0
期末棚卸高	▲ 1,334,256	0	0	0	▲ 1,334,256	▲ 358,586	▲ 934,084	▲ 2,626,926	0	▲ 2,626,926	▲ 3,558,846
事業費計 A	7,341,465	3,893,201	5,705,270	1,819,547	18,759,483	11,735,891	2,573,103	33,068,477	33,086,500	▲ 18,023	27,659,296
【管理費】											
人件費	482,436	192,974	192,974	96,489	964,873	675,410	1,447,288	3,087,571	3,200,000	▲ 112,429	3,188,390
法定福利費	45,378	18,151	18,151	9,076	90,756	63,529	136,128	290,413	420,000	▲ 129,587	355,661
福利厚生費	0	0	0	0	0	33,871	0	33,871	30,000	3,871	28,230
通信費	89,774	1,209	1,209	5,589	97,781	268,614		366,395	415,000	▲ 48,605	502,706
水道光熱費	20,622	8,249	8,249	4,125	41,245	28,870	61,863	131,978	128,000	3,978	121,581
交通宿泊費	0	0	0	134,788	134,788	1,538,721	0	1,673,509	1,015,000	658,509	1,389,973
委託費	54,000	21,600	21,600	10,800	108,000	75,600	32,400	216,000	360,000	▲ 144,000	324,000
会議費	0	0	0	0	0	83,366	0	83,366	30,000	53,366	77,126
事務費	16,830	6,732	6,732	3,366	33,660	86,622	50,487	170,769	180,000	▲ 9,231	168,795
修繕費	0	0	0	0	0	118,033	0	118,033	0	118,033	(新聞図書費) 5220
地代家賃	138,240	55,296	55,296	27,648	276,480	193,536	414,720	884,736	832,000	52,736	829,440
保険料	0	0	0	0	0	118,600	0	118,600	0	118,600	85,200
租税公課	0	0	0	0	0	1,000	70,000	71,000	72,500	▲ 1,500	72,150
慶弔費	0	0	0	0	0	23,520	0	23,520	50,000	▲ 26,480	52,980
支払手数料	5,554	10,130	24,618	3,192	43,494	42,965	1,728	88,187	98,000	▲ 9,813	90,837
管理諸費	259,200	0	0	0	259,200	0	0	259,200	0	259,200	0
雑費	0	0	0	0	0	50,166	0	50,166	45,000	5,166	167,923
予備費									670,000	▲ 670,000	(雑損) 510324
管理費計 B	1,112,034	314,341	328,829	295,073	2,050,277	3,402,423	2,214,614	7,667,314	7,545,500	121,814	7,970,536
支出の部合計 A+B	8,453,499	4,207,542	6,034,099	2,114,620	20,809,760	15,138,314	4,787,717	40,735,791	40,632,000	103,791	35,629,832
当期収支差額	221,956	338,614	▲ 5,909,039	▲ 955,620	▲ 6,304,089	▲ 1,083,027	1,133,065	▲ 6,254,051	▲ 1,322,000	▲ 4,932,051	17,609,340
前期繰越正味財産額	149,161	9,764,425	22,670,193	4,188,379	36,772,158	7,497,403	▲ 2,495,868	41,773,693	40,571,672	1,202,021	24,164,353
当期正味財産合計	371,117	10,103,039	16,761,154	3,232,759	30,468,069	6,414,376	▲ 1,362,803	35,519,642	39,249,672	▲ 3,730,030	41,773,693

注記1. 人件費、法定福利費、通信費、事務費、水道光熱費、地代家賃等の共通経費は、事務負担実態を基に各会計「一般会計35%、白血病基金25%、佐藤さち子基金10%、志村大輔基金10%、こうのとりにん基金5%、収益会計15%」に配分経理している。

注記2. 左記の共通経費等は、NPO会計基準と全国協議会の実績に基づき「事業費80%、管理費20%」に配分経理している。