

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2016年 3月31日 現在

全事業総合計表

[税込み] (単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	10,074,882
郵便振替口座	2,651,785	前 受 金	931,000
普通 預金	17,187,823	預 り 金	1,058,696
現金・預金 計	19,839,608	流動負債 計	12,064,578
(売上債権)		特定非営利活動	59,617
未 収 金	4,224,711	負債の部合計	12,124,195
売上債権 計	4,224,711	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		<b>【正味財産】</b>	
切 手	111,832	正味 財産	24,164,353
貯 蔵 品	3,972,195	(うち当期正味財産増加額)	△ 5,143,558
記 念 品	89,800	正味財産 計	24,164,353
棚卸資産 計	4,173,827	正味財産の部合計	24,164,353
(その他流動資産)			
立 替 金	6,450,394		
その他流動資産 計	6,450,394		
流動資産合計	34,688,540		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品	8		
有形固定資産 計	8		
(投資その他の資産)			
保 証 金	1,600,000		
投資その他の資産 計	1,600,000		
固定資産合計	1,600,008		
資産の部合計	36,288,548	負債・正味財産の部合計	36,288,548

注記

- (1) 人件費、法定福利費、家賃、水道光熱費等は、共通経費として人頭割りを基に各会計「①一般会計40%②白血病患者支援基金20%③佐藤さち子患者支援基金10%④志村大輔基金5%⑤このとりマリン基金5%⑥収益事業会計20%」に配分経理している。
- (2) 原則として一般会計が各経費を全て立替金として一旦計上し、その後に各会計が支払う形式をとっているため各会計間での立替、未払、未収額が発生している。

## 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

[税込み] (単位: 円)

全事業総合計表

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

### 《経常収支の部》

[収入の部]

【経常収入】

会 費	5,474,000	
寄 付	22,639,795	
募 金 箱	3,932,487	
各地負担金	239,750	
販 売 品	4,208,275	
雑 収 入	48,698	
受取利息収入	1,574	
経常収入 計	36,544,579	36,544,579

[支出の部]

【事業費】

患者支援金	3,595,717	
印 刷 費	1,961,560	
行 事 費	7,923,646	
委 託 費	216,000	
製 作 費	2,940,762	
事業費 計	16,637,685	16,637,685

【管理費】

人 件 費	12,950,702	
退 職 金	95,000	
法定福利費	1,671,029	
福利厚生費	14,076	
通 信 費	2,223,367	
水道光熱費	420,471	
交通費宿泊費	3,507,610	
会 議 費	13,785	
事 務 費	874,423	
新聞図書費	3,780	
地代 家賃	2,980,000	
保 険 料	85,200	
租税 公課	778	
諸 会 費	13,500	
慶 弔 費	36,346	
支払手数料	81,070	
雑 費	58,130	
雑 損	21,185	
管理費 計	25,050,452	25,050,452
支出合計	41,688,137	41,688,137
経常収支差額	△ 5,143,558	△ 5,143,558

当期正味財産増加額	△ 5,143,558
前期繰越正味財産額	29,307,911
当期正味財産合計	24,164,353

## 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2016年 3月31日 現在

全事業総合計表

[税込み] (単位: 円)

### 《資産の部》

#### 【流動資産】

##### (現金・預金)

郵便振替口座	2,651,785
一般会計	(222,690)
白血病患者支援基金	(16,154)
佐藤きち子患者支援基金	(29,920)
志村大輔基金	(2,383,021)
普通預金	17,187,823
[一般会計] 三井住友①	(809,005)
[一般会計] 三井住友③	(957,047)
[白血病基金] 三菱東京UFJ	(499,394)
[佐藤きち子基金] 三菱東京UFJ	(6,042,665)
[志村大輔基金] みずほ	(710,169)
[こうのとり基金] ゆうちよ	(7,351,255)
[収益事業会計] りそな	(818,288)
現金・預金 計	19,839,608

##### (売上債権)

未収金	4,224,711
一般会計	(1,890,902)
白血病基金	(301,659)
佐藤きち子基金	(533,516)
志村大輔基金	0
こうのとり基金	(2,000)
収益事業会計	(1,496,634)
売上債権 計	4,224,711

##### (棚卸資産)

切手	111,832
貯蔵品	3,972,195
一般会計	(517,733)
白血病基金	(2,300,292)
収益事業会計	(1,154,170)
記念品	89,800
棚卸資産 計	4,173,827

##### (その他流動資産)

立替金	6,450,394
一般会計	(6,448,504)
白血病基金	(1,890)
佐藤きち子基金	0
志村大輔基金	0
こうのとり基金	0
収益事業会計	0
その他流動資産 計	6,450,394
流動資産合計	34,688,540

#### 【固定資産】

##### (有形固定資産)

什器備品	8
有形固定資産 計	8

##### (投資その他の資産)

保証金	1,600,000
投資その他の資産 計	1,600,000

##### 固定資産合計

1,600,008

##### 資産の部 合計

36,288,548

《負債・正味財産の部》

【流動負債】

未払金	10,074,882	
一般会計	(2,673,177)	
白血病基金	(3,694,516)	
佐藤きち子基金	(877,268)	
志村大輔基金	(125,017)	
こうのとり基金	(124,329)	
収益事業会計	(2,580,575)	
前受金	931,000	
預り金	1,058,696	
一般会計	(464,663)	
白血病基金	(594,033)	
収益事業会計	0	
佐藤きち子基金	0	
志村大輔基金	0	
こうのとり基金	0	
流動負債計		<u>12,064,578</u>
特定非営利活動	<u>59,617</u>	
負債の部 合計		<u>12,124,195</u>
【正味財産】		<u>24,164,353</u>
負債・正味財産の部合計		<u><u>36,288,548</u></u>

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2016年 3月31日 現在

全事業総合計表

[税込み] (単位: 円)

資 産 の 部			
科 目	2015年度	前年度	増減
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
郵便振替口座	2,651,785	5,414,844	△ 2,763,059
普通預金	17,187,823	18,267,069	△ 1,079,246
現金・預金計	19,839,608	23,681,913	△ 3,842,305
(売上債権)			
未収金	4,224,711	6,657,779	△ 2,433,068
売上債権計	4,224,711	6,657,779	△ 2,433,068
(棚卸資産)			
テレホンカード	0	39,435	△ 39,435
切手	111,832	35,418	76,414
貯蔵品	3,972,195	3,507,182	465,013
記念品	89,800	115,800	△ 26,000
棚卸資産計	4,173,827	3,697,835	475,992
(その他流動資産)			
前払費用	0	216,000	△ 216,000
立替金	6,450,394	5,461,903	988,491
その他流動資産計	6,450,394	5,677,903	772,491
流動資産合計	34,688,540	39,715,430	△ 5,026,890
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器備品	8	8	0
有形固定資産計	8	8	0
(投資その他の資産)			
保証金	1,600,000	1,600,000	0
投資その他の資産計	1,600,000	1,600,000	0
固定資産合計	1,600,008	1,600,008	0
<b>資産の部合計</b>	<b>36,288,548</b>	<b>41,315,438</b>	<b>△ 5,026,890</b>

負 債 ・ 正 味 財 産 の 部			
科 目	2015年度	前年度	増減
<b>【流動負債】</b>			
未払金	10,074,882	7,400,887	2,673,995
前受金	931,000	421,200	509,800
未払法人税	0	70,000	△ 70,000
預り金	1,058,696	4,055,823	△ 2,997,127
流動負債計	12,064,578	11,947,910	116,668
特定非営利活動	59,617	59,617	0
<b>負債の部合計</b>	<b>12,124,195</b>	<b>12,007,527</b>	<b>116,668</b>
<b>正 味 財 産 の 部</b>			
<b>【正味財産】</b>			
正味財産	24,164,353	29,307,911	△ 5,143,558
(うち当期正味財産増加額)	(△ 5,143,558)	(△ 19,985,541)	(14,841,983)
正味財産計	24,164,353	29,307,911	△ 5,143,558
<b>正味財産の部合計</b>	<b>24,164,353</b>	<b>29,307,911</b>	<b>△ 5,143,558</b>
<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>36,288,548</b>	<b>41,315,438</b>	<b>△ 5,026,890</b>

# 監 査 報 告 書

2016年5月10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2015年度の事業報告およ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

陽 田 秀 夫



監 事

一 樂 邦 彦

