

2018年度 全事業会計決算報告 2018年4月1日～2019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	2,040,000	0	2,040,000	2,500,000	▲ 460,000	2,184,000
賛助会費	0	0	0	0	0	2,875,000	0	2,875,000	3,500,000	▲ 625,000	2,953,000
寄付	1,213,846	4,601,265	325,572	724,464	6,865,147	8,694,970	0	15,560,117	17,000,000	▲ 1,439,883	13,481,832
募金箱	7,798,725	0	0	0	7,798,725	0	0	7,798,725	8,000,000	▲ 201,275	7,788,376
各地負担金	0	0	0	0	0	250,835	0	250,835	150,000	100,835	102,466
販売品	0	0	0	0	0	0	4,985,365	4,985,365	5,900,000	▲ 914,635	3,916,990
雑収入	0	0	0	0	0	20,120	0	20,120	50,000	▲ 29,880	54,985
受取利息収入	10	58	0	0	68	9	10	87	10,000	▲ 9,913	91
基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
経常収入計	9,012,581	4,601,323	325,572	724,464	14,663,940	13,880,934	4,985,375	33,530,249	37,110,000	▲ 3,579,751	34,481,740
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	1,334,256	0	0	0	1,334,256	358,586	934,084	2,626,926	0	2,626,926	3,505,396
人件費(事業)	1,951,638	780,653	780,653	234,195	3,747,139	2,888,421	0	6,635,560	6,800,000	▲ 164,440	6,561,100
法定福利費(事業)	237,345	94,931	94,931	28,479	455,686	351,263	0	806,949	680,000	126,949	617,146
患者支援金	0	2,562,782	4,174,778	163,596	6,901,156	0	0	6,901,156	9,600,000	▲ 2,698,844	8,556,507
印刷費	0	0	0	0	0	856,969	0	856,969	960,000	▲ 103,031	917,548
行事費	1,313,761	0	0	0	1,313,761	1,846,866	0	3,160,627	3,100,000	60,627	3,075,450
各地助成金	920,906	0	0	0	920,906	579,000	0	1,499,906	2,350,000	▲ 850,094	195,500
交通宿泊費	2,136	0	0	0	2,136	1,450,999	0	1,453,135	1,705,000	▲ 251,865	1,498,623
通信費(事業)	307,415	27,721	24,455	7,748	367,339	997,259	0	1,364,598	1,355,000	9,598	1,465,583
製作費	205,200	0	0	0	205,200	0	2,952,220	3,157,420	3,760,000	▲ 602,580	2,610,900
諸会費	0	0	0	0	0	74,350	0	74,350	50,000	24,350	50,000
水道光熱費(事業)	85,960	34,379	34,379	10,317	165,035	127,217	0	292,252	272,000	20,252	280,460
広告宣伝費	0	0	0	0	0	597,200	0	597,200	600,000	▲ 2,800	0
地代家賃(事業)	518,400	207,360	207,360	62,208	995,328	767,232	0	1,762,560	1,768,000	▲ 5,440	1,880,064
事務費(事業)	102,633	41,046	41,046	12,494	197,219	153,388	0	350,607	403,000	▲ 52,393	481,126
基金繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
期末棚卸高	▲ 486,628	0	0	0	▲ 486,628	▲ 362,555	▲ 1,370,026	▲ 2,219,209	0	▲ 2,219,209	▲ 2,626,926
事業費計 A	6,493,022	3,748,872	5,357,602	519,037	16,118,533	10,686,195	2,516,278	29,321,006	33,403,000	▲ 4,081,994	33,068,477
【管理費】											
人件費	487,910	195,163	195,163	58,549	936,785	722,105	1,463,725	3,122,615	3,200,000	▲ 77,385	3,087,571
法定福利費	59,333	23,737	23,737	7,119	113,926	85,064	178,008	376,998	320,000	56,998	290,413
福利厚生費	0	0	0	0	0	17,587	0	17,587	43,000	▲ 25,413	33,871
通信費	32,020	8,307	5,772	1,738	47,837	50,730	172,892	271,459	360,000	▲ 88,541	366,395
水道光熱費	21,491	8,601	8,601	2,574	41,267	31,808	64,463	137,538	135,000	2,538	131,978
交通宿泊費	0	48,728	83,094	54,540	186,362	1,543,220	0	1,729,582	1,625,000	104,582	1,673,509
委託費	81,000	32,400	32,400	9,720	155,520	119,880	48,600	324,000	319,000	5,000	216,000
会議費	0	0	0	0	0	34,083	0	34,083	37,000	▲ 2,917	83,366
事務費	25,657	10,267	10,267	3,122	49,313	38,444	76,951	164,708	180,000	▲ 15,292	170,769
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,033
地代家賃	129,600	51,840	51,840	15,552	248,832	191,808	388,800	829,440	832,000	▲ 2,560	884,736
保険料	0	0	0	0	0	141,880	0	141,880	120,000	21,880	118,600
租税公課	0	0	0	0	0	8,050	70,000	78,050	73,000	5,050	71,000
慶弔費	0	0	0	0	0	15,923	0	15,923	50,000	▲ 34,077	23,520
支払手数料	17,138	9,860	21,848	1,566	50,412	45,007	3,024	98,443	78,000	20,443	88,187
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200
雑費	542	0	0	0	542	67,466	0	68,008	46,000	22,008	50,166
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	▲ 400,000	0
管理費計 B	854,691	388,903	432,722	154,480	1,830,796	3,113,055	2,466,463	7,410,314	7,818,000	▲ 407,686	7,667,314
支出の部合計 A+B	7,347,713	4,137,775	5,790,324	673,517	17,949,329	13,799,250	4,982,741	36,731,320	41,221,000	▲ 4,489,680	40,735,791
当期収支差額	1,664,868	463,548	▲ 5,464,752	50,947	▲ 3,285,389	81,684	2,634	▲ 3,201,071	▲ 4,111,000	909,929	▲ 6,254,051
前期繰越正味財産額	371,117	10,103,039	16,761,154	3,232,759	30,468,069	6,414,376	▲ 1,362,803	35,519,642	35,519,642	0	41,773,693
当期正味財産合計	2,035,985	10,566,587	11,296,402	3,283,706	27,182,680	6,496,060	▲ 1,360,169	32,318,571	31,408,642	909,929	35,519,642

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37%、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3%、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。