

2023年度全国骨髓バンク推進連絡協議会 活動計算書(事業詳細) (2023年4月1日～2024年3月31日)

(単位:円)

	白血病患者支援事業 A	患者関病支援事業 B					本年度決算額 A+B	本年度予算額	予算執行率
		佐藤きち子患者支援基金①	佐藤きち子患者支援基金(特定資産)②	志村大輔基金③	このとりマリン基金④	患者関病支援事業合計 B(①+②+③+④)			
<b>【経常収益】</b>									
会費(正会員)	480,000	-	-	-	-	0	480,000	336,000	142.9%
寄付	13,340,273	1,007,000	26,000	103,000	1,136,000	14,476,273	15,000,000	96.5%	
賛助会費	1,923,240	0	0	0	0	1,923,240	2,200,000	87.4%	
募金箱	12,765,096	13,462	0	0	13,462	12,778,558	15,500,000	82.4%	
各地負担金	131,150	0	0	0	0	131,150	150,000	87.4%	
販売品	2,571,508	0	0	0	0	2,571,508	2,500,000	102.9%	
雑収入	20,427	0	0	0	0	20,427	18,800	108.7%	
受取利息	186	0	1	0	1	187	200	93.5%	
基金繰入金	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	-	
<b>経常収益 計</b>	<b>31,231,880</b>	<b>1,020,462</b>	<b>17,000,001</b>	<b>26,000</b>	<b>103,000</b>	<b>18,149,463</b>	<b>49,381,343</b>	<b>35,705,000</b>	<b>138.3%</b>
						32,381,343	-	-	-
							-	-	-
<b>【経常費用:事業費】</b>									
期首棚卸高	1,782,488	-	-	-	-	0	1,782,488	1,782,488	100.0%
人件費(事業)	8,063,095	1,039,357	1,039,357	311,805	2,390,519	10,453,614	10,000,000	104.5%	
法定福利費(事業)	1,136,876	147,641	147,641	44,286	339,568	1,476,444	1,500,000	98.4%	
患者支援金	0	4,417,643	5,545,810	0	9,963,453	9,963,453	9,000,000	110.7%	
印刷費	810,399	0	0	0	0	810,399	750,000	108.1%	
行事費	3,825,566	0	0	0	0	3,825,566	5,900,000	64.8%	
各地助成金	506,900	0	0	0	0	506,900	750,000	67.6%	
交通宿泊費(事業)	1,513,404	31,927	104,548	59,396	195,871	1,709,275	1,000,000	170.9%	
通信費(事業)	1,366,593	40,975	77,641	10,502	129,118	1,495,711	2,100,000	71.2%	
会議費(事業)	14,492	0	0	0	0	14,492	50,000	29.0%	
製作費	2,890,503	0	0	0	0	2,890,503	2,630,000	109.9%	
諸会費	44,375	0	0	0	0	44,375	60,000	74.0%	
水道光熱費(事業)	267,172	34,694	34,694	10,401	79,789	346,961	462,000	75.1%	
委託・支払手数料(事業)	2,046,042	6,553	14,655	330	21,538	2,067,580	1,200,000	172.3%	
事務費(事業)	537,444	66,287	66,287	19,849	152,423	689,867	600,000	115.0%	
地代家賃(事業)	1,761,760	228,800	228,800	68,640	526,240	2,288,000	2,112,000	108.3%	
広告宣伝費	1,557,716	0	137,500	100,610	238,110	1,795,826	1,600,000	112.2%	
雑費	11,769	0	0	0	0	11,769	20,000	58.8%	
消耗品費(事業)	28,211	1,512	1,512	454	3,478	31,689	20,000	158.4%	
基金繰出金	12,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	17,000,000	0	-	
期末棚卸高	▲ 2,603,606	0	0	0	0	▲ 2,603,606	▲ 2,000,000	130.2%	
<b>事業費計</b>	<b>37,561,199</b>	<b>11,015,389</b>	<b>0</b>	<b>7,398,445</b>	<b>626,273</b>	<b>19,040,107</b>	<b>56,601,306</b>	<b>39,536,488</b>	<b>143.2%</b>
						39,601,306	-	-	-
							-	-	-
<b>【経常費用:管理費】</b>									
人件費(管理)	2,000,778	259,845	259,845	77,957	597,647	2,598,425	2,500,000	103.9%	
法定福利費(管理)	284,229	36,916	36,916	11,083	84,915	369,144	350,000	105.5%	
福利厚生費	10,447	0	0	0	0	10,447	15,000	69.6%	
通信費(管理)	177,480	5,977	15,955	1,774	23,706	201,186	300,000	67.1%	
水道光熱費(管理)	66,788	8,679	8,679	2,609	19,967	86,755	141,000	61.5%	
交通宿泊費(管理)	870,750	0	0	0	0	870,750	500,000	174.2%	
消耗品費(管理)	18,071	380	380	114	874	18,945	0	-	
委託費(管理)	169,400	22,000	22,000	6,600	50,600	220,000	220,000	100.0%	
会議費(管理)	155,520	0	0	0	0	155,520	0	-	
事務費(管理)	169,715	16,609	16,609	5,013	38,231	207,946	150,000	138.6%	
修繕費	0	0	0	0	0	0	10,000	0.0%	
新聞図書費	1,760	0	0	0	0	1,760	0	-	
地代家賃(管理)	440,440	57,200	57,200	17,160	131,560	572,000	528,000	108.3%	
保険料	321,370	0	0	0	0	321,370	330,000	97.4%	
租税公課	77,556	0	0	0	0	77,556	80,000	96.9%	
慶弔費	43,014	0	0	0	0	43,014	10,000	430.1%	
支払手数料(管理)	3,355	1,650	550	550	2,750	6,105	5,000	122.1%	
<b>管理費計</b>	<b>4,810,673</b>	<b>409,256</b>	<b>418,134</b>	<b>122,860</b>	<b>950,250</b>	<b>5,760,923</b>	<b>5,139,000</b>	<b>112.1%</b>	
<b>経常費用合計</b>	<b>42,371,872</b>	<b>11,424,645</b>	<b>0</b>	<b>7,816,579</b>	<b>749,133</b>	<b>19,990,357</b>	<b>62,362,229</b>	<b>44,675,488</b>	<b>139.6%</b>
						45,362,229	-	-	-
							-	-	-
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 11,139,992</b>	<b>▲ 10,404,183</b>	<b>17,000,001</b>	<b>▲ 7,790,579</b>	<b>▲ 646,133</b>	<b>▲ 1,840,894</b>	<b>▲ 12,980,886</b>	<b>▲ 8,970,488</b>	<b>144.7%</b>
<b>【経常外】</b>									
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用 *	149,500	0	0	0	0	149,500	0	0	
経常外増減額	▲ 149,500	0	0	0	0	▲ 149,500			
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>▲ 11,289,492</b>	<b>▲ 10,404,183</b>	<b>17,000,001</b>	<b>▲ 7,790,579</b>	<b>▲ 646,133</b>	<b>▲ 1,840,894</b>	<b>▲ 13,130,386</b>	<b>▲ 8,970,488</b>	
前期繰越正味財産額	36,141,304	11,270,058	0	62,156,703	9,888,310	83,315,071	119,456,375	119,456,375	
次期繰越正味財産額	24,851,812	865,875	17,000,001	54,366,124	9,242,177	81,474,177	106,325,989	110,485,887	

\* 経常外費用はハンドブック未収金・年会費未収金の損金処理  
 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「白血病患者支援事業77%(白血病基金74%、収益事業3%)、佐藤きち子基金10%、志村大輔基金10%、このとりマリン基金3%」に配分経理している。  
 注記2. 上記の共通経費等は、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。