

2. 平成28年度会計報告

平成 29年度定時社員総会 第2号議案

第2号議案 -1

一般会計収支計算書

平成28年度(自平成28年4月1日～至平成29年3月31日)

単位：円

科目	予算額	決算額	増減	決算額備考
I. 収入の部				
1. 会費収入	19,000,000	18,263,000	△ 737,000	
2. 寄付金収入	7,000,000	5,784,300	△ 1,215,700	
3. 基本財産収入	10,000	8,261	△ 1,739	受取利息
4. 事業収入	1,500,000	1,946,378	446,378	「新ALSケアブック」販売代金 他
5. 補助金等収入	8,040,000	8,040,000	0	日本財団助成金704万円、田辺三菱製薬株助成金100万円
6. 事務所家賃補助積立金取崩額	2,400,000	2,400,000	0	事務所家賃12ヶ月分
7. ALS基金特別会計繰入金	2,760,000	2,760,000	0	補助金事業の自己負担相当額・事務経費
8. 雑収入	50,000	173,970	123,970	講演料
当期収入合計(A)	40,760,000	39,375,909	△ 1,384,091	
9. 前期繰越正味財産	18,573,674	18,573,674	0	
収入合計(B)	59,333,674	57,949,583	△ 1,384,091	
II. 支出の部				
1. 事業費	30,430,000	30,474,857	44,857	
機関誌発行費	4,770,000	4,969,647	199,647	機関誌98～100号発行
会議費	2,900,000	3,064,122	164,122	総会、理事会4回、部会長会4回、30周年式典
広報費	1,500,000	1,477,651	△ 22,349	Webサイトリニューアル、インターネット接続料他
コミュニケーション支援費	600,000	303,377	△ 296,623	災害対策委員会
療養支援費	100,000	38,910	△ 61,090	相談員交通費
企画調査費	500,000	323,028	△ 176,972	難病法施行後の患者への影響調査
特別活動費 1	8,800,000	8,802,587	2,587	コミュニケーション支援体制構築事業(日本財団助成)
特別活動費 2	1,060,000	1,177,998	117,998	「ケア制度ガイドブック」田辺三菱株手のひらパートナープログラム
地域活動費	8,130,000	8,071,350	△ 58,650	支部助成金、ブロック会議
役員活動費	950,000	1,212,969	262,969	厚労省陳情他
会員活動費	100,000	45,080	△ 54,920	行政陳情、関係イベント参加費 他
団体加盟費	240,000	237,826	△ 2,174	日本難病・疾病団体協議会、難病医療ネット、国際同盟 他
通信費	500,000	515,108	15,108	電話料、郵送料
荷造運送費	200,000	167,166	△ 32,834	宅配便料
諸雑費	80,000	68,038	△ 11,962	振込手数料 他
2. 管理費	15,190,000	14,269,219	△ 920,781	
役員報酬	600,000	100,000	△ 500,000	常務理事
給料手当	8,100,000	7,829,954	△ 270,046	事務局員給与(2名+非常勤会計1名、他)
法定福利費	840,000	956,154	116,154	事務局員社会保険料
旅費交通費	360,000	288,450	△ 71,550	事務局員通勤、ボランティア交通費 他
図書印刷費	110,000	103,124	△ 6,876	封筒印刷 他
消耗品費	150,000	121,774	△ 28,226	コピー用紙、宛名ラベル他事務用品
水道光熱費	300,000	228,567	△ 71,433	事務所電気・水道料
賃借料	2,460,000	2,422,348	△ 37,652	事務所家賃、電話・FAX・コピー機リース料
雑費	400,000	343,110	△ 56,890	パソコン、コピーカウンター料金
会員名簿ソフト等更新費	1,800,000	1,805,738	5,738	
法人税等	70,000	70,000	0	法人都民税
3. 事務所家賃積立金	0	0	0	
当期支出合計(C)	45,620,000	44,744,076	△ 875,924	
当期収支差額(A-C)	△ 4,860,000	△ 5,368,167	△ 508,167	
次期繰越正味財産(B-C)	13,713,674	13,205,507	△ 508,167	