

## 2. 平成30年度 会計報告

## 2019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30年度(自平成30年4月1日～至平成31年3月31日)

単位:円

科目	予算額	決算額	増減	決算額備考
<b>I. 収入の部</b>				
1. 会費収入	18,000,000	15,423,000	△ 2,577,000	
2. 寄付金収入	7,000,000	4,450,375	△ 2,549,625	
3. 基本財産収入	10,000	7,244	△ 2,756	受取利息
4. 事業収入	1,800,000	1,793,980	△ 6,020	ガイドブック頒布・広告料
5. 補助金等収入	8,100,000	5,209,000	△ 2,891,000	日本財団助成金・田辺三菱手のひらパートナー
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	3,000,000	1,516,226	△ 1,483,774	補助金事業自己負担相当額、事務管理費
8. 雑収入	50,000	65,108	15,108	講演料等
当期収入合計(A)	40,360,000	30,864,933	△ 9,495,067	
9. 前期繰越正味財産	14,988,428	14,988,428	0	
収入合計(B)	55,348,428	45,853,361	△ 9,495,067	
<b>II. 支出の部</b>				
1. 事業費	26,810,000	23,531,598	△ 3,278,402	
機関誌発行費	2,600,000	3,035,797	435,797	機関誌104～106号発行
会議費	3,000,000	3,467,885	467,885	総会、理事会4回
広報費	350,000	280,156	△ 69,844	Webサイト管理費・インターネット接続料、サーバー入替他
委員会活動費	400,000	649,134	249,134	災害対策委員会、業務・組織改革委員会
療養支援費	100,000	23,360	△ 76,640	相談員交通費
企画調査費	300,000	0	△ 300,000	
特別活動費 1	1,050,000	1,013,907	△ 36,093	治験講演会(田辺三菱手のひらパートナー)
特別活動費 2	8,920,000	5,261,597	△ 3,658,403	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 3	300,000	400,339	100,339	お出かけ支援
地域活動費	7,800,000	7,695,070	△ 104,930	支部助成金、全国支部担当者会議
役員活動費	800,000	571,409	△ 228,591	行政陳情、関係イベント参加費 他
会員活動費	100,000	0	△ 100,000	
団体加盟費	240,000	225,903	△ 14,097	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	450,000	403,341	△ 46,659	電話料
荷造運送費	250,000	351,475	101,475	郵送代、宅配便料
諸雑費	150,000	152,225	2,225	振込手数料 他
2. 管理費	13,540,000	13,003,434	△ 536,566	
役員報酬	1,000,000	1,000,000	0	事務局長
給料手当	7,200,000	5,894,593	△ 1,305,407	事務局員給与(2名+非常勤会計1名)
法定福利費	840,000	948,880	108,880	事務局員社会保険料
旅費交通費	360,000	383,366	23,366	事務局員通勤、ボランティア交通費 他
図書印刷費	110,000	435,065	325,065	入会申込書、パンフレット他
消耗品費	150,000	26,728	△ 123,272	コピー用紙他事務用品
水道光熱費	300,000	255,952	△ 44,048	事務所電気・水道料
賃借料	2,460,000	2,538,816	78,816	事務所家賃、電話・FAX・コピー機リース料
雑費	400,000	291,990	△ 108,010	コピー・カウンター料金
会員名簿管理費	650,000	1,158,044	508,044	シクミネット利用料、新会員管理システム開発調整費
法人税等	70,000	70,000	0	法人住民税
3. 事務所家賃積立金	0	0	0	
当期支出合計(C)	40,350,000	36,535,032	△ 3,814,968	
当期収支差額(A-C)	10,000	△ 5,670,099	△ 5,680,099	
次期繰越正味財産(B-C)	14,998,428	9,318,329	△ 5,680,099	