

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
I. 収入の部				
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
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	
II. 支出の部				
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	郵送料、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	シュクミニット利用料、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	

一般会計貸借対照表
平成31年3月31日現在

単位:円

科目	金額	科目	金額
I. 資産の部		II. 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	24,613	預り金 *	259,359
普通預金	2,668,448	仮受金 ****	2,891,000
定期預金	15,130,627	流動負債合計	3,150,359
未収入金 **	45,000		
前払費用 ***	200,000		
流動資産合計	18,068,688		
2. 固定資産		III. 正味財産の部	
器具備品	0	1. 事務所家賃補助積立金	7,600,000
敷金	2,000,000	2. その他の正味財産	9,318,329
固定資産合計	2,000,000	正味財産合計	16,918,329
資産合計	20,068,688	負債および正味財産合計	20,068,688

* 預り金は源泉所得税・社会保険料

** 未収入金は会費3月分3/29～31

*** 前払費用は事務所家賃

**** 仮受金は日本財団返却分

現金預金残高明細書
平成31年3月31日現在

単位:円

科目	内訳	金額
現金		24,613
普通預金	みずほ銀行	115,583
	ゆうちょ銀行	2,552,865
	普通預金合計	2,668,448
定期預金	みずほ銀行	15,130,627
	定期預金合計	15,130,627
現金預金合計		17,823,688

ALS基金特別会計収支計算書
平成30年年度（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
I. 収入の部				
1. 基本財産収入	30,000	43,788	13,788	受取利息
2. 寄付金収入	7,000,000	27,414,746	20,414,746	
3. 事業収入	250,000	105,000	△ 145,000	機器貸出料
4. 補助金等収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	7,280,000	27,563,534	20,283,534	
5. 前期繰越正味財産	120,128,011	120,128,011	0	
収入合計(B)	127,408,011	147,691,545	20,283,534	
II. 支出の部				
1. 事業費	7,850,000	5,170,348	△ 2,679,652	
研究奨励金	4,500,000	3,500,000	△ 1,000,000	原因究明×3件、介護福祉機器開発×1件
ケア研修・会議費	0	0	0	
ブロック相談員研修会	0	0	0	
貸出用機器準備費	0	0	0	
貸出用機器管理費	150,000	9,720	△ 140,280	メンテナンス料
諸雑費	200,000	144,402	△ 55,598	奨励金選考委員謝礼 振込手数料
一般会計繰入金	3,000,000	1,516,226	△ 1,483,774	助成金事業自己負担金相当額、事務管理費
2. 管理費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
当期支出合計(C)	7,850,000	5,170,348	△ 2,679,652	
当期収支差額(A-C)	△ 570,000	22,393,186	22,963,186	
次期繰越正味財産(B-C)	119,558,011	142,521,197	22,963,186	

ALS基金特別会計貸借対照表
平成31年3月31日現在

単位：円

科目	金額	科目	金額
I. 資産の部		II. 正味財産の部	
1. 流動資産		1. 正味財産	
現金	0	正味財産	142,521,197
普通預金	61,835,334	正味財産合計	142,521,197
定期預金	80,685,863		
流動資産合計	142,521,197		
資産合計	142,521,197	負債および正味財産合計	142,521,197

現金預金残高明細書
平成31年3月31日現在

単位：円

科目	内訳	金額
現金		0
普通預金	三井住友銀行	46,906,727
	ゆうちょ銀行	14,928,607
	普通預金合計	61,835,334
定期預金	三井住友銀行	53,901,816
	みずほ銀行	26,784,047
	定期預金合計	80,685,863
現金預金合計		142,521,197

国際交流・貢献支援資金口特別会計収支計算書
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
I. 収入の部				
1. 基本財産収入	30,000	2,153	△ 27,847	受取利息
2. 助成・協賛寄付金収入	100,000	126,490	26,490	
3. 事業収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	130,000	128,643	△ 1,357	
4. 前期繰越正味財産	29,475,520	29,475,520	0	
収入合計(B)	29,605,520	29,604,163	△ 1,357	
II. 支出の部				
1. 事業費	3,300,000	1,420,722	△ 1,879,278	
会議費	50,000	0	△ 50,000	
広報費	100,000	0	△ 100,000	
海外交流費	3,070,000	1,418,712	△ 1,651,288	PACTALSinソウル、ALS/MND国際会議
通信費	50,000	0	△ 50,000	
諸雑費	30,000	2,010	△ 27,990	海外送金手数料 他
2. 管理費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
当期支出合計(C)	3,300,000	1,420,722	△ 1,879,278	
当期収支差額(A-C)	△ 3,170,000	△ 1,292,079	1,877,921	
次期繰越正味財産(B-C)	26,305,520	28,183,441	1,877,921	

国際交流・貢献支援資金口特別会計貸借対照表
平成31年3月31日現在

単位：円

科目	金額	科目	金額
I. 資産の部		II. 正味財産の部	
1. 流動資産		1. 正味財産	
現金	0	正味財産	28,183,441
普通預金	3,179,203	正味財産合計	28,183,441
定期預金	25,004,238		
流動資産合計	28,183,441		
資産合計	28,183,441	負債および正味財産合計	28,183,441

現金預金残高明細書
平成31年3月31日現在

単位：円

現金		0
普通預金	みずほ銀行	
	普通預金合計	3,179,203
定期預金	みずほ銀行	
	定期預金合計	25,004,238
現金預金合計		28,183,441

アイス・バケツ・チャレンジ特別会計収支計算書
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
I. 収入の部				
1. 基本財産収入	3,000	43	△ 2,957	受取利息
2. 助成・寄付金等収入	0	13,000	13,000	寄付金
当期収入合計(A)	3,000	13,043	10,043	
3. 前期繰越正味財産	5,165,124	5,165,124	0	
収入合計(B)	5,168,124	5,178,167	10,043	
II. 支出の部				
1. 事業費	2,300,000	1,664,800	△ 635,200	
IBC Grant(研究)	0	0	0	
IBC Grant(患者等支援)	1,800,000	1,350,000	△ 450,000	患者等支援30万×2、支部活動支援15万×5
諸雑費	500,000	314,800	△ 185,200	報告会会場費・謝礼・郵送費他
2. 管理費	240,000	0	△ 240,000	
給料手当	240,000	0	△ 240,000	
当期支出合計(C)	2,540,000	1,664,800	△ 875,200	
当期収支差額(A-C)	△ 2,537,000	△ 1,651,757	885,243	
次期繰越正味財産(B-C)	2,628,124	3,513,367	885,243	

アイス・バケツ・チャレンジ特別会計貸借対照表
平成31年3月31日現在

単位:円

科目	金額	科目	金額
I. 資産の部		II. 正味財産の部	
1. 流動資産		1. 正味財産	
現金	0	正味財産	3,513,367
普通預金	3,513,367	正味財産合計	3,513,367
定期預金	0		
流動資産合計	3,513,367		
資産合計	3,513,367	負債および正味財産合計	3,513,367

現金預金残高明細書
平成31年3月31日現在

単位:円

現金		0
普通預金	みずほ銀行	3,513,367
	普通預金合計	3,513,367
定期預金		0
	定期預金合計	0
現金預金合計		3,513,367