

# 5. 2019年度予算

## 2019年度定時社員総会 第5号議案

第5号議案-1

### 一般会計収支予算書

2019年度（自2019年4月1日～至2020年3月31日）

単位：円

科目	2019年度予算額	2018年度予算額	増減	予算額備考
<b>I. 収入の部</b>				
1. 会費収入	16,000,000	18,000,000	△2,000,000	
2. 寄付金収入	6,000,000	7,000,000	△1,000,000	平成29年～30年度実績勘案、ファンドレイジング
3. 基本財産収入	10,000	10,000	0	受取利息
4. 事業収入	2,000,000	1,800,000	200,000	JALSA 広告料、ガイドブック 他
5. 補助金等収入	0	8,100,000	△8,100,000	
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	450,000	3,000,000	△2,550,000	基金に係る事務管理費
8. 雑収入	60,000	50,000	10,000	講演料、執筆料
当期収入合計 (A)	26,920,000	40,360,000	△13,440,000	
8. 前期繰越正味財産	9,318,329	14,988,428	△5,670,099	
収入合計 (B)	36,238,329	55,348,428	△19,110,099	
<b>II. 支出の部</b>				
1. 事業費	16,790,000	26,810,000	△10,020,000	
機関誌発行費	3,000,000	2,600,000	400,000	機関誌（107～109号）障定協
会議費	3,000,000	3,000,000	0	総会（代議員費旅費+会場費他）、理事会（4回）、部会長会（2回）
広報費	300,000	350,000	△50,000	HP管理、インターネット接続料
委員会活動費	400,000	400,000	0	災害対策委員会、ファンドレイジング委員会、コミュニケーション委員会他
療養支援費	150,000	100,000	50,000	相談員交通費手当、研修会他
企画調査費	500,000	300,000	200,000	中・長期計画策定の為の会員アンケート
特別活動費 1	0	1,050,000	△1,050,000	治験情報等講習会
特別活動費 2	0	8,920,000	△8,920,000	日本財団助成（コミュニケーション支援体制構築事業）
特別活動費 3	0	300,000	△300,000	お出かけ支援指定（グローバルティ寄付）30年度との比較の為記入
地域活動費	7,800,000	7,800,000	0	支部助成金、ブロック担当者会議、ブロック会議
役員活動費	500,000	800,000	△300,000	厚労省等要請行動、支部総会等参加
団体加盟費	240,000	240,000	0	日本難病・疾病団体協議会、国際同盟、他
会員活動費	50,000	100,000	△50,000	行政要請行動、関連団体イベント参加等
通信費	400,000	450,000	△50,000	電話料
荷造運送費	300,000	250,000	50,000	郵送料、宅配便料
諸雑費	150,000	150,000	0	振込料他
2. 管理費	12,100,000	13,540,000	△1,440,000	
役員報酬	0	1,000,000	△1,000,000	事務局長手当10か月
給料手当等	7,000,000	7,200,000	△200,000	事務局員給与（常勤2名、非常勤会計1名、ボランティア手当）
法定福利費	950,000	840,000	110,000	事務局員社会保険料
旅費交通費	360,000	360,000	0	事務局員通勤、ボランティア交通費
図書印刷費	110,000	110,000	0	封筒印刷他
消耗品費	100,000	150,000	△50,000	コピー用紙・宛名ラベル他事務用品
水道光熱費	260,000	300,000	△40,000	事務所電気・水道料
賃借料	2,500,000	2,460,000	40,000	事務所賃借（本部240万円-東京都支部18万円）事務機器リース代等
雑費	300,000	400,000	△100,000	コピー-カウンター料金他
法人税等	70,000	70,000	0	法人住民税
会員名簿管理費	450,000	650,000	△200,000	
3. 事務所家賃積立金	0	0	0	
当期支出合計 (C)	28,890,000	40,350,000	△11,460,000	
当期収支差額 (A-C)	△1,970,000	10,000	△1,960,000	
次期繰越正味財産 (B-C)	7,348,329	14,998,428	△7,650,099	

2019年度定時社員総会議案

## ALS 基金特別会計収支予算書

2019年度(自2019年4月1日～至2020年3月31日)

単位:円

科目	2019年度 予算額	2018年度 予算額	増減	予算額備考
<b>I. 収入の部</b>				
1. 基本財産収入	45,000	30,000	15,000	受取利息
2. 寄付金収入	3,000,000	7,000,000	△4,000,000	前年度実績勘案
3. 事業収入	100,000	250,000	△150,000	「伝の心」「新心語り」貸出料
4. 補助金等収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	3,145,000	7,280,000	△4,135,000	
5. 前期繰越正味財産	142,521,197	120,128,011	22,393,186	
収入合計(B)	145,666,197	127,408,011	18,258,186	
<b>II. 支出の部</b>				
1. 事業費	13,700,000	7,850,000	5,850,000	
研究奨励金	4,000,000	4,500,000	△500,000	原因究明3件(300万円)、介護・福祉機器開発2件(100万円)
研究奨励金(仮称小出良夫基金)	9,000,000	0	9,000,000	原因究明3件(900万円)
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「伝の心」購入費	0	0	0	
貸出用機器準備費	0	0	0	
貸出用「伝の心」「新心語り」管理費	50,000	150,000	△100,000	メンテナンス・設定作業委託費
諸雑費	200,000	200,000	0	奨励金選考委員謝礼他
一般会計繰出金	450,000	3,000,000	△2,550,000	事務管理費
2. 管理費	0	0	0	
当期支出合計(C)	13,700,000	7,850,000	5,850,000	
当期収支差額(A-C)	△10,555,000	△570,000	△9,985,000	
次期繰越正味財産(B-C)	131,966,197	119,558,011	△12,408,186	

## 国際交流・貢献支援資金口特別会計収支予算書

2019年度(自2019年4月1日～至2020年3月31日)

単位:円

科目	2019年度 予算額	2018年度 予算額	増減	備考
<b>I. 収入の部</b>				
1. 基本財産収入	2,000	30,000	△28,000	受取利息
2. 助成・協賛寄付金収入	100,000	100,000	0	
当期収入合計(A)	102,000	130,000	△28,000	
3. 前期繰越正味財産	28,183,441	29,475,520	△1,292,079	
収入合計(B)	28,285,441	29,605,520	△1,320,079	
<b>II. 支出の部</b>				
1. 事業費	920,000	3,300,000	△2,380,000	
会議費	50,000	50,000	0	国際同盟会議検討会議等
広報費	100,000	100,000	0	グローバルティーチラン作成等
海外交流費	720,000	3,070,000	△2,350,000	国際会議参加費 ALS/MND 国際同盟会議: パース 理事等2名(アライアンス、APF 参加費、旅費・交通費、宿泊費、その他保険料など)*患者の参加無し。
通信費	30,000	50,000	△20,000	
諸雑費	20,000	30,000	△10,000	海外送金手数料他
2. 管理費	50,000	0	50,000	国際同盟会議日本開催検討(雑費含む)
雑費	0	0	0	
当期支出合計(C)	970,000	3,300,000	△2,330,000	
当期収支差額(A-C)	△868,000	△3,170,000	△2,302,000	
次期繰越正味財産(B-C)	27,315,441	26,305,520	1,009,921	

## アイス・バケツ・チャレンジ特別会計収支予算書

2019年度(自2019年4月1日～至2020年3月31日)

単位:円

科目	2019年度 予算額	2018年度 予算額	増減	備考
<b>I. 収入の部</b>				
1. 基本財産収入	10	3,000	△2,990	受取利息
2. 助成・寄付金等収入	10,000	0	10,000	寄付金
当期収入合計(A)	10,010	3,000	7,010	
3. 前期繰越正味財産	3,513,367	5,165,124	△1,651,757	
収入合計(B)	3,523,377	5,168,124	△1,644,747	
<b>II. 支出の部</b>				
1. 事業費	1,650,000	2,300,000	△650,000	
IBC グラント(研究)	0	0	0	
IBC グラント(患者等支援)	1,650,000	1,800,000	△150,000	患者支援活動、支部支援
諸雑費	0	500,000	△500,000	研究成果報告会(最終回)
2. 管理費	0	240,000	△240,000	
給与手当	0	240,000	△240,000	有期パート雇用
当期支出合計(C)	1,650,000	2,540,000	△890,000	
当期収支差額(A-C)	△1,639,990	△2,537,000	△897,010	
次期繰越正味財産(B-C)	1,873,377	2,628,124	△754,747	