

2. 2019年度 会計報告

2020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

2019年度(自2019年4月1日～至2020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	16,000,000	14,544,000	△ 1,456,000	
2. 寄付金収入	6,000,000	10,808,740	4,808,740	
3. 基本財産収入	10,000	22,637	12,637	受取利息
4. 事業収入	2,000,000	2,644,161	644,161	JALSA 広告料、ガイドブック 他
5. 補助金等収入	0	59,000	59,000	JPA
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	450,000	0	基金に係る事務管理費
8. 雑収入	60,000	112,113	52,113	講演料、執筆料
当期収入合計 (A)	26,920,000	31,040,651	4,120,651	
9. 前期繰越正味財産	9,318,329	9,318,329	0	
収入合計 (B)	36,238,329	40,358,980	4,120,651	
II. 支出の部				
1. 事業費	16,790,000	15,294,770	△ 1,495,230	
機関誌発行費	3,000,000	3,098,037	98,037	機関誌 (107～109号) 障定協
会議費	3,000,000	3,147,794	147,794	総会 (代議員旅費 + 会場費他)、理事会 (4回)
広報費	300,000	220,887	△ 79,113	HP 管理・インターネット接続料
委員会活動費	400,000	10,642	△ 389,358	災害対策委員会、業務改革委員会他
療養支援費	150,000	45,652	△ 104,348	相談員交通費
企画調査費	500,000	524,093	24,093	中・長期計画策定の為の会員アンケート
特別活動費 1	0	0	0	
特別活動費 2	0	0	0	
特別活動費 3	0	50,000	50,000	お出かけ支援
地域活動費	7,800,000	6,863,970	△ 936,030	支部助成金、ブロック担当交通費
役員活動費	500,000	566,009	66,009	厚生労働省等要請行動、支部総会等参加
会員活動費	50,000	25,760	△ 24,240	行政要請行動、関連団体イベント参加等
団体加盟費	240,000	211,365	△ 28,635	日本難病・疾病団体協議会、国際同盟会議
通信費	400,000	322,681	△ 77,319	電話料
荷造運送費	300,000	144,065	△ 155,935	郵送代、宅配便料
諸雑費	150,000	63,815	△ 86,185	振込手数料 他
2. 管理費	12,100,000	12,441,279	341,279	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	7,000,000	7,025,109	25,109	事務局員給与 (常勤 2名、非常勤会計 1名)
法定福利費	950,000	1,128,030	178,030	事務局員社会保険料、労働保険料
旅費交通費	360,000	375,338	15,338	事務局員、パート交通費
図書印刷費	110,000	372,736	262,736	封筒・ケアブック印刷他
消耗品費	100,000	40,184	△ 59,816	コピー用紙・宛名ラベル他事務用品
水道光熱費	260,000	226,645	△ 33,355	事務所電気・水道料
賃借料	2,500,000	2,538,816	38,816	事務所賃借 240万円、事務機器リース代等
雑費	300,000	314,421	14,421	コピー・カウンター料金・WEB手数料他
会員名簿管理費	450,000	350,000	△ 100,000	新システム作業料
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)	28,890,000	27,736,049	△ 1,153,951	
当期収支差額 (A-C)	△ 1,970,000	3,304,602	5,274,602	
次期繰越正味財産 (B-C)	7,348,329	12,622,931	5,274,602	

第2号議案-1

一般会計貸借対照表

2020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	157,470	預り金 *	36,600
普通預金	17,941,061	仮受金 ****	2,891,000
定期預金	0	流動負債合計	2,927,600
未収入金 **	452,000		
前払費用 ***	200,000		
流動資産合計	18,750,531		
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	5,200,000
敷金	2,000,000	2. その他の正味財産	12,622,931
固定資産合計	2,000,000	正味財産合計	17,822,931
資産合計	20,750,531	負債および正味財産合計	20,750,531

* 預り金は源泉所得税・住民税

** 未収入金は会費・寄付金 3/29~31日分 3/30~31

*** 前払費用は事務所家賃

**** 仮受金は日本財団返却分

第2号議案-1

現金預金残高明細書

2020年3月31日現在

単位：円

科目	内訳	金額
現金		157,470
普通預金	みずほ銀行	10,105,672
	ゆうちょ銀行	7,835,389
	普通預金合計	17,941,061
定期預金	みずほ銀行	0
	定期預金合計	0
現金預金合計		18,098,531

第2号議案-2

ALS 基金特別会計収支計算書

2019年度(自2019年4月1日~至2020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	45,000	5,778	△ 39,222	受取利息
2. 寄付金収入	3,000,000	2,810,868	△ 189,132	
3. 事業収入	100,000	50,000	△ 50,000	「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	2,866,646	△ 278,354	
5. 前期繰越正味財産	142,521,197	142,521,197	0	(うち 25,000,000円は小出良夫基金)
収入合計 (B)	145,666,197	145,387,843	△ 278,354	
II. 支出の部				
1. 事業費	4,700,000	4,702,348	2,348	
研究奨励金	4,000,000	4,000,000	0	原因究明 3件 (300万円)・介護・福祉機器開発 2件 (100万円)
ケア研修・会議費	0	0	0	
ブロック相談員研修会	0	0	0	
貸出用機器準備費	0	0	0	
貸出用機器管理費	50,000	26,400	△ 23,600	メンテナンス・設定作業委託費
諸雑費	200,000	225,948	25,948	奨励金選考委員謝礼, 他
一般会計繰入金	450,000	450,000	0	事務管理費
小出良夫基金繰入金	25,000,000	25,000,000	0	
2. 管理費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	29,700,000	29,702,348	2,348	
当期収支差額 (A-C)	△ 26,555,000	△ 26,835,702	△ 280,702	
次期繰越正味財産 (B-C)	115,966,197	115,685,495	△ 280,702	

第2号議案-2

ALS 基金特別会計貸借対照表

2020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		正味財産	115,685,495
普通預金	34,997,420	正味財産合計	115,685,495
定期預金	80,688,075		
流動資産合計	115,685,495		
資産合計	115,685,495	負債および正味財産合計	115,685,495

第2号議案-2

現金預金残高明細書

2020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	28,098,969
	ゆうちょ銀行	6,898,451
	普通預金合計	34,997,420
定期預金	三井住友銀行	53,901,816
	みずほ銀行	26,786,259
	定期預金合計	80,688,075
現金預金合計		115,685,495

国際交流・貢献支援資金口特別会計収支計算書

2019年度(自2019年4月1日～至2020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	2,000	2,144	144	受取利息
2. 助成・協賛寄付金収入	100,000	0	△100,000	
当期収入合計(A)	102,000	2,144	△99,856	
4. 前期繰越正味財産	28,183,441	28,183,441	0	
収入合計(B)	28,285,441	28,185,585	△99,856	
II. 支出の部				
1. 事業費	920,000	519,282	△400,718	
会議費	50,000	1,070	△48,930	国際同盟会議検討会議等
広報費	100,000	2,920	△97,080	グローバルティーチラシ作成
海外交流費	720,000	505,734	△214,266	国際会議参加費、ALS/MND国際会議: パース 理事等2名(アライアンス、APE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	0	△30,000	
諸雑費	20,000	9,558	△10,442	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	519,282	△450,718	
当期収支差額(A-C)	△868,000	△517,138	350,862	
次期繰越正味財産(B-C)	27,315,441	27,666,303	350,862	

第2号議案-3 国際交流・貢献支援資金口特別会計貸借対照表

2020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	27,666,303
普通預金	2,659,946	正味財産合計	27,666,303
定期預金	25,006,357		
流動資産合計	27,666,303		
資産合計	27,666,303	負債および正味財産合計	27,666,303

第2号議案-3 現金預金残高明細書

2020年3月31日現在

単位:円

科目	内訳	金額
現金		0
普通預金	みずほ銀行	2,659,946
	普通預金合計	2,659,946
定期預金	みずほ銀行	25,006,357
	定期預金合計	25,006,357
	現金預金合計	27,666,303

第2号議案-4

アイス・バケツ・チャレンジ特別会計収支計算書

2019年度(自2019年4月1日～至2020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	10	35	25	受取利息
2. 助成・寄付金等収入	10,000	36,300	26,300	寄付金
当期収入合計(A)	10,010	36,335	26,325	
3. 前期繰越正味財産	3,513,367	3,513,367	0	
収入合計(B)	3,523,377	3,549,702	26,325	
II. 支出の部				
1. 事業費	1,650,000	1,556,118	△93,882	
IBC グラント(研究)	0	0	0	
IBC グラント(患者等支援)	1,650,000	1,520,476	△129,524	患者支援活動、支部支援
諸雑費	0	35,642	35,642	謝礼(ギフトカード)、振込手数料
2. 管理費	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
当期支出合計(C)	1,650,000	1,556,118	△93,882	
当期収支差額(A-C)	△1,639,990	△1,519,783	120,207	
次期繰越正味財産(B-C)	1,873,377	1,993,584	120,207	

第2号議案-4 アイス・バケツ・チャレンジ特別会計貸借対照表

2020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	1,993,584
普通預金	1,993,584	正味財産合計	1,993,584
定期預金	0		
流動資産合計	1,993,584		
資産合計	1,993,584	負債および正味財産合計	1,993,584

第2号議案-4 現金預金残高明細書

2020年3月31日現在

単位:円

科目	内訳	金額
現金		0
普通預金	みずほ銀行	1,993,584
	普通預金合計	1,993,584
定期預金		0
	定期預金合計	0
	現金預金合計	1,993,584

第2号議案-5

小出良夫基金特別会計収支計算書

2019年度(自2019年4月1日～至2020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		8	8	受取利息
2. 助成・寄付金等収入	0	0	0	
ALS基金より繰入金	25,000,000	25,000,000	0	
当期収入合計(A)	25,000,000	25,000,008	8	
3. 前期繰越正味財産	0	0	0	
収入合計(B)	25,000,000	25,000,008	8	
II. 支出の部				
1. 事業費	9,000,000	6,101,846	△2,898,154	
研究奨励金	9,000,000	6,000,000	△3,000,000	300万円×2件
諸雑費	0	101,846	101,846	選考委員会謝礼(ギフトカード)、切手代、振込手数料
2. 管理費	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
当期支出合計(C)	9,000,000	6,101,846	△2,898,154	
当期収支差額(A-C)	△9,000,000	△6,101,838	2,898,162	
次期繰越正味財産(B-C)	16,000,000	18,898,162	2,898,162	

第2号議案-5

小出良夫基金特別会計貸借対照表

2020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	18,898,162
普通預金	18,898,162	正味財産合計	18,898,162
定期預金	0		
流動資産合計	18,898,162		
資産合計	18,898,162	負債および正味財産合計	18,898,162

第2号議案-5

現金預金残高明細書

2020年3月31日現在

単位:円

科目	内訳	金額
現金		0
普通預金	りそな銀行	18,898,162
	普通預金合計	18,898,162
現金預金合計		18,898,162