

5. 2020年度 予算案

2020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

2020年度(自2020年4月1日～至2021年3月31日)

単位:円

科目	2020年度予算額	2019年度予算額	増減	予算額内訳
I. 収入の部				
1. 会費収入	14,500,000	16,000,000	△ 1,500,000	対象会員数 3881名(内 179団体)
2. 寄付金収入	9,400,000	6,000,000	3,400,000	2019年度実績動案 650万、使途指定寄付 290万
3. 基本財産収入	7,000	10,000	△ 3,000	受取利息
4. 事業収入	2,600,000	2,000,000	600,000	JALSA 広告料、ケアブック 他
5. 補助金等収入	5,292,000	0	5,292,000	てのひらパートナー(療養支援) 100万、WAMNET(特別活動費 1) 429.2万
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	60,000	0	講演料、執筆料
当期収入合計 (A)	34,709,000	26,920,000	7,789,000	
8. 前期繰越正味財産	12,622,931	9,318,329	3,304,602	
収入合計 (B)	47,331,931	36,238,329	11,093,602	
II. 支出の部				
1. 事業費				
機関誌発行費	3,100,000	3,000,000	100,000	機関誌(110～112号) 障定協
会議費	300,000	3,000,000	△ 2,700,000	総会(書面表決)、理事会(4回、内 2回はウェブ会議、2回分の理事交通費・会場費 15万×2回)
広報費	900,000	300,000	600,000	HP 管理 20万、HP 変更 70万 インターネット接続料含む
委員会活動費	400,000	400,000	0	コミュニケーション委員会 20万、他各委員会 20万
療養支援費	2,550,000	150,000	2,400,000	相談員交通費 5万、ケアガイド発行 250万(助成金、寄付金含む)
企画調査費	150,000	500,000	△ 350,000	中・長期計画策定のためのアンケート解析入力調査
特別活動費 1	5,292,000	0	5,292,000	格差是正シンポジウム開催(助成金、寄付金含む)
特別活動費 2	200,000	0	200,000	おでかけ支援指定
地域活動費	7,300,000	7,800,000	△ 500,000	支部助成金・630万、支部担当者会議 web 参加等・100万
役員活動費	700,000	500,000	200,000	厚労省等要請行動、支部総会等患者参加支援(財政健全化活動費 20万バナー推進・募金イベント含む)
団体加盟費	240,000	240,000	0	日本難病・疾病団体協議会、国際同盟会議他
会員活動費	50,000	50,000	0	行政要請行動、関連団体イベント参加等
通信費	400,000	400,000	0	電話料 郵送料
荷造運送費	200,000	300,000	△ 100,000	宅配便料
諸雑費	150,000	150,000	0	振込料他
2. 管理費				
役員報酬	650,000	0	650,000	事務局
給料手当等	7,000,000	7,000,000	0	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	1,100,000	950,000	150,000	事務局員社会保険料等
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	250,000	110,000	140,000	封筒印刷他
消耗品費	100,000	100,000	0	コピー用紙・宛名ラベル他事務用品
水道光熱費	230,000	260,000	△ 30,000	事務所電気・水道料
賃借料	2,500,000	2,500,000	0	事務所賃借 240万円、TEL・FAX・コピー機等
雑費	300,000	300,000	0	コピー代他
法人税等	70,000	70,000	0	法人住民税
会員名簿 管理費	100,000	450,000	△ 350,000	メンテナンス・追加作業
3. 事務所家賃積立金	0	0	0	
当期支出合計 (C)	34,592,000	28,890,000	5,702,000	
当期収支差額 (A-C)	117,000	△ 1,970,000	2,087,000	
次期繰越正味財産 (B-C)	12,739,931	7,348,329	5,391,602	

第5号議案-2

ALS 基金特別会計収支予算書

2020年度(自2020年4月1日～至2021年3月31日)

単位:円

科目	2020年度予算額	2019年度予算額	増減	予算額備考
I. 収入の部				
1. 基本財産収入	6,000	45,000	△ 39,000	受取利息
2. 寄付金収入	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	前年度実績
3. 事業収入	50,000	100,000	△ 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)	2,856,000	3,145,000	△ 289,000	
5. 前期繰越正味財産	115,685,495	142,521,197	△ 26,835,702	小出良夫基金特別会計に移行 2500 万円
収入合計 (B)	118,541,495	145,666,197	△ 27,124,702	
II. 支出の部				
1. 事業費				
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)
研究奨励金(仮称小出良夫基金)	0	9,000,000	△ 9,000,000	小出良夫基金特別会計に移行
貸出用「伝の心」購入費	400,000	0	400,000	視線入力スイッチ 2台購入
貸出用「伝の心」管理費	50,000	50,000	0	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	450,000	0	事務管理費
2. 管理費				
雑費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	5,100,000	13,700,000	△ 8,600,000	
当期収支差額 (A-C)	△ 2,244,000	△ 10,555,000	8,311,000	
次期繰越正味財産 (B-C)	113,441,495	131,966,197	△ 18,524,702	

国際交流・貢献支援資金口特別会計収支予算書

2020年度（自2020年4月1日～至2021年3月31日）

単位：円

科目	2020年度予算額	2019年度予算額	増減	備考
I. 収入の部				
1. 基本財産収入	2,000	2,000	0	受取利息
2. 助成・協賛寄付金収入	0	100,000	△100,000	
当期収入合計 (A)	2,000	102,000	△100,000	
4. 前期繰越正味財産	27,666,303	28,183,441	△517,138	
収入合計 (B)	27,668,303	28,285,441	△617,138	
II. 支出の部				
1. 事業費	750,000	920,000	△170,000	
会議費	50,000	50,000	0	
広報費	500,000	100,000	400,000	国際会議発表用活動紹介ビデオ・翻訳制作等
海外交流費	70,000	720,000	△650,000	アジア患者団体交流費、(カナダ・モントリオール ALS/MND 国際同盟会議 Web参加)
通信費	100,000	30,000	70,000	電話代、及びカナダ・モントリオール ALS/MND 国際同盟会議ウェブ参加通信費
諸雑費	30,000	20,000	10,000	海外送金手数料他
2. 管理費	0	50,000	△50,000	
雑費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	750,000	970,000	△220,000	
当期収支差額 (A-C)	△748,000	△868,000	120,000	
次期繰越正味財産 (B-C)	26,918,303	27,315,441	△397,138	

アイスバケツチャレンジ特別会計収支予算書

2020年度（自2020年4月1日～至2021年3月31日）

単位：円

科目	2020年度予算額	2019年度予算額	増減	備考
I. 収入の部				
1. 基本財産収入	20	10	10	受取利息
2. 助成・協賛寄付金収入	10,000	10,000	0	寄付金
3. 事業収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	10,020	10,010	10	
4. 前期繰越正味財産	1,993,584	3,513,367	△1,519,783	
収入合計 (B)	2,003,604	3,523,377	△1,519,773	
II. 支出の部				
1. 事業費	500,000	1,650,000	△1,150,000	
IBC グラント (研究)	0	0	0	
IBC グラント (患者等支援)	0	1,650,000	△1,650,000	患者支援活動、支部支援
新型コロナウイルス感染対策費	500,000	0	500,000	
諸雑費	0	0	0	謝礼金等
2. 管理費	0	0	0	
給与手当	0	0	0	
当期支出合計 (C)	500,000	1,650,000	△1,150,000	
当期収支差額 (A-C)	△489,980	△1,639,990	1,150,010	
次期繰越正味財産 (B-C)	1,503,604	1,873,377	△369,773	

小出良夫基金特別会計収支予算書

2020年度（自2020年4月1日～至2021年3月31日）

単位：円

科目	2020年度予算額	2019年度	増減	備考
I. 収入の部				
1. 基本財産収入	10	0	10	受取利息
2. ALS 基金より繰入金	0	25,000,000	△25,000,000	
3. 事業収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	10	25,000,000	△24,999,990	
4. 前期繰越正味財産	18,898,162	0	18,898,162	
収入合計 (B)	18,898,172	25,000,000	△6,101,828	
II. 支出の部				
1. 事業費	9,155,000	9,000,000	155,000	
研究奨励金	9,000,000	9,000,000	0	
患者等支援	0	0	0	
諸雑費	155,000	0	155,000	選考委員会謝礼、振込手数料
2. 管理費	0	0	0	
給与手当	0	0	0	
当期支出合計 (C)	9,155,000	9,000,000	155,000	
当期収支差額 (A-C)	△9,154,990	16,000,000	△25,154,990	
次期繰越正味財産 (B-C)	9,743,172	16,000,000	△6,256,828	