

第2号議案 2020年度会計報告

第2号議案-1

一般会計収支計算書

2020年度（自2020年4月1日～至2021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	14,500,000	15,107,000	607,000	2020年未会員数3691名(内177団体)
2. 寄付金収入	9,400,000	6,645,534	△ 2,754,466	匿名大口290万円、一般寄付375万円
3. 基本財産収入	7,000	134	△ 6,866	受取利息
4. 事業収入	2,600,000	2,647,928	47,928	JALSA広告料、書籍販売他
5. 補助金等収入	5,292,000	3,966,746	△ 1,325,254	手のひらパートナーズ(療養支援)、WAMNET(特別活動費1)、田辺三妻(使途指定)
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. A L S基金特別会計繰入金	450,000	450,000	0	補助金事業自己負担相当額、基金に係る事務管理費
8. 雑収入	60,000	113,500	53,500	講演料、執筆料
当期収入合計 (A)	34,709,000	31,330,842	△ 3,378,158	
9. 前期繰越正味財産	12,622,931	12,622,931	0	
収入合計 (B)	47,331,931	43,953,773	△ 3,378,158	
II. 支出の部				
1. 事業費	21,932,000	17,452,024	△ 4,479,976	
機関誌発行費	3,100,000	2,902,195	△ 197,805	機関誌(110～112号) 障定協
会議費	300,000	9,630	△ 290,370	総会(書面決議・Web開催)、理事会(5回Web会議・内1回は臨時理事会)
広報費	900,000	421,892	△ 478,108	HP管理費、HP変更、インターネット接続料
委員会活動費	400,000	12,540	△ 387,460	JALSA編集委員会、国際委員会
療養支援費	2,550,000	3,539,066	989,066	相談員交通費、ケアガイド発行・増刷(助成金、寄付金含む)
企画調査費	150,000	243,012	93,012	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	2,816,746	△ 2,475,254	介護・福祉における地域間格差の是正促進事業
特別活動費 2	200,000	0	△ 200,000	お出かけ支援指定(くり越し)
地域活動費	7,300,000	6,571,500	△ 728,500	支部助成金のみ、注記1参照
役員活動費	700,000	180,930	△ 519,070	
会員活動費	50,000	1,216	△ 48,784	協力会員旅費
団体加盟費	240,000	226,319	△ 13,681	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	400,000	374,998	△ 25,002	電話料 郵送料
荷造運送費	200,000	96,669	△ 103,331	宅配便料
諸雑費	150,000	55,311	△ 94,689	振込料 他
2. 管理費	12,660,000	12,014,052	△ 645,948	
役員報酬	650,000	433,336	△ 216,664	常務理事(事務局長)8か月
給料手当	7,000,000	6,594,512	△ 405,488	事務局員給与(常勤2名、非常勤会計1名)
法定福利費	1,100,000	1,058,599	△ 41,401	事務局員社会保険料等
旅費交通費	360,000	253,299	△ 106,701	事務局員・非常勤会計通勤交通費
図書印刷費	250,000	283,700	33,700	封筒印刷・新A L Sケアブック・第二版仕入れ
消耗品費	100,000	292,286	192,286	コピー用紙・宛名ラベル他事務用品・PC更新
水道光熱費	230,000	180,605	△ 49,395	事務所電気・水道料
賃借料	2,500,000	2,538,816	38,816	事務所賃借・事務機器リース代他
雑費	300,000	268,899	△ 31,101	コピー代他
会員名簿管理費	100,000	40,000	△ 60,000	
法人税等	70,000	70,000	0	法人都民税
3. 事務所家賃積立金	0	0	0	
当期支出合計 (C)	34,592,000	29,466,076	△ 5,125,924	
当期収支差額 (A-C)	117,000	1,864,766	1,747,766	
次期繰越正味財産 (B-C)	12,739,931	14,487,697	1,747,766	

注記1: 予定していた支部担当者会議に代えて全国事務局長・有志会議(オンライン試行会議)を開始した。Web会議のため費用発生無し。

第2号議案-1

一般会計貸借対照表

2021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	263,099	預り金 *	62,591
普通預金	18,692,943	仮受金 ****	4,366,254
定期預金	0	流動負債合計	4,428,845
未収入金 **	12,000		
前払費用 ***	200,000		
流動資産合計	19,168,042		
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	2,251,500
敷金	2,000,000	2. その他の正味財産	14,487,697
固定資産合計	2,000,000	正味財産合計	16,739,197
資産合計	21,168,042	負債および正味財産合計	21,168,042

* 預り金は住民税・源泉所得税

** 未収入金は会費3月分 3月31日

*** 前払費用は事務所家賃

**** 日本財団返却分の監査遅れ分が289万円、WAMNET返却分が147万円

第2号議案-1

現金預金残高明細書

2021年3月31日現在

単位:円

科目	内訳	金額
現金		263,099
普通預金	みずほ銀行	6,597,720
	みずほ銀行(無利息)	1,425,254
	ゆうちょ銀行	10,669,969
	普通預金合計	18,692,943
定期預金	みずほ銀行	
	定期預金合計	0
現金預金合計		18,956,042

第2号議案-2

ALS 基金特別会計収支計算書

2020年度(自2020年4月1日～至2021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	6,000	6,559	559	受取利息
2. 寄付金収入	2,800,000	2,133,001	△666,999	
3. 事業収入	50,000	55,000	5,000	「伝の心」貸出料
4. 補助金等収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	2,856,000	2,194,560	△661,440	
5. 前期繰越正味財産	115,685,495	115,685,495	0	
収入合計(B)	118,541,495	117,880,055	△661,440	
II. 支出の部				
1. 事業費	5,100,000	4,739,808	△360,192	
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)
貸出用「伝の心」購入費	400,000	90,852	△309,148	伝の心リカバリソフト
貸出用「伝の心」管理費	50,000	0	△50,000	メンテナンス・設定作業委託費
諸雑費	200,000	198,956	△1,044	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
2. 管理費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
当期支出合計(C)	5,100,000	4,739,808	△360,192	
当期収支差額(A-C)	△2,244,000	△2,545,248	△301,248	
次期繰越正味財産(B-C)	113,441,495	113,140,247	△301,248	

第2号議案-2

ALS 基金特別会計貸借対照表

2021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	113,140,247
普通預金	32,448,449	正味財産合計	113,140,247
定期預金	80,691,798		
流動資産合計	113,140,247		
資産合計	113,140,247	負債および正味財産合計	113,140,247

第2号議案-2

現金預金残高明細書

2021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	28,221,805
	ゆうちょ銀行	4,226,644
	普通預金合計	32,448,449
定期預金	三井住友銀行	53,903,207
	みずほ銀行	26,788,591
	定期預金合計	80,691,798
現金預金合計		113,140,247

第2号議案 2020年度会計報告

第2号議案-1

一般会計収支計算書

2020年度(自2020年4月1日～至2021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	14,500,000	15,107,000	607,000	2020年未会員数3691名(内177団体)
2. 寄付金収入	9,400,000	6,645,534	△ 2,754,466	匿名大口290万円、一般寄付375万円
3. 基本財産収入	7,000	134	△ 6,866	受取利息
4. 事業収入	2,600,000	2,647,928	47,928	JALSA広告料、書籍販売他
5. 補助金等収入	5,292,000	3,966,746	△ 1,325,254	手のひらパートナーズ(療養支援)、WAMNET(特別活動費1)、田辺三妻(使途指定)
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. A L S基金特別会計繰入金	450,000	450,000	0	補助金事業自己負担相当額、基金に係る事務管理費
8. 雑収入	60,000	113,500	53,500	講演料、執筆料
当期収入合計(A)	34,709,000	31,330,842	△ 3,378,158	
9. 前期繰越正味財産	12,622,931	12,622,931	0	
収入合計(B)	47,331,931	43,953,773	△ 3,378,158	
II. 支出の部				
1. 事業費	21,932,000	17,452,024	△ 4,479,976	
機関誌発行費	3,100,000	2,902,195	△ 197,805	機関誌(110～112号) 障定協
会議費	300,000	9,630	△ 290,370	総会(書面決議・Web開催)、理事会(5回Web会議・内1回は臨時理事会)
広報費	900,000	421,892	△ 478,108	HP管理費、HP変更、インターネット接続料
委員会活動費	400,000	12,540	△ 387,460	JALSA編集委員会、国際委員会
療養支援費	2,550,000	3,539,066	989,066	相談員交通費、ケアガイド発行・増刷(助成金、寄付金含む)
企画調査費	150,000	243,012	93,012	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	2,816,746	△ 2,475,254	介護・福祉における地域間格差の是正促進事業
特別活動費 2	200,000	0	△ 200,000	お出かけ支援指定(くり越し)
地域活動費	7,300,000	6,571,500	△ 728,500	支部助成金のみ、注記1参照
役員活動費	700,000	180,930	△ 519,070	
会員活動費	50,000	1,216	△ 48,784	協力会員旅費
団体加盟費	240,000	226,319	△ 13,681	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	400,000	374,998	△ 25,002	電話料 郵送料
荷造運送費	200,000	96,669	△ 103,331	宅配便料
諸雑費	150,000	55,311	△ 94,689	振込料 他
2. 管理費	12,660,000	12,014,052	△ 645,948	
役員報酬	650,000	433,336	△ 216,664	常務理事(事務局長)8か月
給料手当	7,000,000	6,594,512	△ 405,488	事務局員給与(常勤2名、非常勤会計1名)
法定福利費	1,100,000	1,058,599	△ 41,401	事務局員社会保険料等
旅費交通費	360,000	253,299	△ 106,701	事務局員・非常勤会計通勤交通費
図書印刷費	250,000	283,700	33,700	封筒印刷・新A L Sケアブック・第二版仕入れ
消耗品費	100,000	292,286	192,286	コピー用紙・宛名ラベル他事務用品・PC更新
水道光熱費	230,000	180,605	△ 49,395	事務所電気・水道料
賃借料	2,500,000	2,538,816	38,816	事務所賃借・事務機器リース代他
雑費	300,000	268,899	△ 31,101	コピー代他
会員名簿管理費	100,000	40,000	△ 60,000	
法人税等	70,000	70,000	0	法人都民税
3. 事務所家賃積立金	0	0	0	
当期支出合計(C)	34,592,000	29,466,076	△ 5,125,924	
当期収支差額(A-C)	117,000	1,864,766	1,747,766	
次期繰越正味財産(B-C)	12,739,931	14,487,697	1,747,766	

注記1: 予定していた支部担当者会議に代えて全国事務局長・有志会議(オンライン試行会議)を開始した。Web会議のため費用発生無し。

小出良夫基金特別会計収支計算書

2020年度(自2020年4月1日～至2021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	142	132	受取利息
2.助成・寄付金等収入	0	0	0	
3.事業収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	10	142	132	
4.前期繰越正味財産	18,898,162	18,898,162	0	
収入合計(B)	18,898,172	18,898,304	132	
II.支出の部				
1.事業費	9,155,000	8,102,810	△1,052,190	
研究奨励金	9,000,000	8,000,000	△1,000,000	300万円2件、200万円1件
患者等支援	0	0	0	
諸雑費	155,000	102,810	△52,190	選考委員会謝礼、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)	9,155,000	8,102,810	△1,052,190	
当期収支差額(A-C)	△9,154,990	△8,102,668	1,052,322	
次期繰越正味財産(B-C)	9,743,172	10,795,494	1,052,322	

小出良夫基金特別会計貸借対照表

2021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	10,795,494
普通預金	10,795,494	正味財産合計	10,795,494
定期預金	0		
流動資産合計	10,795,494		
資産合計	10,795,494	負債および正味財産合計	10,795,494

現金預金残高明細書

2021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	10,795,494
	普通預金合計	10,795,494
現金預金合計		10,795,494