

第2号議案 2023年度(令和5年度)会計報告

第2号議案-1

一般会計収支計算書

2023年度(令和5年度)(自2023年4月1日~至2024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	15,000,000	14,410,000	△ 590,000	納入会員数 3,375 名 (内 194 団体)
2. 寄付金収入	8,000,000	15,757,208	7,757,208	一般寄附、クレジットでの寄附、ありがとうブック等
3. 基本財産収入	150	232	82	受取利息
4. 事業収入	3,100,000	3,773,374	407,217	機関誌 JALSA 広告・バナー広告収入、アンケート・講演など受託費
5. 補助金等収入	2,176,033	2,176,033	0	2022 年度 WAM 事業 4 月以降支払分の仮受金
6. ALS 基金特別会計繰入金	450,000	450,000	0	ALS 基金に係る事務管理費
7. 雑収入	150,000	135,893	△ 14,107	講演料、執筆料
当期収入合計(A)	28,876,183	36,702,740	7,826,557	
8. 前期繰越正味財産	19,118,865	19,118,865	0	
収入合計(B)	47,995,048	55,821,605	7,826,557	
II. 支出の部				
1. 事業費	17,376,033	18,040,377	664,344	
機関誌発行費	3,200,000	3,911,615	711,615	機関誌 (119 ~ 121 号) 障定協
会議費	1,700,000	1,278,056	△ 421,944	総会、理事会、部会長会議
広報費	700,000	946,429	246,429	HP 管理費、HP 変更、「Zoom 交流会」マニュアル、インターネット接続料等
委員会活動費	100,000	26,350	△ 73,650	JALSA 編集委員会他
療養支援費	150,000	23,040	△ 126,960	療養相談員交通費他
企画調査費	300,000	550,634	250,634	製薬会社面談の交通費・論文購入
特別活動費 1	2,176,033	2,176,033	0	2022 年度 WAM 事業 4 月以降支払分
特別活動費 2	0	0	0	
地域活動費	7,550,000	6,819,114	△ 730,886	支部助成金、本部と支部の連携・応援の出張旅費、支部担当者会議
役員活動費	500,000	990,872	490,872	厚生労働省陳情など
会員活動費	100,000	13,464	△ 86,536	協力会員旅費
団体加盟費	200,000	252,167	52,167	日本難病・疾病団体協議会、難病医療ネット他
通信費	400,000	579,396	179,396	電話料、郵送料、ウェブ会議サービス契約料
荷運送費	150,000	129,982	△ 20,018	後納郵便・宅配送料
諸雑費	150,000	343,225	193,225	振込料・クレジットカード払い寄付手数料
2. 管理費	11,420,000	10,616,024	△ 803,976	
役員報酬	650,000	650,000	0	常務理事 (事務局長)
給料手当	7,000,000	6,585,545	△ 414,455	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	837,327	△ 262,673	事務局員社会保険料等
旅費交通費	350,000	314,709	△ 35,291	事務局員・非常勤会計交通費
図書印刷費	250,000	273,243	23,243	封筒印刷・新 ALS ケアブック第 2 版
消耗品費	150,000	209,669	59,669	PC・コピー用紙・宛名ラベル他事務用品
水道光熱費	150,000	101,909	△ 48,091	事務所電気・水道料
賃借料	1,300,000	1,216,512	△ 83,488	事務所賃借・事務機器リース代他
雑費	300,000	277,110	△ 22,890	コピー代、外付け HDD 他
会員名簿管理費	100,000	80,000	△ 20,000	ファイルサーバーバックアップ設定他
法人税等	70,000	70,000	0	法人住民税
当期支出合計(C)	28,796,033	28,656,401	△ 139,632	
当期収支差額(A-C)	80,150	8,046,339	7,966,189	
次期繰越正味財産(B-C)	19,199,015	27,165,204	7,966,189	

一般会計貸借対照表

2024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	189,108	預り金 *1	182,639
普通預金	31,247,052	預り金 *2	1,480,000
定期預金	0	前受金 *3	350,000
未収入金 *5	36,000	未払金 *4	9,677
前払費用 *6	292,160	流動負債合計	2,022,316
貯蔵品 *7	173,200		
他店商品券 *8	70,000		
流動資産合計	32,007,520		
2. 固定資産		III. 正味財産の部	
器具備品	0	1. 事務所移転準備金	3,000,000
敷金	180,000	2. その他の正味財産	27,165,204
固定資産合計	180,000	正味財産合計	30,165,204
資産合計	32,187,520	負債および正味財産合計	32,187,520

*1: 預り金は源泉所得税・住民税

*2: 預り金は石川県支部活動費(注: 近畿ブロックは4月1日振込のため2024年度扱い)

*3: 前受金はバナー広告料4月~10月分

*4: 未払金は3月分電話代

*5: 未収入金は3/31の会費収入

*6: 前払費用は4月分事務所家賃・テナント総合保険・サーバーレンタル料

*7: 貯蔵品はALSケアガイド400冊

*8: 他店商品券はJCBギフトカード

ALS基金特別会計収支計算書

2023年度(令和5年度)(自2023年4月1日~至2024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	9,065	6,065	受取利息
2. 寄付金収入	2,400,000	11,425,025	9,025,025	寄付金
3. 事業収入	100,000	160,000	60,000	「伝の心」「ファインチャット」貸出料
4. 補助金等収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	2,503,000	11,594,090	9,091,090	
5. 前期繰越正味財産	109,697,532	109,697,532	0	
収入合計(B)	112,200,532	121,291,622	9,091,090	
II. 支出の部				
1. 事業費	6,900,000	6,600,491	△ 299,509	
研究奨励金	4,000,000	4,000,000	0	原因究明(100万円×3件)・看護介護福祉機器開発(50万円×2件)
貸出用機器購入費	1,900,000	1,862,959	△ 37,041	「伝の心」2台、Cyin1台
貸出用「伝の心」管理費	50,000	28,336	△ 21,664	サブスクリプション更新
諸雑費	500,000	259,196	△ 240,804	奨励金選考委員謝礼他
一般会計繰入金	450,000	450,000	0	ALS基金に係る事務管理費
2. 管理費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
当期支出合計(C)	6,900,000	6,600,491	△ 299,509	
当期収支差額(A-C)	△ 4,397,000	4,993,599	9,390,599	
次期繰越正味財産(B-C)	105,300,532	114,691,131	9,390,599	

ALS基金特別会計貸借対照表

2024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	59,084	正味財産	114,691,131
普通預金	33,938,558	正味財産合計	114,691,131
定期預金	80,693,489		
流動資産合計	114,691,131		
資産合計	114,691,131	負債および正味財産合計	114,691,131

現金預金残高明細書

2024年3月31日現在

単位:円

科目	内訳	金額
現金		189,108
普通預金	みずほ銀行	19,910,825
	ゆうちょ銀行	11,336,227
	普通預金合計	31,247,052
定期預金	みずほ銀行	
	定期預金合計	0
現金預金合計		31,436,160

現金預金残高明細書

2024年3月31日現在

単位:円

科目	内訳	金額
現金		59,084
普通預金	三井住友銀行	17,813,888
	ゆうちょ銀行	16,124,670
	普通預金合計	33,938,558
定期預金	三井住友銀行	53,903,556
	みずほ銀行	26,789,933
	定期預金合計	80,693,489
現金預金合計		114,691,131

国際交流・貢献支援資金口特別会計収支計算書

2023年度(令和5年度)(自2023年4月1日~至2024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	500	339	△161	受取利息
2.助成・協賛寄付金収入	0	7,500	7,500	寄付金
当期収入合計(A)	500	7,839	7,339	
4.前期繰越正味財産	25,436,601	25,436,601	0	
収入合計(B)	25,437,101	25,444,440	7,339	
II. 支出の部				
1.事業費	6,320,000	4,489,252	△1,830,748	
会議費	50,000	0	△50,000	
広報費	500,000	530,000	30,000	動画制作
海外交流費	5,700,000	3,899,038	△1,800,962	国際同盟会議(バーゼル、理事3名うち1名ALS当事者) PACTALS2023(マレーシア、理事2名) アライアンス年会費
通信費	50,000	45,604	△4,396	WiFiレンタル料
諸雑費	20,000	14,610	△5,390	振込手数料
2.管理費	30,000	15,000	△15,000	
雑費	30,000	15,000	△15,000	旅行保険
当期支出合計(C)	6,350,000	4,504,252	△1,845,748	
当期収支差額(A-C)	△6,349,500	△4,496,413	1,853,087	
次期繰越正味財産(B-C)	19,087,101	20,940,188	1,853,087	

国際交流・貢献支援資金口特別会計貸借対照表

2024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	20,940,188
普通預金	5,934,336	正味財産合計	20,940,188
定期預金	15,005,852		
流動資産合計	20,940,188		
資産合計	20,940,188	負債および正味財産合計	20,940,188

現金預金残高明細書

2024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	
	普通預金合計	5,934,336
定期預金	みずほ銀行	
	定期預金合計	15,005,852
現金預金合計		20,940,188

アイス・バケツ・チャレンジ特別会計収支計算書

2023年度(令和5年度)(自2023年4月1日~至2024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	20	13	△7	受取利息
2.助成・寄付金等収入	12,000	13,500	1,500	寄付金
当期収入合計(A)	12,020	13,513	1,493	
3.前期繰越正味財産	2,066,707	2,066,707	0	
収入合計(B)	2,078,727	2,080,220	1,493	
II. 支出の部				
1.事業費	1,000,000	1,000,220	220	
IBC Grant(研究)	0	1,000,000	1,000,000	岡野先生クラウドファンディング
IBC Grant(患者等支援)	500,000	0	△500,000	
支部におけるICT基盤の整備助成	500,000	0	△500,000	
諸雑費	0	220	△220	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)	1,000,000	1,000,220	220	
当期収支差額(A-C)	△987,980	△986,707	1,273	
次期繰越正味財産(B-C)	1,078,727	1,080,000	1,273	

アイス・バケツ・チャレンジ特別会計貸借対照表

2024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	1,080,000
普通預金	1,080,000	正味財産合計	1,080,000
定期預金	0		
流動資産合計	1,080,000		
資産合計	1,080,000	負債および正味財産合計	1,080,000

現金預金残高明細書

2024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	1,080,000
	普通預金合計	1,080,000
定期預金		0
	定期預金合計	0
現金預金合計		1,080,000

第2号議案-5

小出良夫基金特別会計収支計算書

2023年度（令和5年度）（自2023年4月1日～至2024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	0	7	7	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)	0	7	7	
4. 前期繰越正味財産	2,024,204	2,024,204	0	
収入合計(B)	2,024,204	2,024,211	7	
II. 支出の部				
1. 事業費	0	2,000,660	2,000,660	
研究奨励金		2,000,000	2,000,000	岡野先生クラウドファンディング
患者等支援	0	0	0	
諸雑費	0	660	660	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)	0	2,000,660	2,000,660	
当期収支差額(A-C)	0	△2,000,653	△2,000,653	
次期繰越正味財産(B-C)	2,024,204	23,551	△2,000,653	繰越正味財産の23,551円は2025年度に一般会計に組み入れ予定

第2号議案-5

小出良夫基金特別会計貸借対照表

2024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	23,551
普通預金	23,551	正味財産合計	23,551
定期預金	0		
流動資産合計	23,551		
資産合計	23,551	負債および正味財産合計	23,551

第2号議案-5

現金預金残高明細書

2024年3月31日現在

単位：円

科目	内訳	金額
普通預金	りそな銀行	23,551
	普通預金合計	23,551
現金預金合計		23,551