

第5号議案 2024年度(令和6年度)予算

第5号議案-1

一般会計収支予算書

2024年度(令和6年度)(自2024年4月1日~至2025年3月31日)

単位:円

| 科目 | 2024年度予算額 | 2023年度予算額 | 増減 | 予算額備考 |
|------------------|------------|------------|------------|--|
| I. 収入の部 | | | | |
| 1. 会費収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 2022~2024年度の予算と同額とした。 |
| 2. 寄付金収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 2021・2022年度の平均786万円⇒800万円とした(2023年度は大口寄付で突出している為外した) |
| 3. 基本財産収入 | 250 | 150 | 100 | 受取利息、2023年度実績より |
| 4. 事業収入 | 3,700,000 | 3,100,000 | 600,000 | 機関誌JALSA/バーナー広告収入約360万円、アンケート・講演など受託費10万円 |
| 5. 補助金等収入 | 1,000,000 | 2,176,033 | △1,176,033 | 地域でのグラビア撮影、写真展企画(助成金申請中) |
| 6. 事務所家賃補助積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 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 |
| 8. 雑収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | 講演料、執筆料 |
| 当期収入合計(A) | 28,300,250 | 28,876,183 | △575,933 | |
| 9. 前期繰越正味財産 | 27,165,204 | 19,118,865 | 8,046,339 | 各年度の決算額 |
| 収入合計(B) | 55,465,454 | 47,995,048 | 7,470,406 | |
| II. 支出の部 | | | | |
| 1. 事業費 | 21,900,000 | 17,376,033 | 4,523,967 | |
| 機関誌発行費 | 4,000,000 | 3,200,000 | 800,000 | 機関誌(122~124号) 障定協(印刷費値上りの為) |
| 会議費 | 2,000,000 | 1,700,000 | 300,000 | 総会100万円、理事会(リアル2回、100万円) |
| 広報費 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | HP管理費、HP改訂、インターネット接続料 |
| 委員会活動費 | 400,000 | 100,000 | 300,000 | JALSA編集委員会他(地域でのグラビア撮影、写真展企画) |
| 療養支援費 | 1,000,000 | 150,000 | 850,000 | 療養相談員交通費、ALSケアガイド改訂 |
| 企画調査費 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | 文献購入費、製薬メーカー面談交通費、ALSと遺伝について」・「完全閉じ込め状態を回避する総合的な医療・ケア・コミュニケーション支援の手引き」作成 |
| 特別活動費 1 | 1,000,000 | 2,176,033 | △1,176,033 | 地域でのグラビア撮影、写真展企画 |
| 特別活動費 2 | 250,000 | 0 | 250,000 | お出かけ支援(新型コロナ禍の収束に伴い復活) |
| 地域活動費 | 9,000,000 | 7,550,000 | 1,450,000 | 支部助成金(630万)、支部担当者会議108万、旧近畿ブロック・旧石川県支部支援(37万)、ALS交流会(地域開催:100万円、旅費5万円×5回=25万円) |
| 役員活動費 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 2023年度の実績より |
| 会員活動費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 協力会員旅費(ここ2年の実績は0円だが、前期予算と同額としている) |
| 団体加盟費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 日本難病・疾病団体協議会、難病医療ネット 他 |
| 通信費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 電話料、郵送料、ウェブ会議サービス契約料 |
| 荷造運送費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 宅配便料、郵送料 |
| 諸雑費 | 350,000 | 150,000 | 200,000 | 振込料・クレジットカード払い寄付手数料他 |
| 2. 管理費 | 11,870,000 | 11,420,000 | 450,000 | |
| 役員報酬 | 700,000 | 650,000 | 0 | 常務理事(事務局長) |
| 給料手当 | 7,300,000 | 7,000,000 | 300,000 | 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 | 1,100,000 | 0 | 事務局員社会保険料等 |
| 旅費交通費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 事務局員・非常勤会計通勤交通費 |
| 図書印刷費 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | 封筒印刷・新ALSケアブック第2版 |
| 消耗品費 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | コピー用紙・宛名ラベル他事務用品、外部とのリモート会議用モニター |
| 水道光熱費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 事務所電気・水道料(引越し後の実績に値上げ対応で4万円程度を見込んだ) |
| 賃借料 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 事務所賃借・事務機器リース代他 |
| 雑費 | 300,000 | 300,000 | 0 | コピー代他 |
| 会員名簿管理費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 | 法人住民税 |
| 当期支出合計(C) | 33,770,000 | 28,796,033 | 4,973,967 | |
| 当期収支差額(A-C) | △5,469,750 | 80,150 | △5,549,900 | |
| 次期繰越正味財産(B-C) | 21,695,454 | 19,199,015 | 2,496,439 | |

第5号議案-2

ALS基金特別会計収支予算書

2024年度(令和6年度)(自2024年4月1日~至2025年3月31日)

単位:円

| 科目 | 2024年度予算額 | 2023年度予算額 | 増減 | 予算額備考 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| I. 収入の部 | | | | |
| 1. 基本財産収入 | 9,000 | 3,000 | 6,000 | 受取利息、前年度実績 |
| 2. 寄付金収入 | 5,000,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 前年度実績の50% |
| 3. 事業収入 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 「伝の心」「新心語り」「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) | 5,159,000 | 2,503,000 | 2,656,000 | |
| 5. 前期繰越正味財産 | 114,691,131 | 109,697,532 | 4,993,599 | 各年度の決算額 |
| 収入合計(B) | 119,850,131 | 112,200,532 | 7,649,599 | |
| II. 支出の部 | | | | |
| 1. 事業費 | 5,800,000 | 6,900,000 | △1,100,000 | |
| 研究奨励金 | 3,500,000 | 4,000,000 | △500,000 | 治療研究・原因究明(100万円×3件)・療養支援(50万円×1件)*1 |
| 貸出用機器購入費 | 1,300,000 | 1,900,000 | △600,000 | 「伝の心」(視線入力)2式(130万円) |
| 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 | 500,000 | 500,000 | 0 | 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 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 当期支出合計(C) | 5,850,000 | 6,900,000 | △1,050,000 | |
| 当期収支差額(A-C) | △691,000 | △4,397,000 | 3,706,000 | |
| 次期繰越正味財産(B-C) | 114,000,131 | 105,300,532 | 8,699,599 | |

*1: 2025年度(公募は2024年度)より治療研究・原因究明の分野で300万円×1件、療養支援分野で100万円×1件を追加予定

国際交流・貢献支援資金口特別会計収支予算書

2024年度（令和6年度）（自2024年4月1日～至2025年3月31日）

単位：円

| 科目 | 2024年度予算額 | 2023年度予算額 | 増減 | 予算額備考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| I. 収入の部 | | | | |
| 1. 基本財産収入 | 500 | 500 | 0 | 受取利息 |
| 2. 助成・協賛寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 (A) | 500 | 500 | 0 | |
| 4. 前期繰越正味財産 | 20,940,188 | 25,436,601 | △ 4,496,413 | 各年度の決算額 |
| 収入合計 (B) | 20,940,688 | 25,437,101 | △ 4,496,413 | |
| II. 支出の部 | | | | |
| 1. 事業費 | 2,220,000 | 6,320,000 | △ 4,100,000 | |
| 会議費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 広報費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 「Beyond ALS」製作費（動画撮影以外の費用も含む） |
| 海外交流費 | 1,600,000 | 5,700,000 | △ 4,100,000 | 国際同盟会議（理事3名参加、オンライン含む） |
| 通信費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 諸雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 振込手数料 |
| 2. 管理費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 当期支出合計 (C) | 2,250,000 | 6,350,000 | △ 4,100,000 | |
| 当期収支差額 (A-C) | △ 2,249,500 | △ 6,349,500 | 4,100,000 | |
| 次期繰越正味財産 (B-C) | 18,690,688 | 19,087,101 | △ 396,413 | |

アイス・バケツ・チャレンジ特別会計収支予算書

2024年度（令和6年度）（自2024年4月1日～至2025年3月31日）

単位：円

| 科目 | 2024年度予算額 | 2023年度予算額 | 増減 | 予算額備考 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| I. 収入の部 | | | | |
| 1. 基本財産収入 | 20 | 20 | 0 | 受取利息 |
| 2. 助成・寄付金等収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | 寄付金 |
| 当期収入合計 (A) | 12,020 | 12,020 | 0 | |
| 3. 前期繰越正味財産 | 1,080,000 | 2,066,707 | △ 986,707 | 各年度の決算額 |
| 収入合計 (B) | 1,092,020 | 2,078,727 | △ 986,707 | |
| II. 支出の部 | | | | |
| 1. 事業費 | 700,000 | 1,000,000 | △ 300,000 | |
| IBC Grant(研究) | 0 | 0 | 0 | 終了 |
| IBC Grant(患者等支援) | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 地域でのグラビア撮影、写真展企画（自己資金） |
| 支部におけるICT基盤の整備助成 | 0 | 500,000 | △ 500,000 | |
| 諸雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 管理費 | 0 | 0 | 0 | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計 (C) | 700,000 | 1,000,000 | △ 300,000 | |
| 当期収支差額 (A-C) | △ 687,980 | △ 987,980 | 300,000 | |
| 次期繰越正味財産 (B-C) | 392,020 | 1,078,727 | △ 686,707 | |

小出良夫基金特別会計収支予算書

2024年度（令和6年度）（自2024年4月1日～至2025年3月31日）

単位：円

| 科目 | 2024年度予算額 | 2023年度予算額 | 増減 | 予算額備考 |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| I. 収入の部 | | | | |
| 1. 基本財産収入 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| 4. 前期繰越正味財産 | 23,551 | 2,024,204 | △ 2,000,653 | |
| 収入合計 (B) | 23,551 | 2,024,204 | △ 2,000,653 | |
| II. 支出の部 | | | | |
| 1. 事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 研究奨励金 | 0 | 0 | 0 | |
| 患者等支援 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 管理費 | 0 | 0 | 0 | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計 (C) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 (A-C) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越正味財産 (B-C) | 23,551 | 2,024,204 | △ 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 |