

活動計算書

平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員	155,000	
ゴールドリボン会員	4,657,000	
賛助会員	4,700,000	9,512,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		61,403,373
3. その他収益		
受取利息	5,285	5,285
経常収益計		70,920,658
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,262,637	
業務委託費(派遣スタッフ)	549,467	
法定福利費	631,984	
福利厚生費	7,038	
人件費計	8,451,126	
(2) その他経費		
助成金支出	35,392,029	
業務委託費	1,105,200	
謝金等	131,757	
イベント開催費	6,268,289	
印刷出版物費	318,730	
広報費	475,400	
会議費	99,779	
旅費交通費	741,929	
通信運搬費	1,215,432	
消耗品費	7,416,059	
図書・ソフトウェア	1,696	
水道光熱費	37,000	
賃借料	653,808	
減価償却費	30,278	
銀行手数料	393,931	
雑費	6,800	
その他経費計	54,288,117	
事業費計		62,739,243
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,224,188	
業務委託費(派遣スタッフ)	216,972	
法定福利費	111,190	
人件費計	1,552,350	
(2) その他経費		
業務委託費	561,600	
広告宣伝費	110,160	
会議費	49,724	
旅費交通費	89,775	
通信運搬費	17,641	
消耗品費	89,047	
水道光熱費	147,992	
賃借料	1,870,068	
保険料	4,982	
諸会費	10,000	
研修費	4,000	

銀行手数料	21,270		
雑費	10,195		
その他経費計	2,986,454		
管理費計		4,538,804	
経常費用計			67,278,047
当期経常増減額			3,642,611
Ⅲ 経常外収益			
雑収益	55,120		
経常外収益計			55,120
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,697,731
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			3,697,731
前期繰越正味財産額			27,510,937
次期繰越正味財産額			31,208,668

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会(2011年11月20日一部改正))によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいた定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科目	小児がん治癒率向上のための助成金支出	ゴールドリボン普及事業	小児がん情報の収集と発信事業	小児がん患者と家族の支援事業	合計
(1) 人件費					
給料手当		4,682,787	1,532,850	1,047,000	7,262,637
業務委託費(派遣スタッフ)		132,408	417,059		549,467
法定福利費		557,369	74,615		631,984
福利厚生費		7,038			7,038
人件費計	0	5,379,602	2,024,524	1,047,000	8,451,126
(2) その他経費					
助成金支出	19,780,000			15,612,029	35,392,029
業務委託費		1,105,200			1,105,200
謝金等	50,000			81,757	131,757
イベント開催費		3,615,202		2,653,087	6,268,289
印刷出版物費		50,252	265,328	3,150	318,730
広報費		65,000	410,400		475,400
会議費	13,760	2,160		83,859	99,779
旅費交通費	66,000	338,639	61,204	276,086	741,929
通信運搬費		1,203,542		11,890	1,215,432
消耗品費	725	7,412,855		2,479	7,416,059
図書・ソフトウェア				1,696	1,696
水道光熱費		37,000			37,000
賃借料		653,808			653,808
減価償却費		30,278			30,278
銀行手数料	1,512	369,836	3,940	18,643	393,931
雑費				6,800	6,800
その他経費計	19,911,997	14,883,772	740,872	18,751,476	54,288,117
事業費合計	19,911,997	20,263,374	2,765,396	19,798,476	62,739,243

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は31,208,668円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
小児がん治癒率向上のための助成金支出事業(TOMODACHIプログラム)	0	3,800,000	3,800,000	0	助成金支出事業のための支援用資金(当期において助成金及び諸経費として全額を支出済み)
合計	0	3,800,000	3,800,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	121,114			121,114	△ 40,370	80,744
合計	121,114	0	0	121,114	△ 40,370	80,744

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	うち役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取会費	9,512,000	131,000
受取寄付金	61,403,373	668,500
活動計算書計	70,915,373	799,500