

活動計算書

平成26年1月1日から平成26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	145,000		
ゴールドリボン会員	4,815,000		
賛助会員	4,165,280	9,125,280	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		66,479,377	
3. 受取助成金等			
受取助成金		250,000	
受取利息	3,373		
為替差益	13	3,386	
経常収益計			75,858,043
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,441,975		
法定福利費	593,890		
福利厚生費	6,280		
人件費計	7,042,145		
(2) その他経費			
助成金支出	31,732,835		
業務委託費	1,250,250		
謝金等	160,440		
イベント開催費	3,316,828		
印刷出版物費	562,920		
広報費	1,220,280		
会議費	76,076		
旅費交通費	794,643		
通信運搬費	980,367		
消耗品費	4,810,842		
水道光熱費	26,012		
修繕費	21,060		
賃借料	492,624		
減価償却費	10,092		
銀行手数料	458,308		
雑費	11,640		
その他経費計	45,925,217		
事業費計		52,967,362	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,515,375		
法定福利費	79,566		
人件費計	1,594,941		
(2) その他経費			
業務委託費	661,650		
広報費	63,000		
会議費	48,140		
旅費交通費	114,068		
通信運搬費	218,025		
消耗品費	801,838		
図書・ソフトウェア	500		
水道光熱費	104,051		
修繕費	19,440		
賃借料	2,267,991		
保険料	240		
租税公課	1,200		
銀行手数料	14,590		
支払手数料	190,674		
雑費	10,680		
その他経費計	4,516,087		
管理費計		6,111,028	
経常費用計			59,078,390
当期経常増減額			16,779,653
III 経常外収益			
雑収益	89,684		
経常外収益計			89,684
IV 経常外費用			
固定資産除却損	341,445		
経常外費用計			341,445
税引前当期正味財産増減額			16,527,892
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			16,527,892
前期繰越正味財産額			10,983,045
次期繰越正味財産額			27,510,937

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		4,886,625	588,750	966,600	6,441,975
法定福利費		593,890			593,890
福利厚生費		6,280			6,280
人件費計	0	5,486,795	588,750	966,600	7,042,145
(2) その他経費					
助成金支出	23,108,743			8,624,092	31,732,835
業務委託費	54,000	1,196,250			1,250,250
謝金等	50,000	110,440			160,440
イベント開催費		800,205		2,516,623	3,316,828
印刷出版物費		145,576	408,504	8,840	562,920
広報費		426,300	793,980		1,220,280
会議費		54,000		22,076	76,076
旅費交通費	186,640	403,551	33,723	170,729	794,643
通信運搬費	149,400	830,967			980,367
消耗品費	32,644	4,773,069		5,129	4,810,842
水道光熱費		26,012			26,012
修繕費		21,060			21,060
賃借料		492,624			492,624
減価償却費		10,092			10,092
銀行手数料	4,080	403,904	3,762	46,562	458,308
雑費		11,640			11,640
その他経費計	23,585,507	9,705,690	1,239,969	11,394,051	45,925,217
事業費合計	23,585,507	15,192,485	1,828,719	12,360,651	52,967,362

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27,510,937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	4,322,946	4,322,946	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	4,322,946	4,322,946	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	1,024,331	121,114	1,024,331	121,114	△ 10,092	111,022
合計	1,024,331	121,114	1,024,331	121,114	△ 10,092	111,022

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) 5

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	9,125,280	124,000
受取寄付金	66,479,377	1,176,120
活動計算書計	75,604,657	1,300,120