

一般社団法人GOLD日本委員会
2017年度収支予算書(通期見込)
2017年4月1日～2018年3月31日

一般会計

2018年3月29日

| 科目 | 2017年度 予算額① | 2018年3月29日 現在 | 2018年3月30日 以降 | 2017年度 実績見込み② | 2017年度予算額との 差額②-① | 備考 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| 【収入の部】 | | | | | | |
| 賛助会費収入(ゴールド会員) | 10,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | -3,000,000 | |
| 賛助会費収入(シルバー会員) | 1,000,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 500,000 | |
| 賛助会費収入(ブロンズ会員) | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | |
| 会費収入 | 68,000 | 76,000 | 10,000 | 86,000 | 18,000 | 会費2,000円(会員数38名) ※当年度入金(82,000円)過年度入金(14,000円) |
| 寄付金収入 | 1,100,000 | 780,000 | 0 | 780,000 | -320,000 | |
| 寄付金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | -100,000 | |
| 日本COPDサミット | 1,000,000 | 780,000 | 0 | 780,000 | -220,000 | 社(吉林製薬株式会社・チオ株式会社・日本ペーシング・イングリッド株式会社・ノバルティスファーマ株式会社・株式会社ワグダ) |
| 共催負担金 | 1,700,000 | 1,810,000 | 0 | 1,810,000 | 110,000 | |
| 日本COPDサミット | 1,700,000 | 1,810,000 | 0 | 1,810,000 | 110,000 | 日本COPDサミット実施予算②共催負担金 計181万円 JRS 141万円、JRF 40万円 |
| 特別企画収入 | 0 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | 4,320,000 | 社(日本ペーシング・イングリッド株式会社・ノバルティスファーマ株式会社) |
| 事業活動収入 | 120,000 | 32,371 | 0 | 32,371 | -87,629 | 自治体の啓発活動支援事業 |
| 受取利息 | 864 | 26 | 0 | 26 | -838 | |
| 当期収入合計(A) | 14,288,864 | 15,818,397 | 10,000 | 15,828,397 | 1,539,533 | |
| 前期繰越収支差額 | -1,111,518 | -1,083,880 | 0 | -1,083,880 | 27,638 | |
| 収入合計(B) | 13,177,346 | 14,734,517 | 10,000 | 14,744,517 | 1,567,171 | |
| 【支出の部】 | | | | | | |
| 運営費 | 6,614,080 | 3,419,690 | 2,919,506 | 6,339,196 | -274,884 | |
| 事務局委託費 | 4,536,000 | 1,890,000 | 2,646,000 | 4,536,000 | 0 | 月額378,000円 |
| 会計・決算費用 | 352,080 | 352,080 | 0 | 352,080 | 0 | 税理士費用・弥生会計契約更新(28,080円) |
| 会議費 | 300,000 | 178,124 | 140,000 | 318,124 | 18,124 | 理事会回・社員総会1回 |
| 旅費交通費 | 1,180,000 | 839,481 | 128,050 | 967,531 | -212,469 | |
| 通信費 | 100,000 | 48,810 | 2,000 | 50,810 | -49,190 | |
| 振込手数料 | 46,000 | 40,392 | 3,456 | 43,848 | -2,152 | EBサービス手数料(月額2,160円)含む |
| 租税公課 | 70,000 | 70,803 | 0 | 70,803 | 803 | |
| 雑費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | -30,000 | 文具、消耗品、封筒作成費等 |
| 法人登記費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 役員変更手続き用※2017年は無し 行政書士費用、印鑑証明書・履歴事項全部証明書費用 |
| 事業活動費 | 6,535,360 | 9,859,035 | 116,963 | 9,975,998 | 3,440,638 | |
| 1. 認知度把握調査事業費 | 313,200 | 313,200 | 0 | 313,200 | 0 | |
| インターネット調査 | 313,200 | 313,200 | 0 | 313,200 | 0 | |
| 2. 啓発事業費 | 4,502,160 | 8,617,098 | 43,200 | 8,660,298 | 4,158,138 | |
| ホームページメンテナンス | 272,160 | 228,960 | 43,200 | 272,160 | 0 | ホームページメンテナンス費、サーバー利用料(月額21,600円) ドメイン更新料(年額12,960円) |
| 日本COPDサミット | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 日本COPDサミット実施予算④GOLD 141万円 実施予算①～③合計 400万円 |
| 日本COPDサミット新聞啓発広告費 | 0 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | 4,320,000 | |
| 日本COPDサミット記録用DVD制作 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | -150,000 | |
| 関連学会ブース出展 | 80,000 | 68,138 | 0 | 68,138 | -11,862 | 日本呼吸器学会(東京)、日本呼吸ケア・リハビリテーション学会(仙台) |
| 3. 啓発支援事業費 | 1,370,000 | 748,440 | 36,720 | 785,160 | -584,840 | |
| 啓発資料等の案内・提供 (自治体の啓発活動支援) | 870,000 | 748,440 | 36,720 | 785,160 | -84,840 | ピンハッジ作成(5千個/52万円)、啓発ツール保管費(月額 25,920円)・発送費 |
| 自治体担当者向けCOPD講習会 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | -500,000 | COPD講習会実施予算 謝礼、旅費交通宿泊費など(2会場予定) |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 調査研究事業費 | 350,000 | 180,297 | 37,043 | 217,340 | -132,660 | |
| 疫学研究プロジェクト実施 | 350,000 | 180,297 | 37,043 | 217,340 | -132,660 | |
| 当期支出合計(C) | 13,149,440 | 13,278,725 | 3,036,469 | 16,315,194 | 3,165,754 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 1,139,424 | 2,539,672 | -3,026,469 | -486,797 | -1,626,221 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 27,906 | 1,455,792 | -3,026,469 | -1,570,677 | -1,598,583 | |