

令和5年度決算書

公益財団法人日本チャリティ協会

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	29,833,406	38,314,025	△ 8,480,619
未収入金	8,021,600	3,130,078	4,891,522
立替金	330,856	0	330,856
前払金	209,000	214,000	△ 5,000
流動資産合計	38,394,862	41,658,103	△ 3,263,241
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,500,000	22,500,000	0
基本財産合計	22,500,000	22,500,000	0
(2) 特定資産			
バラアート事業積立金	5,611,000	0	5,611,000
特定資産合計	5,611,000	0	5,611,000
(3) その他固定資産			
土地	10,000	10,000	0
敷金	0	450,000	△ 450,000
保証金	935,000	0	935,000
電話加入権	180,000	180,000	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,145,000	660,000	485,000
固定資産合計	29,256,000	23,160,000	485,000
資産合計	67,650,862	64,818,103	2,832,759
II 負債の部			
流動負債			
未払金	17,678,164	23,727,959	△ 6,049,795
前受金	3,500,000	3,000,000	500,000
預り金	177,132	1,240	175,892
短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
流動負債合計	26,355,296	31,729,199	△ 5,373,903
負債合計	26,355,296	31,729,199	△ 5,373,903
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	28,111,000	22,500,000	5,611,000
(うち基本財産への充当額)	(22,500,000)	(22,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,611,000)	0	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	41,295,566	33,088,904	8,206,662
負債及び正味財産合計	67,650,862	64,818,103	2,832,759

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,850	300	1,550
受取会費	15,000	121,000	△ 106,000
賛助会員受取会費	5,000	42,000	△ 37,000
後援会員受取会費	10,000	79,000	△ 69,000
事業収益	82,700,288	80,711,699	1,988,589
東京都委託金収益	54,974,730	45,821,804	9,152,926
事業受託収益	20,352,000	24,735,370	△ 4,383,370
主催事業収益	2,863,970	3,990,100	△ 1,126,130
企業協賛金収益	4,509,588	6,164,425	△ 1,654,837
受取補助金等	15,573,000	13,573,000	2,000,000
受取東京都補助金	6,573,000	6,573,000	0
受取民間助成金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
受取寄付金	4,691,765	8,609,073	△ 3,917,308
雑収益	252	1,778	△ 1,526
受取利息	252	1,678	△ 1,426
雑収益	0	100	△ 100
経常収益計	102,982,155	103,016,850	△ 34,695
(2) 経常費用			
事業費	96,602,399	86,843,989	9,758,410
役員報酬	2,697,432	3,005,924	△ 308,492
給料手当	5,378,637	6,045,584	△ 666,947
臨時雇賃金	6,623,074	6,697,301	△ 74,227
法定福利費	1,748,141	1,044,060	704,081
福利厚生費	7,000	13,000	△ 6,000
会議費	23,722	48,384	△ 24,662
旅費交通費	1,667,751	796,779	870,972
通信運搬費	1,603,768	1,788,271	△ 184,503
消耗品費	2,566,619	3,465,571	△ 898,952
印刷製本費	4,667,516	4,319,834	347,682
光熱水料費	331,126	449,916	△ 118,790
賃借料	3,885,303	5,579,686	△ 1,694,383
東京都休養ホ一ム事業費	34,702,370	25,558,744	9,143,626
保険料	72,421	48,272	24,149
諸謝金	2,634,115	3,407,808	△ 773,693
租税公課	2,560,716	1,135,450	1,425,266
委託費	24,469,055	23,059,549	1,409,506
雑費	963,634	379,856	583,778
管理費	2,772,094	3,007,071	△ 234,977
役員報酬	321,516	358,287	△ 36,771
給料手当	299,089	305,229	△ 6,140
臨時雇賃金	350,305	183,284	167,021
退職給付費用	0	351,087	△ 351,087
法定福利費	76,608	191,475	△ 114,867
福利厚生費	7,265	0	7,265
会議費	6,330	3,935	2,395
旅費交通費	16,850	55,865	△ 39,015
通信運搬費	52,293	165,475	△ 113,182
消耗品費	520,111	565,450	△ 45,339
印刷製本費	0	66,962	△ 66,962
光熱水料費	19,079	23,290	△ 4,211
賃借料	159,491	112,565	46,926
保険料	1,465	0	1,465
諸謝金	68,822	167,055	△ 98,233
租税公課	148,984	2,000	146,984
委託費	334,884	290,080	44,804
支払利息	48,943	89,125	△ 40,182
雑費	340,058	75,907	264,151
経常費用計	99,374,493	89,851,060	9,523,433
当期経常増減額	3,607,662	13,165,790	△ 9,558,128

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,607,662	13,165,790	△ 9,558,128
法人税,住民税及び事業税	1,012,000	70,000	942,000
当期一般正味財産増減額	2,595,662	13,095,790	△ 10,500,128
一般正味財産期首残高	10,588,904	△ 2,506,886	13,095,790
一般正味財産期末残高	13,184,566	10,588,904	2,595,662
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	5,611,000	0	5,611,000
当期指定正味財産増減額	5,611,000	0	5,611,000
指定正味財産期首残高	22,500,000	22,500,000	0
指定正味財産期末残高	28,111,000	22,500,000	0
III 正味財産期末残高	41,295,566	33,088,904	8,206,662

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

公益財団法人日本チャリティ協会

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計				法人会計 (管理費)	内部取 引消去	合 計
		収益事業 (第三者評価)	他1 (協力事業等)	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	1,850	0	0	0	0	0	1,850
受取会費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	5,000	0	5,000
後援会員受取会費	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業収益	63,469,288	17,421,000	1,810,000	19,231,000	0	0	82,700,288
東京都委託金収益	54,974,730	0	0	0	0	0	54,974,730
事業受託収益	1,121,000	17,421,000	1,810,000	19,231,000	0	0	20,352,000
主催事業収益	2,863,970	0	0	0	0	0	2,863,970
企業協賛金収益	4,509,588	0	0	0	0	0	4,509,588
受取補助金等	15,573,000	0	0	0	0	0	15,573,000
受取東京都補助金	6,573,000	0	0	0	0	0	6,573,000
受取民間助成金	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000
受取寄付金	2,349,600	0	0	0	2,342,165	0	4,691,765
雑収益	5	0	0	0	247	0	252
受取利息	5	0	0	0	247	0	252
経常収益計	81,393,743	17,421,000	1,810,000	19,231,000	2,357,412	0	102,982,155
(2) 経常費用							
役員報酬	2,380,440	316,992	0	316,992	321,616	0	3,018,948
給料手当	5,321,859	56,778	0	56,778	299,089	0	5,677,726
臨時雇賃金	4,766,905	1,856,169	0	1,856,169	350,305	0	6,973,379
法定福利費	1,554,030	194,111	0	194,111	76,608	0	1,824,749
福利厚生費	0	7,000	0	7,000	7,265	0	14,265
会議費	23,722	0	0	0	6,330	0	30,052
旅費交通費	1,334,100	325,103	8,380	333,483	17,018	0	1,684,601
通信運搬費	1,178,453	399,493	25,822	425,315	52,293	0	1,656,061
消耗品費	2,291,730	133,663	141,226	274,889	520,111	0	3,086,730
印刷製本費	4,302,976	33,000	331,540	364,540	0	0	4,667,516
光熱水料費	270,446	56,295	4,385	60,680	19,079	0	350,205
賃借料	3,373,441	511,862	0	511,862	159,491	0	4,044,794
東京都休養ホーム事業費	34,702,370	0	0	0	0	0	34,702,370
保険料	67,751	4,670	0	4,670	1,465	0	73,886
諸謝金	2,280,115	0	354,000	354,000	68,822	0	2,702,937
租税公課	2,081,729	478,987	0	478,987	148,984	0	2,709,700
委託費	17,530,891	6,508,064	430,100	6,938,164	334,884	0	24,803,939
支払利息	0	0	0	0	48,943	0	48,943
雑費	704,464	81,440	177,730	259,170	340,058	0	1,303,692
経常費用計	84,165,422	10,963,627	1,473,183	12,436,810	2,772,261	0	99,374,493
当期経常増減額	△ 2,771,679	6,457,373	336,817	6,794,190	△ 414,849	0	3,607,662
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

公益財団法人日本チャリティ協会

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計				法人会計 (管理費)	内部取 引消去	合 計
		収益事業 (第三者評価)	他1 (協力事業等)	小計			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 2,771,679	6,457,373	336,817	6,794,190	△ 414,849	0	3,607,662
他会計振替額	3,218,641	△ 6,457,373	△ 336,817	△ 6,794,190	3,575,549	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	446,962	0	0	0	3,160,700	0	3,607,662
法人税,住民税及び事業税	0	1,012,000	0	1,012,000	0	0	1,012,000
当期一般正味財産増減額	446,962	△ 1,012,000	0	△ 1,012,000	3,160,700	0	2,595,662
一般正味財産期首残高	1,823,673	4,692,130	△ 426,369	4,265,761	4,499,470	0	10,588,904
一般正味財産期末残高	2,270,635	3,680,130	△ 426,369	3,253,761	7,660,170	0	13,184,566
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	5,611,000	0	0	0	0	0	5,611,000
当期指定正味財産増減額	5,611,000	0	0	0	0	0	5,611,000
指定正味財産期首残高	21,442,500	0	0	0	1,057,500	0	22,500,000
指定正味財産期末残高	27,053,500	0	0	0	1,057,500	0	28,111,000
III 正味財産期末残高	29,324,135	3,680,130	△ 426,369	3,253,761	8,717,870	0	41,295,566

財産諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	22,500,000	0	0	22,500,000
小計	22,500,000	0	0	22,500,000
特定資産				
バライアト専念債立金	0	5,611,000	0	5,611,000
小計	0	5,611,000	0	5,611,000
計	22,500,000	5,611,000	0	28,111,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。(単位:円)

科目	当期末残高	(うち、指定正味財産からの充当額)	(うち、一般正味財産からの充当額)	(うち、負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	22,500,000	(22,500,000)	(0)	—
小計	22,500,000	(22,500,000)	(0)	—
特定資産				
バライアト専念債立金	5,611,000	(5,611,000)	(0)	—
小計	5,611,000	(5,611,000)	(0)	—
合計	28,111,000	(28,111,000)	(0)	—

4. 担保に共している資産

基本財産定期預金中10,000,000円は、短期借入金5,000,000円の担保に供している。

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
第40回ふれあいコンサートの実施に係る経費	東京都	0	4,566,000	4,566,000	0	—
令和5年度障害者週間記念の集いふれあいフェスティバルの実施に係る経費	東京都	0	2,007,000	2,007,000	0	—
計		0	6,573,000	6,573,000	0	
助成金						
生活協同組合助成事業	社会福祉法人中央共同募金会	0	2,000,000	2,000,000	0	—
社会貢献助成事業等	公益財団法人日本社会福祉弘済会	0	1,000,000	1,000,000	0	—
文化・社会・スポーツ等の分野への助成事業	公益財団法人トランスコスモス財団	0	2,000,000	2,000,000	0	—
社会福祉活動等助成事業	全国労働者共済生活協同組合連合会	0	1,000,000	1,000,000	0	—
共同募金整備費・特別事業費	社会福祉法人東京都共同募金会	0	3,000,000	3,000,000	0	—
計		0	9,000,000	9,000,000	0	
合計		0	15,573,000	15,573,000	0	

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載しているため省略している。

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	213,740
	預金	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	19,879,524
	"	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	7,039
	"	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	9,601,920
	"	普通預金 三菱UFJ銀行四谷支店	運転資金として	51,196
	"	普通預金 東京東信用金庫四谷支店	運転資金として	802
	"	普通預金 東京厚生信用組合本店	運転資金として	5,921
	振替口座	振替口座 ゆうちょ銀行四谷駅前局	公益目的事業及び法人会計における受取口座として	73,264
	立替金	第三者評価者等	第三者評価交通費仮払等精算戻し金として	330,856
	前払金	㈱プロパティマネジメント柳田ビル4月分賃料	公益目的事業及び法人会計における前払金として	209,000
未収金	令和5年度事業受託収入未収分	公益目的事業、収益事業等における未収金として	8,021,600	
流動資産合計				38,394,862
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	定期預金 東京厚生信用組合本店	公有目的保有財産であり、うち95.3%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、4.7%は法人会計として管理運営の用に共用している	10,000,000
	"	定期預金 三菱UFJ銀行四谷支店	公有目的保有財産であり、うち95.3%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、4.7%は法人会計として管理運営の用に共用している	2,500,000
	"	定期預金 東京東信用金庫四谷支店	公有目的保有財産であり、うち95.3%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、4.7%は法人会計として管理運営の用に共用している	10,000,000
	特定資産			
	バラアート事業積立金	普通預金 みずほ銀行四谷支店	将来的に公益事業であるバラアート事業に充当する為の積立金である。	5,611,000
	その他の固定資産			
	土地	千葉県安房郡鋸南町 330㎡	寄贈を受けた土地であるがいずれの事業の用にも供していない	10,000
	保証金	柳田ビル賃貸保証金 柳田栄一 東京都新宿区新宿1-18-12	公有目的保有財産であり、うち84.8%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、11.6%は収益事業等の用に供し、3.6%は法人会計として管理運営の用に非用している	935,000
	電話加入権	03-3341-0803 他に2回線	公有目的保有財産であり、うち74.5%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、16.2%は収益事業等の用に供し、9.3%は法人会計として管理運営の用に非用している	180,000
出資金	東京厚生信用組合及び東京東信用金庫	組合の設立趣旨に賛同し出資しその果実は法人会計に使用している	20,000	
固定資産合計				29,256,000
資産合計				67,650,862
(流動負債)	未払金	休養ホーム事業等事業費未払分等	公益目的事業等における未払金として	17,678,164
	預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料	事務局等の源泉所得税及び地方税並びに社会保険料預り金として	177,132
	前受金	全労済(こくみん共済COOP)本部等	次年度公益目的事業における助成金として	3,500,000
	短期借入金	東京厚生信用組合本店	運転資金として	5,000,000
流動負債合計				26,355,296
負債合計				26,355,296
正味財産				41,295,566