

平成 2 9 年 度 決 算 報 告 書

公益財団法人日本チャリティ協会

目 次

1 貸借対照表	1
2 正味財産増減計算書	2
3 財産諸表に対する注記	6
4 付属明細書	7
5 財産目録	8

貸借対照表

平成30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	30,116,581	25,022,456	5,094,125
未収入金	3,496,600	13,405,465	△ 9,908,865
前払金	383,400	9,314,385	△ 8,930,985
流動資産合計	33,996,581	47,742,306	△ 13,745,725
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) その他の固定資産			
土地	10,000	10,000	0
敷金	750,000	750,000	0
電話加入権	180,000	180,000	0
出資金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	960,000	960,000	0
固定資産合計	23,460,000	23,460,000	0
資産合計	57,456,581	71,202,306	△ 13,745,725
II 負債の部			
流動負債			
未払金	20,815,173	9,672,952	11,142,221
預り金	372,432	320,480	51,952
短期借入金	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
流動負債合計	31,187,605	23,993,432	7,194,173
負債合計	31,187,605	23,993,432	7,194,173
III 正味財産の部			
(1) 指定正味財産			
	22,500,000	22,500,000	0
(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)	(0)	(0)	0
(3) 一般正味財産			
	3,768,976	24,708,874	△ 20,939,898
(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	26,268,976	47,208,874	△ 20,939,898
負債及び正味財産合計	57,456,581	71,202,306	△ 13,745,725

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	6,269	11,387	△ 5,118
受取会費	689,000	253,000	436,000
賛助会員受取会費	383,000	85,000	298,000
後援会員受取会費	306,000	168,000	138,000
事業収益	150,337,409	172,802,447	△ 22,465,038
東京都委託金収益	112,769,466	125,035,140	△ 12,265,674
事業受託収益	22,912,170	22,924,800	△ 12,630
主催事業収益	10,085,323	19,984,807	△ 9,899,484
企業協賛金収益	4,570,450	4,857,700	△ 287,250
受取補助金等	15,975,000	15,475,000	500,000
受取東京都補助金	6,475,000	6,475,000	0
受取民間助成金	9,500,000	9,000,000	500,000
受取寄付金	3,616,804	5,653,000	△ 2,036,196
雑収益	64,740	12,863	51,877
受取利息	92	763	△ 671
雑収益	64,648	12,100	52,548
経常収益計	170,689,222	194,207,697	△ 23,518,475
(2) 経常費用			
事業費	178,295,615	184,363,649	△ 6,068,034
役員報酬	2,861,136	3,779,136	△ 918,000
給料手当	8,443,217	6,631,369	1,811,848
臨時雇賃金	5,894,175	9,858,535	△ 3,964,360
福利厚生費	1,409,279	2,019,511	△ 610,232
会議費	386,763	726,879	△ 340,116
旅費交通費	1,312,604	1,280,313	32,291
通信運搬費	1,350,645	1,931,822	△ 581,177
消耗品費	1,484,748	3,411,334	△ 1,926,586
印刷製本費	4,923,502	5,544,828	△ 621,326
光熱水料費	250,617	277,224	△ 26,607
賃借料	108,762,039	112,270,475	△ 3,508,436
保険料	102,814	97,160	5,654
諸謝金	3,091,403	7,366,463	△ 4,275,060
租税公課	1,614,933	2,030,641	△ 415,708
委託費	35,614,171	26,378,025	9,236,146
雑費	793,569	759,934	33,635

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,026,529	9,751,425	△ 724,896
役員報酬	785,658	865,384	△ 79,726
給料手当	288,135	226,413	61,722
臨時雇賃金	970,136	214,817	755,319
福利厚生費	42,090	160,793	△ 118,703
退職給付費用	0	870,000	△ 870,000
会議費	10,210	323,994	△ 313,784
旅費交通費	29,560	39,700	△ 10,140
通信運搬費	473,386	918,096	△ 444,710
消耗品費	1,024,556	657,983	366,573
印刷製本費	938,304	1,716,510	△ 778,206
光熱水料費	9,360	10,353	△ 993
賃借料	1,776,776	833,142	943,634
保険料	0	25,000	△ 25,000
諸謝金	74,822	436,507	△ 361,685
租税公課	146,737	305,664	△ 158,927
委託費	1,869,008	1,639,292	229,716
雑費	587,791	507,777	80,014
經常費用計	187,322,144	194,115,074	△ 6,792,930
当期經常増減額	△ 16,632,922	92,623	△ 16,725,545
2 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外費用	4,236,976	0	4,236,976
雑損失	4,236,976	0	4,236,976
当期経常外増減額	△ 4,236,976	0	△ 4,236,976
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,869,898	92,623	△ 20,962,521
法人税,住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,939,898	92,623	△ 21,032,521
一般正味財産期首残高	24,708,874	24,616,251	92,623
一般正味財産期末残高	3,768,976	24,708,874	△ 20,939,898
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	22,500,000	22,500,000	0
III 正味財産期末残高	26,268,976	47,208,874	△ 20,939,898

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

公益財団法人日本チャリティ協会

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			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							
基本財産運用収益	5,974	0	0	0	295	0	6,269
受取会費	0	0	0	0	689,000	0	689,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	383,000	0	383,000
後援会員受取会費	0	0	0	0	306,000	0	306,000
事業収益	132,757,389	16,400,020	1,030,000	17,430,020	150,000	0	150,337,409
東京都委託金収益	112,769,466	0	0	0	0	0	112,769,466
事業受託収益	5,332,150	16,400,020	1,030,000	17,430,020	150,000	0	22,912,170
主催事業収益	10,085,323	0	0	0	0	0	10,085,323
企業協賛金収益	4,570,450	0	0	0	0	0	4,570,450
受取補助金等	15,975,000	0	0	0	0	0	15,975,000
受取東京都補助金	6,475,000	0	0	0	0	0	6,475,000
受取民間助成金	9,500,000	0	0	0	0	0	9,500,000
受取寄付金	100,000	0	0	0	3,516,804	0	3,616,804
雑収益	19,965	0	0	0	44,775	0	64,740
受取利息	0	0	0	0	92	0	92
雑収益	19,965	0	0	0	44,683	0	64,648
経常収益計	148,858,328	16,400,020	1,030,000	17,430,020	4,400,874	0	170,689,222
(2) 経常費用							
役員報酬	2,225,328	476,856	158,952	635,808	785,658	0	3,646,794
給料手当	8,443,217	0	0	0	288,135	0	8,731,352
臨時雇賃金	3,459,375	2,434,800	0	2,434,800	970,136	0	6,864,311
福利厚生費	1,130,612	278,667	0	278,667	42,090	0	1,451,369
会議費	368,923	17,840	0	17,840	10,210	0	396,973
退職給付費用				0	0		0
旅費交通費	1,052,276	258,408	1,920	260,328	29,560	0	1,342,164
通信運搬費	1,023,381	326,032	1,232	327,264	473,386	0	1,824,031
消耗品費	1,444,873	39,615	260	39,875	1,024,556	0	2,509,304
印刷製本費	4,842,562	80,940	0	80,940	938,304	0	5,861,806
光熱水料費	220,461	27,557	2,599	30,156	9,360	0	259,977
賃借料	107,732,445	1,006,612	22,982	1,029,594	1,776,776	0	110,538,815
保険料	102,814	0	0	0	0	0	102,814
諸謝金	2,987,403	14,000	90,000	104,000	74,822	0	3,166,225
租税公課	1,531,299	77,447	6,187	83,634	146,737	0	1,761,670
委託費	29,306,953	5,818,818	488,400	6,307,218	1,869,008	0	37,483,179
雑費	774,381	15,840	3,348	19,188	587,791	0	1,381,360
経常費用計	166,646,303	10,873,432	775,880	11,649,312	9,026,529	0	187,322,144
当期経常増減額	△ 17,787,975	5,526,588	254,120	5,780,708	△ 4,625,655	0	△ 16,632,922

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

公益財団法人日本チャリティ協会

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			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			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
雑損失	0	0	0	0	4,236,976	0	4,236,976
経常外費用計	0	0	0	0	4,236,976	0	4,236,976
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 4,236,976	0	△ 4,236,976
他会計振替	2,595,471	△ 5,526,588	△ 254,120	△ 5,780,708	3,185,237	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,192,504	0	0	0	△ 5,677,394	0	△ 20,869,898
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,192,504	△ 70,000	0	△ 70,000	△ 5,677,394	0	△ 20,939,898
一般正味財産期首残高	14,418,940	10,242,715	51,584	10,294,299	△ 4,365	0	24,708,874
一般正味財産期末残高	△ 773,564	10,172,715	51,584	10,224,299	△ 5,681,759	0	3,768,976
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
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	21,442,500	0	0	0	1,057,500	0	22,500,000
III 正味財産期末残高	20,668,936	10,172,715	51,584	10,224,299	△ 4,624,259	0	26,268,976

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. 基本財産の増減及びその残高

基本財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	—	—	22,500,000
計	22,500,000	—	—	22,500,000

3. 基本財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)	(—)	(—)
計	22,500,000	(22,500,000)	(—)	(—)

4. 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37回ふれあいフェスティバル補助金	東京都	0	4,500,000	4,500,000	0	—
第34回ふれあいコンサート補助金	東京都	0	1,975,000	1,975,000	0	—
計		0	6,475,000	6,475,000	0	
助成金						
生活協同組合助成事業	全国労働者共済生活協同組合	0	1,000,000	1,000,000	0	—
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	公益財団法人日本社会福祉弘済会	0	500,000	500,000	0	—
社会福祉振興関係調査助成事業	公益財団法人社会福祉振興・試験センター	0	3,000,000	3,000,000	0	—
共同募金整備費・特別助成費配分金	社会福祉法人東京都共同募金会	0	2,000,000	2,000,000	0	—
シニアコーラス助成金	東京都老人クラブ連合会	0	1,000,000	1,000,000	0	—
計		0	9,500,000	9,500,000	0	
合計		0	15,975,000	15,975,000	0	

付属明細書

1. 基本財産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	22,500,000	0	0	22,500,000
計		22,500,000	0	0	22,500,000

財 産 目 録

平成30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	108,336	
	預金	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	8,522,531	
		普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	6	
	"	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	20,189,496	
	"	普通預金 三菱UFJ銀行四谷支店	運転資金として	56,856	
	"	普通預金 東京東信用金庫四谷支店	運転資金として	1,207,203	
	"	普通預金 東京厚生信用組合本店	運転資金として	15,529	
	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	16,624	
	前払金	㈱スィンス・ワン アーバン四谷ビル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	383,400	
未収金	29年度事業委託収入未収分	公益目的事業、収益事業等における未収金として	3,496,600		
流動資産合計			33,996,581		
(固定資産)	基本財産	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
	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
	敷金	㈱スィンス・ワン アーバン四谷中沢ビル 東京都新宿区四谷1-19	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共用している	750,000	
	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共用している	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			23,460,000		
資産合計			57,456,581		
(流動負債)	未払金	休養ホーム事業等29年度事業費未払分	公益目的事業等における未払金として	20,815,173	
	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	372,432	
	短期借入金	東京厚生信用組合本店	運転資金として	10,000,000	
流動負債合計			31,187,605		
負債合計			31,187,605		
正味財産			26,268,976		