

平成26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 頁
2 正味財産増減計算書	3 頁
3 財産諸表に対する注記	5 頁
4 付属明細書	6 頁
5 財産目録	7 頁

貸借対照表

平成27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	76,148	138,838	△ 62,690
普通預金	4,680,769	15,344,197	△ 10,663,428
未収入金 障害者休養ホーム事業他	21,486,068	14,049,995	7,436,073
前払金 事務所賃借料他	248,400	3,398,400	△ 3,150,000
仮払消費税 26年度分消費税	377,500	0	377,500
預け金 主催公演開催準備金	5,249,240	0	5,249,240
流動資産合計	32,118,125	32,931,430	△ 813,305
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	3,000,000	3,000,000	0
電話加入権	180,000	180,000	0
出資金 東京厚生信用組合	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	3,200,000	3,200,000	0
資産合計	57,818,125	58,631,430	△ 813,305
II 負債の部			
流動負債			
未払金 障害者休養ホーム事業他	11,076,145	11,941,576	△ 865,431
預り金 源泉所得税・住民税	263,468	330,397	△ 66,929
前受金 カルチャースクール受講料他	63,000	62,500	500
流動負債合計	11,402,613	12,334,473	△ 931,860
負債合計	11,402,613	12,334,473	△ 931,860
III 正味財産の部			
(1) 指定正味財産			
基本財産	22,500,000	22,500,000	0
指定正味財産計	22,500,000	22,500,000	0
(3) 一般正味財産			
期末残高	23,915,512	23,796,957	118,555
一般正味財産計	23,915,512	23,796,957	118,555
正味財産合計	46,415,512	46,296,957	118,555
負債及び正味財産合計	57,818,125	58,631,430	△ 813,305

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合計
I資産の部				
1 流動資産				
現金	57,873	15,991	2,284	76,148
普通預金	4,292,759	339,509	48,501	4,680,769
未収入金	11,656,068	4,560,000	5,270,000	21,486,068
前払金	188,784	52,164	7,452	248,400
仮払消費税	286,900	79,275	11,325	377,500
預け金	5,249,240	0	0	5,249,240
流動資産合計	21,731,624	5,046,939	5,339,562	32,118,125
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	22,000,000	0	500,000	22,500,000
基本財産合計	22,000,000	0	500,000	22,500,000
(2)その他の固定資産				
土地	0	0	10,000	10,000
敷金	2,280,000	630,000	90,000	3,000,000
電話加入権	140,000	35,000	5,000	180,000
出資金	0	0	10,000	10,000
その他の固定資産合計	2,420,000	665,000	115,000	3,200,000
資産合計	46,151,624	5,711,939	5,954,562	57,818,125
II負債の部				
流動負債				
未払金	11,076,145	0	0	11,076,145
預り金	0	0	263,468	263,468
前受金	63,000	0	0	63,000
流動負債合計	11,139,145	0	263,468	11,402,613
負債合計	11,139,145	0	263,468	11,402,613
II正味財産の部				
(1)指定正味財産				
基本財産	22,000,000	0	500,000	22,500,000
指定正味財産計	22,000,000	0	500,000	22,500,000
(3)一般正味財産				
期末残高	13,012,479	5,711,939	5,191,094	23,915,512
一般正味財産計	13,012,479	5,711,939	5,191,094	23,915,512
正味財産合計	35,012,479	5,711,939	5,691,094	46,415,512
負債及び正味財産合計	46,151,624	5,711,939	5,954,562	57,818,125

正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

	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			
基本財産運用収入	12,886	11,883	1,003
会費収入	687,000	516,000	171,000
東京都補助金収入	6,475,000	6,475,000	0
東京都委託金収入	140,956,412	137,067,800	3,888,612
企業協賛金収入	4,840,000	5,375,000	△ 535,000
事業委託収入	23,846,691	25,190,820	△ 1,344,129
主催事業収入	23,484,500	0	23,484,500
寄付金収入	11,254,540	23,879,205	△ 12,624,665
雑収益	408,386	678,435	△ 270,049
経常収益計	211,965,415	199,194,143	12,771,272
(2) 経常費用			
公益事業	188,846,691	179,250,049	9,596,642
収益事業	14,981,992	12,256,237	2,725,755
他の事業	887,938	801,400	86,538
法人会計(管理費)	7,130,239	6,675,944	454,295
経常費用計	211,846,860	198,983,630	12,863,230
当期経常増減額	118,555	210,513	△ 91,958
2 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外費用		0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期収支増減額	118,555	210,513	△ 91,958
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	118,555	210,513	△ 91,958
一般正味財産期首残高	23,796,957	23,611,444	185,513
一般正味財産期末残高	23,915,512	23,796,957	118,555
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	22,500,000	22,500,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
(内、一般正味財産への振替額)	0	0	0
	0	0	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	46,415,512	46,296,957	118,555

正味財産増減計算書内訳表(概要)

公益財団法人日本チャリティ協会

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計 (管理費)	合 計 (平成26年度決算)
		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	187,707,451	17,146,441	1,026,000	18,172,441	6,085,523	211,965,415
基本財産運用収入	12,418	0	0	0	468	12,886
会費収入	0	0	0	0	687,000	687,000
東京都補助金収入	6,475,000	0	0	0	0	6,475,000
東京都委託金収入	140,956,412	0	0	0	0	140,956,412
企業協賛金収入	4,840,000	0	0	0	0	4,840,000
事業受託収入	5,556,250	17,146,441	1,026,000	18,172,441	118,000	23,846,691
主催事業収入	23,484,500	0	0	0	0	23,484,500
寄付金収入	5,974,540	0	0	0	5,280,000	11,254,540
受取利息	1,459	0	0	0	55	1,514
雑収益	406,872	0	0	0	0	406,872
経常収益計	187,707,451	17,146,441	1,026,000	18,172,441	6,085,523	211,965,415
(2) 経常費用	188,846,691	14,981,992	887,938	15,869,930	7,130,239	211,846,860
役員報酬	3,313,726	785,858	241,152	1,027,010	782,301	5,123,037
給料手当	5,082,040	2,935,460	0	2,935,460	326,162	8,343,662
臨時雇賃金	9,500,023	671,640	0	671,640	728,945	10,900,608
福利厚生費	1,234,360	494,602	0	494,602	71,389	1,800,351
退職給付費用	0	0	0	0	738,000	738,000
会議費	421,850	51,820	0	51,820	292,601	766,271
旅費交通費	811,683	1,032,502	3,490	1,035,992	89,996	1,937,671
通信運搬費	1,655,877	209,462	0	209,462	226,223	2,091,562
消耗品費	2,640,049	431,100	942	432,042	62,674	3,134,765
印刷製本費	6,039,654	32,409	0	32,409	864,984	6,937,047
光熱水料費	316,017	39,262	2,009	41,271	44,593	401,881
賃借料	132,705,198	529,051	18,174	547,225	761,511	134,013,934
保険料	145,176	0	0	0	0	145,176
諸謝金	8,588,415	6,559,478	293,332	6,852,810	279,355	15,720,580
租税公課費	5,800	0	0	0	753,337	759,137
委託費	15,847,498	1,159,500	327,111	1,486,611	700,697	18,034,806
雑費	539,325	49,848	1,728	51,576	407,471	998,372
経常費用計	188,846,691	14,981,992	887,938	15,869,930	7,130,239	211,846,860
当期経常増減額	△ 1,139,240	2,164,449	138,062	2,302,511	△ 1,044,716	118,555
2. 他会計振替	875,480	△ 1,150,907	△ 138,062	△ 1,288,969	413,489	0
3. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 263,760	1,013,542	0	1,013,542	△ 631,227	118,555
一般正味財産期首残高	15,163,911	7,976,924	0	7,976,924	656,122	23,796,957
一般正味財産期末残高	14,900,151	8,990,466	0	8,990,466	24,895	23,915,512
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	22,000,000	0	0	0	500,000	22,500,000
指定正味財産期末残高	22,000,000	0	0	0	500,000	22,500,000
III 正味財産期末残高	36,900,151	8,990,466	0	8,990,466	524,895	46,415,512

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：金額円

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：金額円

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)	(—)	(—)

付属明細書

1. 基本財産の明細

単位：金額円

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
	土地	10,000	0	0	10,000
	敷金	3,000,000	0	0	3,000,000
	電話加入権	180,000	0	0	180,000
	出資金	10,000	0	0	10,000
計		25,700,000	0	0	25,700,000

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	76,148
普通預金	939,021
" みずほ銀行 四谷支店	4,198
" みずほ銀行 四谷支店	2,887,433
" 三菱東京UFJ銀行 四谷支店	58,585
" 三井住友銀行 麴町支店	389,288
" 東京東信用金庫 四谷支店	186,801
" 東京東信用金庫 四谷支店	172,427
" 東京厚生信用組合 本店	13,146
" ゆうちょ銀行 四谷駅前局	29,870
前払金 (有)千陽産業26年4月分賃料	248,400
未収金 障害者休養ホーム事業他	21,486,068
仮払消費税 26年度分消費税	377,500
預け金 主催公演開催準備金	5,249,240
流動資産合計	32,118,125
2 固定資産	
基本財産	
定期預金 東京厚生信用組合 本店	10,000,000
" 三井住友信託銀行 芝営業部	10,000,000
" 三菱東京UFJ銀行 四谷支店	2,500,000
固定資産合計	22,500,000
3 その他の固定資産	
土地 千葉県安房郡鋸南町 330㎡	10,000
敷金 有限会社千陽産業	3,000,000
電話加入権	180,000
出資金 東京厚生信用組合	10,000
その他の固定資産合計	3,200,000
資 産 合 計	57,818,125
II 負債の部	
流動負債	
未払金 障害者休養ホーム事業他	11,076,145
前受金 カルチャースクール受講料他	63,000
預り金 源泉所得税、住民税	263,468
流動負債合計	11,402,613
負 債 合 計	11,402,613
正 味 財 産	46,415,512