

令和3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4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	25,943,176	36,466,961	△ 10,523,785
未収入金	1,847,085	4,153,000	△ 2,305,915
前払金	219,000	219,000	0
流 動 資 産 合 計	28,009,261	40,838,961	△ 12,829,700
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) その他固定資産			
土 地	10,000	10,000	0
敷 金	450,000	450,000	0
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	660,000	660,000	0
固 定 資 産 合 計	23,160,000	23,160,000	0
資 産 合 計	51,169,261	63,998,961	△ 12,829,700
II 負債の部			
流動負債			
未 払 金	21,361,137	34,318,110	△ 12,956,973
前 受 金	1,000,000	1,000,000	0
預 り 金	2,377	42,453	△ 40,076
短 期 借 入 金	5,000,000	5,000,000	0
流 動 負 債 合 計	27,363,514	40,360,563	△ 12,997,049
固定負債			
役員長期借入金	3,812,633	3,812,633	0
固 定 負 債 合 計	3,812,633	3,812,633	0
負 債 合 計	31,176,147	44,173,196	△ 12,997,049
III 正味財産の部			
(1) 指定正味財産			
寄 付 金	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)
(2) 一般正味財産			
	△ 2,506,886	△ 2,674,235	167,349
(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	19,993,114	19,825,765	167,349
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	51,169,261	63,998,961	△ 12,829,700

正味財産増減計算書
令和3年4月1日～令和4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	2,250	0	2,250
受取会費	368,000	345,000	23,000
賛助会員受取会費	210,000	185,000	25,000
後援会員受取会費	158,000	160,000	△ 2,000
事業収益	49,508,619	54,259,313	△ 4,750,694
東京都委託金収益	32,561,029	34,417,913	△ 1,856,884
事業受託収益	7,944,710	18,061,680	△ 10,116,970
主催事業収益	4,920,150	1,779,720	3,140,430
企業協賛金収益	4,082,730	0	4,082,730
受取補助金等	9,243,015	10,400,000	△ 1,156,985
受取東京都補助金	938,000	0	938,000
受取民間助成金	8,305,015	10,400,000	△ 2,094,985
受取寄付金	8,721,513	7,280,000	1,441,513
雑収益	299	6,535	△ 6,236
受取利息	99	6,297	△ 6,198
雑収益	200	238	△ 38
経常収益計	67,843,696	72,290,848	△ 4,447,152
(2) 経常費用			
事業費	63,994,799	62,032,093	1,962,706
役員報酬	4,824,900	3,752,700	1,072,200
給料手当	5,121,114	5,061,548	59,566
臨時雇賃金	5,223,386	6,297,322	△ 1,073,936
法定福利費	1,130,295	1,074,909	55,386
福利厚生費	34,500	0	34,500
会議費	39,807	20,596	19,211
旅費交通費	328,182	225,725	102,457
通信運搬費	1,619,933	1,771,193	△ 151,260
消耗品費	2,741,344	2,686,941	54,403
印刷製本費	3,580,283	3,986,871	△ 406,588
光熱水料費	438,761	297,740	141,021
賃借料	4,245,393	3,574,748	670,645
東京都休養ホーム事業費	17,016,443	12,301,733	4,714,710
保険料	10,470	5,950	4,520
諸謝金	2,468,101	2,043,415	424,686
租税公課	1,936,660	29,100	1,907,560
委託費	12,932,580	18,673,071	△ 5,740,491
雑費	302,647	228,531	74,116

正味財産増減計算書
令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,753,748	5,307,661	△ 2,553,913
役員報酬	575,100	447,300	127,800
給料手当	256,487	541,643	△ 285,156
臨時雇賃金	160,950	661,031	△ 500,081
法定福利費	55,466	115,027	△ 59,561
福利厚生費	60,000	60,000	0
会議費	10,237	11,918	△ 1,681
旅費交通費	3,949	0	3,949
通信運搬費	109,338	66,576	42,762
消耗品費	396,398	356,440	39,958
印刷製本費	139,150	16,500	122,650
光熱水料費	19,494	11,117	8,377
賃借料	156,927	132,420	24,507
諸謝金	0	11,137	△ 11,137
租税公課	2,800	1,439,700	△ 1,436,900
委託費	623,814	1,180,630	△ 556,816
支払利息	85,791	74,363	11,428
雑費	97,847	181,859	△ 84,012
経常費用計	66,748,547	67,339,754	△ 591,207
当期経常増減額	1,095,149	4,951,094	△ 3,855,945
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	1,095,149	4,951,094	△ 3,855,945
法人税、住民税及び事業税	927,800	135,100	792,700
当期一般正味財産増減額	167,349	4,815,994	△ 4,648,645
一般正味財産期首残高	△ 2,674,235	△ 7,490,229	4,815,994
一般正味財産期末残高	△ 2,506,886	△ 2,674,235	167,349
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	19,993,114	19,825,765	167,349

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日～令和4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	2,145	0	0	0	105	0	2,250
受取会費	0	0	0	0	368,000	0	368,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	210,000	0	210,000
後援会員受取会費	0	0	0	0	158,000	0	158,000
事業収益	42,832,909	6,675,710	0	6,675,710	0	0	49,508,619
東京都委託金収益	32,561,029	0	0	0	0	0	32,561,029
事業受託収益	1,269,000	6,675,710	0	6,675,710	0	0	7,944,710
主催事業収益	4,920,150	0	0	0	0	0	4,920,150
企業協賛金収益	4,082,730	0	0	0	0	0	4,082,730
受取補助金等	9,243,015	0	0	0	0	0	9,243,015
受取東京都補助金	938,000	0	0	0	0	0	938,000
受取民間助成金	8,305,015	0	0	0	0	0	8,305,015
受取寄付金	4,362,797	0	0	0	4,358,716	0	8,721,513
雑収益	190	0	0	0	109	0	299
受取利息	0	0	0	0	99	0	99
雑収益	190	0	0	0	10	0	200
経常収益計	56,441,056	6,675,710	0	6,675,710	4,726,930	0	67,843,696
(2) 経常費用							
役員報酬	4,257,900	567,000	0	567,000	575,100	0	5,400,000
給料手当	5,092,614	28,500	0	28,500	256,487	0	5,377,601
臨時雇賃金	3,736,146	1,487,240	0	1,487,240	160,950	0	5,384,336
法定福利費	1,106,972	23,323	0	23,323	55,466	0	1,185,761
福利厚生費	0	34,500	0	34,500	60,000	0	94,500
会議費	36,071	3,736	0	3,736	10,237	0	50,044
旅費交通費	227,930	100,252	0	100,252	3,949	0	332,131
通信運搬費	1,364,492	255,441	0	255,441	109,338	0	1,729,271
消耗品費	2,690,282	51,062	0	51,062	396,398	0	3,137,742
印刷製本費	3,518,400	61,883	0	61,883	139,150	0	3,719,433
光熱水料費	376,595	62,166	0	62,166	19,494	0	458,255
賃借料	3,741,404	503,989	0	503,989	156,927	0	4,402,320
東京都休養ホーム事業費	17,016,443	0	0	0	0	0	17,016,443
保険料	10,470	0	0	0	0	0	10,470
諸謝金	2,468,101	0	0	0	0	0	2,468,101
租税公課	1,114,075	822,585	0	822,585	2,800	0	1,939,460

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日～令和4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			
委託費	10,590,476	2,342,104	0	2,342,104	623,814	0	13,556,394
支払利息	0	0	0	0	85,791	0	85,791
雑費	287,127	15,520	0	15,520	97,847	0	400,494
経常費用計	57,635,498	6,359,301	0	6,359,301	2,753,748	0	66,748,547
当期経常増減額	△ 1,194,442	316,409	0	316,409	1,973,182	0	1,095,149
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							
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	△ 1,194,442	316,409	0	316,409	1,973,182	0	1,095,149
他会計振替	21,382	△ 316,409	0	△ 316,409	295,027	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,173,060	0	0	0	2,268,209	0	1,095,149
法人税、住民税及び事業税	0	927,800	0	927,800	0	0	927,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,173,060	△ 927,800	0	△ 927,800	2,268,209	0	167,349
一般正味財産期首残高	△ 4,277,133	5,619,930	△ 425,431	5,194,499	△ 3,591,601	0	△ 2,674,235
一般正味財産期末残高	△ 5,450,193	4,692,130	△ 425,431	4,266,699	△ 1,323,392	0	△ 2,506,886
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	15,992,307	4,692,130	△ 425,431	4,266,699	△ 265,892	0	19,993,114

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. 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38回ふれあいコンサートの実施に係る経費	東京都	0	250,000	250,000	0	—
令和3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	688,000	688,000	0	—
計		0	938,000	938,000	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	500,000	500,000	0	—
社会福祉振興関係調査助成事業	一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構(旧全日本社会貢献団体機構)	0	1,800,000	1,800,000	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	3,005,015	3,005,015	0	—
計		0	8,305,015	8,305,015	0	
合計		0	9,243,015	9,243,015	0	

財産諸表に対する注記

6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	氏名	住所	資産総額 (単位：円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員	高木 金次	—	—	当法人会長	—	—	当法人会長 資金の借入	資金の借入 (注)	—	役員長期借 入金	3,812,633

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注) 資金の借入については、過去に高木氏が立て替えた当法人経費の未精算金について準消費貸借契約を締結したものであり、金利は付していない。また、担保は提供していない。

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

令和4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	196,499	
	預金	普通預金	運転資金として	11,816,865	
		みずほ銀行四谷支店 普通預金	運転資金として	34	
	"	みずほ銀行四谷支店 普通預金	運転資金として	13,755,097	
		三菱UFJ銀行四谷支店 普通預金	運転資金として	53,296	
	"	東京東信用金庫四谷支店 普通預金	運転資金として	1,302	
		東京厚生信用組合本店	運転資金として	2,002	
	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	118,081	
	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	219,000	
	未収金	令和3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	1,847,085	
流動資産合計				28,009,261	
(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	
	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	450,000
		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を法人会計に使用している	20,000
固定資産合計				23,160,000	
資産合計				51,169,261	
(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	21,361,137	
	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	2,377	
	前受金	全労済(こくみん共済COOP) 本部	次年度公益目的事業における助成金として	1,000,000	
	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				27,363,514	
(固定負債)	役員長期借入金	会長負担経費未払分	事業執行に伴う会長未払金として	3,812,633	
固定負債合計				3,812,633	
負債合計				31,176,147	
正味財産				19,993,114	