

令和4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5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	38,314,025	25,943,176	12,370,849
未収入金	3,130,078	1,847,085	1,282,993
前払金	214,000	219,000	△ 5,000
流動資産合計	41,658,103	28,009,261	13,648,842
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	64,818,103	51,169,261	13,648,842
II 負債の部			
流動負債			
未払金	23,727,959	21,361,137	2,366,822
前受金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
預り金	1,240	2,377	△ 1,137
短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
流動負債合計	31,729,199	27,363,514	4,365,685
固定負債			
役員長期借入金	0	3,812,633	△ 3,812,633
固定負債合計	0	3,812,633	△ 3,812,633
負債合計	31,729,199	31,176,147	553,052
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			
	10,588,904	△ 2,506,886	13,095,790
(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	33,088,904	19,993,114	13,095,790
負債及び正味財産合計	64,818,103	51,169,261	13,648,842

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5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	300	2,250	△ 1,950
受取会費	121,000	368,000	△ 247,000
賛助会員受取会費	42,000	210,000	△ 168,000
後援会員受取会費	79,000	158,000	△ 79,000
事業収益	80,711,699	49,508,619	31,203,080
東京都委託金収益	45,821,804	32,561,029	13,260,775
事業受託収益	24,735,370	7,944,710	16,790,660
主催事業収益	3,990,100	4,920,150	△ 930,050
企業協賛金収益	6,164,425	4,082,730	2,081,695
受取補助金等	13,573,000	9,243,015	4,329,985
受取東京都補助金	6,573,000	938,000	5,635,000
受取民間助成金	7,000,000	8,305,015	△ 1,305,015
受取寄付金	8,609,073	8,721,513	△ 112,440
雑収益	1,778	299	1,479
受取利息	1,678	99	1,579
雑収益	100	200	△ 100
経常収益計	103,016,850	67,843,696	35,173,154
(2) 経常費用			
事業費	86,843,989	63,994,799	22,849,190
役員報酬	3,005,924	4,824,900	△ 1,818,976
給料手当	6,045,584	5,121,114	924,470
臨時雇賃金	6,697,301	5,223,386	1,473,915
法定福利費	1,044,060	1,130,295	△ 86,235
福利厚生費	13,000	34,500	△ 21,500
会議費	48,384	39,807	8,577
旅費交通費	796,779	328,182	468,597
通信運搬費	1,788,271	1,619,933	168,338
消耗品費	3,465,571	2,741,344	724,227
印刷製本費	4,319,834	3,580,283	739,551
光熱水料費	449,916	438,761	11,155
賃借料	5,579,686	4,245,393	1,334,293
東京都休養ホーム事業費	25,558,744	17,016,443	8,542,301
保険料	48,272	10,470	37,802
諸謝金	3,407,808	2,468,101	939,707
租税公課	1,135,450	1,936,660	△ 801,210
委託費	23,059,549	12,932,580	10,126,969
雑費	379,856	302,647	77,209

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,007,071	2,753,748	253,323
役員報酬	358,287	575,100	△ 216,813
給料手当	305,229	256,487	48,742
臨時雇賃金	183,284	160,950	22,334
退職給付費用	351,087	0	351,087
法定福利費	191,475	55,466	136,009
福利厚生費	0	60,000	△ 60,000
会議費	3,935	10,237	△ 6,302
旅費交通費	55,865	3,949	51,916
通信運搬費	165,475	109,338	56,137
消耗品費	565,450	396,398	169,052
印刷製本費	66,962	139,150	△ 72,188
光熱水料費	23,290	19,494	3,796
賃借料	112,565	156,927	△ 44,362
諸謝金	167,055	0	167,055
租税公課	2,000	2,800	△ 800
委託費	290,080	623,814	△ 333,734
支払利息	89,125	85,791	3,334
雑費	75,907	97,847	△ 21,940
経常費用計	89,851,060	66,748,547	23,102,513
当期経常増減額	13,165,790	1,095,149	12,070,641
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	13,165,790	1,095,149	12,070,641
法人税、住民税及び事業税	70,000	927,800	△ 857,800
当期一般正味財産増減額	13,095,790	167,349	12,928,441
一般正味財産期首残高	△ 2,506,886	△ 2,674,235	167,349
一般正味財産期末残高	10,588,904	△ 2,506,886	13,095,790
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	33,088,904	19,993,114	13,095,790

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日～令和5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	295	0	0	0	5	0	300
受取会費	0	0	0	0	121,000	0	121,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	42,000	0	42,000
後援会員受取会費	0	0	0	0	79,000	0	79,000
事業収益	60,649,229	20,062,470	0	20,062,470	0	0	80,711,699
東京都委託金収益	45,821,804	0	0	0	0	0	45,821,804
事業受託収益	4,672,900	20,062,470	0	20,062,470	0	0	24,735,370
主催事業収益	3,990,100	0	0	0	0	0	3,990,100
企業協賛金収益	6,164,425	0	0	0	0	0	6,164,425
受取補助金等	13,573,000	0	0	0	0	0	13,573,000
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	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000
受取寄付金	4,416,680	0	0	0	4,192,393	0	8,609,073
雑収益	0	0	0	0	1,778	0	1,778
受取利息	0	0	0	0	1,678	0	1,678
雑収益	0	0	0	0	100	0	100
経常収益計	78,639,204	20,062,470	0	20,062,470	4,315,176	0	103,016,850
(2) 経常費用							
役員報酬	2,652,680	353,244	0	353,244	358,287	0	3,364,211
給料手当	5,985,221	60,363	0	60,363	305,229	0	6,350,813
臨時雇賃金	4,585,816	2,111,485	0	2,111,485	183,284	0	6,880,585
退職給付費用	0	0	0	0	351,087	0	351,087
法定福利費	1,019,174	24,886	0	24,886	191,475	0	1,235,535
福利厚生費	6,000	7,000	0	7,000	0	0	13,000
会議費	45,434	2,950	0	2,950	3,935	0	52,319
旅費交通費	514,158	281,683	938	282,621	55,865	0	852,644
通信運搬費	1,355,128	433,143	0	433,143	165,475	0	1,953,746
消耗品費	3,424,344	41,227	0	41,227	565,450	0	4,031,021
印刷製本費	4,301,149	18,685	0	18,685	66,962	0	4,386,796
光熱水料費	367,228	82,688	0	82,688	23,290	0	473,206
賃借料	5,213,762	365,924	0	365,924	112,565	0	5,692,251
東京都休養ホーム事業費	25,558,744	0	0	0	0	0	25,558,744
保険料	48,272	0	0	0	0	0	48,272
諸謝金	3,337,808	70,000	0	70,000	167,955	0	3,574,863
租税公課	890,354	245,096	0	245,096	2,000	0	1,137,450

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日～令和5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	15,875,842	7,183,707	0	7,183,707	290,080	0	23,349,629
支払利息	0	0	0	0	89,125	0	89,125
雑費	378,266	1,590	0	1,590	75,907	0	455,763
経常費用計	75,559,380	11,283,671	938	11,284,609	3,007,071	0	89,851,060
当期経常増減額	3,079,824	8,778,799	△ 938	8,777,861	1,308,105	0	13,165,790
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	3,079,824	8,778,799	△ 938	8,777,861	1,308,105	0	13,165,790
他会計振替	4,194,042	△ 8,778,799	0	△ 8,778,799	4,584,757	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,273,866	0	△ 938	△ 938	5,892,862	0	13,165,790
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	7,273,866	0	△ 938	△ 938	5,822,862	0	13,095,790
一般正味財産期首残高	△ 5,450,193	4,692,130	△ 425,431	4,266,699	△ 1,323,392	0	△ 2,506,886
一般正味財産期末残高	1,823,673	4,692,130	△ 426,369	4,265,761	4,499,470	0	10,588,904
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	23,266,173	4,692,130	△ 426,369	4,265,761	5,556,970	0	33,088,904

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						
令和4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	4,566,000	4,566,000	0	—
第39回ふれあいコンサートの実施に係る経費	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	1,500,000	1,500,000	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	—
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	1,000,000	1,000,000	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	7,000,000	7,000,000	0	
合計		0	13,573,000	13,573,000	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	実収総額 (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				
役員の親族	高木 桂子	—	—	—	—	—	役員 の親族 資金の借入	借入返済 (注)	1,525,052	役員長期借 入金	—

(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、過去に高木金次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。

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

令和5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	368,697	
	預金	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	22,603,728	
		普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	7,029	
	"	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	15,206,616	
	"	普通預金 三菱UFJ銀行四谷支店	運転資金として	52,246	
	"	普通預金 東京東信用金庫四谷支店	運転資金として	1,052	
	"	普通預金 東京厚生信用組合本店	運転資金として	3,064	
	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	71,593	
	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	214,000	
未収金	令和4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	3,130,078		
流動資産合計				41,658,103	
(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は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				64,818,103	
(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	23,735,399	
	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	1,240	
	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	3,000,000	
	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				31,736,639	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				31,736,639	
正味財産				33,081,464	