

平成27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	2 頁
3 財産諸表に対する注記	6 頁
4 付属明細書	7 頁
5 財産目録	8 頁

貸借対照表

平成28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	15,928,093	4,756,917	11,171,176
現金	48,244	76,148	△ 27,904
普通預金	15,879,849	4,680,769	11,199,080
未収入金	20,704,380	21,486,068	△ 781,688
前払金	383,400	248,400	135,000
仮払消費税	0	377,500	△ 377,500
預け金	0	5,576,090	△ 5,576,090
流動資産合計	37,015,873	32,444,975	4,570,898
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	450,000	3,000,000	△ 2,550,000
電話加入権	180,000	180,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	650,000	3,200,000	△ 2,550,000
固定資産合計	23,150,000	25,700,000	△ 2,550,000
資産合計	60,165,873	58,144,975	2,020,898
II 負債の部			
流動負債			
未払金	12,945,114	11,076,145	1,868,969
預り金	104,508	263,468	△ 158,960
前受金	0	63,000	△ 63,000
流動負債合計	13,049,622	11,402,613	1,647,009
負債合計	13,049,622	11,402,613	1,647,009
III 正味財産の部			
(1) 指定正味財産			
寄付金	22,500,000	22,500,000	0
指定正味財産計	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	24,616,251	24,242,362	373,889
(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	47,116,251	46,742,362	373,889
負債及び正味財産合計	60,165,873	58,144,975	2,020,898

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28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			
基本財産運用益	11,733	12,886	△ 1,153
受取会費	838,000	687,000	151,000
賛助会員受取会費	529,000	340,000	189,000
後援会員受取会費	309,000	347,000	△ 38,000
事業収益	186,372,480	193,572,143	△ 7,199,663
東京都委託金収益	134,669,245	140,956,412	△ 6,287,167
事業受託収益	33,130,657	27,086,691	6,043,966
主催事業収益	16,758,938	23,929,040	△ 7,170,102
企業協賛金収益	1,813,640	1,600,000	213,640
受取補助金等	14,875,000	9,975,000	4,900,000
受取東京都補助金	6,475,000	6,475,000	0
受取民間助成金	8,400,000	3,500,000	4,900,000
受取寄付金	4,954,970	7,310,000	△ 2,355,030
雑収益	6,011,371	408,386	5,602,985
受取利息	1,359	1,514	△ 155
雑収益	6,010,012	406,872	5,603,140
経常収益計	213,063,554	211,965,415	1,098,139
(2) 経常費用			
事業費	206,101,756	204,716,621	1,385,135
役員報酬	3,779,136	4,340,736	△ 561,600
給料手当	10,440,228	8,017,500	2,422,728
臨時雇賃金	7,926,708	10,171,663	△ 2,244,955
福利厚生費	1,713,536	1,728,962	△ 15,426
退職給付費用	0	0	0
会議費	205,929	473,670	△ 267,741
旅費交通費	1,371,298	1,847,675	△ 476,377
通信運搬費	1,696,440	1,865,339	△ 168,899
消耗品費	2,920,084	3,072,091	△ 152,007
印刷製本費	6,101,543	6,072,063	29,480
光熱水料費	430,331	357,288	73,043
賃借料	125,494,296	133,252,423	△ 7,758,127
保険料	120,964	145,176	△ 24,212
諸謝金	15,289,675	15,441,225	△ 151,550
租税公課費	6,728,685	5,800	6,722,885
委託費	21,004,523	17,334,109	3,670,414
雑費	878,380	590,901	287,479

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減
管理費	6,587,909	7,130,239	△ 542,330
役員報酬	775,456	782,301	△ 6,845
給料手当	424,722	326,162	98,560
臨時雇賃金	50,005	728,945	△ 678,940
福利厚生費	70,752	71,389	△ 637
退職給付費用	0	738,000	△ 738,000
会議費	144,202	292,601	△ 148,399
旅費交通費	30,340	89,996	△ 59,656
通信運搬費	880,628	226,223	654,405
消耗品費	745,829	62,674	683,155
印刷製本費	753,889	864,984	△ 111,095
光熱水料費	16,070	44,593	△ 28,523
賃借料	341,789	761,511	△ 419,722
保険料	25,000	0	25,000
諸謝金	30,900	279,355	△ 248,455
租税公課費	225,315	753,337	△ 528,022
委託費	1,235,499	700,697	534,802
雑費	837,513	407,471	430,042
経常費用計	212,689,665	211,846,860	842,805
当期経常増減額	373,889	118,555	255,334
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
当期一般正味財産増減額	373,889	118,555	255,334
一般正味財産期首残高	24,242,362	24,123,807	118,555
一般正味財産期末残高	24,616,251	24,242,362	373,889
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	47,116,251	46,742,362	373,889

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人日本チャリティ協会

平成27年4月1日から平成28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)	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	183,055,912	22,726,975	1,026,000	23,752,975	6,254,667	0	213,063,554
基本財産運用収益	11,307	0	0	0	426	0	11,733
受取会費収入	0	0	0	0	838,000	0	838,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	529,000	0	529,000
後援会員受取会費	0	0	0	0	309,000	0	309,000
事業収益	162,499,505	22,726,975	1,026,000	23,752,975	120,000	0	186,372,480
東京都委託金収益	134,669,245	0	0	0	0	0	134,669,245
事業受託収益	9,257,682	22,726,975	1,026,000	23,752,975	120,000	0	33,130,657
主催事業収益	16,758,938	0	0	0	0	0	16,758,938
企業協賛金収益	1,813,640	0	0	0	0	0	1,813,640
受取補助金等	14,875,000	0	0	0	0	0	14,875,000
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	8,400,000	0	0	0	0	0	8,400,000
受取寄付金	4,952,470	0	0	0	2,500	0	4,954,970
雑収益	717,630	0	0	0	5,293,741	0	6,011,371
受取利息	0	0	0	0	1,359	0	1,359
雑収益	717,630	0	0	0	5,292,382	0	6,010,012
経常収益計	183,055,912	22,726,975	1,026,000	23,752,975	6,254,667	0	213,063,554
(2) 経常費用	185,274,779	19,918,038	908,939	20,826,977	6,587,909	0	212,689,665
ア. 事業費	185,274,779	19,918,038	908,939	20,826,977	0	0	206,101,756
役員報酬	2,939,328	629,856	209,952	839,808	0	0	3,779,136
給料手当	6,617,731	3,822,497	0	3,822,497	0	0	10,440,228
臨時雇賃金	7,262,795	663,913	0	663,913	0	0	7,926,708
福利厚生費	1,223,347	490,189	0	490,189	0	0	1,713,536
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	144,184	61,745	0	61,745	0	0	205,929
旅費交通費	660,953	708,465	1,880	710,345	0	0	1,371,298
通信運搬費	1,411,806	284,634	0	284,634	0	0	1,696,440
消耗品費	2,722,832	196,870	382	197,252	0	0	2,920,084
印刷製本費	5,966,794	134,749	0	134,749	0	0	6,101,543
光熱水料費	378,548	47,318	4,465	51,783	0	0	430,331
賃借料	124,834,065	607,713	52,518	660,231	0	0	125,494,296
保険料	120,964	0	0	0	0	0	120,964
諸謝金	8,851,214	6,077,351	361,110	6,438,461	0	0	15,289,675
租税公課費	2,185,943	4,514,022	28,720	4,542,742	0	0	6,728,685
委託費	19,147,623	1,608,500	248,400	1,856,900	0	0	21,004,523
雑費	806,652	70,216	1,512	71,728	0	0	878,380
イ. 法人会計(管理費)	0	0	0	0	6,587,909	0	6,587,909

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人日本チャリティ協会

平成27年4月1日から平成28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)	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			
役員報酬	0	0	0	0	775,456	0	775,456
給料手当	0	0	0	0	424,722	0	424,722
臨時雇賃金	0	0	0	0	50,005	0	50,005
福利厚生費	0	0	0	0	70,752	0	70,752
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	144,202	0	144,202
旅費交通費	0	0	0	0	30,340	0	30,340
通信運搬費	0	0	0	0	880,628	0	880,628
消耗品費	0	0	0	0	745,829	0	745,829
印刷製本費	0	0	0	0	753,889	0	753,889
光熱水料費	0	0	0	0	16,070	0	16,070
賃借料	0	0	0	0	341,789	0	341,789
保険料	0	0	0	0	25,000	0	25,000
諸謝金	0	0	0	0	30,900	0	30,900
租税公課費	0	0	0	0	225,315	0	225,315
委託費	0	0	0	0	1,235,499	0	1,235,499
雑費	0	0	0	0	837,513	0	837,513
経常費用計	185,274,779	19,918,038	908,939	20,826,977	6,587,909	0	212,689,665
当期経常増減額	△ 2,218,867	2,808,937	117,061	2,925,998	△ 333,242	0	373,889
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
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
3. 他会計振替	1,303,832	△ 1,556,688	△ 65,477	△ 1,622,165	318,333	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 915,035	1,252,249	51,584	1,303,833	△ 14,909	0	373,889
一般正味財産期首残高	15,227,001	8,990,466	0	8,990,466	24,895	0	24,242,362
一般正味財産期末残高	14,311,966	10,242,715	51,584	10,294,299	9,986	0	24,616,251
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0
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	35,754,466	10,242,715	51,584	10,294,299	1,067,486	0	47,116,251

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35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32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	株式会社福祉弘済会	0	400,000	400,000	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	2,000,000	2,000,000	0	—
平成27年度共同募金会特別事業費	社会福祉法人東京都同募金会	0	2,000,000	2,000,000	0	—
シニアコース助成金	東京都老人クラブ連合会	0	1,000,000	1,000,000	0	—
計		0	8,400,000	8,400,000	0	
合計		0	14,875,000	14,875,000	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28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	48,244	
	預金	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	6,323,659	
	〃	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	4,293	
	〃	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	7,962,003	
	〃	普通預金 三菱東京UFJ銀行四谷支店	運転資金として	58,140	
	〃	普通預金 三井住友銀行麹町支店	運転資金として	391,466	
	〃	普通預金 東京東信用金庫四谷支店	運転資金として	426,699	
	〃	普通預金 東京東信用金庫四谷支店	運転資金として	431,404	
	〃	普通預金 東京厚生信用組合本店	運転資金として	3,115	
	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 受取口座として共用して	279,070	
	前払金	(有)タチバナヤ中沢ビル28年4月分賃料	法人会計における前払金として	383,400	
	未収金	26年度事業委託収入未収分	公益目的事業及び収益事業における 未収金として	20,704,380	
流動資産合計			37,015,873		
(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 三菱東京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 三井住友信託銀行芝営業部	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 事業の用に共していない	10,000
		敷金	有限会社タチバナヤ中沢ビル 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	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	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	10,000
固定資産合計			23,150,000		
資産合計			60,165,873		
(流動負債)	未払金	休養ホーム事業等27年度事業費未払分	公益目的事業における未払金として	12,945,114	
	預り金	源泉所得税、住民税	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	104,508	
流動負債合計			13,049,622		
負債合計			13,049,622		
正味財産			47,116,251		