

# 平成28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29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	25,022,456	15,928,093	9,094,363
未収入金	13,405,465	20,704,380	△ 7,298,915
前払金	9,314,385	383,400	8,930,985
流動資産合計	47,742,306	37,015,873	10,726,433
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	450,000	300,000
電話加入権	180,000	180,000	0
出資金	20,000	10,000	10,000
その他の固定資産合計	960,000	650,000	310,000
固定資産合計	23,460,000	23,150,000	310,000
資産合計	71,202,306	60,165,873	11,036,433
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	9,672,952	12,945,114	△ 3,272,162
預り金	320,480	104,508	215,972
短期借入金	14,000,000	0	14,000,000
流動負債合計	23,993,432	13,049,622	10,943,810
負債合計	23,993,432	13,049,622	10,943,810
<b>III 正味財産の部</b>			
(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			
(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	47,208,874	47,116,251	92,623
負債及び正味財産合計	71,202,306	60,165,873	11,036,433

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29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	11,387	11,733	△ 346
受取会費	253,000	838,000	△ 585,000
賛助会員受取会費	85,000	529,000	△ 444,000
後援会員受取会費	168,000	309,000	△ 141,000
事業収益	172,802,447	186,372,480	△ 13,570,033
東京都委託金収益	125,035,140	134,669,245	△ 9,634,105
事業受託収益	22,924,800	33,130,657	△ 10,205,857
主催事業収益	19,984,807	16,758,938	3,225,869
企業協賛金収益	4,857,700	1,813,640	3,044,060
受取補助金等	15,475,000	14,875,000	600,000
受取東京都補助金	6,475,000	6,475,000	0
受取民間助成金	9,000,000	8,400,000	600,000
受取寄付金	5,653,000	4,954,970	698,030
雑収益	12,863	6,011,371	△ 5,998,508
受取利息	763	1,359	△ 596
雑収益	12,100	6,010,012	△ 5,997,912
経常収益計	194,207,697	213,063,554	△ 18,855,857
(2) 経常費用			
事業費	184,363,649	206,101,756	△ 21,738,107
役員報酬	3,779,136	3,779,136	0
給料手当	6,631,369	10,440,228	△ 3,808,859
臨時雇賃金	9,858,535	7,926,708	1,931,827
福利厚生費	2,019,511	1,713,536	305,975
会議費	726,879	205,929	520,950
旅費交通費	1,280,313	1,371,298	△ 90,985
通信運搬費	1,931,822	1,696,440	235,382
消耗品費	3,411,334	2,920,084	491,250
印刷製本費	5,544,828	6,101,543	△ 556,715
光熱水料費	277,224	430,331	△ 153,107
賃借料	112,270,475	125,494,296	△ 13,223,821
保険料	97,160	120,964	△ 23,804
諸謝金	7,366,463	15,289,675	△ 7,923,212
租税公課	2,030,641	6,728,685	△ 4,698,044
委託費	26,378,025	21,004,523	5,373,502
雑費	759,934	878,380	△ 118,446

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,751,425	6,587,909	3,163,516
役員報酬	865,384	775,456	89,928
給料手当	226,413	424,722	△ 198,309
臨時雇賃金	214,817	50,005	164,812
福利厚生費	160,793	70,752	90,041
退職給付費用	870,000	0	870,000
会議費	323,994	144,202	179,792
旅費交通費	39,700	30,340	9,360
通信運搬費	918,096	880,628	37,468
消耗品費	657,983	745,829	△ 87,846
印刷製本費	1,716,510	753,889	962,621
光熱水料費	10,353	16,070	△ 5,717
賃借料	833,142	341,789	491,353
保険料	25,000	25,000	0
諸謝金	436,507	30,900	405,607
租税公課	305,664	225,315	80,349
委託費	1,639,292	1,235,499	403,793
雑費	507,777	837,513	△ 329,736
経常費用計	194,115,074	212,689,665	△ 18,574,591
当期経常増減額	92,623	373,889	△ 281,266
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	92,623	373,889	△ 281,266
一般正味財産期首残高	24,616,251	24,242,362	373,889
一般正味財産期末残高	24,708,874	24,616,251	92,623
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	47,208,874	47,116,251	92,623

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	167,689,231	16,609,756	1,026,000	17,635,756	8,882,710	0	194,207,697
基本財産運用収益	9,530	0	0	0	1,857	0	11,387
受取会費	0	0	0	0	253,000	0	253,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	85,000	0	85,000
後援会員受取会費	0	0	0	0	168,000	0	168,000
事業収益	152,191,941	16,609,756	1,026,000	17,635,756	2,974,750	0	172,802,447
東京都委託金収益	125,035,140	0	0	0	0	0	125,035,140
事業受託収益	5,169,044	16,609,756	1,026,000	17,635,756	120,000	0	22,924,800
主催事業収益	18,130,057	0	0	0	1,854,750	0	19,984,807
企業協賛金収益	3,857,700	0	0	0	1,000,000	0	4,857,700
受取補助金等	15,475,000	0	0	0	0	0	15,475,000
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	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	5,653,000	0	5,653,000
雑収益	12,760	0	0	0	103	0	12,863
受取利息	660	0	0	0	103	0	763
雑収益	12,100	0	0	0	0	0	12,100
経常収益計	167,689,231	16,609,756	1,026,000	17,635,756	8,882,710	0	194,207,697
(2) 経常費用	167,799,495	16,002,344	561,810	16,564,154	9,751,425	0	194,115,074
ア. 事業費	167,799,495	16,002,344	561,810	16,564,154	0	0	184,363,649
役員報酬	2,939,328	629,856	209,952	839,808	0	0	3,779,136
給料手当	6,631,369	0	0	0	0	0	6,631,369
臨時雇賃金	6,031,222	3,827,313	0	3,827,313	0	0	9,858,535
福利厚生費	1,601,451	418,060	0	418,060	0	0	2,019,511
会議費	612,119	109,330	5,430	114,760	0	0	726,879
旅費交通費	839,683	438,200	2,430	440,630	0	0	1,280,313
通信運搬費	1,674,390	257,432	0	257,432	0	0	1,931,822
消耗品費	3,180,233	225,920	5,181	231,101	0	0	3,411,334
印刷製本費	5,465,619	79,209	0	79,209	0	0	5,544,828
光熱水料費	243,866	30,483	2,875	33,358	0	0	277,224
賃借料	111,296,155	952,726	21,594	974,320	0	0	112,270,475
保険料	97,160	0	0	0	0	0	97,160
諸謝金	7,211,093	35,137	120,233	155,370	0	0	7,366,463
租税公課	1,549,758	466,768	14,115	480,883	0	0	2,030,641
委託費	17,691,959	8,506,066	180,000	8,686,066	0	0	26,378,025
雑費	734,090	25,844	0	25,844	0	0	759,934

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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	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			
イ. 法人会計(管理費)	0	0	0	0	9,751,425	0	9,751,425
役員報酬	0	0	0	0	865,384	0	865,384
給料手当	0	0	0	0	226,413	0	226,413
臨時雇賃金	0	0	0	0	214,817	0	214,817
福利厚生費	0	0	0	0	160,793	0	160,793
退職給付費用	0	0	0	0	870,000	0	870,000
会議費	0	0	0	0	323,994	0	323,994
旅費交通費	0	0	0	0	39,700	0	39,700
通信運搬費	0	0	0	0	918,096	0	918,096
消耗品費	0	0	0	0	657,983	0	657,983
印刷製本費	0	0	0	0	1,716,510	0	1,716,510
光熱水料費	0	0	0	0	10,353	0	10,353
賃借料	0	0	0	0	833,142	0	833,142
保険料	0	0	0	0	25,000	0	25,000
諸謝金	0	0	0	0	436,507	0	436,507
租税公課	0	0	0	0	305,664	0	305,664
委託費	0	0	0	0	1,639,292	0	1,639,292
雑費	0	0	0	0	507,777	0	507,777
経常費用計	167,799,495	16,002,344	561,810	16,564,154	9,751,425	0	194,115,074
当期経常増減額	△ 110,264	607,412	464,190	1,071,602	△ 868,715	0	92,623
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
他会計振替	217,238	△ 607,412	△ 464,190	△ 1,071,602	854,364	0	0
当期一般正味財産増減額	106,974	0	0	0	△ 14,351	0	92,623
一般正味財産期首残高	14,311,966	10,242,715	51,584	10,294,299	9,986	0	24,616,251
一般正味財産期末残高	14,418,940	10,242,715	51,584	10,294,299	△ 4,365	0	24,708,874
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	35,861,440	10,242,715	51,584	10,294,299	1,053,135	0	47,208,874

## 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36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33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	—
東京芸術文化創造発信助成第Ⅱ期	公益財団法人東京都歴史財団	0	1,500,000	1,500,000	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	9,000,000	9,000,000	0	
合計		0	15,475,000	15,475,000	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29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	89,065
	預金	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	2,309,140
		普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	1,979,301
	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	15,925,270	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行四谷支店	運転資金として	57,686	
	普通預金 三井住友銀行麹町支店	運転資金として	393,110	
	普通預金 東京東信用金庫四谷支店	運転資金として	3,883,527	
	普通預金 東京東信用金庫四谷支店	運転資金として	3,125	
	普通預金 東京厚生信用組合本店	運転資金として	12,562	
	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	369,670
	前払金	(株)タチバナヤ中沢ビル29年4月分賃料及び主催事業会場予約費等	公益目的事業及び法人会計における前払金として	9,314,385
	未収金	28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	13,405,465
流動資産合計				47,742,306
(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%は公益目的の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	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%は公益目的の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	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%は公益目的の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
	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%は公益目的の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%は公益目的の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				71,202,306
(流動負債)	未払金	休養ホーム事業等28年度事業費未払分	公益目的事業における未払金として	9,672,952
	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	320,480
	短期借入金	東京厚生信用組合本店	運転資金として	14,000,000
流動負債合計				23,993,432
負債合計				23,993,432
正味財産				47,208,874

# 監査報告書

平成 29 年 5 月 19 日

公益財団法人日本チャリティ協会  
会長 高木金次殿

監事

大西



監事

片石修三



私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 までの事業年度の理事の職務の執行を監査しました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ア. 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- イ. 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上