

平成30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
2 正味財産増減計算書	2
3 財産諸表に対する注記	6
4 付属明細書	7
5 財産目録	8

貸借対照表

平成31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	34,721,363	30,116,581	4,604,782
未収入金	1,684,000	3,496,600	△ 1,812,600
前払金	378,000	383,400	△ 5,400
流動資産合計	36,783,363	33,996,581	2,786,782
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	750,000	0
電話加入権	180,000	180,000	0
出資金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	960,000	960,000	0
固定資産合計	23,460,000	23,460,000	0
資産合計	60,243,363	57,456,581	2,786,782
II 負債の部			
流動負債			
未払金	33,259,894	20,815,173	12,444,721
前受金	3,000,000	0	3,000,000
預り金	349,029	372,432	△ 23,403
短期借入金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
流動負債合計	41,608,923	31,187,605	10,421,318
固定負債			
役員長期借入金	3,965,413	0	3,965,413
固定負債合計	3,965,413	0	3,965,413
負債合計	45,574,336	31,187,605	14,386,731
III 正味財産の部			
(1) 指定正味財産			
	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			
	△ 7,830,973	3,768,976	△ 11,599,949
(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	14,669,027	26,268,976	△ 11,599,949
負債及び正味財産合計	60,243,363	57,456,581	2,786,782

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31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	15,296	6,269	9,027
受取会費	847,000	689,000	158,000
賛助会員受取会費	445,000	383,000	62,000
後援会員受取会費	402,000	306,000	96,000
事業収益	142,072,119	150,337,409	△ 8,265,290
東京都委託金収益	114,070,649	112,769,466	1,301,183
事業受託収益	12,751,620	22,912,170	△ 10,160,550
主催事業収益	11,175,450	10,085,323	1,090,127
企業協賛金収益	4,074,400	4,570,450	△ 496,050
受取補助金等	10,975,000	15,975,000	△ 5,000,000
受取東京都補助金	6,475,000	6,475,000	0
受取民間助成金	4,500,000	9,500,000	△ 5,000,000
受取寄付金	9,730,973	3,616,804	6,114,169
雑収益	1,231,842	64,740	1,167,102
受取利息	92	92	0
雑収益	1,231,750	64,648	1,167,102
経常収益計	164,872,230	170,689,222	△ 5,816,992
(2) 経常費用			
事業費	163,735,031	178,295,615	△ 14,560,584
役員報酬	2,861,136	2,861,136	0
給料手当	7,641,192	8,443,217	△ 802,025
臨時雇賃金	7,942,664	5,894,175	2,048,489
福利厚生費	1,459,142	1,409,279	49,863
会議費	117,928	386,763	△ 268,835
旅費交通費	662,876	1,312,604	△ 649,728
通信運搬費	1,587,938	1,350,645	237,293
消耗品費	1,067,546	1,484,748	△ 417,202
印刷製本費	4,848,388	4,923,502	△ 75,114
光熱水料費	376,166	250,617	125,549
賃借料	103,081,824	108,762,039	△ 5,680,215
保険料	115,630	102,814	12,816
諸謝金	3,206,119	3,091,403	114,716
租税公課	12,380	1,614,933	△ 1,602,553
委託費	27,547,974	35,614,171	△ 8,066,197
雑費	1,206,128	793,569	412,559

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,213,142	9,026,529	△ 1,813,387
役員報酬	606,329	785,658	△ 179,329
給料手当	260,765	288,135	△ 27,370
臨時雇賃金	0	970,136	△ 970,136
福利厚生費	49,795	42,090	7,705
会議費	66,995	10,210	56,785
旅費交通費	178,200	29,560	148,640
通信運搬費	523,494	473,386	50,108
消耗品費	486,067	1,024,556	△ 538,489
印刷製本費	1,194,074	938,304	255,770
光熱水料費	14,047	9,360	4,687
賃借料	2,001,343	1,776,776	224,567
諸謝金	24,000	74,822	△ 50,822
租税公課	4,138	146,737	△ 142,599
委託費	601,040	1,869,008	△ 1,267,968
雑費	1,202,855	587,791	615,064
経常費用計	170,948,173	187,322,144	△ 16,373,971
当期経常増減額	△ 6,075,943	△ 16,632,922	10,556,979
2 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外費用	5,454,006	4,236,976	1,217,030
過年度事業費	2,660,201	0	2,660,201
過年度管理費	2,793,805	0	2,793,805
雑損失	0	4,236,976	△ 4,236,976
当期経常外増減額	△ 5,454,006	△ 4,236,976	△ 1,217,030
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,529,949	△ 20,869,898	9,339,949
法人税,住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,599,949	△ 20,939,898	9,339,949
一般正味財産期首残高	3,768,976	24,708,874	△ 20,939,898
一般正味財産期末残高	△ 7,830,973	3,768,976	△ 11,599,949
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	14,669,027	26,268,976	△ 11,599,949

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30年4月1日から平成31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							
基本財産運用収益	14,577	0	0	0	719	0	15,296
受取会費	0	0	0	0	847,000	0	847,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	445,000	0	445,000
後援会員受取会費	0	0	0	0	402,000	0	402,000
事業収益	132,926,499	8,122,820	932,800	9,055,620	90,000	0	142,072,119
東京都委託金収益	114,070,649	0	0	0	0	0	114,070,649
事業受託収益	3,606,000	8,122,820	932,800	9,055,620	90,000	0	12,751,620
主催事業収益	11,175,450	0	0	0	0	0	11,175,450
企業協賛金収益	4,074,400	0	0	0	0	0	4,074,400
受取補助金等	10,975,000	0	0	0	0	0	10,975,000
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	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000
受取寄付金	5,000,000	0	0	0	4,730,973	0	9,730,973
雑収益	0	0	0	0	1,231,842	0	1,231,842
受取利息	0	0	0	0	92	0	92
雑収益	0	0	0	0	1,231,750	0	1,231,750
経常収益計	148,916,076	8,122,820	932,800	9,055,620	6,900,534	0	164,872,230
(2) 経常費用							
役員報酬	2,225,328	476,856	158,952	635,808	606,329	0	3,467,465
給料手当	7,641,192	0	0	0	260,765	0	7,901,957
臨時雇賃金	6,302,644	1,640,020	0	1,640,020	0	0	7,942,664
福利厚生費	1,459,142	0	0	0	49,795	0	1,508,937
会議費	68,103	49,825	0	49,825	66,995	0	184,923
旅費交通費	409,536	251,260	2,080	253,340	178,200	0	841,076
通信運搬費	1,545,300	42,638	0	42,638	523,494	0	2,111,432
消耗品費	1,067,299	0	247	247	486,067	0	1,553,613
印刷製本費	4,848,388	0	0	0	1,194,074	0	6,042,462
光熱水料費	330,901	41,363	3,902	45,265	14,047	0	390,213
賃借料	102,555,022	481,388	45,414	526,802	2,001,343	0	105,083,167
保険料	115,630	0	0	0	0	0	115,630
諸謝金	3,116,119	0	90,000	90,000	24,000	0	3,230,119
租税公課	12,380	0	0	0	4,138	0	16,518
委託費	18,334,051	8,815,523	398,400	9,213,923	601,040	0	28,149,014
雑費	1,194,348	8,648	3,132	11,780	1,202,855	0	2,408,983
経常費用計	151,225,383	11,807,521	702,127	12,509,648	7,213,142	0	170,948,173
当期経常増減額	△ 2,309,307	△ 3,684,701	230,673	△ 3,454,028	△ 312,608	0	△ 6,075,943

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30年4月1日から平成31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			
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							
過年度事業費	2,067,217	592,984		592,984			2,660,201
過年度管理費					2,793,805		2,793,805
経常外費用計	2,067,217	592,984	0	592,984	2,793,805	0	5,454,006
当期経常外増減額	△ 2,067,217	△ 592,984	0	△ 592,984	△ 2,793,805	0	△ 5,454,006
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 4,376,524	△ 4,277,685	230,673	△ 4,047,012	△ 3,106,413	0	△ 11,529,949
他会計振替	99,871	0	△ 230,673	△ 230,673	130,802	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,276,653	△ 4,277,685	0	△ 4,277,685	△ 2,975,611	0	△ 11,529,949
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,276,653	△ 4,347,685	0	△ 4,347,685	△ 2,975,611	0	△ 11,599,949
一般正味財産期首残高	△ 773,564	10,172,715	51,584	10,224,299	△ 5,681,759	0	3,768,976
一般正味財産期末残高	△ 5,050,217	5,825,030	51,584	5,876,614	△ 8,657,370	0	△ 7,830,973
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	16,392,283	5,825,030	51,584	5,876,614	△ 7,599,870	0	14,669,027

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38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35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	—
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	7,500,000	7,500,000	0	
合計		0	13,975,000	13,975,000	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31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	356,522	
	預金	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	7,940,887	
	"	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	11	
	"	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	24,010,767	
	"	普通預金 三菱UFJ銀行四谷支店	運転資金として	56,026	
	"	普通預金 東京東信用金庫四谷支店	運転資金として	2,165,218	
	"	普通預金 東京厚生信用組合本店	運転資金として	10,000	
	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	181,932	
前払金	(株)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	378,000		
未収金	30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	1,684,000		
流動資産合計				36,783,363	
(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	(株)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	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				60,243,363	
(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	33,259,894	
	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	349,029	
	前受金	社会福祉法人中央共同募金会	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				41,608,923	
(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	3,965,413	
固定負債合計				3,965,413	
負債合計				45,574,336	
正味財産				14,669,027	