

令和元年度決算書

公益財団法人日本チャリティ協会

貸借対照表

令和2年3月31日

(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	40,104,463	34,721,363	5,383,100
未収入金	3,800,000	1,684,000	2,116,000
前払金	384,000	378,000	6,000
流動資産合計	44,288,463	36,783,363	7,505,100
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	750,000	750,000	0
電話加入権	180,000	180,000	0
出資金	20,000	20,000	0
固定資産合計	23,460,000	23,460,000	0
資産合計	67,748,463	60,243,363	7,505,100
II 負債の部			
流動負債			
未払金	42,660,886	33,259,894	9,400,992
前受金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
預り金	265,173	349,029	△ 83,856
短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
流動負債合計	48,926,059	41,608,923	7,317,136
固定負債			
役員長期借入金	3,812,633	3,965,413	△ 152,780
固定負債合計	3,812,633	3,965,413	△ 152,780
負債合計	52,738,692	45,574,336	7,164,356
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
(2) 一般正味財産			
	△ 7,490,229	△ 7,830,973	340,744
(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	15,009,771	14,669,027	340,744
負債及び正味財産合計	67,748,463	60,243,363	7,505,100

正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2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	7,252	15,296	△ 8,044
受取会費	85,000	847,000	△ 762,000
賛助会員受取会費	45,000	445,000	△ 400,000
後援会員受取会費	40,000	402,000	△ 362,000
事業収益	122,147,984	142,072,119	△ 19,924,135
東京都委託金収益	95,953,606	114,070,649	△ 18,117,043
事業受託収益	18,351,180	12,751,620	5,599,560
主権事業収益	4,543,198	11,175,450	△ 6,632,252
企業協賛金収益	3,300,000	4,074,400	△ 774,400
受取補助金等	13,966,475	10,975,000	2,991,475
受取東京都補助金	5,466,475	6,475,000	△ 1,008,525
受取民間助成金	8,500,000	4,500,000	4,000,000
受取寄付金	4,141,868	9,730,973	△ 5,589,105
雑収益	403	1,231,842	△ 1,231,439
受取利息	403	92	311
経常収益計	140,348,982	164,872,230	△ 24,523,248
(2) 経常費用			
事業費	137,362,791	163,735,031	△ 26,372,240
役員報酬	3,520,024	2,861,136	658,888
給料手当	6,027,910	7,641,192	△ 1,613,282
臨時雇賃金	6,282,645	7,942,664	△ 1,660,019
福利厚生費	2,608,143	1,459,142	1,149,001
会議費	131,065	117,928	13,137
旅費交通費	1,032,075	662,876	369,199
通信運搬費	1,804,338	1,587,938	216,400
消耗品費	2,006,536	1,067,546	938,990
印刷製本費	3,252,809	4,848,388	△ 1,595,579
光熱水料費	462,724	376,166	86,558
賃借料	81,714,157	103,081,824	△ 21,367,667
保険料	53,064	115,630	△ 62,566
諸謝金	2,782,040	3,206,119	△ 424,079
租税公課	1,157,582	12,380	1,145,202
委託費	23,941,359	27,547,974	△ 3,606,615
雑費	586,320	1,206,128	△ 619,808

正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,575,447	7,213,142	△ 4,637,695
役員報酬	502,483	606,329	△ 103,846
給料手当	186,430	260,765	△ 74,335
福利厚生費	84,685	49,795	34,890
会議費	60,194	66,995	△ 6,801
旅費交通費	0	178,200	△ 178,200
通信運搬費	164,202	523,494	△ 359,292
消耗品費	87,572	486,067	△ 398,495
印刷製本費	178,200	1,194,074	△ 1,015,874
光熱水料費	17,279	14,047	3,232
賃借料	221,595	2,001,343	△ 1,779,748
諸謝金	63,988	24,000	39,988
租税公課	20,338	4,138	16,200
委託費	871,899	601,040	270,859
支払利息	49,335	0	49,335
雑費	67,247	1,202,855	△ 1,135,608
經常費用計	139,938,238	170,948,173	△ 31,009,935
当期經常増減額	410,744	△ 6,075,943	6,486,687
2 經常外増減の部			
經常外収益	0	0	0
經常外費用	0	5,454,006	△ 5,454,006
過年度事業費	0	2,660,201	△ 2,660,201
過年度管理費	0	2,793,805	△ 2,793,805
雑損失	0	0	0
当期經常外増減額	0	△ 5,454,006	5,454,006
税引前当期一般正味財産増減額	410,744	△ 11,529,949	11,940,693
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	340,744	△ 11,599,949	11,940,693
一般正味財産期首残高	△ 7,830,973	3,768,976	△ 11,599,949
一般正味財産期末残高	△ 7,490,229	△ 7,830,973	340,744
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	15,009,771	14,669,027	340,744

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31年4月1日から令和2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							
基本財産運用益	6,911	0	0	0	341	0	7,252
受取会費	0	0	0	0	85,000	0	85,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	45,000	0	45,000
後援会員受取会費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
事業収益	107,192,804	14,134,380	820,800	14,955,180	0	0	122,147,984
東京都委託金収益	95,953,606	0	0	0	0	0	95,953,606
事業受託収益	3,396,000	14,134,380	820,800	14,955,180	0	0	18,351,180
主権事業収益	4,543,198	0	0	0	0	0	4,543,198
企業協賛金収益	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000
受取補助金等	13,966,475	0	0	0	0	0	13,966,475
受取東京都補助金	5,466,475	0	0	0	0	0	5,466,475
受取民間助成金	8,500,000	0	0	0	0	0	8,500,000
受取寄付金	2,100,000	0	0	0	2,041,868	0	4,141,868
雑収益	0	0	0	0	403	0	403
受取利息	0	0	0	0	403	0	403
経常収益計	123,266,190	14,134,380	820,800	14,955,180	2,127,612	0	140,348,982
(2) 経常費用							
役員報酬	3,337,797	136,670	45,556	182,226	502,483	0	4,022,507
給料手当	6,027,910	0	0	0	186,430	0	6,214,340
臨時雇賃金	4,749,680	1,532,965	0	1,532,965	0	0	6,282,645
福利厚生費	2,527,253	80,890	0	80,890	84,685	0	2,692,828
会議費	112,009	19,056	0	19,056	60,194	0	191,259
旅費交通費	785,605	244,430	2,040	246,470	0	0	1,032,075
通信運搬費	1,556,972	208,154	39,212	247,366	164,202	0	1,968,540
消耗品費	2,003,970	2,350	216	2,566	87,572	0	2,094,108
印刷製本費	3,232,022	20,787	0	20,787	178,200	0	3,431,009
光熱水料費	407,043	50,881	4,800	55,681	17,279	0	480,003
賃借料	81,000,131	652,473	61,554	714,027	221,595	0	81,935,752
保険料	53,064	0	0	0	0	0	53,064
諸謝金	2,632,040	0	150,000	150,000	63,988	0	2,846,028
租税公課	1,033,656	117,124	6,802	123,926	20,338	0	1,177,920
委託費	18,071,320	5,513,639	356,400	5,870,039	871,899	0	24,813,258
支払利息	0	0	0	0	49,335	0	49,335
雑費	572,102	14,218	0	14,218	67,247	0	653,567
経常費用計	128,102,574	8,593,637	666,580	9,260,217	2,575,447	0	139,938,238
当期経常増減額	△ 4,836,384	5,540,743	154,220	5,694,963	△ 447,835	0	410,744

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31年4月1日から令和2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				0			0
過年度管理費							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
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 4,836,384	5,540,743	154,220	5,694,963	△ 447,835	0	410,744
他会計振替	2,760,671	△ 5,540,743	△ 154,220	△ 5,694,963	2,934,292	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,075,713	0	0	0	2,486,457	0	410,744
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	△ 2,075,713	△ 70,000	0	△ 70,000	2,486,457	0	340,744
一般正味財産期首残高	△ 5,050,217	5,825,030	51,584	5,876,614	△ 8,657,370	0	△ 7,830,973
一般正味財産期末残高	△ 7,125,931	5,755,030	51,584	5,806,614	△ 6,170,912	0	△ 7,490,229
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	14,316,569	5,755,030	51,584	5,806,614	△ 5,113,412	0	15,009,771

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39回ふれあいフェスティバル補助金	東京都	0	4,566,000	4,566,000	0	—
第36回ふれあいコンサート補助金	東京都	0	900,475	900,475	0	—
計		0	5,466,475	5,466,475	0	
助成金						
社会貢献助成事業	社会福祉法人東京共同募金会	0	2,500,000	2,500,000	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	3,000,000	3,000,000	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	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	2,500,000	2,500,000	0	—
計		0	8,500,000	8,500,000	0	
合計		0	13,966,475	13,966,475	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

令和2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	247,411	
	預金	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	6,451,178	
	〃	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	1,107,685	
	〃	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	30,789,664	
	〃	普通預金 三菱UFJ銀行四谷支店	運転資金として	55,196	
	〃	普通預金 東京東信用金庫四谷支店	運転資金として	1,002	
	〃	普通預金 東京厚生信用組合本店	運転資金として	5,833	
	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	1,446,494	
	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	384,000	
未収金	令和元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	3,800,000		
流動資産合計				44,288,463	
(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				67,748,463	
(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	42,660,886	
	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	265,173	
	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				48,926,059	
(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				52,738,692	
正味財産				15,009,771	