




決 算 報 告 書

(第 57 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 日本国際社会事業団

東京都文京区湯島1丁目10番2号
御茶ノ水K&Kビル3F



資金収支計算書

【 全事業合計 】

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	1,540,000	1,090,000	450,000	
	団体会員会費	800,000	420,000	380,000	
	個人会員会費	740,000	670,000	70,000	
	寄付金収入	15,776,031	19,499,456	△ 3,723,425	
	一般寄付金	4,200,000	4,420,986	△ 220,986	
	指定寄付金	3,000,000	5,866,547	△ 2,866,547	
	日本メイスン財団事業収入	3,000,000	3,000,000	0	旧東京メソニック協会
	催物寄付金(映画・コンサート)	5,576,031	5,576,031	0	
	その他寄附金収入	0	635,892	△ 635,892	
	共同募金収入	300,000	300,000	0	
	東京都共同募金会	300,000	300,000	0	
	補助事業収入	31,543,920	29,713,198	1,830,722	
	公益財団法人JKA事業収入	9,281,000	9,281,000	0	
	日本財団助成事業収入	9,600,000	9,600,000	0	
	カンボジア事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	国連難民援事業収入	1,740,520	1,740,520	0	
	日本財団ゆりかご事業収入	3,722,400	2,399,348	1,323,052	
	笹川平和財団受託事業収入	4,000,000	3,492,330	507,670	
	三菱財団事業収入	2,200,000	2,200,000	0	
	雑収入	190,176	191,472	△ 1,296	
	預金利子	2,729	2,729	0	
	その他雑収入	187,447	188,743	△ 1,296	
	事業活動収入計(1)	49,350,127	50,794,126	△ 1,443,999	
事業活動による支出	人件費支出	3,868,000	3,775,507	92,493	
	職員給与	1,200,000	1,101,550	98,450	
	職員諸手当	95,000	96,828	△ 1,828	
	法定福利費	2,465,000	2,469,129	△ 4,129	
	積立退職保険料	108,000	108,000	0	
	事業費支出	9,507,500	3,632,827	5,874,673	
	国際関係連絡費	507,500	507,500	0	
	相談援助費	9,000,000	3,125,327	5,874,673	
	事務費支出	7,003,000	6,684,009	318,991	
	消耗品備品費	2,150,000	1,890,431	259,569	
	事務所借料諸経費	4,292,000	4,292,276	△ 276	
	通信費	140,000	74,330	65,670	
	交通費	12,000	12,442	△ 442	
	会議費	70,000	79,390	△ 9,390	
	経理顧問料	324,000	324,216	△ 216	
	事務所雑費	15,000	10,013	4,987	
	雑損失	0	911	△ 911	
	補助事業支出	38,818,520	37,139,625	1,678,895	
	公益財団法人JKA事業支出	12,375,000	12,396,259	△ 21,259	
	日本財団助成事業支出	12,000,000	12,037,063	△ 37,063	
	カンボジア事業支出	1,850,000	1,858,486	△ 8,486	
	国連難民事業支出	1,740,520	1,740,520	0	
	日本財団ゆりかご事業支出	4,653,000	3,363,033	1,289,967	
笹川平和財団受託事業支出	4,000,000	3,492,330	507,670		
三菱財団助成事業支出	2,200,000	2,251,934	△ 51,934		
事業活動支出計(2)	59,197,020	51,231,968	7,965,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,846,893	△ 437,842	9,409,051		
予備費支出(4)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	△ 9,846,893	△ 437,842	9,409,051		
前期末支払資金残高(6)		11,271,032			
運用財産基金取崩(7)		0			
当期末支払資金残高(5)+(6)+(7)		10,833,190			

事業活動計算書

【 全事業合計 】

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動増減の部	収益	会費収益	1,090,000	1,265,000	△ 175,000	
		団体会員会費	420,000	500,000	△ 80,000	
		個人会員会費	670,000	765,000	△ 95,000	
		寄付金収益	19,499,456	22,214,939	△ 2,715,483	
		一般寄付金	4,420,986	3,360,987	1,059,999	
		指定寄付金	5,866,547	7,033,009	△ 1,166,462	
		日本メイスン財団援助金	3,000,000	1,000,000	2,000,000	旧東京メソニック協会
		催物寄付金(映画・コンサート)	5,576,031	5,754,641	△ 178,610	
		その他寄附金	635,892	5,066,302	△ 4,430,410	
		共同募金収益	300,000	300,000	0	
	東京都共同募金会	300,000	300,000	0		
	補助事業収益	29,713,198	23,417,652	6,295,546		
	公益財団法人JKA補助金	9,281,000	9,281,000	0		
	日本財団助成事業補助金	9,600,000	8,700,000	900,000		
	カンボジア事業補助金	1,000,000	1,136,000	△ 136,000		
	国連難民事業補助金	1,740,520	2,980,000	△ 1,239,480		
	日本財団ゆりかご事業補助金	2,399,348	1,320,652	1,078,696		
	笹川平和財団受託事業補助金	3,492,330	0	3,492,330		
	三菱財団事業補助金	2,200,000	0	2,200,000		
	事業活動収益計(1)	50,602,654	47,197,591	3,405,063		
費用	人件費	3,775,507	4,018,220	△ 242,713		
	職員給与	1,101,550	1,538,389	△ 436,839		
	職員諸手当	96,828	171,890	△ 75,062		
	法定福利費	2,469,129	2,199,941	269,188		
	積立退職保険料	108,000	108,000	0		
	事業費	3,632,827	6,673,793	△ 3,040,966		
	国際関係連絡費	507,500	507,500	0		
	相談援助費	3,125,327	6,166,293	△ 3,040,966		
	事務費	6,683,098	7,501,928	△ 818,830		
	消耗品備品費	1,890,431	2,212,838	△ 322,407		
事務所借料諸経費	4,292,276	4,266,057	26,219			
通信費	74,330	127,312	△ 52,982			
交通費	12,442	11,452	990			
会議費	79,390	82,728	△ 3,338			
経理顧問料	324,216	324,216	0			
事務所雑費	10,013	9,658	355			
雑費	0	467,667	△ 467,667			
その他事業費	37,139,625	30,813,482	6,326,143			
公益財団法人JKA事業費用	12,396,259	12,388,030	8,229			
日本財団助成事業事業費用	12,037,063	10,915,032	1,122,031			
カンボジア事業費用	1,858,486	3,209,768	△ 1,351,282			
国連難民事業費用	1,740,520	2,980,000	△ 1,239,480			
日本財団ゆりかご事業費用	3,363,033	1,320,652	2,042,381			
笹川平和財団受託事業費用	3,492,330	0	3,492,330			
三菱財団事業費用	2,251,934	0	2,251,934			
減価償却費	9,983	9,983	0			
減価償却費	9,983	9,983	0			
事業活動費用計	51,241,040	49,017,406	2,223,634			
事業活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 638,386	△ 1,819,815	1,181,429			
減事業活動外増	収益	雑収入	191,472	101,213	90,259	
		預金利子	2,729	2,101	628	
		その他雑収入	188,743	99,112	89,631	
	事業活動外収益計(4)	191,472	101,213	90,259		
	費用	雑損失	911	0	911	
雑損失	911	0	911			
事業活動外費用計(5)	911	0	911			
事業活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,561	101,213	89,348			
当期活動増減差額(7)=(3)+(6)	△ 447,825	△ 1,718,602	1,270,777			
前期繰越活動増減差額(8)	13,525,597	15,244,199	△ 1,718,602			
次期繰越活動増減差額(9)=(7)+(8)	13,077,772	13,525,597	△ 447,825			

貸借対照表

【全事業合計】

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,172,284	16,445,243	△ 272,959	流動負債	5,339,094	5,174,211	164,883
現金	2,134,197	2,070,952	63,245	未払金	2,334,513	2,110,538	223,975
普通預金	5,339,851	7,545,598	△ 2,205,747	職員預り金	459,459	364,325	95,134
定期預金	201,794	201,750	44	前受金	1,500,000	2,699,348	△ 1,199,348
郵便貯金	1,630,036	533,996	1,096,040	仮受金	1,045,122	0	1,045,122
未収金	5,821,018	5,394,866	426,152				
前払費用	680,436	514,596	165,840	固定負債			
仮払金	364,952	183,485	181,467				
				負債の部合計	5,339,094	5,174,211	164,883
固定資産	3,544,582	3,554,565	△ 9,983	純資産の部			
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	基本金			
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
その他の固定資産	2,244,582	2,254,565	△ 9,983	次期繰越活動増減差額	13,077,772	13,525,597	△ 447,825
備品	29,954	39,937	△ 9,983	(うち当期活動増減差額)	△ 447,825	△ 1,718,602	1,270,777
電話加入権	414,628	414,628	0				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				
				純資産の部合計	14,377,772	14,825,597	△ 447,825
資産の部合計	19,716,866	19,999,808	△ 282,942	負債及び純資産の部合計	19,716,866	19,999,808	△ 282,942