

決 算 報 告 書

(第 60 期)

自 2018 年 4 月 1 日
至 2019 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
お茶ノ水K&Kビル3F

資金収支計算書

【全事業合計】

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	会費収入	2,000,000	730,000	1,270,000	
	団体会員会費収入	1,000,000	390,000	610,000	
	個人会員会費収入	1,000,000	340,000	660,000	
	寄付金収入	14,200,000	15,682,662	△ 1,482,662	
	一般寄付金収入	4,500,000	4,697,689	△ 197,689	
	指定寄付金収入	5,200,000	2,724,464	2,475,536	
	催物寄付金(映画)収入	4,500,000	3,560,060	939,940	
	東京モデル事業収入	0	2,241,000	△ 2,241,000	
	マリア基金事業収入	0	1,211,339	△ 1,211,339	
	チャリティコンサート収入	0	592,001	△ 592,001	
	その他寄付金収入	0	656,109	△ 656,109	
	共同募金収入	200,000	0	200,000	
	東京都共同募金会収入	200,000	0	200,000	
	補助事業収入	25,633,000	21,051,527	4,581,473	
	日本財団(養子)収入	5,280,000	3,900,450	1,379,550	
	日本財団(国境)収入	11,110,000	9,450,146	1,659,854	
	バナソニック事業収入	1,400,000	1,168,344	231,656	
	国連難民援助事業収入	2,601,000	1,451,205	1,149,795	
	文化庁事業収入	2,250,000	2,365,635	△ 115,635	
	福祉医療機構事業収入	2,492,000	2,559,787	△ 67,787	
	外務省委託事業収入	500,000	155,960	344,040	
	その他の収入	150,600	60,419	90,181	
	受取利息配当収入	600	426	174	
	その他雑収入	150,000	59,993	90,007	
	事業活動収入計(1)	42,183,600	37,524,608	4,658,992	
事業活動支出	人件費支出	5,488,000	4,873,244	614,756	
	職員給与支出	1,880,000	1,472,215	407,785	
	職員諸手当支出	500,000	350,972	149,028	
	法定福利費支出	3,000,000	2,942,057	57,943	
	積立退職保険料支出	108,000	108,000	0	
	事業費支出	800,000	547,350	252,650	
	国際関係連絡費支出	500,000	547,350	△ 47,350	
	会議諸経費支出	300,000	0	300,000	
	相談援助費支出	0	0	0	
	事務費支出	6,548,000	11,769,164	△ 5,221,164	
	消耗品備品費支出	1,780,000	187,611	1,592,389	
	事務所借料諸経費支出	4,271,000	5,685,556	△ 1,414,556	
	通信費支出	123,000	295,648	△ 172,648	
	交通費支出	5,000	3,456	1,544	
	会議費支出	30,000	186,384	△ 156,384	
	経理顧問料支出	324,000	844,800	△ 520,800	
	事務所雑費支出	15,000	941,398	△ 926,398	
	東京都モデル事業支出	0	2,247,917	△ 2,247,917	
	マリア基金事業支出	0	939,078	△ 939,078	
	チャリティコンサート支出	0	437,316	△ 437,316	
	補助事業支出	29,233,000	24,550,782	4,682,218	
	日本財団(養子)支出	6,600,000	5,280,000	1,320,000	
	日本財団(国境)支出	13,890,000	11,110,000	2,780,000	
	バナソニック事業支出	1,400,000	1,207,074	192,926	
	国連難民事業支出	2,601,000	2,069,718	531,282	
文化庁事業支出	2,250,000	2,250,000	0		
福祉医療機構事業支出	2,492,000	2,556,010	△ 64,010		
外務省委託事業支出	0	77,980	△ 77,980		
事業活動支出計(2)	42,069,000	41,740,540	328,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,600	△ 4,215,932	△ 4,330,532		
当期資金収支差額合計(4)=(3)	114,600	△ 4,215,932	△ 4,330,532		
前期末支払資金残高(5)		6,068,263			
当期末支払資金残高(4)+(5)		1,852,331			

事業活動計算書

【 全事業合計 】

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	730,000	510,000	220,000	
	団体会員会費	390,000	240,000	150,000	
	個人会員会費	340,000	270,000	70,000	
	寄付金収益	15,682,662	13,739,839	△ 36,492	
	一般寄付金収入	4,697,689	5,515,427	△ 817,738	
	指定寄付金収入	2,724,464	4,199,926	△ 1,475,462	
	催物寄付金(映画)収入	3,560,060	3,544,352	15,708	
	東京モデル事業収入	2,241,000		2,241,000	
	マリア基金事業収入	1,211,339	450,505	760,834	
	チャリティコンサート収入	592,001	29,629	562,372	
	その他寄付金収入	656,109		656,109	
	共同募金収益	0	190,000	△ 190,000	
	東京都共同募金会	0	190,000	△ 190,000	
	補助事業収益	24,550,782	25,211,168	△ 660,386	
	日本財団事業収益	5,280,000	4,950,000	330,000	
	日本財団事業収益	11,110,000	8,910,000	2,200,000	
	J K A 補助事業収益	0	3,440,544	△ 3,440,544	
	パナソニック事業収益	1,207,074	192,926	1,014,148	
	国連難民事業収益	2,069,718	2,231,750	△ 162,032	
	文化庁事業収益	2,250,000	2,400,000	△ 150,000	
	福祉医療機構収益	2,556,010	2,720,000	△ 163,990	
	外務省委託事業収益	77,980	365,948	△ 287,968	
	サービス活動収益計(1)	40,963,444	39,651,007	1,312,437	
	人件費	4,873,244	5,643,124	△ 769,880	
	職員給与	1,472,215	2,054,824	△ 582,609	
	職員諸手当	350,972	373,195	△ 22,223	
	法定福利費	2,942,057	3,107,105	△ 165,048	
積立退職保険料	108,000	108,000	0		
事業費	547,350	1,227,573	△ 680,223		
国際関係連絡費	547,350	579,850	△ 32,500		
会議諸経費	0	0	0		
相談援助費	0	647,723	△ 647,723		
事務費	11,769,164	7,574,241	4,194,923		
消耗品備品費	187,611	2,136,405	△ 1,948,794		
事務所借料諸経費	5,685,556	4,291,144	1,394,412		
通信費	295,648	318,278	△ 22,630		
交通費	3,456	50,086	△ 46,630		
会議費	186,384	25,274	161,110		
経理顧問料	844,800	324,216	520,584		
事務所雑費	941,398	428,838	512,560		
東京都モデル事業支出	2,247,917	0	2,247,917		
マリア基金事業支出	939,078	0	939,078		
チャリティコンサート支出	437,316	0	437,316		
その他事業費	28,050,037	29,603,277	△ 1,553,240		
日本財団(養子)事業費	6,659,550	6,202,078	457,472		
日本財団(国境)事業費	12,769,854	11,165,153	1,604,701		
J K A 補助事業支出	0	4,619,814	△ 4,619,814		
パナソニック事業費	1,245,804	192,926	1,052,878		
国連難民事業費	2,688,231	2,231,750	456,481		
文化庁事業費	2,134,365	2,426,160	△ 291,795		
福祉医療機構事業費	2,552,233	2,765,396	△ 213,163		
減価償却費	179,221	179,221	0		
減価償却費	179,221	179,221	0		
サービス活動費用計(2)	45,419,016	44,227,436	1,191,580		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,455,572	△ 4,576,429	120,857		
雑収入	60,419	91,646	△ 31,227		
預金利子	426	436	△ 10		
その他雑収入	59,993	91,210	△ 31,217		
サービス活動外収益計(4)	60,419	91,646	△ 31,227		
雑損失	1,027	0	1,027		
雑損失	1,027	0	1,027		
サービス活動外費用計(5)	1,027	0	1,027		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,392	91,646	△ 32,254		
当期活動増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,396,180	△ 4,484,783	88,603		
前期繰越活動増減差額(8)	8,899,321	13,384,104	△ 4,484,783		
次期繰越活動増減差額(9)=(7)+(8)	4,503,141	8,899,321	△ 4,396,180		

貸借対照表

【 全事業合計 】

2019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	8,070,754	10,414,035	△ 2,343,281	流動負債	5,804,822	4,345,772	1,459,050
現金	587,674	294,386	293,288	未払金	2,227,707	2,786,214	△ 558,507
普通預金	6,129,836	6,543,906	△ 414,070	職員預り金	656,736	352,484	304,252
定期預金			0	前受金	920,379	1,207,074	△ 286,695
郵便貯金	134,170	682,112	△ 547,942	短期借入金	2,000,000	0	2,000,000
未収金	295,536	1,889,646	△ 1,594,110				
前払費用	923,538	324,000	599,538	固定負債			
仮払金	0	679,985	△ 679,985				
				負債の部合計	5,804,822	4,345,772	1,459,050
固定資産	3,537,209	4,131,058	△ 593,849	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	2,237,209	2,831,058	△ 593,849	次期繰越活動増減差額	4,503,141	8,899,321	△ 4,396,180
備品	437,209	616,430	△ 179,221	(うち当期活動増減差額)	△ 4,396,180	△ 4,484,783	88,603
電話加入権	0	414,628	△ 414,628				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				
				純資産の部合計	5,803,141	10,199,321	△ 4,396,180
資産の部合計	11,607,963	14,545,093	△ 2,937,130	負債及び純資産の部合計	11,607,963	14,545,093	△ 2,937,130