

## 資金収支計算書

## 【 全事業合計 】

(自) 2017年4月1日 (至) 2018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	1,500,000	510,000	990,000		
	団体会員会費収入	700,000	240,000	460,000		
	個人会員会費収入	800,000	270,000	530,000		
	寄付金収入	14,200,000	13,289,334	910,666		
	一般寄付金収入	4,500,000	5,515,427	△ 1,015,427		
	指定寄付金収入	5,000,000	4,199,926	800,074		
	催物寄付金(映画)収入	4,300,000	3,544,352	755,648		
	催物寄付金(コンサート)収入	400,000	29,629	370,371		
	共同募金収入	190,000	190,000	0		
	東京都共同募金会収入	190,000	190,000	0		
	補助事業収入	26,144,000	25,661,673	482,327		
	日本財団(養子)収入	4,950,000	4,950,000	0		
	日本財団(国境)収入	8,910,000	8,910,000	0		
	パナソニック事業収入	1,400,000	192,926	1,207,074		
	JKA補助事業収入	3,564,000	3,440,544	123,456		
	国連難民援助事業収入	1,700,000	2,231,750	△ 531,750		
	文化庁事業収入	2,400,000	2,400,000	0		
	福祉医療機構事業収入	2,720,000	2,720,000	0		
	外務省委託事業収入	500,000	365,948	134,052		
	マリア基金事業収入	0	450,505	△ 450,505		
	その他の収入	150,600	91,646	58,954		
	受取利息配当収入	600	436	164		
	その他雑収入	150,000	91,210	58,790		
	事業活動収入計(1)	42,184,600	39,742,653	2,441,947		
	事業活動支出	人件費支出	7,308,000	5,643,124	1,664,876	
		職員給与支出	3,700,000	2,054,824	1,645,176	
		職員諸手当支出	500,000	373,195	126,805	
法定福利費支出		3,000,000	3,107,105	△ 107,105		
積立退職保険料支出		108,000	108,000	0		
事業費支出		7,320,000	1,227,573	6,092,427		
国際関係連絡費支出		500,000	579,850	△ 79,850		
会議諸経費支出			0	0		
相談援助費支出		6,820,000	647,723	6,172,277		
事務費支出		6,648,000	7,574,241	△ 926,241		
消耗品備品費支出		1,880,000	2,136,405	△ 256,405		
事務所借料諸経費支出		4,271,000	4,291,144	△ 20,144		
通信費支出		123,000	318,278	△ 195,278		
交通費支出		5,000	50,086	△ 45,086		
会議費支出		30,000	25,274	4,726		
経理顧問料支出		324,000	324,216	△ 216		
事務所雑費支出		15,000	428,838	△ 413,838		
補助事業支出		23,483,000	29,603,277	△ 6,120,277		
日本財団(養子)支出		6,190,000	6,202,078	△ 12,078		
日本財団(国境)支出		11,140,000	11,165,153	△ 25,153		
JKA補助事業支出		4,753,000	4,619,814	133,186		
パナソニック事業支出		1,400,000	192,926	1,207,074		
国連難民事業支出		0	2,231,750	△ 2,231,750		
文化庁事業支出		0	2,426,160	△ 2,426,160		
福祉医療機構事業支出		0	2,765,396	△ 2,765,396		
その他事業支出		△ 2,860,447	0	△ 2,860,447		
日本財団事業管理費支出		△ 2,640,000	0	△ 2,640,000		
文化庁事業一般管理費支出	△ 220,447	0	△ 220,447			
事業活動支出計(2)	41,898,553	44,048,215	710,785			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,047	△ 4,305,562	△ 4,591,609			
当期資金収支差額合計(4)=(3)	286,047	△ 4,305,562	△ 4,591,609			
前期末支払資金残高(5)		10,373,825				
当期末支払資金残高(4)+(5)		6,068,263				

## 事業活動計算書

【 全事業合計 】

(自) 2017年4月1日 (至) 2018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 用	会費収益	510,000	1,090,000	△ 580,000	
	団体会員会費	240,000	420,000	△ 180,000	
	個人会員会費	270,000	670,000	△ 400,000	
	寄付金収益	13,289,334	13,300,842	△ 11,508	
	一般寄付金	5,515,427	4,612,689	902,738	
	指定寄付金	4,199,926	4,104,794	95,132	
	催物寄付金(映画)	3,544,352	4,206,114	△ 661,762	
	催物寄付金(コンサート)	29,629	377,245	△ 347,616	
	共同募金収益	190,000	1,000,000	△ 810,000	
	東京都共同募金会	190,000	1,000,000	△ 810,000	
	補助事業収益	25,661,673	23,376,731	2,284,942	
	日本財団事業収益	4,950,000	5,920,000	△ 970,000	
	日本財団事業収益	8,910,000	10,780,000	△ 1,870,000	
	JKA補助事業収益	3,440,544	0	3,440,544	
	パナソニック事業収益	192,926	1,500,000	△ 1,307,074	
	国連難民事業収益	2,231,750	1,687,480	544,270	
	文化庁事業収益	2,400,000	0	2,400,000	
	福祉医療機構収益	2,720,000	2,920,000	△ 200,000	
	外務省委託事業収益	365,948	569,251	△ 203,303	
	マリア基金事業収益	450,505	0	450,505	
サービス活動収益計(1)	39,651,007	38,767,573	883,434		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	5,643,124	5,544,252	98,872	
	職員給与	2,054,824	2,293,000	△ 238,176	
	職員諸手当	373,195	578,791	△ 205,596	
	法定福利費	3,107,105	2,564,461	542,644	
	積立退職保険料	108,000	108,000	0	
	事業費	1,227,573	1,486,725	△ 259,152	
	国際関係連絡費	579,850	507,500	72,350	
	会議諸経費	0	370,620	△ 370,620	
	相談援助費	647,723	608,605	39,118	
	事務費	7,574,241	4,235,380	3,338,861	
	消耗品備品費	2,136,405	1,107,963	1,028,442	
	事務所借料諸経費	4,291,144	2,482,660	1,808,484	
	通信費	318,278	230,377	87,901	
	交通費	50,086	3,470	46,616	
	会議費	25,274	74,536	△ 49,262	
	経理顧問料	324,216	324,216	0	
	事務所雑費	428,838	12,158	416,680	
	その他事業費	29,603,277	28,805,951	797,326	
	日本財団(養子)事業費	6,202,078	8,174,154	△ 1,972,076	
	日本財団(国境)事業費	11,165,153	13,905,867	△ 2,740,714	
JKA補助事業支出	4,619,814	0	4,619,814		
パナソニック事業費	192,926	1,549,199	△ 1,356,273		
国連難民事業費	2,231,750	1,687,480	544,270		
外務省委託事業費	0	569,251	△ 569,251		
文化庁事業費	2,426,160	0	2,426,160		
福祉医療機構事業費	2,765,396	2,920,000	△ 154,604		
減価償却費	179,221	80,498	98,723		
減価償却費	179,221	80,498	98,723		
サービス活動費用計(2)	44,227,436	40,152,806	4,074,630		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,576,429	△ 1,385,233	△ 3,191,196		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収入	91,646	1,691,565	△ 1,599,919	
	預金利子	436	622	△ 186	
	その他雑収入	91,210	1,690,943	△ 1,599,733	
	サービス活動外収益計(4)	91,646	1,691,565	△ 1,599,919	
	雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,646	1,691,565	△ 1,599,919		
当期活動増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,484,783	306,332	△ 4,791,115		
前期繰越活動増減差額(8)	13,384,104	13,077,772	306,332		
次期繰越活動増減差額(9)=(7)+(8)	8,899,321	13,384,104	△ 4,484,783		

## 貸借対照表

【 全事業合計 】

2018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	10,414,035	13,319,283	△ 2,905,248	流動負債	4,345,772	2,945,458	1,400,314
現金	294,386	315,380	△ 20,994	未払金	2,786,214	2,575,757	210,457
普通預金	6,543,906	8,814,883	△ 2,270,977	職員預り金	352,484	369,701	△ 17,217
定期預金			0	前受金	1,207,074		1,207,074
郵便貯金	682,112	2,695,762	△ 2,013,650				
未収金	1,889,646	223,080	1,666,566				
前払費用	324,000	484,596	△ 160,596	固定負債			
仮払金	679,985	785,582	△ 105,597				
				負債の部合計	4,345,772	2,945,458	1,400,314
固定資産	4,131,058	4,310,279	△ 179,221	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	2,831,058	3,010,279	△ 179,221	次期繰越活動増減差額	8,899,321	13,384,104	△ 4,484,783
備品	616,430	795,651	△ 179,221	(うち当期活動増減差額)	△ 4,484,783	306,332	△ 4,791,115
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	10,199,321	14,684,104	△ 4,484,783
資産の部合計	14,545,093	17,629,562	△ 3,084,469	負債及び純資産の部合計	14,545,093	17,629,562	△ 3,084,469