

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	国									
法人名	社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団	主たる事務所所在地	〒 106 - 8001 東京都港区六本木6-9-1 森タワー16階	電話番号	03 - 6406 - 2195	FAX番号	03 - 3405 - 3797			
ホームページアドレス	http://www.tv-asahi.co.jp/fukushi/		メールアドレス	fukushi@tv-asahi.co.jp		設立認可年月日	昭和52年7月29日		設立登記年月日	昭和52年8月4日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日				
	早河 洋	非公表	非公表		開テレビ朝日代表取締役会長兼CEO	平成25年8月2日				

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種	他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業	公表	東京都港区六本木6-9-1	昭和52年8月4日			
	第二種	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施	公表	東京都港区六本木6-9-1	昭和52年8月4日			
		社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修	公表	東京都港区六本木6-9-1	昭和52年8月4日			

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	16	社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団	東京都港区六本木6-9-1	平成11年8月27日	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 (寄附金を募り災害救護活動等を支援する事業)					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

III 組織

理事	定員	現員												理事会への出席回数					
	6	6	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)			
							親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他			理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし
理事長	早河洋	㈱テレビ朝日 代表取締役会長兼CEO	平成27年8月2日	～	平成29年8月1日			○										○	4
副理事長	角南源五	㈱テレビ朝日 常務取締役	平成27年8月2日	～	平成29年8月1日			○										○	4
理事	高橋利一	社会福祉法人同愛記念病院財団会長	平成27年8月2日	～	平成29年8月1日			○		○							○		4
理事	石野清治	社会福祉法人同愛記念病院財団会長	平成27年8月2日	～	平成29年8月1日			○		○							○		4
理事	山崎哲男	日比谷見附法律事務所 弁護士	平成27年8月2日	～	平成29年8月1日					○							○		4
理事	岩尾總一郎	社会福祉法人同愛記念病院財団会長	平成27年8月2日	～	平成29年8月1日						○						○		2

監事	定員	現員												理事会への出席回数					
	2	2	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者		監事報酬				
	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし									
		公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他														
	平田和子	平田和子税理士事務所 税理士	平成27年8月2日	～	平成29年8月1日	○											○		4
	若穂井透	弁護士、日本社会事業大学専門職大学院特任教授	平成27年8月2日	～	平成29年8月1日		○										○		4

評議員	定員	現員						資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数
	13	12				理事の親族											
	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員		その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
早河洋	㈱テレビ朝日代表取締役会長兼CEO	平成27年8月2日～平成29年8月1日			○							○		○		3	
角南源五	㈱テレビ朝日常務取締役	平成27年8月2日～平成29年8月1日			○							○		○		3	
高橋利一	社会福祉法人東京女子大学付属 豊野・長寿学園長、山崎大学名誉教授	平成27年8月2日～平成29年8月1日		○			○	○						○		3	
石野清治	社会福祉法人同愛記念病院財団会長	平成27年8月2日～平成29年8月1日		○			○	○						○		3	
宮沢成実	元 東京都社会福祉協議会 総務部企画担当	平成27年8月2日～平成29年8月1日						○								3	
岩崎浩三	特定非営利活動法人日本アソシエーションカー協会 理事	平成27年8月2日～平成29年8月1日						○								3	
根本保	元 株式会社ビーエス朝日常勤監査役	平成27年8月2日～平成29年8月1日			○							○				3	
岸田晟	一般社団法人日本民政文化協会 会長	平成27年8月2日～平成29年8月1日						○								3	
東ちづる	女権、一般社団法人Get in touch 理事長	平成27年8月2日～平成29年8月1日						○								2	
椎橋敏	公益財団法人原田積善会 顧問	平成27年8月2日～平成29年8月1日						○								3	
香山敬三	㈱テレビ朝日経理局長	平成27年8月2日～平成29年8月1日			○							○				3	
池上和子	豊野アソシエーションセンター代表、学務部長、東京福祉大学特別講師	平成27年8月2日～平成29年8月1日						○								1	
施設長	施設名		氏名	就任年月日		法令等に定める資格の有無											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
		換算数		換算数													
	法人本部	7															
施設																	
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	平成27年5月27日		6		有	平成26年度事業報告および決算報告について											
	平成27年7月23日		5		有	任期満了に伴う評議員の選任について											
	平成27年8月2日		5		有	理事長の選任について。副理事長の選任について。評議員の選任について。											
平成28年3月24日		6		有	平成28年度事業企画と収支予算について。平成28年度資金運用計画について。												
評議員会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	平成27年5月27日		12		有	平成26年度事業報告および決算報告について											
	平成27年7月23日		12		有	任期満了に伴う理事の選任について。任期満了に伴う監事の選任について											
	平成28年3月24日		12		有	平成28年度事業企画と収支予算について。平成28年度資金運用計画について											
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項					改善事項						
	平成27年5月20日		平田和子・若穂井透		有												

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本財産	土地							
	建物							
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要		実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1	介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2	地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3	地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4	災害時における各種支援活動の実施			
5	貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6	他法人との連携による人材育成事業			
7	その他 (けやき坂カルチャー教室:地域の方々や高齢者の方々が楽しめるカルチャー教室開催)	○	平成17年度	2,456
7	その他 (音語り:女優中井貴恵とピアノ演奏による朗読公演。各自治体に働きかけニーズに対応して開催)	○	平成27年度	570

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

児童福祉	
第一種	乳児院
	母子生活支援施設
	児童養護施設
	障害児入所施設
	情緒障害児短期治療施設
第二種	児童自立支援施設
	障害児通所支援事業
	障害児相談支援事業
	児童自立生活援助事業
	子育て短期支援事業
	乳児家庭全戸訪問事業
	養育支援訪問事業
	地域子育て支援拠点事業
	一時預かり事業
	小規模住居型児童養育事業
	小規模保育事業
	病児保育事業
	子育て援助活動支援事業
	助産施設
	保育所
	児童厚生施設
	児童家庭支援センター
	児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
	幼保連携型こども園
	母子家庭日常生活支援事業
父子家庭日常生活支援事業	
母子福祉施設	
父子福祉施設	

老人福祉	
第一種	養護老人ホーム
	特別養護老人ホーム
	軽費老人ホーム
第二種	老人居宅介護等事業
	老人デイサービス事業
	老人短期入所事業
	小規模多機能型居宅介護事業
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	複合型サービス福祉事業
	老人デイサービスセンター
	老人短期入所施設
	老人福祉センター
	老人介護支援センター

障害者福祉	
第一種	障害者支援施設
第二種	障害福祉サービス事業(居宅介護)
	障害福祉サービス事業(重度訪問介護)
	障害福祉サービス事業(同行援護)
	障害福祉サービス事業(行動援護)
	障害福祉サービス事業(療養介護)
	障害福祉サービス事業(生活介護)
	障害福祉サービス事業(短期入所)
	障害福祉サービス事業(重度障害者等包括支援)
	障害福祉サービス事業(自立訓練)
	障害福祉サービス事業(就労移行支援)
	障害福祉サービス事業(就労継続支援)
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)
	一般相談支援事業
	特定相談支援事業
	移動支援事業
	地域活動支援センター
	福祉ホーム
	身体障害者生活訓練等事業
	手話通訳事業
介助犬訓練事業	
聴導犬訓練事業	
身体障害者福祉センター	
補装具製作施設	
盲導犬訓練施設	
視聴覚障害者情報提供施設	
身体障害者の更生相談に応ずる事業	
知的障害者の更生相談に応ずる事業	

その他	
第一種	救護施設
	更生施設
	生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
	生計困難者に対して助葬を行う事業
	婦人保護施設
第二種	授産施設
	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
	共同募金を行う事業
	生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
	認定生活困窮者就労訓練事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
	生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業
	隣保事業
	福祉サービス利用援助事業
他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業	
市町村社協	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
都道府県社協	社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
	市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
	福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業
全社協	社会福祉を目的とする事業を営業者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等
	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

第1号1様式

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	<事業活動による収入>			
	受取利息配当金収入	3,020,000	3,134,855	-114,855
	事業収入	0	0	0
	寄附金収入	28,000,000	35,567,772	-7,567,772
	その他の収入	700,000	0	700,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入 計(1)	31,720,000	38,702,627	-6,982,627
	支出			
	<事業活動による支出>			
	人件費支出	1,030,750	976,955	53,795
	事業費支出	53,330,250	50,134,637	3,195,613
	事務費支出	2,130,000	1,407,422	722,578
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出 計(2)	56,491,000	52,519,014	3,971,986	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-24,771,000	-13,816,387	-10,954,613	
施設整備などによる収支	収入			
	<施設整備等による収入>			
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	<施設整備等による支出>			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	<その他の活動による収入>			
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入 計(7)	30,000,000	30,000,000	0
	支出			
	<その他の活動による支出>			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	600,000	626,280	-26,280
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出 計(8)	600,000	626,280	-26,280	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,400,000	29,373,720	26,280	
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,629,000	15,557,333	-12,928,333	

前期末 支払資金残高(12)	17,441,609	31,304,489	-13,862,880
当期末 支払資金残高(11) + (12)	20,070,609	46,861,822	-26,791,213

第1号2様式

資金収支内訳表

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成28年3月31日
 社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	<事業活動による収入>					
	受取利息配当金収入	3,134,855	0	3,134,855		3,134,855
	事業収入	0	0	0		0
	寄附金収入	35,567,772	0	35,567,772		35,567,772
	その他の収入	0	0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
	事業活動収入 計(1)	38,702,627	0	38,702,627	0	38,702,627
	支出					
	<事業活動による支出>					
人件費支出	976,955	0	976,955		976,955	
事業費支出	50,134,637	0	50,134,637		50,134,637	
事務費支出	1,407,422	0	1,407,422		1,407,422	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0		0	
事業活動支出 計(2)	52,519,014	0	52,519,014	0	52,519,014	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,816,387	0	-13,816,387	0	-13,816,387	
施設整備などによる収支	収入					
	<施設整備等による収入>					
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	<施設整備等による支出>					
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	<その他の活動による収入>					
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入 計(7)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	支出					
	<その他の活動による支出>					
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0		0	
積立資産支出	626,280	0	626,280	0	626,280	
その他の活動による支出	0	0	0		0	
その他の活動支出 計(8)	626,280	0	626,280	0	626,280	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,373,720	0	29,373,720	0	29,373,720	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,557,333	0	15,557,333	0	15,557,333	
前期末 支払資金残高(12)	31,304,489	0	31,304,489	0	31,304,489	
当期末 支払資金残高(11) + (12)	46,861,822	0	46,861,822	0	46,861,822	

第1号4様式

拠点区分:法人本部

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

社会福祉事業区分

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	<事業活動による収入>			
	受取利息配当金収入	3,020,000	3,134,855	-114,855
	基本財産基金利子収入	0	0	0
	運用財産基金利子収入	3,000,000	3,121,501	-121,501
	運用財産利子収入	20,000	13,354	6,646
	事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	高齢者福祉事業収入	0	0	0
	障がい者福祉事業収入	0	0	0
	母子福祉事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄附金収入	28,000,000	35,567,772	-7,567,772
	経常経費寄附金収入	28,000,000	35,567,772	-7,567,772
	寄附金収入	0	0	0
	その他の収入	700,000	0	700,000
	雑収入	700,000	0	700,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動収入 計(1)	31,720,000	38,702,627	-6,982,627
	事業活動による収支	<事業活動による支出>		
人件費支出		1,030,750	976,955	53,795
役員報酬支出		700,000	585,150	114,850
職員給料支出		158,760	155,778	2,982
職員賞与・諸手当支出		132,300	135,203	-2,903
職員賞与支出			92,219	-92,219
職員諸手当支出			42,984	-42,984
特別手当			11,359	-11,359
住宅手当			15,329	-15,329
調整手当			13,047	-13,047
時間外手当			1,239	-1,239
休日勤務手当			2,010	-2,010
厚生福利費		39,690	100,824	-61,134
厚生福利費			6,023	-6,023
法定福利費			94,801	-94,801
厚生年金保険料			75,172	-75,172
雇用保険料			3,293	-3,293
介護保険料			1,485	-1,485
健康保険料			14,851	-14,851
退職給付支出		0	0	0
事業費支出		53,330,250	50,134,637	3,195,613
児童福祉費支出		16,391,500	15,425,721	965,779
業務委託費支出		2,584,000	2,284,919	299,081
旅費交通費支出		5,658,155	5,771,583	-113,428
通信運搬費支出		179,745	44,421	135,324
諸会合費支出		200,000	203,410	-3,410
雑費支出		687,500	512,564	174,936
図書資料費支出		0	6,472	-6,472
租税公課支出		0	400	-400
会場費支出		1,350,000	1,425,330	-75,330
美術費支出		0	0	0
宣伝費支出		0	0	0
保険料支出		188,600	39,922	148,678
業務報酬(謝金)支出		990,000	526,664	463,336
助成金等支出		2,350,000	2,343,048	6,952
その他雑支出		0	0	0
人件費支出		2,203,500	2,266,988	-63,488
職員給料支出		1,057,680	1,035,469	22,211
職員賞与・諸手当		881,400	898,718	-17,318
職員賞与支出			612,984	-612,984
職員諸手当支出		285,734	-285,734	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
特別手当		75,507	-75,507
住宅手当		101,890	-101,890
調整手当		86,730	-86,730
時間外手当		8,239	-8,239
休日勤務手当		13,368	-13,368
厚生福利費	264,420	332,801	-68,381
厚生福利費		40,031	-40,031
法定福利費		292,770	-292,770
厚生年金保険料		162,293	-162,293
雇用保険料		21,888	-21,888
介護保険料		9,872	-9,872
健康保険料		98,717	-98,717
高齢者福祉費支出	9,205,500	8,288,996	916,504
業務委託費支出	300,000	0	300,000
旅費交通費支出	55,000	58,167	-3,167
通信運搬費支出	0	9,244	-9,244
諸会合費支出	0	800	-800
雑費支出	363,000	173,377	189,623
図書資料費支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
会場費支出	520,000	184,680	335,320
美術費支出	750,000	807,894	-57,894
宣伝費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
業務報酬(謝金)支出	5,880,000	5,681,679	198,321
助成金等支出	100,000	100,000	0
その他雑支出	0	0	0
人件費支出	1,237,500	1,273,155	-35,655
職員給料支出	594,000	581,526	12,474
職員賞与・諸手当	495,000	504,726	-9,726
職員賞与支出		344,256	-344,256
職員諸手当支出		160,470	-160,470
特別手当		42,405	-42,405
住宅手当		57,222	-57,222
調整手当		48,708	-48,708
時間外手当		4,627	-4,627
休日勤務手当		7,508	-7,508
厚生福利費	148,500	186,903	-38,403
厚生福利費		22,482	-22,482
法定福利費		164,421	-164,421
厚生年金保険料		91,145	-91,145
雇用保険料		12,292	-12,292
介護保険料		5,544	-5,544
健康保険料		55,440	-55,440
障がい者福祉費支出	21,148,250	19,197,912	1,950,338
業務委託費支出	4,198,000	5,542,560	-1,344,560
旅費交通費支出	55,000	245,992	-190,992
通信運搬費支出	260,000	51,658	208,342
諸会合費支出	330,000	320,047	9,953
雑費支出	549,000	202,072	346,928
図書資料費支出	0	0	0
租税公課支出	0	10,200	-10,200
会場費支出	1,000,000	930,150	69,850
美術費支出	208,000	82,080	125,920
宣伝費支出	3,118,000	1,620,000	1,498,000
保険料支出	40,000	35,740	4,260
業務報酬(謝金)支出	1,042,000	1,062,543	-20,543
助成金等支出	7,505,000	6,170,472	1,334,528
その他雑支出	0	0	0
人件費支出	2,843,250	2,924,398	-81,148
職員給料支出	1,364,760	1,335,748	29,012
職員賞与・諸手当	1,137,300	1,159,340	-22,040
職員賞与支出		790,746	-790,746
職員諸手当支出		368,594	-368,594
特別手当		97,403	-97,403
住宅手当		131,437	-131,437
調整手当		111,881	-111,881
時間外手当		10,628	-10,628
休日勤務手当		17,245	-17,245

事業活動による収支

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
厚生福利費	341,190	429,310	-88,120
厚生福利費		51,640	-51,640
法定福利費		377,670	-377,670
厚生年金保険料		209,357	-209,357
雇用保険料		28,235	-28,235
介護保険料		12,734	-12,734
健康保険料		127,344	-127,344
母子福祉費支出	1,271,000	967,497	303,503
業務委託費支出	50,000	432,000	-382,000
旅費交通費支出	20,000	43,614	-23,614
通信運搬費支出	190,000	10,666	179,334
諸会合費支出	100,000	58,970	41,030
雑費支出	380,000	204,713	175,287
図書資料費支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
会場費支出	50,000	37,720	12,280
美術費支出	0	0	0
宣伝費支出	0	0	0
保険料支出	10,000	3,886	6,114
業務報酬(謝金)支出	300,000	0	300,000
助成金等支出	0	0	0
その他雑支出	0	0	0
人件費支出	171,000	175,928	-4,928
職員給料支出	82,080	80,356	1,724
職員賞与・諸手当	68,400	69,744	-1,344
職員賞与支出		47,570	-47,570
職員諸手当支出		22,174	-22,174
特別手当		5,860	-5,860
住宅手当		7,907	-7,907
調整手当		6,731	-6,731
時間外手当		639	-639
休日勤務手当		1,037	-1,037
厚生福利費	20,520	25,828	-5,308
厚生福利費		3,107	-3,107
法定福利費		22,721	-22,721
厚生年金保険料		12,595	-12,595
雇用保険料		1,699	-1,699
介護保険料		766	-766
健康保険料		7,661	-7,661
その他事業支出	5,314,000	6,254,511	-940,511
広報費支出	3,314,000	1,987,446	1,326,554
業務委託費支出	1,550,000	327,240	1,222,760
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	3,175	-3,175
諸会合費支出	0	0	0
雑費支出	1,000,000	1,657,031	-657,031
図書資料費支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
会場費支出	0	0	0
美術費支出	0	0	0
宣伝費支出	50,000	0	50,000
保険料支出	0	0	0
業務報酬(謝金)支出	0	0	0
助成金等支出	0	0	0
その他雑支出	0	0	0
緊急援護活動支援費支出	2,000,000	5,494	1,994,506
業務委託費支出	2,000,000	0	2,000,000
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
諸会合費支出	0	418	-418
雑費支出	0	0	0
図書資料費支出	0	5,076	-5,076
租税公課支出	0	0	0
会場費支出	0	0	0
美術費支出	0	0	0
宣伝費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
業務報酬(謝金)支出	0	0	0
助成金等支出	0	0	0

事業活動による収支
支出

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	支出	ネパール地震被災者支援	0	2,505,000	-2,505,000	
		北関東・東北豪雨被災者支援	0	1,022,000	-1,022,000	
		その他雑支出	0	0	0	
		人件費支出	714,000	734,571	-20,571	
		職員給料支出	342,720	335,523	7,197	
		職員賞与・諸手当	285,600	291,211	-5,611	
		職員賞与支出		198,625	-198,625	
		職員諸手当支出		92,586	-92,586	
		特別手当		24,466	-24,466	
		住宅手当		33,015	-33,015	
		調整手当		28,103	-28,103	
		時間外手当		2,670	-2,670	
		休日勤務手当		4,332	-4,332	
		厚生福利費	85,680	107,837	-22,157	
		厚生福利費		12,971	-12,971	
		法定福利費		94,866	-94,866	
		厚生年金保険料		52,588	-52,588	
		雇用保険料		7,092	-7,092	
		介護保険料		3,199	-3,199	
		健康保険料		31,987	-31,987	
		事務費支出	2,130,000	1,407,422	722,578	
		旅費交通費支出	150,000	38,875	111,125	
		出張旅費支出		0	0	
		交通費支出		38,875	-38,875	
		通信運搬費支出	80,000	60,792	19,208	
		需品費支出	事務消耗品費支出	850,000	507,136	342,864
			印刷製本費支出	0	0	0
		図書資料費支出	300,000	127,500	172,500	
		諸会合費支出	150,000	146,853	3,147	
			諸会合費支出	100,000	116,853	-16,853
			諸会費支出	50,000	30,000	20,000
		業務委託費支出	100,000	32,580	67,420	
雑費支出	500,000	492,636	7,364			
租税公課支出	印紙代	0	1,050	-1,050		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
事業活動支出 計(2)	56,491,000	52,519,014	3,971,986			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,771,000	-13,816,387	-10,954,613			
施設整備などによる収支	収入	<施設整備等による収入>			0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	<施設整備等による支出>			0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	<その他の活動による収入>			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		運用財産基金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入 計(7)	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動による収支	<その他の活動による支出>			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	600,000	626,280	-26,280
	退職給付引当資産支出	600,000	626,280	-26,280
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出 計(8)	600,000	626,280	-26,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,400,000	29,373,720	26,280	
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,629,000	15,557,333	-12,928,333	
前期末 支払資金残高(12)	17,441,609	31,304,489	-13,862,880	
当期末 支払資金残高(11)+(12)	20,070,609	46,861,822	-26,791,213	

第2号の1様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成28年3 月31日

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	35,567,772	0	35,567,772
		事業収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	35,567,772	0	35,567,772
	費用	人件費	1,603,235	0	1,603,235
		事業費	50,134,637	0	50,134,637
		事務費	1,407,422	0	1,407,422
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	53,145,294	0	53,145,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,577,522	0	-17,577,522	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,134,855	0	3,134,855
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,134,855	0	3,134,855
	費用	有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	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)		3,134,855	0	3,134,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,442,667	0	-14,442,667	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,442,667	0	-14,442,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,304,489	0	31,304,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,861,822	0	16,861,822
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,861,822	0	46,861,822	

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	35,567,772	0	35,567,772		35,567,772
		事業収益	0	0	0		0
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	35,567,772	0	35,567,772	0	35,567,772
	費用	人件費	1,603,235	0	1,603,235		1,603,235
		事業費	50,134,637	0	50,134,637		50,134,637
		事務費	1,407,422	0	1,407,422		1,407,422
		基金組入額	0	0	0		0
		減価償却費	0	0	0		0
		サービス活動費用計(2)	53,145,294	0	53,145,294	0	53,145,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,577,522	0	-17,577,522	0	-17,577,522	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,134,855	0	3,134,855		3,134,855
		有価証券売却益	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	3,134,855	0	3,134,855	0	3,134,855
	費用	有価証券売却損	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,134,855	0	3,134,855	0	3,134,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,442,667	0	-14,442,667	0	-14,442,667	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	0	0		0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
		その他の特別損失	0	0	0		0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,442,667	0	-14,442,667	0	-14,442,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,304,489	0	31,304,489	0	31,304,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,861,822	0	16,861,822	0	16,861,822
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,861,822	0	46,861,822	0	46,861,822	

第2号の4様式

拠点区分:法人本部

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	35,567,772	0	35,567,772	
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	35,567,772	0	35,567,772	
	事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	高齢者福祉事業収益	0	0	0	
	障がい者福祉事業収益	0	0	0	
	母子福祉事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	35,567,772	0	35,567,772	
	費用	人件費	1,603,235	0	1,603,235
		役員報酬	585,150	0	585,150
職員給料		155,778	0	155,778	
職員賞与		92,219	0	92,219	
賞与引当金繰入		0	0	0	
職員諸手当		42,984	0	42,984	
特別手当		11,359	0	11,359	
住宅手当		15,329	0	15,329	
調整手当		13,047	0	13,047	
時間外手当		1,239	0	1,239	
休日勤務手当		2,010	0	2,010	
厚生福利費		6,023	0	6,023	
通勤交通費、健康		6,023	0	6,023	
法定福利費		94,801	0	94,801	
厚生年金保険料		75,172	0	75,172	
雇用保険料		3,293	0	3,293	
介護保険料		1,485	0	1,485	
健康保険料		14,851	0	14,851	
退職給付費用		626,280	0	626,280	
事業費		50,134,637	0	50,134,637	
児童福祉費		15,425,721	0	15,425,721	
業務委託費		2,284,919	0	2,284,919	
旅費交通費		5,771,583	0	5,771,583	
通信運搬費		44,421	0	44,421	
諸会合費		203,410	0	203,410	
雑費		512,564	0	512,564	
図書資料費		6,472	0	6,472	
租税公課		400	0	400	
会場費		1,425,330	0	1,425,330	
美術費		0	0	0	
宣伝費		0	0	0	
保険料		39,922	0	39,922	
業務報酬費		526,664	0	526,664	
助成金等費		2,343,048	0	2,343,048	
人件費		2,266,988	0	2,266,988	
職員給料		1,035,469	0	1,035,469	
職員賞与		612,984	0	612,984	
職員諸手当		285,734	0	285,734	
特別手当		75,507	0	75,507	
住宅手当		101,890	0	101,890	
調整手当		86,730	0	86,730	
時間外手当		8,239	0	8,239	
休日勤務手当		13,368	0	13,368	
厚生福利費	40,031	0	40,031		
通勤交通費、健康診断	40,031	0	40,031		
法定福利費	292,770	0	292,770		
厚生年金保険料	162,293	0	162,293		

サービス活動外増減の部

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	雇用保険料	21,888	0	21,888
		介護保険料	9,872	0	9,872
		健康保険料	98,717	0	98,717
		高齢者福祉費	8,288,996	0	8,288,996
		業務委託費	0	0	0
		旅費交通費	58,167	0	58,167
		通信運搬費	9,244	0	9,244
		諸会合費	800	0	800
		雑費	173,377	0	173,377
		図書資料費	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		会場費	184,680	0	184,680
		美術費	807,894	0	807,894
		宣伝費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		業務報酬費	5,681,679	0	5,681,679
		助成金等費	100,000	0	100,000
		人件費	1,273,155	0	1,273,155
		職員給料	581,526	0	581,526
		職員賞与	344,256	0	344,256
		職員諸手当	160,470	0	160,470
		特別手当	42,405	0	42,405
		住宅手当	57,222	0	57,222
		調整手当	48,708	0	48,708
		時間外手当	4,627	0	4,627
		休日勤務手当	7,508	0	7,508
		厚生福利費	22,482	0	22,482
		通勤交通費、健康診断	22,482	0	22,482
		法定福利費	164,421	0	164,421
		厚生年金保険料	91,145	0	91,145
		雇用保険料	12,292	0	12,292
		介護保険料	5,544	0	5,544
		健康保険料	55,440	0	55,440
		障がい者福祉費	19,197,912	0	19,197,912
		業務委託費	5,542,560	0	5,542,560
		旅費交通費	245,992	0	245,992
		通信運搬費	51,658	0	51,658
		諸会合費	320,047	0	320,047
		雑費	202,072	0	202,072
		図書資料費	0	0	0
		租税公課	10,200	0	10,200
		会場費	930,150	0	930,150
		美術費	82,080	0	82,080
		宣伝費	1,620,000	0	1,620,000
		保険料	35,740	0	35,740
		業務報酬費	1,062,543	0	1,062,543
		助成金等費	6,170,472	0	6,170,472
		人件費	2,924,398	0	2,924,398
		職員給料	1,335,748	0	1,335,748
		職員賞与	790,746	0	790,746
職員諸手当	368,594	0	368,594		
特別手当	97,403	0	97,403		
住宅手当	131,437	0	131,437		
調整手当	111,881	0	111,881		
時間外手当	10,628	0	10,628		
休日勤務手当	17,245	0	17,245		
厚生福利費	51,640	0	51,640		
通勤交通費、健康診断	51,640	0	51,640		
法定福利費	377,670	0	377,670		
厚生年金保険料	209,357	0	209,357		
雇用保険料	28,235	0	28,235		
介護保険料	12,734	0	12,734		
健康保険料	127,344	0	127,344		
母子福祉費	967,497	0	967,497		
業務委託費	432,000	0	432,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費	43,614	0	43,614
	通信運搬費	10,666	0	10,666
	諸会合費	58,970	0	58,970
	雑費	204,713	0	204,713
	図書資料費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	会場費	37,720	0	37,720
	美術費	0	0	0
	宣伝費	0	0	0
	保険料	3,886	0	3,886
	業務報酬費	0	0	0
	助成金等費	0	0	0
	人件費	175,928	0	175,928
	職員給料	80,356	0	80,356
	職員賞与	47,570	0	47,570
	職員諸手当	22,174	0	22,174
	特別手当	5,860	0	5,860
	住宅手当	7,907	0	7,907
	調整手当	6,731	0	6,731
	時間外手当	639	0	639
	休日勤務手当	1,037	0	1,037
	厚生福利費	3,107	0	3,107
	通勤交通費、健康診断	3,107	0	3,107
	法定福利費	22,721	0	22,721
	厚生年金保険料	12,595	0	12,595
	雇用保険料	1,699	0	1,699
	介護保険料	766	0	766
	健康保険料	7,661	0	7,661
	その他事業費	6,254,511	0	6,254,511
	広報費	1,987,446	0	1,987,446
	業務委託費	327,240	0	327,240
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	3,175	0	3,175
	諸会合費	0	0	0
	雑費	1,657,031	0	1,657,031
	図書資料費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	会場費	0	0	0
	美術費	0	0	0
	宣伝費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	業務報酬費	0	0	0
	助成金等費	0	0	0
	緊急支援活動支援費	5,494	0	5,494
	業務委託費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	418	0	418
	諸会合費	0	0	0
	雑費	5,076	0	5,076
	図書資料費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	会場費	0	0	0
	美術費	0	0	0
	宣伝費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	業務報酬費	0	0	0
	助成金等費	0	0	0
	ネパール地震被災者支援	2,505,000	0	2,505,000
	北関東・東北豪雨被災者支援	1,022,000	0	1,022,000
	人件費	734,571	0	734,571
	職員給料	335,523	0	335,523
	職員賞与	198,625	0	198,625
	職員諸手当	92,586	0	92,586
	特別手当	24,466	0	24,466
	住宅手当	33,015	0	33,015

サービス活動増減の部

費用

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	調整手当	28,103	0	28,103	
		時間外手当	2,670	0	2,670	
		休日勤務手当	4,332	0	4,332	
		厚生福利費	12,971	0	12,971	
		通勤交通費、健康診断	12,971	0	12,971	
		法定福利費	94,866	0	94,866	
		厚生年金保険料	52,588	0	52,588	
		雇用保険料	7,092	0	7,092	
		介護保険料	3,199	0	3,199	
		健康保険料	31,987	0	31,987	
		事務費	1,407,422	0	1,407,422	
		旅費交通費	38,875	0	38,875	
		通信運搬費	60,792	0	60,792	
		需品費	507,136	0	507,136	
		図書資料費	127,500	0	127,500	
		諸会合費	146,853	0	146,853	
		諸会合費	116,853	0	116,853	
		諸会費	30,000	0	30,000	
		業務委託費	32,580	0	32,580	
		雑費	492,636	0	492,636	
		租税公課	1,050	0	1,050	
		広報費	0	0	0	
		基金組入額	0	0	0	
		運用財産基金組入額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	53,145,294	0	53,145,294			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-17,577,522	0	-17,577,522	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,134,855	0	3,134,855	
		基本財産基金利子収入	0	0	0	
		運用財産基金利子収入	3,121,501	0	3,121,501	
		運用財産収入	13,354	0	13,354	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	3,134,855	0	3,134,855		
	費用	有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	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)			3,134,855	0	3,134,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,442,667	0	-14,442,667	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,442,667	0	-14,442,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,304,489	0	31,304,489		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			16,861,822	0	16,861,822
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000		
	運用財産基金取崩額	30,000,000	0	30,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			46,861,822	0	46,861,822	

第3号の1様式
貸借対照表
平成 28年3月31日現在

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

(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	57,938,354	0	57,938,354	流動負債	973,252	0	973,252
現金預金	57,528,738	0	57,528,738	事業未払金	857,138	0	857,138
仮払金	409,616	0	409,616	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	40,933	0	40,933
事業未収金	0	0	0	職員預り金	75,181	0	75,181
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	970,000,000	0	970,000,000	固定負債	10,103,280	0	10,103,280
(基本財産)	100,000,000	0	100,000,000	退職給付引当金	10,103,280	0	10,103,280
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	11,076,532	0	11,076,532
決済性普通預金	100,000,000	0	100,000,000	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	870,000,000	0	870,000,000	基本金	0	0	0
運用財産	870,000,000	0	870,000,000	基金	970,000,000	0	970,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	基本財産基金	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	0	0	0	運用財産基金	870,000,000	0	870,000,000
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	46,861,822	0	46,861,822
				次期繰越活動増減差額	46,861,822	0	46,861,822
				(うち当期活動増減差額)	-14,442,667	0	-14,442,667
				純資産の部合計	1,016,861,822	0	1,016,861,822
資産の部合計	1,027,938,354	0	1,027,938,354	負債及び純資産の部合計	1,027,938,354	0	1,027,938,354

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成 28年3月31日現在

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	57,938,354	0	57,938,354	0	57,938,354	流動負債	973,252	0	973,252	0	973,252
現金預金	57,528,738	0	57,528,738	0	57,528,738	事業未払金	857,138	0	857,138	0	857,138
仮払金	409,616	0	409,616	0	409,616	その他の未払金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	預り金	40,933	0	40,933	0	40,933
事業未収金	0	0	0	0	0	職員預り金	75,181	0	75,181	0	75,181
未収金	0	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0						
その他の流動資産	0	0	0	0	0						
徴収不能引当金	0	0	0	0	0						
固定資産	970,000,000	0	970,000,000	0	970,000,000	固定負債	10,103,280	0	10,103,280	0	10,103,280
(基本財産)	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	退職給付引当金	10,103,280	0	10,103,280	0	10,103,280
定期預金	0	0	0	0	0						
投資有価証券	0	0	0	0	0	負債の部合計	11,076,532	0	11,076,532	0	11,076,532
決済性普通預金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000						
(その他の固定資産)	870,000,000	0	870,000,000	0	870,000,000						
運用財産	870,000,000	0	870,000,000	0	870,000,000	純資産の部					
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	基本金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	基金	970,000,000	0	970,000,000	0	970,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	基本財産基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
						運用財産基金	870,000,000	0	870,000,000	0	870,000,000
						国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
						その他の積立金	0	0	0	0	0
						次期繰越活動増減差額	46,861,822	0	46,861,822	0	46,861,822
						次期繰越活動増減差額	46,861,822	0	46,861,822	0	46,861,822
						(うち当期活動増減差額)	-14,442,667	0	-14,442,667	0	-14,442,667
						純資産の部合計	1,016,861,822	0	1,016,861,822	0	1,016,861,822
資産の部合計	1,027,938,354	0	1,027,938,354	0	1,027,938,354	負債及び純資産の部合計	1,027,938,354	0	1,027,938,354	0	1,027,938,354

第3号の4様式
 拠点区分:法人本部
 貸借対照表
 平成 28年3月31日現在

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

(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	57,938,354	0	57,938,354	流動負債	973,252	0	973,252
現金預金	57,528,738	0	57,528,738	事業未払金	857,138	0	857,138
仮払金	409,616	0	409,616	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	40,933	0	40,933
事業未収金	0	0	0	職員預り金	75,181	0	75,181
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	970,000,000	0	970,000,000	固定負債	10,103,280	0	10,103,280
(基本財産)	100,000,000	0	100,000,000	退職給付引当金	10,103,280	0	10,103,280
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	11,076,532	0	11,076,532
決済性普通預金	100,000,000	0	100,000,000				
(その他の固定資産)	870,000,000	0	870,000,000	純 資 産 の 部			
運用財産	870,000,000	0	870,000,000	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	基金	970,000,000	0	970,000,000
投資有価証券	0	0	0	基本財産基金	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	0	0	0	運用財産基金	870,000,000	0	870,000,000
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	46,861,822	0	46,861,822
				次期繰越活動増減差額	46,861,822	0	46,861,822
				(うち当期活動増減差額)	-14,442,667	0	-14,442,667
				純資産の部合計	1,016,861,822	0	1,016,861,822
資産の部合計	1,027,938,354	0	1,027,938,354	負債及び純資産の部合計	1,027,938,354	0	1,027,938,354

財 産 目 録
平成28年度3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	手元金保有高	303,972
普通預金	三井住友銀行東京営業部	5,171,327
普通預金	三井住友信託銀行本店営業部	2,147,173
普通預金	みずほ銀行六本木支店	5,213,726
普通預金	三菱東京UFJ銀行六本木支店	3,563,155
当座預金	ゆうちょ銀行	129,385
当座預金	三井住友銀行東京営業部	41,000,000
仮払金	児童福祉事業、他	409,616
流動資産 合計		57,938,354
2 固定資産		
(1)基本財産基金		
決済用普通預金	三井住友銀行東京営業部	100,000,000
基本財産基金合計		100,000,000
(2)運用財産基金		
定期預金	三井住友信託銀行本店営業部	300,000,000
定期預金	三井住友銀行東京営業部	100,000,000
譲渡性預金	三井住友銀行東京営業部	470,000,000
運用財産基金合計		870,000,000
固定資産 合計		970,000,000
資産の部合計		1,027,938,354
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	職員預り金	75,181
	預り金	40,933
未払金	事業未払金	857,138
流動負債 合計		973,252
2 固定負債		
退職給付引当金	平成27年度退職給与引当金	10,103,280
固定負債 合計		10,103,280
負債の部合計		11,076,532
III 純資産の部		
正味財産		1,016,861,822
(内 基本財産基金)		100,000,000
(内 運用財産基金)		870,000,000
(内 前期繰越額)		31,304,489
(内 当期収支差額)		15,557,333

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準

- ①満期保有目的の債券等 償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 定額法による減価償却を実施する。
- ②無形固定資産 残存価格をゼロとした、定額法による減価償却を実施する。
- ②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数利残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち当会計年度までに負担すべき額を見積もり、計上する。

(5) 消費税等の取り扱い

- ・消費税及び地方消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

当会計年度より「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知）（平成 28 年 3 月 31 日、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知）に基づき処理を行っている。当該変更により、事業活動計算書および貸借対照表の前年度決済欄には金額を記載していない。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人退職手当支給規定による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表

- ①資金収支計算書（第 1 号の 1 様式）②事業活動計算書（第 2 号の 1 様式）③貸借対照表（第 3 号の 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表

- ①資金収支内訳表（第 1 号の 2 様式）②事業活動内訳表（第 2 号の 2 様式）③貸借対照表内訳表（第 3 号の

2 様式)

(3) 拠点区分の財務諸表

①拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）②拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）③拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）

(4) 拠点区分が1つのため会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式の作成を省略

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内訳

(1) 社会福祉事業区分

①法人本部事業区分

ア 児童福祉事業サービス区分

イ 高齢者福祉事業サービス区分

ウ 障がい者福祉事業サービス区分

エ 母子福祉事業サービス区分

オ その他事業サービス区分

カ 本部会計サービス区分

(2) 公益事業区分

①法人本部拠点区分

ア 災害援護活動等支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金(決済用預金)	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにする
るために必要な事項
該当なし

別紙1

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期御減少額(D)	期首帳簿価額(E =A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G =E+F)	摘要
基本財産(有形固定資産)								
預金(決済用預金)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
国債								
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
運用財産(有形固定資産)								
預金(定期預金)	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	
譲渡性預金	470,000,000							
運用財産合計	870,000,000	0	0	0	870,000,000	0	870,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)								
その他の固定資産(有形固定資産)計								
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
その他の固定資産計								
基本財産及びその他の固定資産計	970,000,000				970,000,000		970,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差引	970,000,000				970,000,000		970,000,000	

(注) 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を子除した減少額を記載する

別紙2

引当金明細書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

拠点区分: 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,477,000	626,280	0	0	10,103,280	
計	9,477,000	626,280	0	0	10,103,280	

(注)

1、引当金明細書には引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び、期首残高の明細を記載する。

2、目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3、都道府県共済会又は、法人独自の退職給付制度において、職員の転職または、拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3
拠点区分:法人本部

資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団
社会福祉事業区分

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい福祉事業	母子福祉事業	その他事業費			
<事業活動による収入>									
受取利息配当金収入	3,134,855	0	0	0	0	0	3,134,855	0	3,134,855
基本財産基金利子収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運用財産基金利子収入	3,121,501	0	0	0	0	0	3,121,501	0	3,121,501
運用財産利子収入	13,354	0	0	0	0	0	13,354	0	13,354
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母子福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	27,410,772	1,100,000	0	3,530,000	0	3,527,000	35,567,772	0	35,567,772
経常経費寄附金収入	27,410,772	1,100,000	0	3,530,000	0	3,527,000	35,567,772	0	35,567,772
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入 計(1)	30,545,627	1,100,000	0	3,530,000	0	3,527,000	38,702,627	0	38,702,627
<事業活動による支出>									
人件費支出	976,955	0	0	0	0	0	976,955	0	976,955
役員報酬支出	585,150	0	0	0	0	0	585,150	0	585,150
職員給料支出	155,778	0	0	0	0	0	155,778	0	155,778
職員賞与・諸手当支出	135,203	0	0	0	0	0	135,203	0	135,203
職員賞与支出	92,219	0	0	0	0	0	92,219	0	92,219
職員諸手当支出	42,984	0	0	0	0	0	42,984	0	42,984
特別手当	11,359	0	0	0	0	0	11,359	0	11,359
住宅手当	15,329	0	0	0	0	0	15,329	0	15,329
調整手当	13,047	0	0	0	0	0	13,047	0	13,047
時間外手当	1,239	0	0	0	0	0	1,239	0	1,239
休日勤務手当	2,010	0	0	0	0	0	2,010	0	2,010
厚生福利費	100,824	0	0	0	0	0	100,824	0	100,824
厚生福利費	6,023	0	0	0	0	0	6,023	0	6,023
法定福利費	94,801	0	0	0	0	0	94,801	0	94,801
厚生年金保険料	75,172	0	0	0	0	0	75,172	0	75,172
雇用保険料	3,293	0	0	0	0	0	3,293	0	3,293
介護保険料	1,485	0	0	0	0	0	1,485	0	1,485
健康保険料	14,851	0	0	0	0	0	14,851	0	14,851
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	15,425,721	8,288,996	19,197,912	967,497	6,254,511	50,134,637	0	50,134,637
児童福祉費支出	0	15,425,721	0	0	0	0	15,425,721	0	15,425,721
業務委託費支出	0	2,284,919	0	0	0	0	2,284,919	0	2,284,919
旅費交通費支出	0	5,771,583	0	0	0	0	5,771,583	0	5,771,583
通信運搬費支出	0	44,421	0	0	0	0	44,421	0	44,421
諸会合費支出	0	203,410	0	0	0	0	203,410	0	203,410
雑費支出	0	512,564	0	0	0	0	512,564	0	512,564
図書資料費支出	0	6,472	0	0	0	0	6,472	0	6,472
租税公課支出	0	400	0	0	0	0	400	0	400
会場費支出	0	1,425,330	0	0	0	0	1,425,330	0	1,425,330
美術費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	39,922	0	0	0	0	39,922	0	39,922
業務報酬(謝金)支出	0	526,664	0	0	0	0	526,664	0	526,664
助成金等支出	0	2,343,048	0	0	0	0	2,343,048	0	2,343,048
その他雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	0	2,266,988	0	0	0	0	2,266,988	0	2,266,988
職員給料支出	0	1,035,469	0	0	0	0	1,035,469	0	1,035,469
職員賞与・諸手当	0	898,718	0	0	0	0	898,718	0	898,718
職員賞与支出	0	612,984	0	0	0	0	612,984	0	612,984
職員諸手当支出	0	285,734	0	0	0	0	285,734	0	285,734
特別手当	0	75,507	0	0	0	0	75,507	0	75,507
住宅手当	0	101,890	0	0	0	0	101,890	0	101,890
調整手当	0	86,730	0	0	0	0	86,730	0	86,730
時間外手当	0	8,239	0	0	0	0	8,239	0	8,239
休日勤務手当	0	13,368	0	0	0	0	13,368	0	13,368
厚生福利費	0	332,801	0	0	0	0	332,801	0	332,801
厚生福利費	0	40,031	0	0	0	0	40,031	0	40,031
法定福利費	0	292,770	0	0	0	0	292,770	0	292,770
厚生年金保険料	0	162,293	0	0	0	0	162,293	0	162,293
雇用保険料	0	21,888	0	0	0	0	21,888	0	21,888
介護保険料	0	9,872	0	0	0	0	9,872	0	9,872
健康保険料	0	98,717	0	0	0	0	98,717	0	98,717
高齢者福祉費支出	0	0	8,288,996	0	0	0	8,288,996	0	8,288,996
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	58,167	0	0	0	58,167	0	58,167
通信運搬費支出	0	0	9,244	0	0	0	9,244	0	9,244
諸会合費支出	0	0	800	0	0	0	800	0	800
雑費支出	0	0	173,377	0	0	0	173,377	0	173,377
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場費支出	0	0	184,680	0	0	0	184,680	0	184,680
美術費支出	0	0	807,894	0	0	0	807,894	0	807,894
宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務報酬(謝金)支出	0	0	5,681,679	0	0	0	5,681,679	0	5,681,679
助成金等支出	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
その他雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	0	0	1,273,155	0	0	0	1,273,155	0	1,273,155
職員給料支出	0	0	581,526	0	0	0	581,526	0	581,526
職員賞与・諸手当	0	0	504,726	0	0	0	504,726	0	504,726
職員賞与支出	0	0	344,256	0	0	0	344,256	0	344,256
職員諸手当支出	0	0	160,470	0	0	0	160,470	0	160,470
特別手当	0	0	42,405	0	0	0	42,405	0	42,405
住宅手当	0	0	57,222	0	0	0	57,222	0	57,222
調整手当	0	0	48,708	0	0	0	48,708	0	48,708
時間外手当	0	0	4,627	0	0	0	4,627	0	4,627
休日勤務手当	0	0	7,508	0	0	0	7,508	0	7,508
厚生福利費	0	0	186,903	0	0	0	186,903	0	186,903
厚生福利費	0	0	22,482	0	0	0	22,482	0	22,482
法定福利費	0	0	164,421	0	0	0	164,421	0	164,421
厚生年金保険料	0	0	91,145	0	0	0	91,145	0	91,145
雇用保険料	0	0	12,292	0	0	0	12,292	0	12,292
介護保険料	0	0	5,544	0	0	0	5,544	0	5,544
健康保険料	0	0	55,440	0	0	0	55,440	0	55,440
障がい福祉費支出	0	0	0	19,197,912	0	0	19,197,912	0	19,197,912
業務委託費支出	0	0	0	5,542,560	0	0	5,542,560	0	5,542,560
旅費交通費支出	0	0	0	245,992	0	0	245,992	0	245,992
通信運搬費支出	0	0	0	51,658	0	0	51,658	0	51,658
諸会合費支出	0	0	0	320,047	0	0	320,047	0	320,047
雑費支出	0	0	0	202,072	0	0	202,072	0	202,072
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	10,200	0	0	10,200	0	10,200
会場費支出	0	0	0	930,150	0	0	930,150	0	930,150
美術費支出	0	0	0	82,080	0	0	82,080	0	82,080
宣伝費支出	0	0	0	1,620,000	0	0	1,620,000	0	1,620,000
保険料支出	0	0	0	35,740	0	0	35,740	0	35,740
業務報酬(謝金)支出	0	0	0	1,062,543	0	0	1,062,543	0	1,062,543
助成金等支出	0	0	0	6,170,472	0	0	6,170,472	0	6,170,472
その他雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	0	0	0	2,924,398	0	0	2,924,398	0	2,924,398
職員給料支出	0	0	0	1,335,748	0	0	1,335,748	0	1,335,748
職員賞与・諸手当	0	0	0	1,159,340	0	0	1,159,340	0	1,159,340
職員賞与支出	0	0	0	790,746	0	0	790,746	0	790,746
職員諸手当支出	0	0	0	368,594	0	0	368,594	0	368,594
特別手当	0	0	0	97,403	0	0	97,403	0	

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業	母子福祉事業	その他事業費			
その他の活動による収支									
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	626,280	0	0	0	0	0	626,280	0	626,280
退職給付引当資産支出	626,280	0	0	0	0	0	626,280	0	626,280
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出 計(8)	626,280	0	0	0	0	0	626,280	0	626,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,373,720	0	0	0	0	0	29,373,720	0	29,373,720
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,534,970	-14,325,721	-8,288,996	-15,667,912	-967,497	-2,727,511	15,557,333	0	15,557,333
前期末 支払資金残高(12)	31,304,489	0	0	0	0	0	31,304,489	0	31,304,489
当期末 支払資金残高(11)+(12)	88,839,459	-14,325,721	-8,288,996	-15,667,912	-967,497	-2,727,511	46,861,822	0	46,861,822

別紙 4
 拠点区分: 法人本部
 事業活動明細書
 (自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成28年3月31日
 社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業	母子福祉事業	その他事業			
寄附金収益	27,410,772	1,100,000	0	3,530,000	0	3,527,000	35,567,772		35,567,772
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	27,410,772	1,100,000	0	3,530,000	0	3,527,000	35,567,772		35,567,772
事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0
高齢者福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0
障がい者福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0
母子福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	27,410,772	1,100,000	0	3,530,000	0	3,527,000	35,567,772		35,567,772
人件費	1,603,235	0	0	0	0	0	1,603,235		1,603,235
役員報酬	585,150	0	0	0	0	0	585,150		585,150
職員給料	155,778	0	0	0	0	0	155,778		155,778
職員賞与	92,219	0	0	0	0	0	92,219		92,219
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		0
職員諸手当	42,984	0	0	0	0	0	42,984		42,984
特別手当	11,359	0	0	0	0	0	11,359		11,359
住宅手当	15,329	0	0	0	0	0	15,329		15,329
調整手当	13,047	0	0	0	0	0	13,047		13,047
時間外手当	1,239	0	0	0	0	0	1,239		1,239
休日勤務手当	2,010	0	0	0	0	0	2,010		2,010
厚生福利費	6,023	0	0	0	0	0	6,023		6,023
通勤交通費、健康	6,023	0	0	0	0	0	6,023		6,023
法定福利費	94,801	0	0	0	0	0	94,801		94,801
厚生年金保険料	75,172	0	0	0	0	0	75,172		75,172
雇用保険料	3,293	0	0	0	0	0	3,293		3,293
介護保険料	1,485	0	0	0	0	0	1,485		1,485
健康保険料	14,851	0	0	0	0	0	14,851		14,851
退職給付費用	626,280	0	0	0	0	0	626,280		626,280
事業費	0	15,425,721	8,288,996	19,197,912	967,497	6,254,511	50,134,637		50,134,637
児童福祉費	0	15,425,721	0	0	0	0	15,425,721		15,425,721
業務委託費	0	2,284,919	0	0	0	0	2,284,919		2,284,919
旅費交通費	0	5,771,583	0	0	0	0	5,771,583		5,771,583
通信運搬費	0	44,421	0	0	0	0	44,421		44,421
諸会合費	0	203,410	0	0	0	0	203,410		203,410
雑費	0	512,564	0	0	0	0	512,564		512,564
図書資料費	0	6,472	0	0	0	0	6,472		6,472
租税公課	0	400	0	0	0	0	400		400
会場費	0	1,425,330	0	0	0	0	1,425,330		1,425,330
美術費	0	0	0	0	0	0	0		0
宣伝費	0	0	0	0	0	0	0		0
保険料	0	39,922	0	0	0	0	39,922		39,922
業務報酬費	0	526,664	0	0	0	0	526,664		526,664
助成金等費	0	2,343,048	0	0	0	0	2,343,048		2,343,048
人件費	0	2,266,988	0	0	0	0	2,266,988		2,266,988
職員給料	0	1,035,469	0	0	0	0	1,035,469		1,035,469
職員賞与	0	612,984	0	0	0	0	612,984		612,984
職員諸手当	0	285,734	0	0	0	0	285,734		285,734
特別手当	0	75,507	0	0	0	0	75,507		75,507
住宅手当	0	101,890	0	0	0	0	101,890		101,890
調整手当	0	86,730	0	0	0	0	86,730		86,730
時間外手当	0	8,239	0	0	0	0	8,239		8,239
休日勤務手当	0	13,368	0	0	0	0	13,368		13,368
厚生福利費	0	40,031	0	0	0	0	40,031		40,031
通勤交通費、健康診断	0	40,031	0	0	0	0	40,031		40,031
法定福利費	0	292,770	0	0	0	0	292,770		292,770
厚生年金保険料	0	162,293	0	0	0	0	162,293		162,293
雇用保険料	0	21,888	0	0	0	0	21,888		21,888
介護保険料	0	9,872	0	0	0	0	9,872		9,872
健康保険料	0	98,717	0	0	0	0	98,717		98,717
高齢者福祉費	0	0	8,288,996	0	0	0	8,288,996		8,288,996
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	58,167	0	0	0	58,167		58,167
通信運搬費	0	0	9,244	0	0	0	9,244		9,244
諸会合費	0	0	800	0	0	0	800		800
雑費	0	0	173,377	0	0	0	173,377		173,377
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0		0
会場費	0	0	184,680	0	0	0	184,680		184,680
美術費	0	0	807,894	0	0	0	807,894		807,894
宣伝費	0	0	0	0	0	0	0		0
保険料	0	0	0	0	0	0	0		0
業務報酬費	0	0	5,681,679	0	0	0	5,681,679		5,681,679
助成金等費	0	0	100,000	0	0	0	100,000		100,000
人件費	0	0	1,273,155	0	0	0	1,273,155		1,273,155
職員給料	0	0	581,526	0	0	0	581,526		581,526
職員賞与	0	0	344,256	0	0	0	344,256		344,256
職員諸手当	0	0	160,470	0	0	0	160,470		160,470
特別手当	0	0	42,405	0	0	0	42,405		42,405
住宅手当	0	0	57,222	0	0	0	57,222		57,222
調整手当	0	0	48,708	0	0	0	48,708		48,708
時間外手当	0	0	4,627	0	0	0	4,627		4,627
休日勤務手当	0	0	7,508	0	0	0	7,508		7,508
厚生福利費	0	0	22,482	0	0	0	22,482		22,482
通勤交通費、健康診断	0	0	22,482	0	0	0	22,482		22,482
法定福利費	0	0	164,421	0	0	0	164,421		164,421
厚生年金保険料	0	0	91,145	0	0	0	91,145		91,145
雇用保険料	0	0	12,292	0	0	0	12,292		12,292
介護保険料	0	0	5,544	0	0	0	5,544		5,544

サービス活動増減の部

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
健康保険料	0	0	55,440	0	0	0	55,440	55,440	
障がい者福祉費	0	0	0	19,197,912	0	0	19,197,912	19,197,912	
業務委託費	0	0	0	5,542,560	0	0	5,542,560	5,542,560	
旅費交通費	0	0	0	245,992	0	0	245,992	245,992	
通信運搬費	0	0	0	51,658	0	0	51,658	51,658	
諸会合費	0	0	0	320,047	0	0	320,047	320,047	
雑費	0	0	0	202,072	0	0	202,072	202,072	
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	10,200	0	0	10,200	10,200	
会場費	0	0	0	930,150	0	0	930,150	930,150	
美術費	0	0	0	82,080	0	0	82,080	82,080	
宣伝費	0	0	0	1,620,000	0	0	1,620,000	1,620,000	
保険料	0	0	0	35,740	0	0	35,740	35,740	
業務報酬費	0	0	0	1,062,543	0	0	1,062,543	1,062,543	
助成金等費	0	0	0	6,170,472	0	0	6,170,472	6,170,472	
人件費	0	0	0	2,924,398	0	0	2,924,398	2,924,398	
職員給料	0	0	0	1,335,748	0	0	1,335,748	1,335,748	
職員賞与	0	0	0	790,746	0	0	790,746	790,746	
職員諸手当	0	0	0	368,594	0	0	368,594	368,594	
特別手当	0	0	0	97,403	0	0	97,403	97,403	
住宅手当	0	0	0	131,437	0	0	131,437	131,437	
調整手当	0	0	0	111,881	0	0	111,881	111,881	
時間外手当	0	0	0	10,628	0	0	10,628	10,628	
休日勤務手当	0	0	0	17,245	0	0	17,245	17,245	
厚生福利費	0	0	0	51,640	0	0	51,640	51,640	
通勤交通費、健康診断	0	0	0	51,640	0	0	51,640	51,640	
法定福利費	0	0	0	377,670	0	0	377,670	377,670	
厚生年金保険料	0	0	0	209,357	0	0	209,357	209,357	
雇用保険料	0	0	0	28,235	0	0	28,235	28,235	
介護保険料	0	0	0	12,734	0	0	12,734	12,734	
健康保険料	0	0	0	127,344	0	0	127,344	127,344	
母子福祉費	0	0	0	0	967,497	0	967,497	967,497	
業務委託費	0	0	0	0	432,000	0	432,000	432,000	
旅費交通費	0	0	0	0	43,614	0	43,614	43,614	
通信運搬費	0	0	0	0	10,666	0	10,666	10,666	
諸会合費	0	0	0	0	58,970	0	58,970	58,970	
雑費	0	0	0	0	204,713	0	204,713	204,713	
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	
会場費	0	0	0	0	37,720	0	37,720	37,720	
美術費	0	0	0	0	0	0	0	0	
宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	3,886	0	3,886	3,886	
業務報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金等費	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費	0	0	0	0	175,928	0	175,928	175,928	
職員給料	0	0	0	0	80,356	0	80,356	80,356	
職員賞与	0	0	0	0	47,570	0	47,570	47,570	
職員諸手当	0	0	0	0	22,174	0	22,174	22,174	
特別手当	0	0	0	0	5,860	0	5,860	5,860	
住宅手当	0	0	0	0	7,907	0	7,907	7,907	
調整手当	0	0	0	0	6,731	0	6,731	6,731	
時間外手当	0	0	0	0	639	0	639	639	
休日勤務手当	0	0	0	0	1,037	0	1,037	1,037	
厚生福利費	0	0	0	0	3,107	0	3,107	3,107	
通勤交通費、健康診断	0	0	0	0	3,107	0	3,107	3,107	
法定福利費	0	0	0	0	22,721	0	22,721	22,721	
厚生年金保険料	0	0	0	0	12,595	0	12,595	12,595	
雇用保険料	0	0	0	0	1,699	0	1,699	1,699	
介護保険料	0	0	0	0	766	0	766	766	
健康保険料	0	0	0	0	7,661	0	7,661	7,661	
その他事業費	0	0	0	0	0	6,254,511	6,254,511	6,254,511	
広報費	0	0	0	0	0	1,987,446	1,987,446	1,987,446	
業務委託費	0	0	0	0	0	327,240	327,240	327,240	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	3,175	3,175	3,175	
諸会合費	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	1,657,031	1,657,031	1,657,031	
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	
美術費	0	0	0	0	0	0	0	0	
宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金等費	0	0	0	0	0	0	0	0	
緊急支援活動支援費	0	0	0	0	0	5,494	5,494	5,494	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	418	418	418	
諸会合費	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	5,076	5,076	5,076	
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	
美術費	0	0	0	0	0	0	0	0	
宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金等費	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネパール地震被災者支援	0	0	0	0	0	2,505,000	2,505,000	2,505,000	
北関東・東北豪雨被災者支援	0	0	0	0	0	1,022,000	1,022,000	1,022,000	
人件費	0	0	0	0	0	734,571	734,571	734,571	
職員給料	0	0	0	0	0	335,523	335,523	335,523	
職員賞与	0	0	0	0	0	198,625	198,625	198,625	
職員諸手当	0	0	0	0	0	92,586	92,586	92,586	
特別手当	0	0	0	0	0	24,466	24,466	24,466	
住宅手当	0	0	0	0	0	33,015	33,015	33,015	
調整手当	0	0	0	0	0	28,103	28,103	28,103	

	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	時間外手当	0	0	0	0	0	2,670	2,670	2,670
	休日勤務手当	0	0	0	0	0	4,332	4,332	4,332
	厚生福利費	0	0	0	0	0	12,971	12,971	12,971
	通勤交通費、健康診断	0	0	0	0	0	12,971	12,971	12,971
	法定福利費	0	0	0	0	0	94,866	94,866	94,866
	厚生年金保険料	0	0	0	0	0	52,588	52,588	52,588
	雇用保険料	0	0	0	0	0	7,092	7,092	7,092
	介護保険料	0	0	0	0	0	3,199	3,199	3,199
	健康保険料	0	0	0	0	0	31,987	31,987	31,987
	事務費	1,407,422	0	0	0	0	0	1,407,422	1,407,422
	旅費交通費	38,875	0	0	0	0	0	38,875	38,875
	通信運搬費	60,792	0	0	0	0	0	60,792	60,792
	需品費	507,136	0	0	0	0	0	507,136	507,136
	図書資料費	127,500	0	0	0	0	0	127,500	127,500
	諸会合費	146,853	0	0	0	0	0	146,853	146,853
	諸会合費	116,853	0	0	0	0	0	116,853	116,853
	諸会費	30,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000
	業務委託費	32,580	0	0	0	0	0	32,580	32,580
	雑費	492,636	0	0	0	0	0	492,636	492,636
	租税公課	1,050	0	0	0	0	0	1,050	1,050
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	運用財産基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	3,010,657	15,425,721	8,288,996	19,197,912	967,497	6,254,511	53,145,294	53,145,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,400,115	-14,325,721	-8,288,996	-15,667,912	-967,497	-2,727,511	-17,577,522	-17,577,522
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,134,855	0	0	0	0	3,134,855	3,134,855
基本財産基金利子収入		0	0	0	0	0	0	0	0
運用財産基金利子収入		3,121,501	0	0	0	0	3,121,501	3,121,501	3,121,501
運用財産収入		13,354	0	0	0	0	13,354	13,354	13,354
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		3,134,855	0	0	0	0	3,134,855	3,134,855	3,134,855
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,134,855	0	0	0	0	3,134,855	3,134,855	3,134,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,534,970	-14,325,721	-8,288,996	-15,667,912	-967,497	-2,727,511	-14,442,667	-14,442,667	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,534,970	-14,325,721	-8,288,996	-15,667,912	-967,497	-2,727,511	-14,442,667	-14,442,667	
前期繰越活動増減差額(12)	31,304,489	0	0	0	0	0	31,304,489	31,304,489	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,839,459	-14,325,721	-8,288,996	-15,667,912	-967,497	-2,727,511	16,861,822	16,861,822	
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	
運用財産基金取崩額	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,839,459	-14,325,721	-8,288,996	-15,667,912	-967,497	-2,727,511	46,861,822	46,861,822	

別紙 5

寄附金収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					法人本部
その他	経常	60	35,553,772	0	35,553,772
法人の職員		1	14,000	0	14,000
区分小計		61	35,567,772	0	35,567,772
区分小計			0	0	0
区分小計			0	0	0
合計		62	35,567,772	0	35,567,772

(注)

1、寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2、「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と寄附金の種類がわかるように記入すること。

3、「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙 6

積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団

拠点区分

法人本部拠点区分

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,477,000	626,280	0	10,103,280	流動資産 現金預金 金に含む
計	9,477,000	626,280	0	10,103,280	



1、積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2、退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

監事監査報告書

平成28年5月11日

社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団
理事長 早河 洋 殿

監事 伊田 知子 
監事 若徳井 透 

私たち監事は、社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

監査の結果、私たちの意見は、次のとおりです。

- 1、事業報告書は、本法人の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- 2、財産目録は、本法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- 3、貸借対照表は、本法人の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- 4、資金収支計算書は、本法人の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- 5、事業活動計算書は、本法人の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- 6、付属明細書は本法人の収支と財産の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- 7、理事の業務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。