

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 13 東京都	(2)市町村区分 103 港区	(3)所轄庁区分 00001	(4)法人番号 4010405001687	(5)法人区分 05 その他	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人テレビ朝日福祉文化事業団					
(8)主たる事務所の住所 東京都 港区 六本木6丁目9番1号					
(9)主たる事務所の電話番号 03-6406-2195	(10)主たる事務所のFAX番号 03-3405-3797	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ http://www.tv-asahi.co.jp/fukushi/	(14)法人のメールアドレス fukushi@tv-asahi.co.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和52年7月29日	(16)法人の設立登記年月日 昭和52年8月4日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 7名以上	(2)評議員の現員 9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円） 317,700		
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
宮沢成実	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	3
元東京都社会福祉協議会 総務部企画担当				
岩崎浩三	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	2
特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会 理事				
根本保	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
元株式会社ピーエス朝日 常勤監査役				
岸田晟	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
一般社団法人日本民政文化協会 会長				
東ちづる	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
女優、一般社団法人Get in touch 理事長				
椎橋敏	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
公益財団法人原田積善会 顧問				
香山敬三	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
株式会社テレビ朝日 経理局長				
池上和子	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
赤坂アイ心理臨床センター代表、学術博士				
是永一好	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	2
社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団 事務局長				

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 6名以上	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円） 130,770	2 特例無			
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
吉田慎一	1 理事長（会長等含む。） H28.5.19 ~ 平成29年6月14日	平成28年5月19日	2 非常勤	平成29年5月19日	代表取締役会長兼CEO	2 無
福田俊男	3 その他理事 H28.5.19 ~ 平成29年6月14日		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年5月19日	常務取締役	4 いずれも支給なし
高橋利一	3 その他理事 H27.8.2 ~ 平成29年6月14日		2 非常勤	平成27年7月23日	福至誠学舎立川至誠学園名譽園長、法政大学名譽教授	2 無
石野清治	3 その他理事 H27.8.2 ~ 平成29年6月14日		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成27年7月23日	社会福祉法人同愛記念病院財団会長	2 理事報酬のみ支給
山崎哲男	3 その他理事 H27.8.2 ~ 平成29年6月14日		2 非常勤	平成27年7月23日	日比谷見附法律事務所 弁護士	2 無
岩尾總一郎	3 その他理事 H27.8.2 ~ 平成29年6月14日		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成27年7月23日	医学博士、慶応義塾大学医学部客員教授	2 理事報酬のみ支給
			2 非常勤			1 有

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 2	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円） 161,940	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
平田和子	平田和子税理士事務所 税理士 H27.8.2 ~ 平成29年6月14日	2 無	平成27年7月23日
若穂井透	弁護士、元日本社会事業大学教授 H27.8.2 ~ 平成29年6月14日	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	4
		2 無	平成27年7月23日
		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	4

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数				
①常勤専従者の実数 7	②常勤兼務者の実数 0	③非常勤者の実数 0		
	常勤換算数 0.0	常勤換算数 0.0		
(2)施設・事業所職員の人数				
①常勤専従者の実数 0	②常勤兼務者の実数 0	③非常勤者の実数 0		
	常勤換算数 0.0	常勤換算数 0.0		

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月19日	12		2		理事の選任について
平成28年11月18日	13		2		決議事項なし
平成29年3月24日	11		2		決議事項なし

(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月19日	6	2	1、平成27年度事業報告および決算報告について 2、特定個人情報管理取扱規程の策定について 3、評議員の選任について
平成28年5月19日	6	2	1、理事長の選任について 2、副理事長の選任について
平成28年11月18日	6	2	1、テレビ朝日福祉文化事業団定款の一部変更について 1. 定款の一部変更について 2. 定款細則の改訂、経理規程に定める計算書類等の一部変更、資金運用規程の改訂について 2、評議員選任・解任委員会設置について 1. 評議員選任・解任委員会運営規則の策定について 2. 評議員選任・解任委員会委員の報酬について 3. 評議員選任・解任委員会委員の選任について 3、評議員選任・解任委員会に提案する評議員候補者について 4、平成28年度資金運用計画の一部修正について
平成29年3月24日	6	2	1、平成29年度事業企画と収支予算について 2、平成29年度資金運用計画について 3、評議員選任・解任委員会委員の選任について

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	<input type="text" value="平田和子、若穂井透"/>
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<input type="text" value="該当なし"/>
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	<input type="text" value="該当なし"/>

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	<input type="text" value=""/>
(2)会計監査人による監査報告書	<input type="text" value=""/>

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					
001	法人本部	00000001	本部経理区分			本部会計					
		東京都 港区	六本木6-9-1			4 その他	4 その他	昭和52年8月4日	0	0	
		ア 建設費						0			
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	02210201	社会福祉事業に関する助成			児童福祉事業					
		東京都 港区	六本木6-9-1			4 その他	4 その他	昭和52年8月4日	0	0	
		ア 建設費						0			
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	02210201	社会福祉事業に関する助成			高齢者福祉事業					
		東京都 港区	六本木6-9-1			4 その他	4 その他	昭和52年8月4日	0	0	
		ア 建設費						0			
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	02210201	社会福祉事業に関する助成			障がい者福祉事業					
		東京都 港区	六本木6-9-1			4 その他	4 その他	昭和52年8月4日	0	0	
		ア 建設費						0			
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	02210201	社会福祉事業に関する助成			母子福祉事業					
		東京都 港区	六本木6-9-1			4 その他	4 その他	昭和52年8月4日	0	0	
		ア 建設費						0			
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	02210201	社会福祉事業に関する助成			その他事業					
		東京都 港区	六本木6-9-1			4 その他	4 その他	昭和52年8月4日	0	0	
		ア 建設費						0			
		イ 大規模修繕									
001	法人本部	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業			寄附金を募り、災害援護活動等を支援する事業					
		東京都 港区	六本木6-9-1			4 その他	4 その他	平成11年8月27日	0	0	
		ア 建設費						0			
		イ 大規模修繕									

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組	中井貴恵の音語り公演	豊島区、江東区、千葉県千葉市
	自治対や社会福祉協議会等と連携し女優中井貴恵さんの朗読講演「音語り」を実施	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	3 該当なし
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	0
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	0

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用 [年額]（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)	備考
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	1,500,000	2,887,386	-1,387,386	
	事業収入	0	0	0	
	寄附金収入	28,000,000	38,621,279	-10,621,279	
	その他の収入	0	0	0	
	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)	29,500,000	41,508,665	-12,008,665	
	支出				
	<事業活動による支出>				
	人件費支出	1,047,684	986,479	61,205	
	事業費支出	52,435,316	47,178,191	5,257,125	
事務費支出	2,130,000	1,424,817	705,183		
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)	55,613,000	49,589,487	6,023,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,113,000	-8,080,822	-18,032,178		
施設整備などによる収支	収入				
	<施設整備等による収入>				
	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>				
	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>				
	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	0	0	0	
	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	
	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)	0	0	0	
	支出				
	<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	630,000	620,160	9,840	
	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		
その他の活動支出 計(8)	630,000	620,160	9,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-630,000	-620,160	-9,840		
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)	-28,743,000	-8,700,982	-20,042,018		
前期末 支払資金残高(12)	44,519,983	46,861,822	-2,341,839		
当期末 支払資金残高(11)+(12)	15,776,983	38,160,840	-22,383,857		

資金収支内訳表

拠点区分:法人本部

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		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	2,887,386	0	2,887,386	0	2,887,386
		事業収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	38,621,279	0	38,621,279	0	38,621,279
		その他の収入	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
	事業活動収入計(1)	41,508,665	0	41,508,665	0	41,508,665	
	支出	<事業活動による支出>					
		人件費支出	986,479	0	986,479	0	986,479
		事業費支出	47,178,191	0	47,178,191	0	47,178,191
		事務費支出	1,424,817	0	1,424,817	0	1,424,817
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	49,589,487	0	49,589,487	0	49,589,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,080,822	0	-8,080,822	0	-8,080,822		
施設整備などによる収支	収入	<施設整備等による収入>					
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	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>					
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	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>					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	<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	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
基金積立資産支出		0	0	0	0	0	
積立資産支出		620,160	0	620,160	0	620,160	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	620,160	0	620,160	0	620,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-620,160	0	-620,160	0	-620,160		
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)	-8,700,982	0	-8,700,982	0	-8,700,982		
前期末 支払資金残高(12)	46,861,822	0	46,861,822	0	46,861,822		
当期末 支払資金残高(11)+(12)	38,160,840	0	38,160,840	0	38,160,840		

拠点区分資金収支計算書

拠点区分:法人本部

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)	備考	
事業活動による収入	<事業活動による収入>					
	受取利息配当金収入	1,500,000	2,887,386	-1,387,386		
	基本財産基金利子収入	0	0	0		
	その他財産基金利子収入	1,500,000	2,884,057	-1,384,057		
	その他財産利子収入	0	3,329	-3,329		
	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	38,621,279	-10,621,279		
	経常経費寄附金収入	28,000,000	38,621,279	-10,621,279		
	寄附金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	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)	29,500,000	41,508,665	-12,008,665		
	事業活動による支出	<事業活動による支出>				
		人件費支出	1,047,684	986,479	61,205	
本部会計						
役員報酬支出		700,000	635,370	64,630		
職員給料支出		162,714	158,907	3,807		
職員賞与・諸手当支出		135,344	138,715	-3,371		
職員賞与支出			93,190	-93,190		
職員諸手当支出			45,525	-45,525		
特別手当			11,551	-11,551		
住宅手当			15,589	-15,589		
調整手当			13,377	-13,377		
時間外手当			2,806	-2,806		
休日勤務手当			2,202	-2,202		
厚生福利費支出		49,626	53,487	-3,861		
厚生福利費支出			6,125	-6,125		
法定福利費支出			47,362	-47,362		
厚生年金保険料			27,784	-27,784		
雇用保険料			3,025	-3,025		
介護保険料			1,450	-1,450		
健康保険料			15,103	-15,103		
退職給付支出		0	0	0		
事業費支出		52,435,316	47,178,191	5,257,125		
児童福祉費支出		17,054,398	15,263,581	1,790,817		
業務委託費支出		7,240,000	7,153,978	86,022		
旅費交通費支出		1,195,000	755,954	439,046		
通信運搬費支出		50,000	43,280	6,720		
諸会合費支出		240,000	156,610	83,390		
雑費支出		487,600	558,494	-70,894		
図書資料費支出		0	0	0		
租税公課支出		400	600	-200		
会場費支出		1,620,000	1,480,598	139,402		
美術費支出		0	100,440	-100,440		
宣伝費支出		0	0	0		
保険料支出		175,000	40,792	134,208		
業務報酬(謝金)支出		1,285,000	507,942	777,058		
助成金等支出		2,370,000	2,038,750	331,250		
その他雑支出		0	0	0		
人件費支出		2,391,398	2,426,143	-34,745		
職員給料支出		1,118,056	1,098,033	20,023		
職員賞与・諸手当		931,714	958,520	-26,806		
職員賞与支出			643,936	-643,936		
職員諸手当支出			314,584	-314,584		
特別手当			79,824	-79,824		
住宅手当			107,716	-107,716		
調整手当			92,435	-92,435		
時間外手当			19,390	-19,390		
休日勤務手当			15,219	-15,219		
厚生福利費支出		341,628	369,590	-27,962		
厚生福利費支出			42,320	-42,320		
法定福利費支出			327,270	-327,270		
厚生年金保険料			191,991	-191,991		
雇用保険料			20,898	-20,898		
介護保険料		10,019	-10,019			
健康保険料		104,362	-104,362			
高齢者福祉費支出	8,269,575	6,999,224	1,270,351			
業務委託費支出	2,100,000	1,080,000	1,020,000			
旅費交通費支出	145,000	104,201	40,799			
通信運搬費支出	12,000	3,873	8,127			
諸会合費支出	10,000	1,717	8,283			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	雑費支出	283,000	156,179	126,821
		図書資料費支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		会場費支出	300,000	0	300,000
		美術費支出	710,000	717,552	-7,552
		宣伝費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		業務報酬(謝金)支出	3,450,000	3,658,953	-208,953
		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	1,159,575	1,176,749	-17,174
		職員給料支出	542,139	532,578	9,561
		職員賞与・諸手当	451,782	464,910	-13,128
		職員賞与支出		312,328	-312,328
		職員諸手当支出		152,582	-152,582
		特別手当		38,717	-38,717
		住宅手当		52,245	-52,245
		調整手当		44,833	-44,833
		時間外手当		9,405	-9,405
		休日勤務手当		7,382	-7,382
		厚生福利費支出	165,654	179,261	-13,607
		厚生福利費支出		20,527	-20,527
		法定福利費支出		158,734	-158,734
		厚生年金保険料		93,121	-93,121
		雇用保険料		10,136	-10,136
		介護保険料		4,859	-4,859
		健康保険料		50,618	-50,618
		障がい者福祉費支出	21,005,417	17,946,757	3,058,660
		業務委託費支出	5,800,000	5,667,678	132,322
		旅費交通費支出	250,000	188,406	61,594
		通信運搬費支出	82,000	47,269	34,731
		諸会合費支出	250,000	239,040	10,960
		雑費支出	638,000	275,863	362,137
		図書資料費支出	0	0	0
		租税公課支出	0	10,400	-10,400
		会場費支出	700,000	516,320	183,680
		美術費支出	100,000	113,400	-13,400
		宣伝費支出	1,700,000	1,620,000	80,000
		保険料支出	40,000	25,420	14,580
		業務報酬(謝金)支出	1,050,000	1,005,411	44,589
		助成金等支出	7,450,000	5,249,785	2,200,215
		その他雑支出	0	0	0
		人件費支出	2,945,417	2,987,765	-42,348
		職員給料支出	1,377,078	1,352,214	24,864
		職員賞与・諸手当	1,147,565	1,180,407	-32,842
		職員賞与支出		792,999	-792,999
		職員諸手当支出		387,408	-387,408
		特別手当		98,303	-98,303
		住宅手当		132,651	-132,651
		調整手当		113,832	-113,832
		時間外手当		23,879	-23,879
		休日勤務手当		18,743	-18,743
		厚生福利費支出	420,774	455,144	-34,370
		厚生福利費支出		52,117	-52,117
		法定福利費支出		403,027	-403,027
		厚生年金保険料		236,434	-236,434
		雇用保険料		25,735	-25,735
介護保険料		12,338	-12,338		
健康保険料		128,520	-128,520		
母子福祉費支出	756,009	622,476	133,533		
業務委託費支出	0	74,736	-74,736		
旅費交通費支出	50,000	63,318	-13,318		
通信運搬費支出	12,000	2,800	9,200		
諸会合費支出	0	0	0		
雑費支出	581,000	370,638	210,362		
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	0	0	0		
保険料支出	7,000	3,190	3,810		
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		
人件費支出	106,009	107,794	-1,785		
職員給料支出	49,563	48,786	777		
職員賞与・諸手当	41,302	42,588	-1,286		
職員賞与支出		28,610	-28,610		
職員諸手当支出		13,978	-13,978		
特別手当		3,547	-3,547		
住宅手当		4,786	-4,786		
調整手当		4,107	-4,107		
時間外手当		862	-862		
休日勤務手当		676	-676		
厚生福利費支出	15,144	16,420	-1,276		
厚生福利費支出		1,880	-1,880		
法定福利費支出		14,540	-14,540		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	厚生年金保険料		8,530	-8,530
		雇用保険料		928	-928
		介護保険料		445	-445
		健康保険料		4,637	-4,637
		その他事業費支出	5,349,917	6,346,153	-996,236
		広報費支出	3,024,036	2,603,068	420,968
		業務委託費支出	1,550,000	356,400	1,193,600
		旅費交通費支出	0	1,545	-1,545
		通信運搬費支出	0	14,745	-14,745
		諸会合費支出	0	0	0
		雑費支出	1,000,000	1,799,982	-799,982
		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
		人件費支出	424,036	430,396	-6,360
		職員給料支出	198,250	194,790	3,460
		職員賞与・諸手当	165,209	170,041	-4,832
		職員賞与支出		114,233	-114,233
		職員諸手当支出		55,808	-55,808
		特別手当		14,161	-14,161
		住宅手当		19,109	-19,109
		調整手当		16,398	-16,398
		時間外手当		3,440	-3,440
		休日勤務手当		2,700	-2,700
		厚生福利費支出	60,577	65,565	-4,988
		厚生福利費支出		7,508	-7,508
		法定福利費支出		58,057	-58,057
		厚生年金保険料		34,059	-34,059
		雇用保険料		3,707	-3,707
		介護保険料		1,777	-1,777
		健康保険料		18,514	-18,514
		緊急援護活動支援費支出	2,325,881	333,085	1,992,796
		緊急援護活動支援費支出	2,000,000	0	2,000,000
		業務委託費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	164	-164
		諸会合費支出	0	0	0
		雑費支出	0	1,728	-1,728
		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	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		
その他雑支出	0	0	0		
人件費支出	325,881	331,193	-5,312		
職員給料支出	152,200	149,892	2,308		
職員賞与・諸手当	127,084	130,848	-3,764		
職員賞与支出		87,904	-87,904		
職員諸手当支出		42,944	-42,944		
特別手当		10,897	-10,897		
住宅手当		14,704	-14,704		
調整手当		12,618	-12,618		
時間外手当		2,647	-2,647		
休日勤務手当		2,078	-2,078		
厚生福利費支出	46,597	50,453	-3,856		
厚生福利費支出		5,777	-5,777		
法定福利費支出		44,676	-44,676		
厚生年金保険料		26,209	-26,209		
雇用保険料		2,853	-2,853		
介護保険料		1,368	-1,368		
健康保険料		14,246	-14,246		
熊本地震被災者支援支出	0	3,410,000	-3,410,000		
事務費支出	2,130,000	1,424,817	705,183		
本部会計					
旅費交通費支出	150,000	40,666	109,334		
通信運搬費支出	80,000	93,420	-13,420		
需品費支出	850,000	442,453	407,547		
図書資料費支出	300,000	162,360	137,640		
諸会合費支出	150,000	150,136	-136		
諸会合費支出	100,000	92,136	7,864		
諸会費支出	50,000	58,000	-8,000		
業務委託費支出	100,000	39,300	60,700		
雑費支出	500,000	495,582	4,418		
租税公課支出 印紙代		900	-900		
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		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出 計(2)	55,613,000	49,589,487	6,023,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,113,000	-8,080,822	-18,032,178	
施設整備などによる収支	収入				
	<施設整備等による収入>				
	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>				
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>				
	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	0	0	0	
	その他財産基金取崩収入	0	0	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	
	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)	0	0	0	
	支出				
	<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	630,000	620,160	9,840	
	退職給付引当資産支出	630,000	620,160	9,840	
	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)	630,000	620,160	9,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-630,000	-620,160	-9,840		
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)	-28,743,000	-8,700,982	-20,042,018		

前期末 支払資金残高(12)	44,519,983	46,861,822	-2,341,839
当期末 支払資金残高(11)+(12)	15,776,983	38,160,840	-22,383,857

拠点区分:法人本部

事業活動計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成29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	38,621,279	35,567,772	3,053,507
		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)	38,621,279	35,567,772	3,053,507
	費用	人件費	1,606,639	1,603,235	3,404
		事業費	47,178,191	50,134,637	-2,956,446
		事務費	1,424,817	1,407,422	17,395
		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)	50,209,647	53,145,294	-2,935,647
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,588,368	-17,577,522	5,989,154	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,887,386	3,134,855	-247,469
		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)	2,887,386	3,134,855	-247,469
	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)		2,887,386	3,134,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,700,982	-14,442,667	5,741,685	
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
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,700,982	-14,442,667	5,741,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,861,822	31,304,489	15,557,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,160,840	16,861,822	21,299,018	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	30,000,000	-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)		38,160,840	46,861,822	-8,700,982	

拠点区分:法人本部

事業活動内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成29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	38,621,279	0	38,621,279	0	38,621,279
		事業収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	38,621,279	0	38,621,279	0	38,621,279
	費用	人件費	1,606,639	0	1,606,639	0	1,606,639
		事業費	47,178,191	0	47,178,191	0	47,178,191
		事務費	1,424,817	0	1,424,817	0	1,424,817
		基金組入額	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	50,209,647	0	50,209,647	0	50,209,647
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,588,368	0	-11,588,368	0	-11,588,368	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,887,386	0	2,887,386	0	2,887,386
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,887,386	0	2,887,386	0	2,887,386
	費用	有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	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)		2,887,386	0	2,887,386	0	2,887,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,700,982	0	-8,700,982	0	-8,700,982	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	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	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	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)		-8,700,982	0	-8,700,982	0	-8,700,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,861,822	0	46,861,822	0	46,861,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,160,840	0	38,160,840	0	38,160,840	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		38,160,840	0	38,160,840	0	38,160,840	

拠点区分:法人本部

事業活動計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成29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	38,621,279	35,567,772	3,053,507
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	38,621,279	35,567,772	3,053,507
	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)	38,621,279	35,567,772	3,053,507
	サービス活動増減の部	人件費	1,606,639	1,603,235
本部会計				
役員報酬		635,370	585,150	50,220
職員給料		158,907	155,778	3,129
賞与引当金繰入		0	0	0
職員賞与・諸手当		138,715	135,203	3,512
職員賞与		93,190	92,219	971
職員諸手当		45,525	42,984	2,541
特別手当		11,551	11,359	192
住宅手当		15,589	15,329	260
調整手当		13,377	13,047	330
時間外手当		2,806	1,239	1,567
休日勤務手当		2,202	2,010	192
厚生福利費		53,487	100,824	-47,337
厚生福利費		6,125	6,023	102
通勤交通費、健康診		6,125	6,023	102
法定福利費		47,362	94,801	-47,439
厚生年金保険料		27,784	75,172	-47,388
雇用保険料		3,025	3,293	-268
介護保険料		1,450	1,485	-35
健康保険料		15,103	14,851	252
退職給付費用		620,160	626,280	-6,120
		0	0	0
事業費		47,178,191	50,134,637	-2,956,446
児童福祉費		15,263,581	15,425,721	-162,140
業務委託費		7,153,978	2,284,919	4,869,059
旅費交通費		755,954	5,771,583	-5,015,629
通信運搬費		43,280	44,421	-1,141
諸会合費		156,610	203,410	-46,800
雑費		558,494	512,564	45,930
図書資料費		0	6,472	-6,472
租税公課		600	400	200
会場費		1,480,598	1,425,330	55,268
美術費		100,440	0	100,440
宣伝費		0	0	0
保険料		40,792	39,922	870
業務報酬費		507,942	526,664	-18,722
助成金等費		2,038,750	2,343,048	-304,298
人件費		2,426,143	2,266,988	159,155
職員給料		1,098,033	1,035,469	62,564
職員賞与・諸手当		958,520	898,718	59,802
職員賞与		643,936	612,984	30,952
職員諸手当		314,584	285,734	28,850
特別手当	79,824	75,507	4,317	
住宅手当	107,716	101,890	5,826	
調整手当	92,435	86,730	5,705	
時間外手当	19,390	8,239	11,151	
休日勤務手当	15,219	13,368	1,851	
厚生福利費	369,590	332,801	36,789	
厚生福利費	42,320	40,031	2,289	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通勤交通費、健康診断	42,320	40,031	2,289
法定福利費	327,270	292,770	34,500
厚生年金保険料	191,991	162,293	29,698
雇用保険料	20,898	21,888	-990
介護保険料	10,019	9,872	147
健康保険料	104,362	98,717	5,645
高齢者福祉費	6,999,224	8,288,996	-1,289,772
業務委託費	1,080,000	0	1,080,000
旅費交通費	104,201	58,167	46,034
通信運搬費	3,873	9,244	-5,371
諸会合費	1,717	800	917
雑費	156,179	173,377	-17,198
図書資料費	0	0	0
租税公課	0	0	0
会場費	0	184,680	-184,680
美術費	717,552	807,894	-90,342
宣伝費	0	0	0
保険料	0	0	0
業務報酬費	3,658,953	5,681,679	-2,022,726
助成金等費	100,000	100,000	0
人件費	1,176,749	1,273,155	-96,406
職員給料	532,578	581,526	-48,948
職員賞与・諸手当	464,910	504,726	
職員賞与	312,328	344,256	-31,928
職員諸手当	152,582	160,470	-7,888
特別手当	38,717	42,405	-3,688
住宅手当	52,245	57,222	-4,977
調整手当	44,833	48,708	-3,875
時間外手当	9,405	4,627	4,778
休日勤務手当	7,382	7,508	-126
厚生福利費	179,261	186,903	-7,642
厚生福利費	20,527	22,482	-1,955
通勤交通費、健康診断	20,527	22,482	-1,955
法定福利費	158,734	164,421	-5,687
厚生年金保険料	93,121	91,145	1,976
雇用保険料	10,136	12,292	-2,156
介護保険料	4,859	5,544	-685
健康保険料	50,618	55,440	-4,822
障がい者福祉費	17,946,757	19,197,912	-1,251,155
業務委託費	5,667,678	5,542,560	125,118
旅費交通費	188,406	245,992	-57,586
通信運搬費	47,269	51,658	-4,389
諸会合費	239,040	320,047	-81,007
雑費	275,863	202,072	73,791
図書資料費	0	0	0
租税公課	10,400	10,200	200
会場費	516,320	930,150	-413,830
美術費	113,400	82,080	31,320
宣伝費	1,620,000	1,620,000	0
保険料	25,420	35,740	-10,320
業務報酬費	1,005,411	1,062,543	-57,132
助成金等費	5,249,785	6,170,472	-920,687
人件費	2,987,765	2,924,398	63,367
職員給料	1,352,214	1,335,748	16,466
職員賞与・諸手当	1,180,407	1,159,340	21,067
職員賞与	792,999	790,746	2,253
職員諸手当	387,408	368,594	18,814
特別手当	98,303	97,403	900
住宅手当	132,651	131,437	1,214
調整手当	113,832	111,881	1,951
時間外手当	23,879	10,628	13,251
休日勤務手当	18,743	17,245	1,498
厚生福利費	455,144	429,310	25,834
厚生福利費	52,117	51,640	477
通勤交通費、健康診断	52,117	51,640	477
法定福利費	403,027	377,670	25,357
厚生年金保険料	236,434	209,357	27,077
雇用保険料	25,735	28,235	-2,500

費用

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険料	12,338	12,734	-396
健康保険料	128,520	127,344	1,176
母子福祉費	622,476	967,497	-345,021
業務委託費	74,736	432,000	-357,264
旅費交通費	63,318	43,614	19,704
通信運搬費	2,800	10,666	-7,866
諸会合費	0	58,970	-58,970
雑費	370,638	204,713	165,925
図書資料費	0	0	0
租税公課	0	0	0
会場費	0	37,720	-37,720
美術費	0	0	0
宣伝費	0	0	0
保険料	3,190	3,886	-696
業務報酬費	0	0	0
助成金等費	0	0	0
人件費	107,794	175,928	-68,134
職員給料	48,786	80,356	-31,570
職員賞与・諸手当	42,588	69,744	-27,156
職員賞与	28,610	47,570	-18,960
職員諸手当	13,978	22,174	-8,196
特別手当	3,547	5,860	-2,313
住宅手当	4,786	7,907	-3,121
調整手当	4,107	6,731	-2,624
時間外手当	862	639	223
休日勤務手当	676	1,037	-361
厚生福利費	16,420	25,828	-9,408
厚生福利費	1,880	3,107	-1,227
通勤交通費、健康診断	1,880	3,107	-1,227
法定福利費	14,540	22,721	-8,181
厚生年金保険料	8,530	12,595	-4,065
雇用保険料	928	1,699	-771
介護保険料	445	766	-321
健康保険料	4,637	7,661	-3,024
その他事業費	6,346,153	6,254,511	91,642
広報費	2,603,068	2,402,573	200,495
業務委託費	356,400	327,240	29,160
旅費交通費	1,545	0	1,545
通信運搬費	14,745	3,175	11,570
諸会合費	0	0	0
雑費	1,799,982	1,657,031	142,951
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
人件費	430,396	415,127	15,269
職員給料	194,790	189,613	5,177
職員賞与・諸手当	170,041	164,572	5,469
職員賞与	114,233	112,248	1,985
職員諸手当	55,808	52,324	3,484
特別手当	14,161	13,827	334
住宅手当	19,109	18,658	451
調整手当	16,398	15,882	516
時間外手当	3,440	1,509	1,931
休日勤務手当	2,700	2,448	252
厚生福利費	65,565	60,942	4,623
厚生福利費	7,508	7,330	178
通勤交通費、健康診断	7,508	7,330	178
法定福利費	58,057	53,612	4,445
厚生年金保険料	34,059	29,719	4,340
雇用保険料	3,707	4,008	-301
介護保険料	1,777	1,808	-31
健康保険料	18,514	18,077	437
緊急援護活動支援費	333,085	324,938	8,147

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	緊急援護活動支援費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	164	418	-254
	諸会合費	0	0	0
	雑費	1,728	5,076	-3,348
	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
	人件費	331,193	319,444	11,749
	職員給料	149,892	145,910	3,982
	職員賞与・諸手当	130,848	126,639	4,209
	職員賞与	87,904	86,377	1,527
	職員諸手当	42,944	40,262	2,682
	特別手当	10,897	10,639	258
	住宅手当	14,704	14,357	347
	調整手当	12,618	12,221	397
	時間外手当	2,647	1,161	1,486
	休日勤務手当	2,078	1,884	194
	厚生福利費	50,453	46,895	3,558
	厚生福利費	5,777	5,641	136
	通勤交通費、健康診断	5,777	5,641	136
	法定福利費	44,676	41,254	3,422
	厚生年金保険料	26,209	22,869	3,340
	雇用保険料	2,853	3,084	-231
	介護保険料	1,368	1,391	-23
	健康保険料	14,246	13,910	336
	熊本地震被災者支援	3,410,000	0	3,410,000
	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
	事務費	1,424,817	1,407,422	17,395
	本部会計			
	旅費交通費	40,666	38,875	1,791
	通信運搬費	93,420	60,792	32,628
	需品費	442,453	507,136	-64,683
	図書資料費	162,360	127,500	34,860
	諸会合費	150,136	146,853	3,283
	諸会合費	92,136	116,853	-24,717
	諸会費	58,000	30,000	28,000
	業務委託費	39,300	32,580	6,720
雑費	495,582	492,636	2,946	
租税公課	900	1,050	-150	
印紙税	900	1,050	-150	
広報費	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
その他財産基金組入額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	50,209,647	53,145,294	-2,935,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,588,368	-17,577,522	5,989,154	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,887,386	3,134,855	-247,469
	基本財産基金利子収入	0	0	0
	その他財産基金利子収入	2,884,057	3,121,501	-237,444
	その他財産収入	3,329	13,354	-10,025
	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)	2,887,386	3,134,855	-247,469
	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	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,887,386	3,134,855	-247,469	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,700,982	-14,442,667	5,741,685	
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)	-8,700,982	-14,442,667	5,741,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,861,822	31,304,489	15,557,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,160,840	16,861,822	21,299,018	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	30,000,000	-30,000,000	
	その他財産基金取崩額	0	30,000,000	-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)	38,160,840	46,861,822	-8,700,982	

貸借対照表
(自)平成29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	49,120,908	57,938,354	-8,817,446	流動負債	236,628	973,252	-736,624
現金預金	48,845,961	57,528,738	-8,682,777	事業未払金	163,368	857,138	-693,770
仮払金	274,947	409,616	-134,669	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	40,933	-40,933
事業未収金	0	0	0	職員預り金	73,260	75,181	-1,921
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	970,000,000	0	固定負債	10,723,440	10,103,280	620,160
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	10,723,440	10,103,280	620,160
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	10,960,068	11,076,532	-116,464
決済性普通預金	100,000,000	100,000,000	0				
				純資産の部			
				基本金	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	870,000,000	870,000,000	0	基本財産基金	100,000,000	0	100,000,000
その他財産	870,000,000	870,000,000	0	基金	870,000,000	970,000,000	-100,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	基本財産基金	0	100,000,000	-100,000,000
投資有価証券	0	0	0	その他財産基金	870,000,000	870,000,000	0
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	38,160,840	46,861,822	-8,700,982
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	38,160,840 -8,700,982	46,861,822 -14,442,667	-8,700,982 5,741,685
				純資産の部合計	1,008,160,840	1,016,861,822	-8,700,982
資産の部合計	1,019,120,908	1,027,938,354	-8,817,446	負債及び純資産の部合計	1,019,120,908	1,027,938,354	-8,817,446

貸借対照表内訳表
(自)平成29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	法人合計		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引	法人合計
流動資産	49,120,908	0	49,120,908	0	49,120,908	流動負債	236,628	0	236,628	0	236,628
現金預金	48,845,961	0	48,845,961	0	48,845,961	事業未払金	163,368	0	163,368	0	163,368
仮払金	274,947	0	274,947	0	274,947	その他の未払金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	預り金	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	職員預り金	73,260	0	73,260	0	73,260
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	10,723,440	0	10,723,440	0	10,723,440
基本財産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	退職給付引当金	10,723,440	0	10,723,440	0	10,723,440
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	10,960,068	0	10,960,068	0	10,960,068
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	純 資 産 の 部					
その他財産	870,000,000	0	870,000,000	0	870,000,000	基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	基本財産基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	基金	870,000,000	0	870,000,000	0	870,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	その他財産基金	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	38,160,840	0	38,160,840	0	38,160,840
						次期繰越活動増減差額	38,160,840	0	38,160,840	0	38,160,840
						(うち当期活動増減差額)	-8,700,982	0	-8,700,982	0	-8,700,982
						純資産の部合計	1,008,160,840	0	1,008,160,840	0	1,008,160,840
資産の部合計	1,019,120,908	0	1,019,120,908	0	1,019,120,908	負債及び純資産の部合計	1,019,120,908	0	1,019,120,908	0	1,019,120,908

拠点区分貸借対照表
(自)平成29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	49,120,908	57,938,354	-8,817,446	流動負債	236,628	973,252	-736,624
現金預金	48,845,961	57,528,738	-8,682,777	事業未払金	163,368	857,138	-693,770
仮払金	274,947	409,616	-134,669	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	40,933	-40,933
事業未収金	0	0	0	職員預り金	73,260	75,181	-1,921
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	固定負債	10,723,440	10,103,280	620,160
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	10,723,440	10,103,280	620,160
固定資産	970,000,000	970,000,000	0	負債の部合計	10,960,068	11,076,532	-116,464
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	0	0	0	基本金	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	0	0	0	基本財産基金	100,000,000	0	100,000,000
決済性普通預金	100,000,000	100,000,000	0	基金	870,000,000	970,000,000	-100,000,000
その他の固定資産	870,000,000	870,000,000	0	基本財産基金	0	100,000,000	-100,000,000
その他財産	870,000,000	870,000,000	0	その他財産基金	870,000,000	870,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,160,840	46,861,822	-8,700,982
				次期繰越活動増減差額	38,160,840	46,861,822	-8,700,982
				(うち当期活動増減差額)	-8,700,982	-14,442,667	5,741,685
				純資産の部合計	1,008,160,840	1,016,861,822	-8,700,982
資産の部合計	1,019,120,908	1,027,938,354	-8,817,446	負債及び純資産の部合計	1,019,120,908	1,027,938,354	-8,817,446

財 産 目 録
平成29年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	48,845,961
現金 手元金保有高	698,951
普通預金 三井住友銀行東京営業部	34,081,330
普通預金 三井住友信託銀行本店営業部	4,272,522
普通預金 みずほ銀行六本木支店	5,951,416
普通預金 三菱東京UFJ銀行六本木支店	3,562,649
当座預金 ゆうちょ銀行	279,093
仮払金 次年度福祉事業等	274,947
流動資産 合計	49,120,908
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)その他財産基金	
定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	200,000,000
金銭信託 三井住友信託銀行	600,000,000
当座預金 三井住友銀行東京営業部	31,000,000
普通預金 三井住友銀行東京営業部	39,000,000
その他財産基金合計	870,000,000
固定資産 合計	970,000,000
資産の部 合計	1,019,120,908
II 負債の部	
1 流動負債	
預り金 職員預り金	73,260
未払金 事業未払金	163,368
流動負債 合計	236,628
2 固定負債	
退職給付引当金 平成28年度退職給与引当金	10,723,440
固定負債 合計	10,723,440
負債の部 合計	10,960,068
差引純資産	1,008,160,840

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

該当なし

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。なお、基本財産基金は基金から基本金に算入。

(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

11. 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ために必要な事項

該当なし

1 6. その他

定款変更に伴い、運用財産からその他財産に名称変更。

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28年4月1日 (至)平成29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)	当期減少額(D)	期末帳簿価額 (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	
その他の固定資産(有形固定資産)								
その他財産								
定期預金	400,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	
譲渡性預金	470,000,000	0	0	470,000,000	0	0	0	
金銭信託	0	600,000,000	0	0	600,000,000	0	600,000,000	
当座預金	0	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000	
普通預金	0	39,000,000	0	0	39,000,000	0	39,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	870,000,000	670,000,000	0	670,000,000	870,000,000	0	870,000,000	
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	670,000,000	0	670,000,000	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	670,000,000	0	670,000,000	970,000,000	0	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28年4月1日

(至) 平成29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	10,103,280	620,160	0	0	10,723,440	
計	10,103,280	620,160	0	0	10,723,440	

(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28年4月1日 (至)平成29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	障がい者福祉事業	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	2,887,386	0	0	0	0	0	2,887,386		2,887,386
基本財産基金利子収入	0	0	0	0	0	0	0		0
その他財産基金利子収入	2,884,057	0	0	0	0	0	2,884,057		2,884,057
その他財産利子収入	3,329	0	0	0	0	0	3,329		3,329
事業収入	0	0	0	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	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
障がい者福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0		0
母子福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0		0
寄附金収入	30,831,279	1,100,000	0	3,280,000	0	3,410,000	38,621,279		38,621,279
経常経費寄附金収入	30,831,279	1,100,000	0	3,280,000	0	3,410,000	38,621,279		38,621,279
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収入	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
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0		0
事業活動収入 計(1)	33,718,665	1,100,000	0	3,280,000	0	3,410,000	41,508,665		41,508,665
<事業活動による支出>									
人件費支出	986,479	0	0	0	0	0	986,479		986,479
本部会計									
役員報酬支出	635,370	0	0	0	0	0	635,370		635,370
職員給料支出	158,907	0	0	0	0	0	158,907		158,907
職員賞与・諸手当支出	138,715	0	0	0	0	0	138,715		138,715
職員賞与支出	93,190	0	0	0	0	0	93,190		93,190
職員諸手当支出	45,525	0	0	0	0	0	45,525		45,525
特別手当	11,551	0	0	0	0	0	11,551		11,551
住宅手当	15,589	0	0	0	0	0	15,589		15,589
調整手当	13,377	0	0	0	0	0	13,377		13,377
時間外手当	2,806	0	0	0	0	0	2,806		2,806
休日勤務手当	2,202	0	0	0	0	0	2,202		2,202
厚生福利費支出	53,487	0	0	0	0	0	53,487		53,487
厚生福利費支出	6,125	0	0	0	0	0	6,125		6,125
法定福利費支出	47,362	0	0	0	0	0	47,362		47,362
厚生年金保険料	27,784	0	0	0	0	0	27,784		27,784
雇用保険料	3,025	0	0	0	0	0	3,025		3,025
介護保険料	1,450	0	0	0	0	0	1,450		1,450
健康保険料	15,103	0	0	0	0	0	15,103		15,103
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0		0
事業費支出	0	15,263,581	6,999,224	17,946,757	622,476	6,346,153	47,178,191		47,178,191
児童福祉費支出	0	15,263,581	0	0	0	0	15,263,581		15,263,581
業務委託費支出	0	7,153,978	0	0	0	0	7,153,978		7,153,978
旅費交通費支出	0	755,954	0	0	0	0	755,954		755,954
通信運搬費支出	0	43,280	0	0	0	0	43,280		43,280
諸会合費支出	0	156,610	0	0	0	0	156,610		156,610
雑費支出	0	558,494	0	0	0	0	558,494		558,494
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課支出	0	600	0	0	0	0	600		600
会場費支出	0	1,480,598	0	0	0	0	1,480,598		1,480,598
美術費支出	0	100,440	0	0	0	0	100,440		100,440
宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
保険料支出	0	40,792	0	0	0	0	40,792		40,792
業務報酬(謝金)支出	0	507,942	0	0	0	0	507,942		507,942
助成金等支出	0	2,038,750	0	0	0	0	2,038,750		2,038,750
その他雑支出	0	0	0	0	0	0	0		0
人件費支出	0	2,426,143	0	0	0	0	2,426,143		2,426,143
職員給料支出	0	1,098,033	0	0	0	0	1,098,033		1,098,033
職員賞与・諸手当	0	958,520	0	0	0	0	958,520		958,520

事業活動による収入

支出

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			
職員賞与支出	0	643,936	0	0	0	0	643,936	643,936	
職員諸手当支出	0	314,584	0	0	0	0	314,584	314,584	
特別手当	0	79,824	0	0	0	0	79,824	79,824	
住宅手当	0	107,716	0	0	0	0	107,716	107,716	
調整手当	0	92,435	0	0	0	0	92,435	92,435	
時間外手当	0	19,390	0	0	0	0	19,390	19,390	
休日勤務手当	0	15,219	0	0	0	0	15,219	15,219	
厚生福利費支出	0	369,590	0	0	0	0	369,590	369,590	
厚生福利費支出	0	42,320	0	0	0	0	42,320	42,320	
法定福利費支出	0	327,270	0	0	0	0	327,270	327,270	
厚生年金保険料	0	191,991	0	0	0	0	191,991	191,991	
雇用保険料	0	20,898	0	0	0	0	20,898	20,898	
介護保険料	0	10,019	0	0	0	0	10,019	10,019	
健康保険料	0	104,362	0	0	0	0	104,362	104,362	
高齢者福祉費支出	0	0	6,999,224	0	0	0	6,999,224	6,999,224	
業務委託費支出	0	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000	1,080,000	
旅費交通費支出	0	0	104,201	0	0	0	104,201	104,201	
通信運搬費支出	0	0	3,873	0	0	0	3,873	3,873	
諸会合費支出	0	0	1,717	0	0	0	1,717	1,717	
雑費支出	0	0	156,179	0	0	0	156,179	156,179	
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
会場費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
美術費支出	0	0	717,552	0	0	0	717,552	717,552	
宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務報酬(謝金)支出	0	0	3,658,953	0	0	0	3,658,953	3,658,953	
助成金等支出	0	0	100,000	0	0	0	100,000	100,000	
その他雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費支出	0	0	1,176,749	0	0	0	1,176,749	1,176,749	
職員給料支出	0	0	532,578	0	0	0	532,578	532,578	
職員賞与・諸手当	0	0	464,910	0	0	0	464,910	464,910	
職員賞与支出	0	0	312,328	0	0	0	312,328	312,328	
職員諸手当支出	0	0	152,582	0	0	0	152,582	152,582	
特別手当	0	0	38,717	0	0	0	38,717	38,717	
住宅手当	0	0	52,245	0	0	0	52,245	52,245	
調整手当	0	0	44,833	0	0	0	44,833	44,833	
時間外手当	0	0	9,405	0	0	0	9,405	9,405	
休日勤務手当	0	0	7,382	0	0	0	7,382	7,382	
厚生福利費支出	0	0	179,261	0	0	0	179,261	179,261	
厚生福利費支出	0	0	20,527	0	0	0	20,527	20,527	
法定福利費支出	0	0	158,734	0	0	0	158,734	158,734	
厚生年金保険料	0	0	93,121	0	0	0	93,121	93,121	
雇用保険料	0	0	10,136	0	0	0	10,136	10,136	
介護保険料	0	0	4,859	0	0	0	4,859	4,859	
健康保険料	0	0	50,618	0	0	0	50,618	50,618	
障がい者福祉費支出	0	0	0	17,946,757	0	0	17,946,757	17,946,757	
業務委託費支出	0	0	0	5,667,678	0	0	5,667,678	5,667,678	
旅費交通費支出	0	0	0	188,406	0	0	188,406	188,406	
通信運搬費支出	0	0	0	47,269	0	0	47,269	47,269	
諸会合費支出	0	0	0	239,040	0	0	239,040	239,040	
雑費支出	0	0	0	275,863	0	0	275,863	275,863	
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	10,400	0	0	10,400	10,400	
会場費支出	0	0	0	516,320	0	0	516,320	516,320	
美術費支出	0	0	0	113,400	0	0	113,400	113,400	
宣伝費支出	0	0	0	1,620,000	0	0	1,620,000	1,620,000	
保険料支出	0	0	0	25,420	0	0	25,420	25,420	
業務報酬(謝金)支出	0	0	0	1,005,411	0	0	1,005,411	1,005,411	
助成金等支出	0	0	0	5,249,785	0	0	5,249,785	5,249,785	
その他雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費支出	0	0	0	2,987,765	0	0	2,987,765	2,987,765	
職員給料支出	0	0	0	1,352,214	0	0	1,352,214	1,352,214	
職員賞与・諸手当	0	0	0	1,180,407	0	0	1,180,407	1,180,407	
職員賞与支出	0	0	0	792,999	0	0	792,999	792,999	
職員諸手当支出	0	0	0	387,408	0	0	387,408	387,408	
特別手当	0	0	0	98,303	0	0	98,303	98,303	
住宅手当	0	0	0	132,651	0	0	132,651	132,651	

事業活動による収支

支出

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			
調整手当	0	0	0	113,832	0	0	113,832	113,832	
時間外手当	0	0	0	23,879	0	0	23,879	23,879	
休日勤務手当	0	0	0	18,743	0	0	18,743	18,743	
厚生福利費支出	0	0	0	455,144	0	0	455,144	455,144	
厚生福利費支出	0	0	0	52,117	0	0	52,117	52,117	
法定福利費支出	0	0	0	403,027	0	0	403,027	403,027	
厚生年金保険料	0	0	0	236,434	0	0	236,434	236,434	
雇用保険料	0	0	0	25,735	0	0	25,735	25,735	
介護保険料	0	0	0	12,338	0	0	12,338	12,338	
健康保険料	0	0	0	128,520	0	0	128,520	128,520	
母子福祉費支出	0	0	0	0	622,476	0	622,476	622,476	
業務委託費支出	0	0	0	0	74,736	0	74,736	74,736	
旅費交通費支出	0	0	0	0	63,318	0	63,318	63,318	
通信運搬費支出	0	0	0	0	2,800	0	2,800	2,800	
諸会合費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	0	370,638	0	370,638	370,638	
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
会場費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
美術費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	3,190	0	3,190	3,190	
業務報酬(謝金)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費支出	0	0	0	0	107,794	0	107,794	107,794	
職員給料支出	0	0	0	0	48,786	0	48,786	48,786	
職員賞与・諸手当	0	0	0	0	42,588	0	42,588	42,588	
職員賞与支出	0	0	0	0	28,610	0	28,610	28,610	
職員諸手当支出	0	0	0	0	13,978	0	13,978	13,978	
特別手当	0	0	0	0	3,547	0	3,547	3,547	
住宅手当	0	0	0	0	4,786	0	4,786	4,786	
調整手当	0	0	0	0	4,107	0	4,107	4,107	
時間外手当	0	0	0	0	862	0	862	862	
休日勤務手当	0	0	0	0	676	0	676	676	
厚生福利費支出	0	0	0	0	16,420	0	16,420	16,420	
厚生福利費支出	0	0	0	0	1,880	0	1,880	1,880	
法定福利費支出	0	0	0	0	14,540	0	14,540	14,540	
厚生年金保険料	0	0	0	0	8,530	0	8,530	8,530	
雇用保険料	0	0	0	0	928	0	928	928	
介護保険料	0	0	0	0	445	0	445	445	
健康保険料	0	0	0	0	4,637	0	4,637	4,637	
その他事業費支出	0	0	0	0	0	6,346,153	6,346,153	6,346,153	
広報費支出	0	0	0	0	0	2,603,068	2,603,068	2,603,068	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	356,400	356,400	356,400	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	1,545	1,545	1,545	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	14,745	14,745	14,745	
諸会合費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	0	0	1,799,982	1,799,982	1,799,982	
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
会場費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
美術費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務報酬(謝金)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費支出	0	0	0	0	0	430,396	430,396	430,396	
職員給料支出	0	0	0	0	0	194,790	194,790	194,790	
職員賞与・諸手当	0	0	0	0	0	170,041	170,041	170,041	
職員賞与支出	0	0	0	0	0	114,233	114,233	114,233	
職員諸手当支出	0	0	0	0	0	55,808	55,808	55,808	
特別手当	0	0	0	0	0	14,161	14,161	14,161	
住宅手当	0	0	0	0	0	19,109	19,109	19,109	
調整手当	0	0	0	0	0	16,398	16,398	16,398	
時間外手当	0	0	0	0	0	3,440	3,440	3,440	

事業活動による収支

支出

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			
休日勤務手当	0	0	0	0	0	2,700		2,700	2,700
厚生福利費支出	0	0	0	0	0	65,565		65,565	65,565
厚生福利費支出	0	0	0	0	0	7,508		7,508	7,508
法定福利費支出	0	0	0	0	0	58,057		58,057	58,057
厚生年金保険料	0	0	0	0	0	34,059		34,059	34,059
雇用保険料	0	0	0	0	0	3,707		3,707	3,707
介護保険料	0	0	0	0	0	1,777		1,777	1,777
健康保険料	0	0	0	0	0	18,514		18,514	18,514
緊急援護活動支援費支出	0	0	0	0	0	333,085		333,085	333,085
緊急援護活動支援費支出	0	0	0	0	0	0		0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0		0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	164		164	164
諸会合費支出	0	0	0	0	0	0		0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	1,728		1,728	1,728
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0		0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0		0	0
会場費支出	0	0	0	0	0	0		0	0
美術費支出	0	0	0	0	0	0		0	0
宣伝費支出	0	0	0	0	0	0		0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0		0	0
業務報酬(謝金)支出	0	0	0	0	0	0		0	0
助成金等支出	0	0	0	0	0	0		0	0
その他雑支出	0	0	0	0	0	0		0	0
人件費支出	0	0	0	0	0	331,193		331,193	331,193
職員給料支出	0	0	0	0	0	149,892		149,892	149,892
職員賞与・諸手当	0	0	0	0	0	130,848		130,848	130,848
職員賞与支出	0	0	0	0	0	87,904		87,904	87,904
職員諸手当支出	0	0	0	0	0	42,944		42,944	42,944
特別手当	0	0	0	0	0	10,897		10,897	10,897
住宅手当	0	0	0	0	0	14,704		14,704	14,704
調整手当	0	0	0	0	0	12,618		12,618	12,618
時間外手当	0	0	0	0	0	2,647		2,647	2,647
休日勤務手当	0	0	0	0	0	2,078		2,078	2,078
厚生福利費支出	0	0	0	0	0	50,453		50,453	50,453
厚生福利費支出	0	0	0	0	0	5,777		5,777	5,777
法定福利費支出	0	0	0	0	0	44,676		44,676	44,676
厚生年金保険料	0	0	0	0	0	26,209		26,209	26,209
雇用保険料	0	0	0	0	0	2,853		2,853	2,853
介護保険料	0	0	0	0	0	1,368		1,368	1,368
健康保険料	0	0	0	0	0	14,246		14,246	14,246
熊本地震被災者支援支出	0	0	0	0	0	3,410,000		3,410,000	3,410,000
事務費支出	1,424,817	0	0	0	0	0		1,424,817	1,424,817
本部会計									
旅費交通費支出	40,666	0	0	0	0	0		40,666	40,666
出張旅費支出	22,650	0	0	0	0	0		22,650	22,650
交通費支出	18,016	0	0	0	0	0		18,016	18,016
通信運搬費支出	93,420	0	0	0	0	0		93,420	93,420
需品費支出	442,453	0	0	0	0	0		442,453	442,453
事務消耗品費支出									
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0		0	0
図書資料費支出	162,360	0	0	0	0	0		162,360	162,360
諸会合費支出	150,136	0	0	0	0	0		150,136	150,136
諸会合費支出	92,136	0	0	0	0	0		92,136	92,136
諸会費支出	58,000	0	0	0	0	0		58,000	58,000
業務委託費支出	39,300	0	0	0	0	0		39,300	39,300
雑費支出	495,582	0	0	0	0	0		495,582	495,582
保険料支出	26,800	0	0	0	0	0		26,800	26,800
支払手数料支出	28,308	0	0	0	0	0		28,308	28,308
謝金支出	0	0	0	0	0	0		0	0
その他雑支出	440,474	0	0	0	0	0		440,474	440,474
租税公課支出	900	0	0	0	0	0		900	900
印紙代									
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0		0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0		0	0
事業活動支出 計(2)	2,411,296	15,263,581	6,999,224	17,946,757	622,476	6,346,153		49,589,487	49,589,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,307,369	-14,163,581	-6,999,224	-14,666,757	-622,476	-2,936,153		-8,080,822	-8,080,822

事業活動による収支

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				
施設整備などによる収支	収入										
	<施設整備等による収入>		0	0	0	0	0			0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		0	
	支出										
	<施設整備等による支出>	0	0	0	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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>	0	0	0	0	0	0			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他財産基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入 計(7)	0	0	0	0	0	0	0		0	
	支出										
	<その他の活動による支出>	0	0	0	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	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	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	620,160	0	0	0	0	0	620,160		620,160	
	退職給付引当資産支出	620,160	0	0	0	0	0	620,160		620,160	
	事業区分間長期貸付金支出	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	
	事業区分間長期借入金返済支出	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	
	事業区分間繰入金支出	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	
サービス区分間繰入金支出	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		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0		0		
その他の活動支出 計(8)	620,160	0	0	0	0	0	620,160		620,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-620,160	0	0	0	0	0	-620,160		-620,160		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,687,209	-14,163,581	-6,999,224	-14,666,757	-622,476	-2,936,153	-8,700,982		-8,700,982		
前期末 支払資金残高(12)	46,861,822	0	0	0	0	0	46,861,822		46,861,822		
当期末 支払資金残高(11)+(12)	77,549,031	-14,163,581	-6,999,224	-14,666,757	-622,476	-2,936,153	38,160,840		38,160,840		

拠点区分: 法人本部

事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成29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	法人合計
	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	30,831,279	1,100,000	0	3,280,000	0	3,410,000	38,621,279		38,621,279
寄附金収益		0	0	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	30,831,279	1,100,000	0	3,280,000	0	3,410,000	38,621,279		38,621,279
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)	30,831,279	1,100,000	0	3,280,000	0	3,410,000	38,621,279		38,621,279
人件費	1,606,639	0	0	0	0	0	1,606,639		1,606,639
本部会計									
役員報酬	635,370	0	0	0	0	0	635,370		635,370
職員給料	158,907	0	0	0	0	0	158,907		158,907
賞与引当金繰入	0								0
職員賞与・諸手当	138,715	0	0	0	0	0	138,715		138,715
職員賞与	93,190	0	0	0	0	0	93,190		93,190
職員諸手当	45,525	0	0	0	0	0	45,525		45,525
特別手当	11,551	0	0	0	0	0	11,551		11,551
住宅手当	15,589	0	0	0	0	0	15,589		15,589
調整手当	13,377	0	0	0	0	0	13,377		13,377
時間外手当	2,806	0	0	0	0	0	2,806		2,806
休日勤務手当	2,202	0	0	0	0	0	2,202		2,202
厚生福利費	53,487	0	0	0	0	0	53,487		53,487
厚生福利費	6,125	0	0	0	0	0	6,125		6,125
通勤交通費、健康	6,125	0	0	0	0	0	6,125		6,125
法定福利費	47,362	0	0	0	0	0	47,362		47,362
厚生年金保険料	27,784	0	0	0	0	0	27,784		27,784
雇用保険料	3,025	0	0	0	0	0	3,025		3,025
介護保険料	1,450	0	0	0	0	0	1,450		1,450
健康保険料	15,103	0	0	0	0	0	15,103		15,103
退職給付費用	620,160	0	0	0	0	0	620,160		620,160
事業費	0	15,263,581	6,999,224	17,946,757	622,476	6,346,153	47,178,191		47,178,191
児童福祉費	0	15,263,581	0	0	0	0	15,263,581		15,263,581
業務委託費	0	7,153,978	0	0	0	0	7,153,978		7,153,978
旅費交通費	0	755,954	0	0	0	0	755,954		755,954
通信運搬費	0	43,280	0	0	0	0	43,280		43,280
諸会合費	0	156,610	0	0	0	0	156,610		156,610

サービス活動増減の部

収益

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	法人合計
雑費	0	558,494	0	0	0	0	558,494		558,494
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	600	0	0	0	0	600		600
会場費	0	1,480,598	0	0	0	0	1,480,598		1,480,598
美術費	0	100,440	0	0	0	0	100,440		100,440
宣伝費	0	0	0	0	0	0	0		0
保険料	0	40,792	0	0	0	0	40,792		40,792
業務報酬費	0	507,942	0	0	0	0	507,942		507,942
助成金等費	0	2,038,750	0	0	0	0	2,038,750		2,038,750
人件費	0	2,426,143	0	0	0	0	2,426,143		2,426,143
職員給料	0	1,098,033	0	0	0	0	1,098,033		1,098,033
職員賞与・諸手当		958,520					958,520		
職員賞与	0	643,936	0	0	0	0	643,936		643,936
職員諸手当	0	314,584	0	0	0	0	314,584		314,584
特別手当	0	79,824	0	0	0	0	79,824		79,824
住宅手当	0	107,716	0	0	0	0	107,716		107,716
調整手当	0	92,435	0	0	0	0	92,435		92,435
時間外手当	0	19,390	0	0	0	0	19,390		19,390
休日勤務手当	0	15,219	0	0	0	0	15,219		15,219
厚生福利費	0	369,590	0	0	0	0	369,590		369,590
厚生福利費	0	42,320	0	0	0	0	42,320		42,320
通勤交通費、健康診断	0	42,320	0	0	0	0	42,320		42,320
法定福利費	0	327,270	0	0	0	0	327,270		327,270
厚生年金保険料	0	191,991	0	0	0	0	191,991		191,991
雇用保険料	0	20,898	0	0	0	0	20,898		20,898
介護保険料	0	10,019	0	0	0	0	10,019		10,019
健康保険料	0	104,362	0	0	0	0	104,362		104,362
高齢者福祉費	0	0	6,999,224	0	0	0	6,999,224		6,999,224
業務委託費	0	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000		1,080,000
旅費交通費	0	0	104,201	0	0	0	104,201		104,201
通信運搬費	0	0	3,873	0	0	0	3,873		3,873
諸会合費	0	0	1,717	0	0	0	1,717		1,717
雑費	0	0	156,179	0	0	0	156,179		156,179
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	717,552	0	0	0	717,552		717,552
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	3,658,953	0	0	0	3,658,953		3,658,953
助成金等費	0	0	100,000	0	0	0	100,000		100,000
人件費	0	0	1,176,749	0	0	0	1,176,749		1,176,749
職員給料	0	0	532,578	0	0	0	532,578		532,578
職員賞与・諸手当	0	0	464,910	0	0	0	464,910		464,910
職員賞与	0	0	312,328	0	0	0	312,328		312,328
職員諸手当	0	0	152,582	0	0	0	152,582		152,582
特別手当	0	0	38,717	0	0	0	38,717		38,717

サービス活動増減の部

費用

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	法人合計
住宅手当	0	0	52,245	0	0	0	52,245		52,245
調整手当	0	0	44,833	0	0	0	44,833		44,833
時間外手当	0	0	9,405	0	0	0	9,405		9,405
休日勤務手当	0	0	7,382	0	0	0	7,382		7,382
厚生福利費	0	0	179,261	0	0	0	179,261		179,261
厚生福利費	0	0	20,527	0	0	0	20,527		20,527
通勤交通費、健康診断	0	0	20,527	0	0	0	20,527		20,527
法定福利費	0	0	158,734	0	0	0	158,734		158,734
厚生年金保険料	0	0	93,121	0	0	0	93,121		93,121
雇用保険料	0	0	10,136	0	0	0	10,136		10,136
介護保険料	0	0	4,859	0	0	0	4,859		4,859
健康保険料	0	0	50,618	0	0	0	50,618		50,618
障がい者福祉費	0	0	0	17,946,757	0	0	17,946,757		17,946,757
業務委託費	0	0	0	5,667,678	0	0	5,667,678		5,667,678
旅費交通費	0	0	0	188,406	0	0	188,406		188,406
通信運搬費	0	0	0	47,269	0	0	47,269		47,269
諸会合費	0	0	0	239,040	0	0	239,040		239,040
雑費	0	0	0	275,863	0	0	275,863		275,863
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	10,400	0	0	10,400		10,400
会場費	0	0	0	516,320	0	0	516,320		516,320
美術費	0	0	0	113,400	0	0	113,400		113,400
宣伝費	0	0	0	1,620,000	0	0	1,620,000		1,620,000
保険料	0	0	0	25,420	0	0	25,420		25,420
業務報酬費	0	0	0	1,005,411	0	0	1,005,411		1,005,411
助成金等費	0	0	0	5,249,785	0	0	5,249,785		5,249,785
人件費	0	0	0	2,987,765	0	0	2,987,765		2,987,765
職員給料	0	0	0	1,352,214	0	0	1,352,214		1,352,214
職員賞与・諸手当				1,180,407			1,180,407		1,180,407
職員賞与	0	0	0	792,999	0	0	792,999		792,999
職員諸手当	0	0	0	387,408	0	0	387,408		387,408
特別手当	0	0	0	98,303	0	0	98,303		98,303
住宅手当	0	0	0	132,651	0	0	132,651		132,651
調整手当	0	0	0	113,832	0	0	113,832		113,832
時間外手当	0	0	0	23,879	0	0	23,879		23,879
休日勤務手当	0	0	0	18,743	0	0	18,743		18,743
厚生福利費	0	0	0	455,144	0	0	455,144		455,144
厚生福利費	0	0	0	52,117	0	0	52,117		52,117
通勤交通費、健康診断	0	0	0	52,117	0	0	52,117		52,117
法定福利費	0	0	0	403,027	0	0	403,027		403,027
厚生年金保険料	0	0	0	236,434	0	0	236,434		236,434
雇用保険料	0	0	0	25,735	0	0	25,735		25,735
介護保険料	0	0	0	12,338	0	0	12,338		12,338
健康保険料	0	0	0	128,520	0	0	128,520		128,520
母子福祉費	0	0	0		622,476	0	622,476		622,476
業務委託費	0	0	0	0	74,736	0	74,736		74,736
旅費交通費	0	0	0	0	63,318	0	63,318		63,318

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	法人合計
通信運搬費	0	0	0	0	2,800	0	2,800		2,800
諸会合費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	370,638	0	370,638		370,638
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	3,190	0	3,190		3,190
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	107,794	0	107,794		107,794
職員給料	0	0	0	0	48,786	0	48,786		48,786
職員賞与・諸手当	0	0	0	0	42,588	0	42,588		42,588
職員賞与	0	0	0	0	28,610	0	28,610		28,610
職員諸手当	0	0	0	0	13,978	0	13,978		13,978
特別手当	0	0	0	0	3,547	0	3,547		3,547
住宅手当	0	0	0	0	4,786	0	4,786		4,786
調整手当	0	0	0	0	4,107	0	4,107		4,107
時間外手当	0	0	0	0	862	0	862		862
休日勤務手当	0	0	0	0	676	0	676		676
厚生福利費	0	0	0	0	16,420	0	16,420		16,420
厚生福利費	0	0	0	0	1,880	0	1,880		1,880
通勤交通費、健康診断	0	0	0	0	1,880	0	1,880		1,880
法定福利費	0	0	0	0	14,540	0	14,540		14,540
厚生年金保険料	0	0	0	0	8,530	0	8,530		8,530
雇用保険料	0	0	0	0	928	0	928		928
介護保険料	0	0	0	0	445	0	445		445
健康保険料	0	0	0	0	4,637	0	4,637		4,637
その他事業費	0	0	0	0	0	6,346,153	6,346,153		6,346,153
広報費	0	0	0	0	0	2,603,068	2,603,068		2,603,068
業務委託費	0	0	0	0	0	356,400	356,400		356,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,545	1,545		1,545
通信運搬費	0	0	0	0	0	14,745	14,745		14,745
諸会合費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	1,799,982	1,799,982		1,799,982
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
人件費	0	0	0	0	0	430,396	430,396		430,396
職員給料	0	0	0	0	0	194,790	194,790		194,790
職員賞与・諸手当	0	0	0	0	0	170,041	170,041		170,041

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	法人合計
職員賞与	0	0	0	0	0	114,233	114,233	114,233
職員諸手当	0	0	0	0	0	55,808	55,808	55,808
特別手当	0	0	0	0	0	14,161	14,161	14,161
住宅手当	0	0	0	0	0	19,109	19,109	19,109
調整手当	0	0	0	0	0	16,398	16,398	16,398
時間外手当	0	0	0	0	0	3,440	3,440	3,440
休日勤務手当	0	0	0	0	0	2,700	2,700	2,700
厚生福利費	0	0	0	0	0	65,565	65,565	65,565
厚生福利費	0	0	0	0	0	7,508	7,508	7,508
通勤交通費、健康診断	0	0	0	0	0	7,508	7,508	7,508
法定福利費	0	0	0	0	0	58,057	58,057	58,057
厚生年金保険料	0	0	0	0	0	34,059	34,059	34,059
雇用保険料	0	0	0	0	0	3,707	3,707	3,707
介護保険料	0	0	0	0	0	1,777	1,777	1,777
健康保険料	0	0	0	0	0	18,514	18,514	18,514
緊急援護活動支援費	0	0	0	0	0	333,085	333,085	333,085
緊急援護活動支援費	0	0	0	0	0	0	0	0
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	164	164	164
諸会合費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	1,728	1,728	1,728
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
人件費	0	0	0	0	0	331,193	331,193	331,193
職員給料	0	0	0	0	0	149,892	149,892	149,892
職員賞与・諸手当		0	0	0	0	130,848	130,848	130,848
職員賞与	0	0	0	0	0	87,904	87,904	87,904
職員諸手当	0	0	0	0	0	42,944	42,944	42,944
特別手当	0	0	0	0	0	10,897	10,897	10,897
住宅手当	0	0	0	0	0	14,704	14,704	14,704
調整手当	0	0	0	0	0	12,618	12,618	12,618
時間外手当	0	0	0	0	0	2,647	2,647	2,647
休日勤務手当	0	0	0	0	0	2,078	2,078	2,078
厚生福利費	0	0	0	0	0	50,453	50,453	50,453
厚生福利費	0	0	0	0	0	5,777	5,777	5,777
通勤交通費、健康診断	0	0	0	0	0	5,777	5,777	5,777
法定福利費	0	0	0	0	0	44,676	44,676	44,676
厚生年金保険料	0	0	0	0	0	26,209	26,209	26,209
雇用保険料	0	0	0	0	0	2,853	2,853	2,853
介護保険料	0	0	0	0	0	1,368	1,368	1,368

特別増減の部	勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	法人合計
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	基本金組入額	0	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	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	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	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,687,209	-14,163,581	-6,999,224	-14,666,757	-622,476	-2,936,153	-8,700,982		-8,700,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,861,822	0	0	0	0	0	46,861,822		46,861,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,549,031	-14,163,581	-6,999,224	-14,666,757	-622,476	-2,936,153	38,160,840		38,160,840
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他財産基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		0
	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)		77,549,031	-14,163,581	-6,999,224	-14,666,757	-622,476	-2,936,153	38,160,840		38,160,840

別紙 5

寄附金収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	138	38,400,279	0	38,400,279
法人の役職員		2	221,000	0	221,000
区分小計		140	38,621,279	0	38,621,279
区分小計			0	0	0
区分小計			0	0	0
合計		140	38,621,279	0	38,621,279

(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28年4月1日

(至) 平成29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
その他財産	870,000,000	0	0	870,000,000	
計	870,000,000	0	0	870,000,000	

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	10,103,280	620,160	0	10,723,440	流動資産 現金預金 に含む
その他財産基金	870,000,000	0	0	870,000,000	
計	880,103,280	620,160	0	880,723,440	

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。

別紙 7

基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)

区分並びに組入れおよび取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部	
前年度末残高			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入れ額		
	基金から算入	100,000,000	100,000,000
	計	100,000,000	100,000,000
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入れ額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入れ額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高			
第一号基本金	100,000,000	100,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			