

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
13 東京都	103 港区	00001	4010405001687	05 その他	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アドレス	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	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	162,240
-----------	------	-----------	---	----------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(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
宮沢成実	元社会福祉法人東京都社会福祉協議会	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	2
岩崎浩三	特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会 理事	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	2
根本保	元株式会社ビーエス朝日 常勤監査役	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	2
岸田晟	一般社団法人日本民政文化協会 会長	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
東ちづる	女優、一般社団法人Get in touch 理事長	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
椎橋敏	公益財団法人原田積善会 顧問	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	2
池上和子	赤坂アイ心理臨床センター代表、東北福祉大学特任准教授	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
是永一好	社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団 事務局長	H29.4.1 ~ 平成33年6月定時評議員会終結時	2 無	1 有	2

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）	137,280	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。）	平成29年6月14日	2 非常勤	平成29年6月14日	(株)テレビ朝日ホールディングス 代表取締役社長	2 無	
	H29.6.14 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	4 いずれも支給なし	3
香山敬三	2 業務執行理事（常務理事等含む。）		2 非常勤	平成29年6月14日	株式会社テレビ朝日 取締役経理局長	2 無	
	H29.6.14 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	4 いずれも支給なし	2
高橋利一	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月14日	福至誠学舎立川至誠学園名譽学園長、法政大学名譽教授	2 無	
	H29.6.14 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
石野清治	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月14日	社会福祉法人同愛記念病院財団 顧問	1 有	
	H29.6.14 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
山崎哲男	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月14日	日比谷見附法律事務所 弁護士、東京六本木ライオンズクラブ	2 無	
	H29.6.14 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	2
三浦公嗣	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月14日	医学博士、慶応義塾大学病院臨床研究推進センター教授	1 有	
	H29.6.14 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	2

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）	149,760
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(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	
平田和子	平田和子税理士事務所 税理士	2 無	平成29年6月14日
	H29.6.14 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	3
若穂井透	弁護士、元日本社会事業大学教授	2 無	平成29年6月14日
	H29.6.14 ~ 平成31年6月定時評議員会終結時	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	3

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)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	8	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. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(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29年6月14日	7	1	2		1、平成28年度計算書類（貸借対照表および収支計算書）および財産目録の承認について 2、任期満了に伴う理事6名および監事2名の選任について 3、役員・評議員報酬規程の改定について
平成30年3月22日	7	2	2		決議事項なし

(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(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29年5月25日	5	2	1、平成28年度事業報告および決算報告について 2、第1回定時評議員会の招集について
平成29年6月14日	6	2	1、理事長の選定について 2、副理事長の選定について 3、業務執行理事職務規定の策定について
平成30年3月8日	6	2	1、平成30年度事業企画と収支予算について 2、平成30年度資金運用計画について 3、第62回評議員会の招集について

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(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. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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=""/>

11. 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		☑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)							
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	(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	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			☑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			☑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	☑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	中井貴恵朗読公演 音語り&読み聞かせの会			世田谷区、港区、千葉県千葉市						
	自治対等と連携し女優中井貴恵さんの朗読講演「音語り」と「絵本の世界へようこそ」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) 社会福祉充実残額等の総額(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	1 有

(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
<input checked="" type="checkbox"/> 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	
<input checked="" type="checkbox"/> 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	
<input checked="" type="checkbox"/> 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29年4月1日 (至) 平成30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	750,000	1,939,892	-1,189,892	
	事業収入	0	0	0	
	寄附金収入	28,000,000	28,123,776	-123,776	
	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)	28,750,000	30,063,668	-1,313,668	
	支出				
	<事業活動による支出>				
	人件費支出	985,906	1,051,024	-65,118	
	事業費支出	64,339,094	55,517,593	8,821,501	
	事務費支出	2,130,000	1,738,266	391,734	
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)	67,455,000	58,306,883	9,148,117		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-38,705,000	-28,243,215	-10,461,785		
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	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	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	619,920	10,080	
	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	619,920	10,080		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,370,000	9,380,080	-10,080		
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)	-31,335,000	-18,863,135	-12,471,865		

前期末 支払資金残高(12)	38,474,115	38,160,840	313,275
当期末 支払資金残高(11) + (12)	7,139,115	19,297,705	-12,158,590

資金収支内訳表

拠点区分:法人本部

(自)平成 29年4月1日 (至)平成30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	1,939,892	0	1,939,892	0	1,939,892
	事業収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	28,123,776	0	28,123,776	0	28,123,776
	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)	30,063,668	0	30,063,668	0	30,063,668
	支出					
	<事業活動による支出>					
	人件費支出	1,051,024	0	1,051,024	0	1,051,024
	事業費支出	55,517,593	0	55,517,593	0	55,517,593
	事務費支出	1,738,266	0	1,738,266	0	1,738,266
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)	58,306,883	0	58,306,883	0	58,306,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,243,215	0	-28,243,215	0	-28,243,215	
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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	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)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	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	619,920	0	619,920	0	619,920
	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)	619,920	0	619,920	0	619,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,380,080	0	9,380,080	0	9,380,080	
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)	-18,863,135	0	-18,863,135	0	-18,863,135	
前期末 支払資金残高(12)	38,160,840	0	38,160,840	0	38,160,840	
当期末 支払資金残高(11)+(12)	19,297,705	0	19,297,705	0	19,297,705	

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

拠点区分: 法人本部

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)	合計	差異 (A)-(B)	備考
収入	<事業活動による収入>				
	受取利息配当金収入	750,000	1,939,892	-1,189,892	
	基本財産基金利子収入	0	0	0	
	その他財産基金利子収入	750,000	1,939,015	-1,189,015	
	その他財産利子収入	0	877	-877	
	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	28,123,776	-123,776	
	経常経費寄附金収入	28,000,000	28,123,776	-123,776	
	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)	28,750,000	30,063,668	-1,313,668		
事業活動による収支	<事業活動による支出>				
	人件費支出	985,906	1,051,024	-65,118	
	本部会計		0	0	
	役員報酬支出	700,000	449,280	250,720	
	職員給料支出	130,286	275,784	-145,498	
	職員賞与・諸手当支出	108,572	233,806	-125,234	
	職員賞与支出		160,362	-160,362	
	職員諸手当支出		73,444	-73,444	
	特別手当		19,995	-19,995	
	住宅手当		26,981	-26,981	
	調整手当		23,340	-23,340	
	時間外手当		1,494	-1,494	
	休日勤務手当		1,634	-1,634	
	厚生福利費支出	47,048	92,154	-45,106	
	厚生福利費支出	2,543	9,830	-7,287	
	法定福利費支出	44,504	82,324	-37,820	
	厚生年金保険料		48,873	-48,873	
	雇用保険料	0	4,801	-4,801	
	介護保険料	0	2,509	-2,509	
	健康保険料	0	26,141	-26,141	
	退職給付支出	0	0	0	
	事業費支出	64,339,094	55,517,593	8,821,501	
	児童福祉費支出	17,172,215	16,326,146	846,069	
	業務委託費支出	8,090,000	7,708,374	381,626	
	旅費交通費支出	918,000	835,445	82,555	
	通信運搬費支出	88,000	66,336	21,664	
	諸会合費支出	260,000	128,058	131,942	
	雑費支出	479,000	619,730	-140,730	
	図書資料費支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	400	-400	
	会場費支出	1,570,000	1,485,419	84,581	
	美術費支出	50,000	107,500	-57,500	
	宣伝費支出	0	0	0	
	保険料支出	175,000	40,980	134,020	
	業務報酬(謝金)支出	1,140,000	778,190	361,810	
	助成金等支出	2,370,000	2,373,028	-3,028	
	その他雑支出	0	0	0	
	人件費支出	2,032,215	2,182,686	-150,471	
	高齢者福祉費支出	8,631,476	5,371,564	3,259,912	
	業務委託費支出	2,100,000	995,760	1,104,240	
	旅費交通費支出	195,000	149,179	45,821	
	通信運搬費支出	10,000	9,668	332	
	諸会合費支出	10,000	0	10,000	
	雑費支出	265,000	114,165	150,835	
	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	810,000	504,968	305,032	
	宣伝費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	業務報酬(謝金)支出	3,820,000	2,780,060	1,039,940	
	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	1,021,476	717,764	303,712		
障がい者福祉費支出	5,699,497	5,266,522	432,975		
業務委託費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	152,500	163,127	-10,627		
通信運搬費支出	14,000	17,132	-3,132		

勘定科目		予算(A)	合計	差異 (A)-(B)	備考
	諸会合費支出	0	0	0	
	雑費支出	358,500	32,170	326,330	
	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	4,500,000	4,350,251	149,749	
	その他雑支出	0	0	0	
	人件費支出	674,497	703,842	-29,345	
	母子福祉費支出	907,383	862,140	45,243	
	業務委託費支出	293,000	253,782	39,218	
	旅費交通費支出	80,000	83,305	-3,305	
	通信運搬費支出	5,000	7,786	-2,786	
	諸会合費支出	0	0	0	
	雑費支出	414,000	394,830	19,170	
	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	8,000	7,192	808	
	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	107,383	115,245	-7,862	
	その他事業費支出	31,928,523	27,691,221	4,237,302	
	40周年記念事業費支出	26,654,362	25,258,892	1,395,470	
	業務委託費支出	16,000,000	16,094,565	-94,565	
	旅費交通費支出	150,000	46,882	103,118	
	通信運搬費支出	115,000	49,818	65,182	
	諸会合費支出	15,000	2,050	12,950	
	雑費支出	620,000	1,033,592	-413,592	
	図書資料費支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	5,000	-5,000	
	会場費支出	0	0	0	
	美術費支出	0	10,800	-10,800	
	宣伝費支出	1,700,000	0	1,700,000	
	保険料支出	0	51,586	-51,586	
	業務報酬(謝金)支出	0	0	0	
	助成金等支出	4,900,000	4,876,200	23,800	
	人件費支出	3,154,362	3,088,399	65,963	
	広報費支出	3,005,705	2,432,329	573,376	
	業務委託費支出	1,550,000	378,000	1,172,000	
	旅費交通費支出	0	2,618	-2,618	
	通信運搬費支出	0	28,252	-28,252	
	諸会合費支出	0	0	0	
	雑費支出	1,000,000	1,698,608	-698,608	
	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	100,000	0	100,000	
	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	355,705	324,851	30,854	
	緊急援護活動支援費支出	2,268,456	0	2,268,456	
	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	0	0	
	諸会合費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	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	268,456	0	268,456	
	事務費支出	2,130,000	1,738,266	391,734	
	本部会計				
	旅費交通費支出	150,000	40,116	109,884	
	通信運搬費支出	80,000	55,132	24,868	
	需品費支出	850,000	631,583	218,417	
	図書資料費支出	300,000	238,092	61,908	
	諸会合費支出	150,000	137,180	12,820	
	諸会合費支出	100,000	79,180	20,820	

事業活動による収支

支出

勘定科目		予算(A)	合計	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	諸会費支出	50,000	58,000	-8,000	
	業務委託費支出	100,000	298,540	-198,540	
	雑費支出	500,000	337,623	162,377	
	租税公課支出 印紙代		0	0	
	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)	67,455,000	58,306,883	9,148,117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,705,000	-28,243,215	-10,461,785	
施設整備などによる収支	収入				
	<施設整備等による収入>				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	<施設整備等による支出>				
	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	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	10,000,000	10,000,000	0	
	その他財産基金取崩収入	10,000,000	10,000,000	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	
	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)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	<その他の活動による支出>		0	0	
	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	619,920	10,080	
	退職給付引当資産支出	630,000	619,920	10,080	
	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	619,920	10,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,370,000	9,380,080	-10,080		
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)	-31,335,000	-18,863,135	-12,471,865		
前期末 支払資金残高(12)	38,474,115	38,160,840	313,275		
当期末 支払資金残高(11)+(12)	7,139,115	19,297,705	-12,158,590		

事業活動計算書

拠点区分: 法人本部

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	28,123,776	38,621,279	-10,497,503
		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)	28,123,776	38,621,279	-10,497,503
	費用	人件費	1,670,944	1,606,639	64,305
		事業費	55,517,593	47,178,191	8,339,402
		事務費	1,738,266	1,424,817	313,449
		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)	58,926,803	50,209,647	8,717,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,803,027	-11,588,368	-19,214,659	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,939,892	2,887,386	-947,494
		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)	1,939,892	2,887,386	-947,494
	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)	1,939,892	2,887,386	-947,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,863,135	-8,700,982	-20,162,153	
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)		-28,863,135	-8,700,982	-20,162,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,160,840	46,861,822	-8,700,982	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,297,705	38,160,840	-28,863,135	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	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)		19,297,705	38,160,840	-18,863,135	

事業活動内訳表

拠点区分:法人本部

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	28,123,776	0	28,123,776	0	28,123,776
		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)	28,123,776	0	28,123,776	0	28,123,776
	費用	人件費	1,670,944	0	1,670,944	0	1,670,944
		事業費	55,517,593	0	55,517,593	0	55,517,593
		事務費	1,738,266	0	1,738,266	0	1,738,266
		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)	58,926,803	0	58,926,803	0	58,926,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,803,027	0	-30,803,027	0	-30,803,027	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,939,892	0	1,939,892	0	1,939,892
		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)	1,939,892	0	1,939,892	0	1,939,892
	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)		1,939,892	0	1,939,892	0	1,939,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,863,135	0	-28,863,135	0	-28,863,135	
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)		-28,863,135	0	-28,863,135	0	-28,863,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,160,840	0	38,160,840	0	38,160,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,297,705	0	9,297,705	0	9,297,705	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	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)		19,297,705	0	19,297,705	0	19,297,705	

拠点区分事業活動計算書

拠点区分:法人本部

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成30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	28,123,776	38,621,279	-10,497,503
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	28,123,776	38,621,279	-10,497,503
	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)	28,123,776	38,621,279	-10,497,503
費用	人件費	1,670,944	1,606,639	64,305
	本部会計			
	役員報酬	449,280	635,370	-186,090
	職員給料	275,784	158,907	116,877
	賞与引当金繰入	0	0	0
	職員賞与・諸手当	233,806	138,715	95,091
	職員賞与	160,362	93,190	67,172
	職員諸手当	73,444	45,525	27,919
	特別手当	19,995	11,551	8,444
	住宅手当	26,981	15,589	11,392
	調整手当	23,340	13,377	9,963
	時間外手当	1,494	2,806	-1,312
	休日勤務手当	1,634	2,202	-568
	厚生福利費	92,154	53,487	38,667
	厚生福利費	9,830	6,125	3,705
	通勤交通費、健康診断	9,830	6,125	3,705
	法定福利費	82,324	47,362	34,962
	厚生年金保険料	48,873	27,784	21,089
	雇用保険料	4,801	3,025	1,776
	介護保険料	2,509	1,450	1,059
	健康保険料	26,141	15,103	11,038
	退職給付費用	619,920	620,160	-240
		0	0	0
	事業費	55,517,593	47,178,191	8,339,402
	児童福祉費	16,326,146	15,263,581	1,062,565
	業務委託費	7,708,374	7,153,978	554,396
	旅費交通費	835,445	755,954	79,491
	通信運搬費	66,336	43,280	23,056
	諸会合費	128,058	156,610	-28,552
	雑費	619,730	558,494	61,236
	図書資料費	0	0	0
	租税公課	400	600	-200
	会場費	1,485,419	1,480,598	4,821
	美術費	107,500	100,440	7,060
	宣伝費	0	0	0
	保険料	40,980	40,792	188
	業務報酬費	778,190	507,942	270,248
	助成金等費	2,373,028	2,038,750	334,278
	人件費	2,182,686	2,426,143	-243,457
	高齢者福祉費	5,371,564	6,999,224	-1,627,660
	業務委託費	995,760	1,080,000	-84,240
	旅費交通費	149,179	104,201	44,978
通信運搬費	9,668	3,873	5,795	
諸会合費	0	1,717	-1,717	
雑費	114,165	156,179	-42,014	
図書資料費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
会場費	0	0	0	
美術費	504,968	717,552	-212,584	
宣伝費	0	0	0	

サービス活動増減の部

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)
保険料	0	0	0
業務報酬費	2,780,060	3,658,953	-878,893
助成金等費	100,000	100,000	0
人件費	717,764	1,176,749	-458,985
障がい者福祉費	5,266,522	17,946,757	-12,680,235
業務委託費	0	5,667,678	-5,667,678
旅費交通費	163,127	188,406	-25,279
通信運搬費	17,132	47,269	-30,137
諸会合費	0	239,040	-239,040
雑費	32,170	275,863	-243,693
図書資料費	0	0	0
租税公課	0	10,400	-10,400
会場費	0	516,320	-516,320
美術費	0	113,400	-113,400
宣伝費	0	1,620,000	-1,620,000
保険料	0	25,420	-25,420
業務報酬費	0	1,005,411	-1,005,411
助成金等費	4,350,251	5,249,785	-899,534
人件費	703,842	2,987,765	-2,283,923
母子福祉費	862,140	622,476	239,664
業務委託費	253,782	74,736	179,046
旅費交通費	83,305	63,318	19,987
通信運搬費	7,786	2,800	4,986
諸会合費	0	0	0
雑費	394,830	370,638	24,192
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	7,192	3,190	4,002
業務報酬費	0	0	0
助成金等費	0	0	0
人件費	115,245	107,794	7,451
その他事業費	27,691,221	6,346,153	21,345,068
40周年記念事業費支出	25,258,892	0	25,258,892
業務委託費	16,094,565	0	16,094,565
旅費交通費	46,882	0	46,882
通信運搬費	49,818	0	49,818
諸会合費	2,050	0	2,050
雑費	1,033,592	0	1,033,592
図書資料費	0	0	0
租税公課	5,000	0	5,000
会場費	0	0	0
美術費	10,800	0	10,800
宣伝費	0	0	0
保険料	51,586	0	51,586
業務報酬費	0	0	0
助成金等費	4,876,200	0	4,876,200
人件費	3,088,399	0	3,088,399
広報費	2,432,329	2,603,068	-170,739
業務委託費	378,000	356,400	21,600
旅費交通費	2,618	1,545	1,073
通信運搬費	28,252	14,745	13,507
諸会合費	0	0	0
雑費	1,698,608	1,799,982	-101,374
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	324,851	430,396	-105,545
緊急援護活動支援費	0	333,085	-333,085
緊急援護活動支援費	0	0	0
業務委託費	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	0	0	0
		通信運搬費	0	164	-164
		諸会合費	0	0	0
		雑費	0	1,728	-1,728
		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	0	331,193	-331,193
		熊本地震被災者支援	0	3,410,000	-3,410,000
		事務費	1,738,266	1,424,817	313,449
		本部会計			
		旅費交通費	40,116	40,666	-550
		通信運搬費	55,132	93,420	-38,288
		需品費	631,583	442,453	189,130
		図書資料費	238,092	162,360	75,732
		諸会合費	137,180	150,136	-12,956
	諸会合費	79,180	92,136	-12,956	
	諸会費	58,000	58,000	0	
	業務委託費	298,540	39,300	259,240	
	雑費	337,623	495,582	-157,959	
	租税公課	0	900	-900	
	印紙税	0	900	-900	
	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)	58,926,803	50,209,647	8,717,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,803,027	-11,588,368	-19,214,659		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,939,892	2,887,386	-947,494
		基本財産基金利子収入	0	0	0
		その他財産基金利子収入	1,939,015	2,884,057	-945,042
		その他財産収入	877	3,329	-2,452
		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)	1,939,892	2,887,386	-947,494	
	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)		1,939,892	2,887,386	-947,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,863,135	-8,700,982	-20,162,153		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
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)	-28,863,135	-8,700,982	-20,162,153		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,160,840	46,861,822	-8,700,982	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,297,705	38,160,840	-28,863,135	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他財産基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	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)	19,297,705	38,160,840	-18,863,135		

貸借対照表
(自)平成30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	31,104,210	49,120,908	-18,016,698	流動負債	463,145	236,628	226,517
現金預金	30,847,289	48,845,961	-17,998,672	事業未払金	336,631	163,368	173,263
仮払金	256,921	274,947	-18,026	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	4,084	0	4,084
事業未収金	0	0	0	職員預り金	122,430	73,260	49,170
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	960,000,000	970,000,000	-10,000,000	固定負債	11,343,360	10,723,440	619,920
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	11,343,360	10,723,440	619,920
決済性普通預金	100,000,000	100,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	11,806,505	10,960,068	846,437
決済性普通預金	0	0	0				
その他の固定資産	860,000,000	870,000,000	-10,000,000	純資産の部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産基金	100,000,000	100,000,000	0	基本財産基金	100,000,000	100,000,000	0
基金	860,000,000	870,000,000	-10,000,000	基金	860,000,000	870,000,000	-10,000,000
普通預金	29,000,000	39,000,000	-10,000,000	その他財産基金	860,000,000	870,000,000	-10,000,000
金銭信託	800,000,000	600,000,000	200,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
当座預金	31,000,000	31,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
自由金利型定期預金	0	200,000,000	-200,000,000	次期繰越活動増減差額	19,297,705	38,160,840	-18,863,135
				次期繰越活動増減差額	19,297,705	38,160,840	-18,863,135
				(うち当期活動増減差額)	-28,863,135	-8,700,982	-20,162,153
				純資産の部合計	979,297,705	1,008,160,840	-28,863,135
資産の部合計	991,104,210	1,019,120,908	-28,016,698	負債及び純資産の部合計	991,104,210	1,019,120,908	-28,016,698

貸借対照表内訳表
(自)平成30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	31,104,210	0	31,104,210	0	31,104,210	流動負債	463,145	0	463,145	0	463,145
現金預金	30,847,289	0	30,847,289	0	30,847,289	事業未払金	336,631	0	336,631	0	336,631
仮払金	256,921	0	256,921	0	256,921	その他の未払金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	預り金	4,084	0	4,084	0	4,084
事業未収金	0	0	0	0	0	職員預り金	122,430	0	122,430	0	122,430
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	960,000,000	0	960,000,000	0	960,000,000	固定負債	11,343,360	0	11,343,360	0	11,343,360
基本財産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	退職給付引当金	11,343,360	0	11,343,360	0	11,343,360
決済性普通預金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000						
投資有価証券	0	0	0	0	0	負債の部合計	11,806,505	0	11,806,505	0	11,806,505
決済性普通預金	0	0	0	0	0						
その他の固定資産	860,000,000	0	860,000,000	0	860,000,000	純資産の部					
その他財産	860,000,000	0	860,000,000	0	860,000,000	基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
普通預金	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000	基本財産基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
金銭信託	800,000,000	0	800,000,000	0	800,000,000	基金	860,000,000	0	860,000,000	0	860,000,000
当座預金	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	その他財産基金	860,000,000	0	860,000,000	0	860,000,000
自由金利型定期預金						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	19,297,705	0	19,297,705	0	19,297,705
						次期繰越活動増減差額	19,297,705	0	19,297,705	0	19,297,705
						(うち当期活動増減差額)	-28,863,135	0	-28,863,135	0	-28,863,135
						純資産の部合計	979,297,705	0	979,297,705	0	979,297,705
資産の部合計	991,104,210	0	991,104,210	0	991,104,210	負債及び純資産の部合計	991,104,210	0	991,104,210	0	991,104,210

拠点区分貸借対照表
(自)平成30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	31,104,210	49,120,908	-18,016,698	流動負債	463,145	236,628	226,517
現金預金	30,847,289	48,845,961	-17,998,672	事業未払金	336,631	163,368	173,263
仮払金	256,921	274,947	-18,026	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	4,084	0	4,084
事業未収金	0	0	0	職員預り金	122,430	73,260	49,170
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	960,000,000	970,000,000	-10,000,000	固定負債	11,343,360	10,723,440	619,920
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	11,343,360	10,723,440	619,920
決済性普通預金	100,000,000	100,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	11,806,505	10,960,068	846,437
決済性普通預金	0	0	0				
その他の固定資産	860,000,000	870,000,000	-10,000,000	純資産の部			
その他財産	860,000,000	870,000,000	-10,000,000	基本金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	29,000,000	39,000,000	-10,000,000	基本財産基金	100,000,000	100,000,000	0
金銭信託	800,000,000	600,000,000	200,000,000	基金	860,000,000	870,000,000	-10,000,000
当座預金	31,000,000	31,000,000	0	基本財産基金	0	0	0
自由金利型定期預金	0	200,000,000	-200,000,000	その他財産基金	860,000,000	870,000,000	-10,000,000
				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	19,297,705	38,160,840	-18,863,135
				次期繰越活動増減差額	19,297,705	38,160,840	-18,863,135
				(うち当期活動増減差額)	-28,863,135	-8,700,982	-20,162,153
				純資産の部合計	979,297,705	1,008,160,840	-28,863,135
資産の部合計	991,104,210	1,019,120,908	-28,016,698	負債及び純資産の部合計	991,104,210	1,019,120,908	-28,016,698

財 産 目 録

平成30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		30,847,289
現金	手元金保有高	704,028
普通預金	三井住友銀行東京営業部	13,754,598
普通預金	三井住友信託銀行本店営業部	6,211,574
普通預金	みずほ銀行六本木支店	6,328,179
普通預金	三菱東京UFJ銀行六本木支店	3,562,143
当座預金	ゆうちょ銀行	286,767
仮払金	次年度福祉事業等	256,921
流動資産 合計		31,104,210
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		
普通預金	三井住友銀行東京営業部	29,000,000
金銭信託	三井住友信託銀行本店営業部	800,000,000
当座預金	三井住友銀行東京営業部	31,000,000
その他財産基金合計		860,000,000
固定資産 合計		960,000,000
資産の部 合計		991,104,210
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	源泉所得税、保険料	126,514
未払金	事業未払金	336,631
流動負債 合計		463,145
2 固定負債		
退職給付引当金	平成29年度退職給与引当金	11,343,360
固定負債 合計		11,343,360
負債の部 合計		11,806,505
差引純資産		979,297,705

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）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は、流動資産の現金預金に含まれる。

（2）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。

(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

12. 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

別紙 1

基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	100,000,000		100,000,000
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入れ額		
	計		
	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			

別紙2

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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	10,723,440	619,920	0	0	11,343,360	
計	10,723,440	619,920	0	0	11,343,360	

(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29年 4月 1日 (至)平成30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	1,939,892	0	0	0	0	0	1,939,892		1,939,892
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	1,939,015	0	0	0	0	0	1,939,015		1,939,015
その他財産利子収入	877	0	0	0	0	0	877		877
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	24,673,776	1,100,000	0	0	0	2,350,000	28,123,776		28,123,776
経常経費寄附金収入	24,673,776	1,100,000	0	0	0	2,350,000	28,123,776		28,123,776
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)	26,613,668	1,100,000	0	0	0	2,350,000	30,063,668		30,063,668
<事業活動による支出>							0		0
人件費支出	1,051,024	0	0	0	0	0	1,051,024		1,051,024
本部会計							0		0
役員報酬支出	449,280	0	0	0	0	0	449,280		449,280
職員給料支出	275,784	0	0	0	0	0	275,784		275,784
職員賞与・諸手当支出	233,806	0	0	0	0	0	233,806		233,806
職員賞与支出	160,362	0	0	0	0	0	160,362		160,362
職員諸手当支出	73,444	0	0	0	0	0	73,444		73,444
特別手当	19,995	0	0	0	0	0	19,995		19,995
住宅手当	26,981	0	0	0	0	0	26,981		26,981
調整手当	23,340	0	0	0	0	0	23,340		23,340
時間外手当	1,494	0	0	0	0	0	1,494		1,494
休日勤務手当	1,634	0	0	0	0	0	1,634		1,634
厚生福利費支出	92,154	0	0	0	0	0	92,154		92,154
厚生福利費支出	9,830	0	0	0	0	0	9,830		9,830
法定福利費支出	82,324	0	0	0	0	0	82,324		82,324
厚生年金保険料	48,873	0	0	0	0	0	48,873		48,873
雇用保険料	4,801	0	0	0	0	0	4,801		4,801
介護保険料	2,509	0	0	0	0	0	2,509		2,509
健康保険料	26,141	0	0	0	0	0	26,141		26,141
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0		0
事業費支出	0	16,326,146	5,371,564	5,266,522	862,140	27,691,221	55,517,593		55,517,593
児童福祉費支出	0	16,326,146	0	0	0	0	16,326,146		16,326,146
業務委託費支出	0	7,708,374	0	0	0	0	7,708,374		7,708,374
旅費交通費支出	0	835,445	0	0	0	0	835,445		835,445
通信運搬費支出	0	66,336	0	0	0	0	66,336		66,336
諸会合費支出	0	128,058	0	0	0	0	128,058		128,058
雑費支出	0	619,730	0	0	0	0	619,730		619,730
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課支出	0	400	0	0	0	0	400		400
会場費支出	0	1,485,419	0	0	0	0	1,485,419		1,485,419
美術費支出	0	107,500	0	0	0	0	107,500		107,500

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			
宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	0	40,980	0	0	0	0	40,980	40,980	
業務報酬(謝金)支出	0	778,190	0	0	0	0	778,190	778,190	
助成金等支出	0	2,373,028	0	0	0	0	2,373,028	2,373,028	
その他雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費支出	0	2,182,686	0	0	0	0	2,182,686	2,182,686	
高齢者福祉費支出	0	0	5,371,564	0	0	0	5,371,564	5,371,564	
業務委託費支出	0	0	995,760	0	0	0	995,760	995,760	
旅費交通費支出	0	0	149,179	0	0	0	149,179	149,179	
通信運搬費支出	0	0	9,668	0	0	0	9,668	9,668	
諸会合費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費支出	0	0	114,165	0	0	0	114,165	114,165	
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	504,968	0	0	0	504,968	504,968	
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	2,780,060	0	0	0	2,780,060	2,780,060	
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	717,764	0	0	0	717,764	717,764	
障がい者福祉費支出	0	0	0	5,266,522	0	0	5,266,522	5,266,522	
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	163,127	0	0	163,127	163,127	
通信運搬費支出	0	0	0	17,132	0	0	17,132	17,132	
諸会合費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	32,170	0	0	32,170	32,170	
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	4,350,251	0	0	4,350,251	4,350,251	
その他雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費支出	0	0	0	703,842	0	0	703,842	703,842	
母子福祉費支出	0	0	0	0	862,140	0	862,140	862,140	
業務委託費支出	0	0	0	0	253,782	0	253,782	253,782	
旅費交通費支出	0	0	0	0	83,305	0	83,305	83,305	
通信運搬費支出	0	0	0	0	7,786	0	7,786	7,786	
諸会合費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	0	394,830	0	394,830	394,830	
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	7,192	0	7,192	7,192	
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	115,245	0	115,245	115,245	
その他事業費支出	0	0	0	0	0	27,691,221	27,691,221	27,691,221	
40周年記念事業費支出	0	0	0	0	0	25,258,892	25,258,892	25,258,892	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	16,094,565	16,094,565	16,094,565	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	46,882	46,882	46,882	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	49,818	49,818	49,818	

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			
諸会合費支出	0	0	0	0	0	2,050	2,050	2,050	
雑費支出	0	0	0	0	0	1,033,592	1,033,592	1,033,592	
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	5,000	5,000	5,000	
会場費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
美術費支出	0	0	0	0	0	10,800	10,800	10,800	
宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	0	51,586	51,586	51,586	
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	4,876,200	4,876,200	4,876,200	
人件費支出	0	0	0	0	0	3,088,399	3,088,399	3,088,399	
広報費支出	0	0	0	0	0	2,432,329	2,432,329	2,432,329	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	378,000	378,000	378,000	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	2,618	2,618	2,618	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	28,252	28,252	28,252	
諸会合費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	0	0	1,698,608	1,698,608	1,698,608	
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	324,851	324,851	324,851	
緊急援護活動支援費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
諸会合費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
熊本地震被災者支援支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	1,738,266	0	0	0	0	0	1,738,266	1,738,266	
本部会計						0	0	0	
旅費交通費支出	40,116	0	0	0	0	0	40,116	40,116	
出張旅費支出	21,620	0	0	0	0	0	21,620	21,620	
交通費支出	18,496	0	0	0	0	0	18,496	18,496	
通信運搬費支出	55,132	0	0	0	0	0	55,132	55,132	
需品費支出	631,583	0	0	0	0	0	631,583	631,583	
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	238,092	0	0	0	0	0	238,092	238,092	
諸会合費支出	137,180	0	0	0	0	0	137,180	137,180	
諸会合費支出	79,180	0	0	0	0	0	79,180	79,180	
諸会費支出	58,000	0	0	0	0	0	58,000	58,000	
業務委託費支出	298,540	0	0	0	0	0	298,540	298,540	
雑費支出	337,623	0	0	0	0	0	337,623	337,623	

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			
その他の活動支出 計(8)	619,920	0	0	0	0	0	619,920		619,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,380,080	0	0	0	0	0	9,380,080		9,380,080
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)	33,204,458	-15,226,146	-5,371,564	-5,266,522	-862,140	-25,341,221	-18,863,135		-18,863,135
前期末 支払資金残高(12)	38,160,840	0	0	0	0	0	38,160,840		38,160,840
当期末 支払資金残高(11)+(12)	71,365,298	-15,226,146	-5,371,564	-5,266,522	-862,140	-25,341,221	19,297,705		19,297,705

別紙4

拠点区分: 法人本部

事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成30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			
サービス活動増減の部	寄附金収益	24,673,776	1,100,000	0	0	0	2,350,000	28,123,776		28,123,776
	寄附金収益		0	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	24,673,776	1,100,000	0	0	0	2,350,000	28,123,776		28,123,776
	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)	24,673,776	1,100,000	0	0	0	2,350,000	28,123,776		28,123,776
サービス活動増減の部	人件費	1,670,944	0	0	0	0	0	1,670,944		1,670,944
	本部会計									
	役員報酬	449,280	0	0	0	0	0	449,280		449,280
	職員給料	275,784	0	0	0	0	0	275,784		275,784
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		0
	職員賞与・諸手当	233,806	0	0	0	0	0	233,806		233,806
	職員賞与	160,362	0	0	0	0	0	160,362		160,362
	職員諸手当	73,444	0	0	0	0	0	73,444		73,444
	特別手当	19,995	0	0	0	0	0	19,995		19,995
	住宅手当	26,981	0	0	0	0	0	26,981		26,981
	調整手当	23,340	0	0	0	0	0	23,340		23,340
	時間外手当	1,494	0	0	0	0	0	1,494		1,494
	休日勤務手当	1,634	0	0	0	0	0	1,634		1,634
	厚生福利費	92,154	0	0	0	0	0	92,154		92,154
	厚生福利費	9,830	0	0	0	0	0	9,830		9,830
	通勤交通費、健康	9,830	0	0	0	0	0	9,830		9,830
	法定福利費	82,324	0	0	0	0	0	82,324		82,324
	厚生年金保険料	48,873	0	0	0	0	0	48,873		48,873
	雇用保険料	4,801	0	0	0	0	0	4,801		4,801
	介護保険料	2,509	0	0	0	0	0	2,509		2,509
	健康保険料	26,141	0	0	0	0	0	26,141		26,141
	退職給付費用	619,920	0	0	0	0	0	619,920		619,920
	事業費	0	16,326,146	5,371,564	5,266,522	862,140	27,691,221	55,517,593		55,517,593
	児童福祉費	0	16,326,146	0	0	0	0	16,326,146		16,326,146
	業務委託費	0	7,708,374	0	0	0	0	7,708,374		7,708,374
	旅費交通費	0	835,445	0	0	0	0	835,445		835,445

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	66,336	0	0	0	0	66,336		66,336
諸会合費	0	128,058	0	0	0	0	128,058		128,058
雑費	0	619,730	0	0	0	0	619,730		619,730
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	400	0	0	0	0	400		400
会場費	0	1,485,419	0	0	0	0	1,485,419		1,485,419
美術費	0	107,500	0	0	0	0	107,500		107,500
宣伝費	0	0	0	0	0	0	0		0
保険料	0	40,980	0	0	0	0	40,980		40,980
業務報酬費	0	778,190	0	0	0	0	778,190		778,190
助成金等費	0	2,373,028	0	0	0	0	2,373,028		2,373,028
人件費	0	2,182,686	0	0	0	0	2,182,686		2,182,686
高齢者福祉費	0	0	5,371,564	0	0	0	5,371,564		5,371,564
業務委託費	0	0	995,760	0	0	0	995,760		995,760
旅費交通費	0	0	149,179	0	0	0	149,179		149,179
通信運搬費	0	0	9,668	0	0	0	9,668		9,668
諸会合費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	114,165	0	0	0	114,165		114,165
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	504,968	0	0	0	504,968		504,968
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	2,780,060	0	0	0	2,780,060		2,780,060
助成金等費	0	0	100,000	0	0	0	100,000		100,000
人件費	0	0	717,764	0	0	0	717,764		717,764
障がい者福祉費	0	0	0	5,266,522	0	0	5,266,522		5,266,522
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	163,127	0	0	163,127		163,127
通信運搬費	0	0	0	17,132	0	0	17,132		17,132
諸会合費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	32,170	0	0	32,170		32,170
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	4,350,251	0	0	4,350,251		4,350,251
人件費	0	0	0	703,842	0	0	703,842		703,842
母子福祉費	0	0	0	0	862,140	0	862,140		862,140
業務委託費	0	0	0	0	253,782	0	253,782		253,782
旅費交通費	0	0	0	0	83,305	0	83,305		83,305

費用

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	7,786	0	7,786		7,786
諸会合費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	394,830	0	394,830		394,830
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	7,192	0	7,192		7,192
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	115,245	0	115,245		115,245
その他事業費	0	0	0	0	0	27,691,221	27,691,221		27,691,221
40周年記念事業費支出	0	0	0	0	0	25,258,892	25,258,892		25,258,892
業務委託費支出	0	0	0	0	0	16,094,565	16,094,565		16,094,565
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	46,882	46,882		46,882
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	49,818	49,818		49,818
諸会合費支出	0	0	0	0	0	2,050	2,050		2,050
雑費支出	0	0	0	0	0	1,033,592	1,033,592		1,033,592
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	5,000	5,000		5,000
会場費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
美術費支出	0	0	0	0	0	10,800	10,800		10,800
宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
保険料支出	0	0	0	0	0	51,586	51,586		51,586
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	4,876,200	4,876,200		4,876,200
人件費支出	0	0	0	0	0	3,088,399	3,088,399		3,088,399
広報費	0	0	0	0	0	2,432,329	2,432,329		2,432,329
業務委託費	0	0	0	0	0	378,000	378,000		378,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,618	2,618		2,618
通信運搬費	0	0	0	0	0	28,252	28,252		28,252
諸会合費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	1,698,608	1,698,608		1,698,608
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	324,851	324,851		324,851

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	法人合計
緊急援護活動支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急援護活動支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会合費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美術費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金等費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
熊本地震被災者支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	1,738,266	0	0	0	0	0	1,738,266		1,738,266
本部会計									
旅費交通費	40,116	0	0	0	0	0	40,116		40,116
出張旅費	21,620	0	0	0	0	0	21,620		21,620
交通費	18,496	0	0	0	0	0	18,496		18,496
通信運搬費	55,132	0	0	0	0	0	55,132		55,132
需品費	631,583	0	0	0	0	0	631,583		631,583
図書資料費	238,092	0	0	0	0	0	238,092		238,092
諸会合費	137,180	0	0	0	0	0	137,180		137,180
諸会合費	79,180	0	0	0	0	0	79,180		79,180
諸会費	58,000	0	0	0	0	0	58,000		58,000
業務委託費	298,540	0	0	0	0	0	298,540		298,540
雑費	337,623	0	0	0	0	0	337,623		337,623
保険料	33,300	0	0	0	0	0	33,300		33,300
支払手数料	30,331	0	0	0	0	0	30,331		30,331
謝金	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の雑費	273,992	0	0	0	0	0	273,992		273,992
租税公課	0	0	0	0	0	0	0		0
印紙税	0	0	0	0	0	0	0		0
広報費	0	0	0	0	0	0	0		0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0		0
その他財産基金組入額	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)	3,409,210	16,326,146	5,371,564	5,266,522	862,140	27,691,221	58,926,803		58,926,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,264,566	-15,226,146	-5,371,564	-5,266,522	-862,140	-25,341,221	-30,803,027		-30,803,027

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,939,892	0	0	0	0	0	1,939,892		1,939,892
		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	1,939,015	0	0	0	0	0	1,939,015		1,939,015
		その他財産収入	877	0	0	0	0	0	877		877
		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)	1,939,892	0	0	0	0	0	1,939,892		1,939,892	
	費用	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)		1,939,892	0	0	0	0	0	1,939,892		1,939,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,204,458	-15,226,146	-5,371,564	-5,266,522	-862,140	-25,341,221	-28,863,135		-28,863,135	
特別増減の部	収益										
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0		0
	費用										
		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)		23,204,458	-15,226,146	-5,371,564	-5,266,522	-862,140	-25,341,221	-28,863,135		-28,863,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,160,840	0	0	0	0	0	38,160,840		38,160,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,365,298	-15,226,146	-5,371,564	-5,266,522	-862,140	-25,341,221	9,297,705		9,297,705
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)		10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
		その他財産基金取崩額	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
	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)		71,365,298	-15,226,146	-5,371,564	-5,266,522	-862,140	-25,341,221	19,297,705		19,297,705	

別紙 5
 寄附金収益明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	42	27,823,776	0	27,823,776
法人の役職員		1	300,000	0	300,000
区分小計		43	28,123,776	0	28,123,776
区分小計			0	0	0
区分小計			0	0	0
合計		43	28,123,776	0	28,123,776

(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29年4月1日

(至) 平成30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					
自由金利型定期預金	200,000,000		200,000,000	0	
金銭信託	600,000,000	200,000,000		800,000,000	
当座預金	31,000,000	0		31,000,000	
普通預金	39,000,000	0	10000000	29,000,000	
計	870,000,000	200,000,000	200,000,000	860,000,000	

積立資産

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	10,723,440	619,920	0	11,343,360	流動資産 現金預金に含む
その他財産基金					
自由金利型定期預金	200,000,000		200,000,000	0	
金銭信託	600,000,000	200,000,000		800,000,000	
当座預金	31,000,000	0		31,000,000	
普通預金	39,000,000	0	10000000	29,000,000	
計	880,723,440	200,619,920	210000000	871,343,360	

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。