

# 令和5年度 決算報告

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,520,913	13,483,973	-8,963,060
現金	207,144	227,736	-20,592
普通預金	2,236,032	3,192,861	-956,829
郵便貯金	2,076,737	10,063,376	-7,986,639
郵便振替	1,000	0	1,000
売掛金	80,000	0	80,000
未収金	8,760,000	6,690,000	2,070,000
棚卸資産	2,434,295	3,652,098	-1,217,803
<b>流動資産合計</b>	<b>15,795,208</b>	<b>23,826,071</b>	<b>-8,030,863</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,272,410	41,272,410	0
建物	22,132,216	22,721,534	-589,318
定期預金	32,493,709	32,493,709	0
<b>基本財産合計</b>	<b>95,898,335</b>	<b>96,487,653</b>	<b>-589,318</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,251,667	3,115,333	-1,863,666
減価償却引当資産	7,647,949	6,967,370	680,579
<b>特定資産合計</b>	<b>8,899,616</b>	<b>10,082,703</b>	<b>-1,183,087</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	44,089	135,350	-91,261
電話加入権	222,300	222,300	0
その他固定資産合計	266,389	357,650	-91,261
<b>固定資産合計</b>	<b>105,064,340</b>	<b>106,928,006</b>	<b>-1,863,666</b>
<b>資産合計</b>	<b>120,859,548</b>	<b>130,754,077</b>	<b>-9,894,529</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	2,812,500	-2,812,500
預り金	156,095	99,342	56,753
賞与引当金	102,500	66,667	35,833
<b>流動負債合計</b>	<b>258,595</b>	<b>2,978,509</b>	<b>-2,719,914</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,251,667	865,333	386,334
<b>固定負債合計</b>	<b>1,251,667</b>	<b>865,333</b>	<b>386,334</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,510,262</b>	<b>3,843,842</b>	<b>-2,333,580</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	95,898,335	96,487,653	-589,318
(うち特定資産への充当額)	7,647,949	6,967,370	680,579
<b>正味財産合計</b>	<b>119,349,286</b>	<b>126,910,235</b>	<b>-7,560,949</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>120,859,548</b>	<b>130,754,077</b>	<b>-9,894,529</b>

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	649	648	1
基本財産受取利息	649	648	1
特定資産運用益	147	146	1
特定資産受取利息	147	146	1
受取会費	18,624,600	19,855,800	-1,231,200
受取会員会費	18,624,600	19,855,800	-1,231,200
事業収益	10,239,735	9,583,825	655,910
機関紙購読収益	5,639,300	5,915,300	-276,000
機関紙広告収益	1,150,000	1,110,000	40,000
啓発紙販売収益	872,885	479,655	393,230
グッズ販売収益	1,827,550	1,582,870	244,680
セミナー収益	750,000	496,000	254,000
受取寄付金	1,183,000	1,324,000	-141,000
受取寄付金1	0	27,000	-27,000
受取寄付金2(賛助会員会費)	1,183,000	1,297,000	-114,000
受取補助金等	8,760,000	6,690,000	2,070,000
受取国庫補助金	8,760,000	6,690,000	2,070,000
雑収益	127	24,172	-24,045
雑収益	0	24,000	-24,000
受取利息	127	172	-45
<b>経常収益計</b>	<b>38,808,258</b>	<b>37,478,591</b>	<b>1,329,667</b>
(2) 経常費用			
事業費	36,660,055	34,629,958	2,030,097
全国大会費	2,100,000	2,100,000	0
ブロック強化費	1,800,000	2,000,000	-200,000
大会関連本部費	285,127	430,870	-145,743
関連団体費	378,000	458,000	-80,000
SBIRTS業務委託費	1,631,924	1,323,090	308,834
セミナー開催費	555,610	455,612	99,998
給与手当	7,707,630	8,320,931	-613,301
賞与引当費用	71,750	33,334	38,416
退職給付費用	232,150	696,616	-464,466
福利厚生費	289,807	219,331	70,476
旅費交通費	3,737,496	3,099,335	638,161
通信運搬費	1,737,352	1,903,794	-166,442
消耗品費	417,215	133,042	284,173
修繕費	0	23,500	-23,500
会議費	306,069	188,227	117,842
部会費	1,891,350	1,703,482	187,868
会館管理費	207,300	207,300	0
損害保険料	44,460	48,860	-4,400
渉外費	26,566	25,884	682
光熱水料費	140,012	160,362	-20,350
電話料	151,343	155,705	-4,362
図書文房具	148,248	138,512	9,736
保守料	113,246	92,765	20,481
印刷製本費	3,360,335	2,151,485	1,208,850
諸会費	11,688	688	11,000
会場費	397,777	458,277	-60,500
諸謝金	690,000	707,512	-17,512
租税公課	111,300	367,550	-256,250
寄付金	100,000	0	100,000
雑費	69,709	73,970	-4,261
リース料	300,996	293,826	7,170
機関紙印刷費	2,920,500	2,114,200	806,300
編集費	1,110,694	987,808	122,886
サイト運営費	171,050	242,550	-71,500
啓発紙費	363,000	1,358,225	-995,225
グッズ費	1,454,200	1,671,010	-216,810
減価償却費	408,348	454,292	-45,944
期首棚卸高	3,652,098	3,482,111	169,987
期末棚卸高	-2,434,295	-3,652,098	1,217,803

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,709,152	10,279,838	-570,686
給与手当	2,274,698	2,537,541	-262,843
賞与引当費用	30,750	33,333	-2,583
退職給付費用	154,684	298,550	-143,866
福利厚生費	289,806	214,863	74,943
旅費交通費	1,841,253	1,771,045	70,208
通信運搬費	512,510	773,617	-261,107
消耗品費	38,904	99,950	-61,046
修繕費	0	23,500	-23,500
会議費	256,080	182,818	73,262
賛助会員業務委託費	467,000	514,500	-47,500
会館管理費	207,300	207,300	0
損害保険料	44,460	48,860	-4,400
渉外費	10,590	20,233	-9,643
光熱水料費	140,007	159,946	-19,939
電話料	151,333	155,693	-4,360
図書文房具費	177,989	140,854	37,135
保守料	113,240	92,765	20,475
印刷製本費	882,200	900,191	-17,991
諸会費	11,687	687	11,000
会場費	906,690	811,930	94,760
諸謝金	267,288	267,288	0
租税公課	111,900	109,250	2,650
雑費	74,507	75,886	-1,379
リース料	300,995	293,826	7,169
サイト運営費	171,050	242,550	-71,500
減価償却費	272,231	302,862	-30,631
<b>経常費用計</b>	<b>46,369,207</b>	<b>44,909,796</b>	<b>1,459,411</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,560,949	-7,431,205	-129,744
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-7,560,949</b>	<b>-7,431,205</b>	<b>-129,744</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,560,949	-7,431,205	-129,744
一般正味財産期首残高	126,910,235	134,341,440	-7,431,205
一般正味財産期末残高	119,349,286	126,910,235	-7,560,949
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>119,349,286</b>	<b>126,910,235</b>	<b>-7,560,949</b>

# 財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	207,144
預金	普通預金	運転資金として	2,236,032
りそな銀行	秋葉原支店		2,217,446
三菱UFJ銀行	秋葉原駅前支店		18,586
郵便貯金	神田須田町郵便局		2,076,737
郵便振替	神田須田町郵便局		1,000
売掛金		物販	80,000
未収金		国庫補助金の未収額	8,760,000
棚卸資産			2,434,295
<b>流動資産合計</b>			<b>15,795,208</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
土地	334.75㎡の内、142081分の10285	共有財産であり、公益事業および	41,272,410
土地(一般)		法人管理運営の施設に使用している	41,272,410
建物	102.85㎡	共有財産であり、公益事業および	22,132,216
建物(一般)		法人管理運営の施設に使用している	22,132,216
定期預金			32,493,709
定期預金1(りそな銀行)	秋葉原支店	共有財産であり、その利息を公益事業	14,041,655
定期預金2(三菱UFJ銀行)	秋葉原駅前支店	および法人管理運営に使用している	8,452,054
定期預金3(三菱UFJ銀行)	秋葉原駅前支店		10,000,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産		職員の退職給付引当金を	1,251,667
りそな銀行	秋葉原支店	引当資産として管理している	1,251,667
減価償却引当資産		償却資産の維持更新に備えて	7,647,949
りそな銀行	秋葉原支店	引当資産として管理している	7,647,949
<b>その他固定資産</b>			
什器備品			44,089
机一式			1
金庫1個			1
シュレッダー1台			1
会議用折机3台			1
ホワイトボード1台			1
カウンター会議用テーブル			23,151
保管中量棚一式			20,929
PCMateMK64L/L-H(1台)			1
PCFujitsuESPRIMO			3
電話加入権			222,300
<b>固定資産合計</b>			<b>105,064,340</b>
<b>資産合計</b>			<b>120,859,548</b>
<b>(流動負債)</b>			
預り金	職員		156,095
社会保険料			66,000
雇用保険料			51,673
源泉税			38,422
賞与引当金	職員		102,500
<b>流動負債合計</b>			<b>258,595</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員		1,251,667
<b>固定負債合計</b>			<b>1,251,667</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,510,262</b>
<b>正味財産</b>			<b>119,349,286</b>

# 令和5年度 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産……最終仕入れ原価法による原価法によっている。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	41,272,410	0	0	41,272,410
建物	22,721,534	0	589,318	22,132,216
定期預金1	14,041,655	0	0	14,041,655
定期預金2	8,452,054	0	0	8,452,054
定期預金3	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	96,487,653	0	589,318	95,898,335
特定資産				
退職給付引当資産	3,115,333	386,334	2,250,000	1,251,667
減価償却引当資産	6,967,370	680,579	0	7,647,949
小 計	10,082,703	1,066,913	2,250,000	8,899,616
合 計	106,570,356	1,066,913	2,839,318	104,797,951

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対する額)
基本財産				
土地	41,272,410	-	(41,272,410)	-
建物	22,132,216	-	(22,132,216)	-
定期預金1(りそな銀行)	14,041,655	-	(14,041,655)	-
定期預金2(三菱UFJ銀行)	8,452,054	-	(8,452,054)	-
定期預金3(三菱UFJ銀行)	10,000,000	-	(10,000,000)	-
小 計	95,898,335	-	(95,898,335)	-
特定資産				
退職給付引当資産(りそな銀行)	1,251,667	-	-	(1,251,667)
減価償却引当資産(りそな銀行)	7,647,949	-	(7,647,949)	-
小 計	8,899,616	-	(7,647,949)	(1,251,667)
合 計	104,797,951	-	(103,546,284)	(1,251,667)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	32,739,940	10,607,724	22,132,216
什器備品	2,740,976	2,696,887	44,089
合 計	35,480,916	13,304,611	22,176,305

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
令和4年度 依存症民間団体 支援事業補助金	厚生労働省	6,690,000	-	6,690,000	0	-
令和5年度 依存症民間団体 支援事業補助金	厚生労働省	-	8,760,000	-	8,760,000	一般正味財産
合 計		6,690,000	8,760,000	6,690,000	8,760,000	