

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
I 資産の部			
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
流動資産合計	15,795,208	23,826,071	-8,030,863
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
基本財産合計	95,898,335	96,487,653	-589,318
(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
特定資産合計	8,899,616	10,082,703	-1,183,087
(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
固定資産合計	105,064,340	106,928,006	-1,863,666
資産合計	120,859,548	130,754,077	-9,894,529
II 負債の部			
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
流動負債合計	258,595	2,978,509	-2,719,914
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,251,667	865,333	386,334
固定負債合計	1,251,667	865,333	386,334
負債合計	1,510,262	3,843,842	-2,333,580
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
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
正味財産合計	119,349,286	126,910,235	-7,560,949
負債及び正味財産合計	120,859,548	130,754,077	-9,894,529

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(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
経常収益計	38,808,258	37,478,591	1,329,667
(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
経常費用計	46,369,207	44,909,796	1,459,411
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
当期経常増減額	-7,560,949	-7,431,205	-129,744
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
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
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	119,349,286	126,910,235	-7,560,949

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
(流動資産)			
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
流動資産合計			15,795,208
(固定資産)			
基本財産			
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
特定資産			
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
その他固定資産			
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
固定資産合計			105,064,340
資産合計			120,859,548
(流動負債)			
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
流動負債合計			258,595
(固定負債)			
退職給付引当金	職員		1,251,667
固定負債合計			1,251,667
負債合計			1,510,262
正味財産			119,349,286

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	