

令和7年度決算報告

貸借対照表

令和 8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	15,790,079	6,059,898	9,730,181
未収金	10,296,000	9,097,000	1,199,000
棚卸資産	2,757,739	2,693,430	64,309
流動資産合計	28,843,818	17,850,328	10,993,490
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,272,410	41,272,410	0
建物	20,953,580	21,542,898	(589,318)
定期預金	8,452,054	22,493,709	(14,041,655)
基本財産合計	70,678,044	85,309,017	(14,630,973)
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	934,667	390,000	544,667
減価償却引当資産	8,855,969	8,251,959	604,010
特定資産合計	9,790,636	8,641,959	1,148,677
(3) その他固定資産			
什器備品	14,701	29,393	(14,692)
電話加入権	222,300	222,300	0
その他固定資産合計	237,001	251,693	(14,692)
固定資産合計	80,705,681	94,202,669	(13,496,988)
資産合計	109,549,499	112,052,997	(2,503,498)
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	468,000	0	468,000
預り金	151,176	165,690	(14,514)
賞与引当金	117,500	115,000	2,500
流動負債合計	736,676	280,690	455,986
2. 固定負債			
退職給付引当金	934,667	390,000	544,667
固定負債合計	934,667	390,000	544,667
負債合計	1,671,343	670,690	1,000,653
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			
一般正味財産合計	107,878,156	111,382,307	(3,504,151)
(うち基本財産への充当額)	70,678,044	85,309,017	(14,630,973)
(うち特定資産への充当額)	8,855,969	8,251,959	604,010
正味財産合計	107,878,156	111,382,307	(3,504,151)
負債及び正味財産合計	109,549,499	112,052,997	(2,503,498)

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	21,753	666	21,087
基本財産受取利息	21,753	666	21,087
特定資産運用益	17,121	308	16,813
特定資産受取利息	17,121	308	16,813
受取会費	16,651,800	17,892,000	-1,240,200
受取会員会費	16,651,800	17,892,000	-1,240,200
事業収益	9,021,210	9,407,600	-386,390
機関紙購読収益	5,037,500	5,324,900	-287,400
機関紙広告収益	1,120,000	1,110,000	10,000
啓発紙販売収益	733,950	698,230	35,720
グッズ販売収益	1,429,760	1,544,470	-114,710
セミナー収益	700,000	730,000	-30,000
受取寄付金	2,014,940	1,754,000	260,940
受取寄付金1	701,940	532,000	169,940
受取寄付金2(賛助会員会費)	1,313,000	1,222,000	91,000
受取補助金等	10,296,000	9,097,000	1,199,000
受取国庫補助金	10,296,000	9,097,000	1,199,000
雑収益	66,818	3,904	62,914
雑収益	46,541	0	46,541
受取利息	20,277	3,904	16,373
経常収益計	38,089,642	38,155,478	-65,836
(2) 経常費用			
事業費	31,951,835	36,811,345	-4,859,510
全国大会費	0	2,400,000	-2,400,000
ブロック強化費	1,800,000	1,800,000	0
大会関連本部費	202,500	352,172	-149,672
関連団体費	358,000	358,000	0
SBIRTS業務委託費	1,830,038	1,449,589	380,449
セミナー開催費	531,055	506,210	24,845
給与手当	7,501,741	8,836,449	-1,334,708
賞与引当費用	82,250	80,500	1,750
退職給付費用	326,800	369,800	-43,000
福利厚生費	534,382	470,695	63,687
旅費交通費	3,431,381	3,698,226	-266,845
通信運搬費	1,655,840	1,583,860	71,980
消耗品費	339,967	250,653	89,314
消耗什器備品費	0	3,333	-3,333
修繕費	0	4,400	-4,400
会議費	394,162	293,983	100,179
部会費	190,000	2,922,000	-2,732,000
会館管理費	207,300	207,300	0
損害保険料	53,235	50,740	2,495
渉外費	47,496	32,841	14,655
光熱水料費	148,175	153,689	-5,514
電話料	165,600	166,150	-550
図書文房具	113,343	144,547	-31,204
保守料	120,589	119,362	1,227
印刷製本費	3,041,376	2,639,517	401,859
諸会費	0	11,688	-11,688
会場費	710,908	460,248	250,660
諸謝金	780,000	751,960	28,040
租税公課	115,500	113,400	2,100
雑費	47,941	54,936	-6,995
リース料	419,318	376,913	42,405
機関紙印刷費	2,983,200	2,805,000	178,200
編集費	1,309,540	1,160,362	149,178
サイト運営費	91,300	68,200	23,100
啓発紙費	644,600	256,300	388,300
グッズ費	1,476,200	1,755,050	-278,850
減価償却費	362,407	362,407	0
期首棚卸高	2,693,430	2,434,295	259,135
期末棚卸高	-2,757,739	-2,693,430	-64,309

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,631,958	9,311,108	320,850
給与手当	2,894,030	2,597,764	296,266
賞与引当費用	35,250	34,500	750
退職給付費用	217,867	187,533	30,334
福利厚生費	534,381	470,693	63,688
旅費交通費	910,781	1,084,450	-173,669
通信運搬費	525,616	483,726	41,890
消耗品費	92,409	53,891	38,518
消耗什器備品費	0	3,333	-3,333
修繕費	0	4,400	-4,400
会議費	186,894	199,143	-12,249
賛助会員業務委託費	510,000	473,000	37,000
会館管理費	207,300	207,300	0
損害保険料	53,235	50,740	2,495
渉外費	58,172	34,397	23,775
光熱水料費	148,167	153,679	-5,512
電話料	165,595	166,139	-544
図書文房具費	178,919	158,885	20,034
保守料	120,576	119,338	1,238
印刷製本費	890,032	869,385	20,647
諸会費	0	6,187	-6,187
会場費	700,026	796,023	-95,997
諸謝金	267,288	267,288	0
租税公課	117,400	114,200	3,200
雑費	65,800	88,399	-22,599
リース料	419,317	376,912	42,405
サイト運営費	91,300	68,200	23,100
減価償却費	241,603	241,603	0
経常費用計	41,583,793	46,122,453	-4,538,660
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,494,151	-7,966,975	4,472,824
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,494,151	-7,966,975	4,472,824
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			
固定資産除却損	0	4	-4
什器備品除却損	0	4	-4
雑損失	10,000	0	10,000
経常外費用計	10,000	4	9,996
当期経常外増減額	-10,000	-4	-9,996
当期一般正味財産増減額	-3,504,151	-7,966,979	4,462,828
一般正味財産期首残高	111,382,307	119,349,286	-7,966,979
一般正味財産期末残高	107,878,156	111,382,307	-3,504,151
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	107,878,156	111,382,307	-3,504,151

財産目録

令和 8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	130,194
	預金	普通預金	運転資金として	2,185,616
	りそな銀行	秋葉原支店		2,153,601
	三菱UFJ銀行	秋葉原駅前支店		32,015
	郵便貯金	神田須田町郵便局		13,029,886
	郵便振替	神田須田町郵便局		444,383
	未収金		国庫補助金の未収額	10,296,000
	棚卸資産			2,757,739
流動資産合計				28,843,818
(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	20,953,580
	建物(一般)		法人管理運営の施設に使用している	20,953,580
	定期預金		共有財産であり、その利息を公益事業	8,452,054
	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
特定資産	退職給付引当資産		職員の退職給付引当金を	934,667
	りそな銀行	秋葉原支店	引当資産として管理している	934,667
	減価償却引当資産		償却資産の維持更新に備えて	8,855,969
	りそな銀行	秋葉原支店	引当資産として管理している	8,855,969
その他固定資産				
	什器備品			14,701
	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			7,719
	保管中量棚一式			6,977
	電話加入権			222,300
固定資産合計				80,705,681
資産合計				109,549,499
(流動負債)	前受会費			468,000
	預り金	職員		151,176
	社会保険料			69,504
	雇用保険料			40,245
	源泉税			41,427
	賞与引当金	職員		117,500
流動負債合計				736,676
(固定負債)	退職給付引当金	職員		934,667
固定負債合計				934,667
負債合計				1,671,343
正味財産				107,878,156

令和7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	21,542,898	0	589,318	20,953,580
定期預金1	14,041,655	0	14,041,655	0
定期預金2	8,452,054	0	0	8,452,054
小 計	85,309,017	0	14,630,973	70,678,044
特定資産				
退職給付引当資産	390,000	544,667	0	934,667
減価償却引当資産	8,251,959	604,010	0	8,855,969
小 計	8,641,959	1,148,677	0	9,790,636
合 計	93,950,976	1,148,677	14,630,973	80,468,680

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	20,953,580	-	(20,953,580)	-
定期預金2(三菱UFJ銀行)	8,452,054	-	(8,452,054)	-
小 計	70,678,044	-	(70,678,044)	-
特定資産				
退職給付引当資産(りそな銀行)	934,667	-	-	(934,667)
減価償却引当資産(りそな銀行)	8,855,969	-	(8,855,969)	-
小 計	9,790,636	-	(8,855,969)	(934,667)
合 計	80,468,680	-	(79,534,013)	(934,667)

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	11,786,360	20,953,580
什器備品	1,977,200	1,962,499	14,701
合 計	34,717,140	13,748,859	20,968,281

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6年度 依存症民間団体 支援事業補助金	厚生労働省	0	10,296,000	10,296,000	0	一般正味財産