

# 令和3年度 決算報告

## 貸借対照表

令和 4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	22,530,220	23,823,969	-1,293,749
現金	298,600	244,837	53,763
普通預金	7,636,187	6,826,205	809,982
郵便貯金	14,595,433	16,752,927	-2,157,494
未収金	4,750,000	3,525,000	1,225,000
棚卸資産	3,482,111	2,977,305	504,806
<b>【流動資産合計】</b>	<b>30,762,331</b>	<b>30,326,274</b>	<b>436,057</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,272,410	41,272,410	0
建物	23,310,852	23,900,170	-589,318
定期預金	32,493,709	32,493,709	0
<b>【基本財産合計】</b>	<b>97,076,971</b>	<b>97,666,289</b>	<b>-589,318</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,682,667	5,402,000	-2,719,333
減価償却引当資産	6,210,216	5,381,050	829,166
<b>【特定資産合計】</b>	<b>8,892,883</b>	<b>10,783,050</b>	<b>-1,890,167</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	303,186	543,034	-239,848
電話加入権	222,300	222,300	0
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>525,486</b>	<b>765,334</b>	<b>-239,848</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>106,495,340</b>	<b>109,214,673</b>	<b>-2,719,333</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>137,257,671</b>	<b>139,540,947</b>	<b>-2,283,276</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	108,564	123,285	-14,721
賞与引当金	125,000	122,500	2,500
<b>【流動負債合計】</b>	<b>233,564</b>	<b>245,785</b>	<b>-12,221</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,682,667	5,402,000	-2,719,333
<b>【固定負債合計】</b>	<b>2,682,667</b>	<b>5,402,000</b>	<b>-2,719,333</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>2,916,231</b>	<b>5,647,785</b>	<b>-2,731,554</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			
一般正味財産	134,341,440	133,893,162	448,278
(うち基本財産への充当額)	97,076,971	97,666,289	-589,318
(うち特定資産への充当額)	6,210,216	5,381,050	829,166
<b>【正味財産合計】</b>	<b>134,341,440</b>	<b>133,893,162</b>	<b>448,278</b>
<b>【負債及び正味財産合計】</b>	<b>137,257,671</b>	<b>139,540,947</b>	<b>-2,283,276</b>

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	648	3,249	-2,601
基本財産受取利息	648	3,249	-2,601
特定資産運用益	138	501	-363
特定資産受取利息	138	501	-363
受取会費	21,461,400	23,344,200	-1,882,800
受取会員会費	21,461,400	23,344,200	-1,882,800
事業収益	10,068,435	10,441,560	-373,125
機関紙購読収益	6,208,300	6,455,600	-247,300
機関紙広告収益	1,170,000	1,080,000	90,000
啓発紙販売収益	905,735	932,530	-26,795
グッズ販売収益	1,784,400	1,973,430	-189,030
受取寄付金	1,334,000	7,331,000	-5,997,000
受取寄付金1	27,000	6,027,000	-6,000,000
受取寄付金2(賛助会員会費)	1,307,000	1,304,000	3,000
受取補助金等	4,750,000	3,525,000	1,225,000
受取国庫補助金	4,750,000	3,525,000	1,225,000
雑収益	174	11,157	-10,983
雑収益	0	11,000	-11,000
受取利息	174	157	17
<b>【経常収益計】</b>	<b>37,614,795</b>	<b>44,656,667</b>	<b>-7,041,872</b>
(2) 経常費用			
事業費	27,733,936	28,309,672	-575,736
全国大会費	829,084	969,592	-140,508
ブロック強化費	1,917,589	2,247,419	-329,830
大会関連本部費	66,860	0	66,860
市民公開講座実施費	0	397,674	-397,674
関連団体費	458,000	458,000	0
SBIRTS業務委託費	777,260	0	777,260
給与手当	8,177,550	8,858,643	-681,093
賞与引当費用	62,500	61,250	1,250
退職給付費用	889,467	437,267	452,200
福利厚生費	335,302	362,837	-27,535
法定福利費	331,123	358,319	-27,196
その他福利厚生費	4,179	4,518	-339
旅費交通費	1,265,570	1,161,606	103,964
通信運搬費	1,731,036	1,890,055	-159,019
消耗品費	154,769	159,668	-4,899
消耗什器備品費	0	97,350	-97,350
修繕費	47,850	0	47,850
会議費	115,040	100,320	14,720
部会費	634,871	259,654	375,217
会館管理費	207,300	191,900	15,400
損害保険料	57,145	54,905	2,240
渉外費	20,719	13,077	7,642
光熱水料費	142,184	135,742	6,442
電話料	201,173	204,112	-2,939
図書文房具	234,950	143,303	91,647
保守料	49,260	88,014	-38,754
印刷製本費	1,852,282	1,874,010	-21,728
会場費	267,655	163,440	104,215
諸謝金	380,000	195,260	184,740
租税公課	373,850	366,450	7,400
雑費	72,289	104,192	-31,903
リース料	47,580	47,580	0
機関紙印刷費	1,959,100	2,433,200	-474,100
編集費	885,253	640,839	244,414
サロ運営費	216,700	168,850	47,850
啓発紙費	1,767,975	1,720,015	47,960
グッズ費	1,543,080	1,469,595	73,485
減価償却費	497,499	497,840	-341
期首棚卸高	2,977,305	3,313,318	-336,013
期末棚卸高	-3,482,111	-2,977,305	-504,806

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,432,581	9,439,007	-6,426
給与手当	2,546,095	2,767,989	-221,894
賞与引当費用	62,500	61,250	1,250
退職給付費用	381,200	187,400	193,800
福利厚生費	321,870	316,112	5,758
法定福利費	317,692	311,595	6,097
その他福利厚生費	4,178	4,517	-339
旅費交通費	1,436,727	1,260,352	176,375
通信運搬費	788,144	845,272	-57,128
消耗品費	39,031	50,767	-11,736
消耗什器備品費	0	97,350	-97,350
修繕費	47,850	0	47,850
会議費	92,076	73,250	18,826
賛助会員業務委託費	491,000	506,500	-15,500
会館管理費	207,300	191,900	15,400
損害保険料	57,145	54,905	2,240
渉外費	8,177	6,480	1,697
光熱水料費	142,177	134,977	7,200
電話料	189,989	129,711	60,278
図書文房具費	225,237	162,376	62,861
保守料	49,260	88,012	-38,752
印刷製本費	641,388	1,141,228	-499,840
会場費	657,721	328,570	329,151
諸謝金	267,288	267,288	0
租税公課	108,350	107,750	600
雑費	76,109	111,243	-35,134
リース料	47,580	47,580	0
サイト運営費	216,700	168,850	47,850
減価償却費	331,667	331,895	-228
<b>【経常費用計】</b>	<b>37,166,517</b>	<b>37,748,679</b>	<b>-582,162</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	448,278	6,907,988	-6,459,710
評価損益等計	0	0	0
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>448,278</b>	<b>6,907,988</b>	<b>-6,459,710</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	448,278	6,907,988	-6,459,710
一般正味財産期首残高	133,893,162	126,985,174	6,907,988
一般正味財産期末残高	134,341,440	133,893,162	448,278
<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>134,341,440</b>	<b>133,893,162</b>	<b>448,278</b>

# 財産目録

令和 4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	298,600
預金	普通預金		7,636,187
りそな銀行	秋葉原支店		7,616,797
三菱UFJ銀行	秋葉原駅前支店		19,390
郵便貯金	神田須田町郵便局		14,595,433
未収金		国庫補助金の未収額	4,750,000
棚卸資産			3,482,111
<b>【流動資産合計】</b>			<b>30,762,331</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	23,310,852
建物(一般)		法人管理運営の施設に使用している	23,310,852
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	2,682,667
りそな銀行	秋葉原支店	引当資産として管理している	2,682,667
減価償却引当資産		償却資産の維持更新に備えて	6,210,216
りそな銀行	秋葉原支店	引当資産として管理している	6,210,216
<b>その他固定資産</b>			
什器備品			303,186
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			38,583
保管中量棚一式			34,881
PCMateMK64L/L-H(1台)			1
PCFujitsuESPRIMO			229,716
電話加入権			222,300
<b>【固定資産合計】</b>			<b>106,495,340</b>
<b>【資産合計】</b>			<b>137,257,671</b>
<b>(流動負債)</b>			
預り金	職員		108,564
社会保険料			39,396
雇用保険料			29,606
源泉税			39,562
賞与引当金	職員		125,000
<b>【流動負債合計】</b>			<b>233,564</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員		2,682,667
<b>【固定負債合計】</b>			<b>2,682,667</b>
<b>【負債合計】</b>			<b>2,916,231</b>
<b>【正味財産合計】</b>			<b>134,341,440</b>

# 令和3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	23,900,170	0	589,318	23,310,852
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	97,666,289	0	589,318	97,076,971
特定資産				
退職給付引当資産	5,402,000	416,667	3,136,000	2,682,667
減価償却引当資産	5,381,050	829,166	0	6,210,216
小 計	10,783,050	1,245,833	3,136,000	8,892,883
合 計	108,449,339	1,245,833	3,725,318	105,969,854

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)
<b>基本財産</b>				
土地	41,272,410	-	(41,272,410)	-
建物	23,310,852	-	(23,310,852)	-
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	<b>97,076,971</b>	-	<b>(97,076,971)</b>	-
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産(りそな銀行)	2,682,667	-	-	(2,682,667)
減価償却引当資産(りそな銀行)	6,210,216	-	(6,210,216)	-
小 計	<b>8,892,883</b>	-	<b>(6,210,216)</b>	<b>(2,682,667)</b>
合 計	<b>105,969,854</b>	-	<b>(103,287,187)</b>	<b>(2,682,667)</b>

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	9,429,088	23,310,852
什器備品	2,740,976	2,437,790	303,186
合 計	<b>35,480,916</b>	<b>11,866,878</b>	<b>23,614,038</b>

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2年度 依存症民間団体支援事業補助金	厚生労働省	3,525,000	-	3,525,000	0	-
令和3年度 依存症民間団体支援事業補助金	厚生労働省	-	4,750,000	-	4,750,000	一般正味財産
合 計		<b>3,525,000</b>	<b>4,750,000</b>	<b>3,525,000</b>	<b>4,750,000</b>	