

令和4年度 決算報告

貸借対照表

令和 5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	13,483,973	22,530,220	-9,046,247
現金	227,736	298,600	-70,864
普通預金	3,192,861	7,636,187	-4,443,326
郵便貯金	10,063,376	14,595,433	-4,532,057
未収金	6,690,000	4,750,000	1,940,000
棚卸資産	3,652,098	3,482,111	169,987
流動資産合計	23,826,071	30,762,331	-6,936,260
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,272,410	41,272,410	0
建物	22,721,534	23,310,852	-589,318
定期預金	32,493,709	32,493,709	0
基本財産合計	96,487,653	97,076,971	-589,318
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,115,333	2,682,667	432,666
減価償却引当資産	6,967,370	6,210,216	757,154
特定資産合計	10,082,703	8,892,883	1,189,820
(3) その他固定資産			
什器備品	135,350	303,186	-167,836
電話加入権	222,300	222,300	0
その他固定資産合計	357,650	525,486	-167,836
固定資産合計	106,928,006	106,495,340	432,666
資産合計	130,754,077	137,257,671	-6,503,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,812,500	0	2,812,500
預り金	99,342	108,564	-9,222
賞与引当金	66,667	125,000	-58,333
流動負債合計	2,978,509	233,564	2,744,945
2. 固定負債			
退職給付引当金	865,333	2,682,667	-1,817,334
固定負債合計	865,333	2,682,667	-1,817,334
負債合計	3,843,842	2,916,231	927,611
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)	96,487,653	97,076,971	-589,318
(うち特定資産への充当額)	6,967,370	6,210,216	757,154
正味財産合計	126,910,235	134,341,440	-7,431,205
負債及び正味財産合計	130,754,077	137,257,671	-6,503,594

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	648	648	0
基本財産受取利息	648	648	0
特定資産運用益	146	138	8
特定資産受取利息	146	138	8
受取会費	19,855,800	21,461,400	-1,605,600
受取会員会費	19,855,800	21,461,400	-1,605,600
事業収益	9,583,825	10,068,435	-484,610
機関紙購読収益	5,915,300	6,208,300	-293,000
機関紙広告収益	1,110,000	1,170,000	-60,000
啓発紙販売収益	479,655	905,735	-426,080
グッズ販売収益	1,582,870	1,784,400	-201,530
セミナー収益	496,000	0	496,000
受取寄付金	1,324,000	1,334,000	-10,000
受取寄付金1	27,000	27,000	0
受取寄付金2(賛助会員会費)	1,297,000	1,307,000	-10,000
受取補助金等	6,690,000	4,750,000	1,940,000
受取国庫補助金	6,690,000	4,750,000	1,940,000
雑収益	24,172	174	23,998
雑収益	24,000	0	24,000
受取利息	172	174	-2
経常収益計	37,478,591	37,614,795	-136,204
(2) 経常費用			
事業費	34,629,958	27,733,936	6,896,022
全国大会費	2,100,000	829,084	1,270,916
ブロック強化費	2,000,000	1,917,589	82,411
大会関連本部費	430,870	66,860	364,010
関連団体費	458,000	458,000	0
SBIRTS業務委託費	1,323,090	777,260	545,830
セミナー開催費	455,612	0	455,612
給与手当	8,320,931	8,177,550	143,381
賞与引当費用	33,334	62,500	-29,166
退職給付費用	696,616	889,467	-192,851
福利厚生費	219,331	335,302	-115,971
法定福利費	214,090	331,123	-117,033
その他福利厚生費	5,241	4,179	1,062
旅費交通費	3,099,335	1,265,570	1,833,765
通信運搬費	1,903,794	1,731,036	172,758
消耗品費	133,042	154,769	-21,727

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	23,500	47,850	-24,350
会議費	188,227	115,040	73,187
部会費	1,703,482	634,871	1,068,611
会館管理費	207,300	207,300	0
損害保険料	48,860	57,145	-8,285
渉外費	25,884	20,719	5,165
光熱水料費	160,362	142,184	18,178
電話料	155,705	201,173	-45,468
図書文房具	138,512	234,950	-96,438
保守料	92,765	49,260	43,505
印刷製本費	2,151,485	1,852,282	299,203
諸会費	688	0	688
会場費	458,277	267,655	190,622
諸謝金	707,512	380,000	327,512
租税公課	367,550	373,850	-6,300
雑費	73,970	72,289	1,681
リース料	293,826	47,580	246,246
機関紙印刷費	2,114,200	1,959,100	155,100
編集費	987,808	885,253	102,555
サイト運営費	242,550	216,700	25,850
啓発紙費	1,358,225	1,767,975	-409,750
グッズ費	1,671,010	1,543,080	127,930
減価償却費	454,292	497,499	-43,207
期首棚卸高	3,482,111	2,977,305	504,806
期末棚卸高	-3,652,098	-3,482,111	-169,987
管理費	10,279,838	9,432,581	847,257
給与手当	2,537,541	2,546,095	-8,554
賞与引当費用	33,333	62,500	-29,167
退職給付費用	298,550	381,200	-82,650
福利厚生費	214,863	321,870	-107,007
法定福利費	209,622	317,692	-108,070
その他福利厚生費	5,241	4,178	1,063
旅費交通費	1,771,045	1,436,727	334,318
通信運搬費	773,617	788,144	-14,527
消耗品費	99,950	39,031	60,919
修繕費	23,500	47,850	-24,350
会議費	182,818	92,076	90,742
賛助会員業務委託費	514,500	491,000	23,500
会館管理費	207,300	207,300	0
損害保険料	48,860	57,145	-8,285
渉外費	20,233	8,177	12,056
光熱水料費	159,946	142,177	17,769
電話料	155,693	189,989	-34,296
図書文房具費	140,854	225,237	-84,383
保守料	92,765	49,260	43,505

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	900,191	641,388	258,803
諸会費	687	0	687
会場費	811,930	657,721	154,209
諸謝金	267,288	267,288	0
租税公課	109,250	108,350	900
雑費	75,886	76,109	-223
リース料	293,826	47,580	246,246
サイト運営費	242,550	216,700	25,850
減価償却費	302,862	331,667	-28,805
経常費用計	44,909,796	37,166,517	7,743,279
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,431,205	448,278	-7,879,483
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,431,205	448,278	-7,879,483
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	-7,431,205	448,278	-7,879,483
一般正味財産期首残高	134,341,440	133,893,162	448,278
一般正味財産期末残高	126,910,235	134,341,440	-7,431,205
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	126,910,235	134,341,440	-7,431,205

財産目録

令和 5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	227,736
預金	普通預金		3,192,861
りそな銀行	秋葉原支店		3,173,873
三菱UFJ銀行	秋葉原駅前支店		18,988
郵便貯金	神田須田町郵便局		10,063,376
未収金		国庫補助金の未収額	6,690,000
棚卸資産			3,652,098
流動資産合計			23,826,071
(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	22,721,534
建物(一般)		法人管理運営の施設に使用している	22,721,534
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	3,115,333
りそな銀行	秋葉原支店	引当資産として管理している	3,115,333
減価償却引当資産		償却資産の維持更新に備えて	6,967,370
りそな銀行	秋葉原支店	引当資産として管理している	6,967,370
その他固定資産			
什器備品			135,350
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			30,867
保管中量棚一式			27,905
PCMateMK64L/L-H(1台)			1
PCFujitsuESPRIMO			76,572
電話加入権			222,300
固定資産合計			106,928,006
資産合計			130,754,077
(流動負債)			
未払金	職員	職員の定年による退職金	2,812,500
預り金	職員		99,342
社会保険料			14,370
雇用保険料			38,480
源泉税			46,492
賞与引当金	職員		66,667
流動負債合計			2,978,509
(固定負債)			
退職給付引当金	職員		865,333
固定負債合計			865,333
負債合計			3,843,842
正味財産			126,910,235

令和4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	23,310,852	0	589,318	22,721,534
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	97,076,971	0	589,318	96,487,653
特定資産				
退職給付引当資産	2,682,667	432,666		3,115,333
減価償却引当資産	6,210,216	757,154	0	6,967,370
小 計	8,892,883	1,189,820	0	10,082,703
合 計	105,969,854	1,189,820	589,318	106,570,356

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	22,721,534	-	(22,721,534)	-
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	96,487,653	-	(96,487,653)	-
特定資産				
退職給付引当資産(りそな銀行)	3,115,333	-	-	(3,115,333)
減価償却引当資産(りそな銀行)	6,967,370	-	(6,967,370)	-
小 計	10,082,703	-	(6,967,370)	(3,115,333)
合 計	106,570,356	-	(103,455,023)	(3,115,333)

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	10,018,406	22,721,534
什器備品	2,740,976	2,605,626	135,350
合 計	35,480,916	12,624,032	22,856,884

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	0	-
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	一般正味財産
合 計		4,750,000	6,690,000	4,750,000	6,690,000	