

令和 6年度 決算報告

貸借対照表

令和 7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	6,059,898	4,520,913	1,538,985
売掛金	0	80,000	-80,000
未収金	9,097,000	8,760,000	337,000
棚卸資産	2,693,430	2,434,295	259,135
流動資産合計	17,850,328	15,795,208	2,055,120
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,272,410	41,272,410	0
建物	21,542,898	22,132,216	-589,318
定期預金	22,493,709	32,493,709	-10,000,000
基本財産合計	85,309,017	95,898,335	-10,589,318
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	390,000	1,251,667	-861,667
減価償却引当資産	8,251,959	7,647,949	604,010
特定資産合計	8,641,959	8,899,616	-257,657
(3) その他固定資産			
什器備品	29,393	44,089	-14,696
電話加入権	222,300	222,300	0
その他固定資産合計	251,693	266,389	-14,696
固定資産合計	94,202,669	105,064,340	-10,861,671
資産合計	112,052,997	120,859,548	-8,806,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	165,690	156,095	9,595
賞与引当金	115,000	102,500	12,500
流動負債合計	280,690	258,595	22,095
2. 固定負債			
退職給付引当金	390,000	1,251,667	-861,667
固定負債合計	390,000	1,251,667	-861,667
負債合計	670,690	1,510,262	-839,572
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)	111,382,307	119,349,286	-7,966,979
(うち特定資産への充当額)	85,309,017	95,898,335	-10,589,318
(うち棚卸資産への充当額)	8,251,959	7,647,949	604,010
正味財産合計	111,382,307	119,349,286	-7,966,979
負債及び正味財産合計	112,052,997	120,859,548	-8,806,551

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	666	649	17
基本財産受取利息	666	649	17
特定資産運用益	308	147	161
特定資産受取利息	308	147	161
受取会費	17,892,000	18,624,600	-732,600
受取会員会費	17,892,000	18,624,600	-732,600
事業収益	9,407,600	10,239,735	-832,135
機関紙購読収益	5,324,900	5,639,300	-314,400
機関紙広告収益	1,110,000	1,150,000	-40,000
啓発紙販売収益	698,230	872,885	-174,655
グッズ販売収益	1,544,470	1,827,550	-283,080
セミナー収益	730,000	750,000	-20,000
受取寄付金	1,754,000	1,183,000	571,000
受取寄付金1	532,000	0	532,000
受取寄付金2(賛助会員会費)	1,222,000	1,183,000	39,000
受取補助金等	9,097,000	8,760,000	337,000
受取国庫補助金	9,097,000	8,760,000	337,000
雑収益	3,904	127	3,777
受取利息	3,904	127	3,777
経常収益計	38,155,478	38,808,258	-652,780
(2) 経常費用			
事業費	36,811,345	36,660,055	151,290
全国大会費	2,400,000	2,100,000	300,000
ブロック強化費	1,800,000	1,800,000	0
大会関連本部費	352,172	285,127	67,045
関連団体費	358,000	378,000	-20,000
SBIRTS業務委託費	1,449,589	1,631,924	-182,335
セミナー開催費	506,210	555,610	-49,400
給与手当	8,836,449	7,707,630	1,128,819
賞与引当費用	80,500	71,750	8,750
退職給付費用	369,800	232,150	137,650
福利厚生費	470,695	289,807	180,888
旅費交通費	3,698,226	3,737,496	-39,270
通信運搬費	1,583,860	1,737,352	-153,492
消耗品費	250,653	417,215	-166,562
消耗什器備品費	3,333	0	3,333
修繕費	4,400	0	4,400
会議費	293,983	306,069	-12,086
部会費	2,922,000	1,891,350	1,030,650
会館管理費	207,300	207,300	0
損害保険料	50,740	44,460	6,280
渉外費	32,841	26,566	6,275
光熱水料費	153,689	140,012	13,677
電話料	166,150	151,343	14,807
図書文房具	144,547	148,248	-3,701
保守料	119,362	113,246	6,116
印刷製本費	2,639,517	3,360,335	-720,818
諸会費	11,688	11,688	0
会場費	460,248	397,777	62,471
諸謝金	751,960	690,000	61,960
租税公課	113,400	111,300	2,100
寄付金	0	100,000	-100,000
雑費	54,936	69,709	-14,773
リース料	376,913	300,996	75,917
機関紙印刷費	2,805,000	2,920,500	-115,500
編集費	1,160,362	1,110,694	49,668
サイト運営費	68,200	171,050	-102,850
啓発紙費	256,300	363,000	-106,700
グッズ費	1,755,050	1,454,200	300,850
減価償却費	362,407	408,348	-45,941
期首棚卸高	2,434,295	3,652,098	-1,217,803
期末棚卸高	-2,693,430	-2,434,295	-259,135

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,311,108	9,709,152	-398,044
給与手当	2,597,764	2,274,698	323,066
賞与引当費用	34,500	30,750	3,750
退職給付費用	187,533	154,684	32,849
福利厚生費	470,693	289,806	180,887
旅費交通費	1,084,450	1,841,253	-756,803
通信運搬費	483,726	512,510	-28,784
消耗品費	53,891	38,904	14,987
消耗什器備品費	3,333	0	3,333
修繕費	4,400	0	4,400
会議費	199,143	256,080	-56,937
賛助会員業務委託費	473,000	467,000	6,000
会館管理費	207,300	207,300	0
損害保険料	50,740	44,460	6,280
渉外費	34,397	10,590	23,807
光熱水料費	153,679	140,007	13,672
電話料	166,139	151,333	14,806
図書文房具費	158,885	177,989	-19,104
保守料	119,338	113,240	6,098
印刷製本費	869,385	882,200	-12,815
諸会費	6,187	11,687	-5,500
会場費	796,023	906,690	-110,667
諸謝金	267,288	267,288	0
租税公課	114,200	111,900	2,300
雑費	88,399	74,507	13,892
リース料	376,912	300,995	75,917
サイト運営費	68,200	171,050	-102,850
減価償却費	241,603	272,231	-30,628
経常費用計	46,122,453	46,369,207	-246,754
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,966,975	-7,560,949	-406,026
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,966,975	-7,560,949	-406,026
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	4	0	4
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	-4	0	-4
当期一般正味財産増減額	-7,966,979	-7,560,949	-406,030
一般正味財産期首残高	119,349,286	126,910,235	-7,560,949
一般正味財産期末残高	111,382,307	119,349,286	-7,966,979
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	111,382,307	119,349,286	-7,966,979

財産目録

令和 7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	67,014
	預金	普通預金	運転資金として	2,466,199
	りそな銀行	秋葉原支店		2,447,988
	三菱UFJ銀行	秋葉原駅前支店		18,211
	郵便貯金	神田須田町郵便局		3,525,685
	郵便振替	神田須田町郵便局		1,000
	未収金		国庫補助金の未収額	9,097,000
	棚卸資産			2,693,430
流動資産合計				17,850,328
(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	21,542,898
	建物(一般)		法人管理運営の施設に使用している	21,542,898
	定期預金			22,493,709
	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
	特定資産			
	退職給付引当資産		職員の退職給付引当金を	390,000
	りそな銀行	秋葉原支店	引当資産として管理している	390,000
	減価償却引当資産		償却資産の維持更新に備えて	8,251,959
	りそな銀行	秋葉原支店	引当資産として管理している	8,251,959
	その他固定資産			
	什器備品			29,393
	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			15,435
	保管中量棚一式			13,953
	電話加入権			222,300
固定資産合計				94,202,669
資産合計				112,052,997
(流動負債)	預り金	職員		165,690
	社会保険料			69,612
	雇用保険料			56,482
	源泉税			39,596
	賞与引当金	職員		115,000
流動負債合計				280,690
(固定負債)	退職給付引当金	職員		390,000
固定負債合計				390,000
負債合計				670,690
正味財産				111,382,307

令和6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	22,132,216	0	589,318	21,542,898
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	10,000,000	0
小 計	95,898,335	0	10,589,318	85,309,017
特定資産				
退職給付引当資産	1,251,667	203,333	1,065,000	390,000
減価償却引当資産	7,647,949	604,010	0	8,251,959
小 計	8,899,616	807,343	1,065,000	8,641,959
合 計	104,797,951	807,343	11,654,318	93,950,976

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	21,542,898	-	(21,542,898)	-
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)	-
小 計	85,309,017	-	(85,309,017)	-
特定資産				
退職給付引当資産(りそな銀行)	390,000	-	-	(390,000)
減価償却引当資産(りそな銀行)	8,251,959	-	(8,251,959)	-
小 計	8,641,959	-	(8,251,959)	(390,000)
合 計	93,950,976	-	(93,560,976)	(390,000)

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	11,197,042	21,542,898
什器備品	1,977,200	1,947,807	29,393
合 計	34,717,140	13,144,849	21,572,291

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	9,097,000	9,097,000	0	一般正味財産