

# 決 算 報 告 書

---

---

(第 6 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

公益社団法人キャンブル依存症問題を考える会

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会

事業名：法人全体

(単位： 円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	1,738,927	625,702	1,113,225
未収金	4,487,804	3,036,000	1,451,804
前払金	4,320	0	4,320
流動資産合計	6,231,051	3,661,702	2,569,349
資産合計	6,231,051	3,661,702	2,569,349
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	2,286,215	878,574	1,407,641
預り金	13,254	69,987	△ 56,733
未払法人税等	0	64,100	△ 64,100
流動負債合計	2,299,469	1,012,661	1,286,808
負債合計	2,299,469	1,012,661	1,286,808
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産			
民間助成金	300,000	0	300,000
寄付金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,300,000	0	1,300,000
一般正味財産	2,631,582	2,649,041	△ 17,459
正味財産合計	3,931,582	2,649,041	1,282,541
負債及び正味財産合計	6,231,051	3,661,702	2,569,349

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会

(単位： 円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	その他会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
流動資産					
現金預金	1,738,927	0	0	0	1,738,927
未収金	4,487,804	0	0	0	4,487,804
前払金	4,320	0	0	0	4,320
他会計貸付金	1,373,673	7,847,068	0	△ 9,220,741	0
流動資産合計	7,604,724	7,847,068	0	△ 9,220,741	6,231,051
資産合計	7,604,724	7,847,068	0	△ 9,220,741	6,231,051
<b>II 負債の部</b>					0
流動負債					0
未払金	2,216,215	70,000	0	0	2,286,215
預り金	13,254	0	0	0	13,254
他会計借入金	7,899,279	1,321,462	0	△ 9,220,741	0
流動負債合計	10,128,748	1,391,462	0	△ 9,220,741	2,299,469
負債合計	10,128,748	1,391,462	0	△ 9,220,741	2,299,469
<b>III 正味財産の部</b>					0
指定正味財産					0
民間助成金	300,000	0	0	0	300,000
寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,300,000	0	0	0	1,300,000
一般正味財産	△ 3,824,024	6,455,606	0	0	2,631,582
正味財産合計	△ 2,524,024	6,455,606	0	0	3,931,582
負債及び正味財産合計	7,604,724	7,847,068	0	△ 9,220,741	6,231,051

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会

事業名：法人全体

(単位： 円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	235,000	0	235,000
正会員受取会費	235,000		235,000
事業収益	12,088,511	0	12,088,511
啓発事業収益	2,387,359		2,387,359
情報提供事業収益	7,094,070		7,094,070
予防教育事業収益	2,607,082		2,607,082
受取補助金等	6,335,000	0	6,335,000
受取補助金等振替額	6,335,000		6,335,000
受取寄付金	9,599,139	806,200	8,792,939
受取寄付金	9,599,139	209,000	9,390,139
受取寄付金振替額		597,200	△ 597,200
雑収益	38	0	38
受取利息	38		38
經常収益計	28,257,688	806,200	27,451,488
經常費用			
事業費	26,508,494	647,984	25,860,510
役員報酬	1,100,000		1,100,000
給料賞与	1,950,000		1,950,000
臨時雇賃金	753,000		753,000
法定福利費	72,831		72,831
旅費交通費	3,014,912	138,200	2,876,712
通信費	416,417	1,080	415,337
研究研修費	245,060		245,060
消耗品費	736,794		736,794
業務委託費	12,802,016	32,400	12,769,616
印刷製本費	1,159,544	349,024	810,520
交際費	63,766		63,766
賃借料	1,779,326	100,000	1,679,326
諸謝金	842,414		842,414
租税公課	2,400		2,400
書籍購入	888,583	12,960	875,623
支払寄付金		10,000	△ 10,000
管理諸費	489,000		489,000
雑費	192,431	4,320	188,111
管理費	1,766,653	244,607	1,522,046
給料手当	250,000	150,000	100,000
旅費交通費	1,000	11,700	△ 10,700
通信費	960	8,145	△ 7,185
消耗品費	50,440	66,790	△ 16,350
印刷製本費		40	△ 40
賃借料	600,000		600,000
租税公課		400	△ 400
管理諸費	820,729	5,400	815,329
雑費	43,524	2,132	41,392
經常費用計	28,275,147	892,591	27,382,556
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 17,459	△ 86,391	68,932
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 17,459	△ 86,391	68,932
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,459	△ 86,391	68,932
一般正味財産期首残高	2,649,041	2,735,432	△ 86,391

一般正味財産期末残高	2,631,582	2,649,041	△ 17,459
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	6,635,000	0	6,635,000
受取国庫助成金	2,755,000		2,755,000
受取民間助成金	3,880,000		3,880,000
受取寄付金	1,000,000	597,200	402,800
受取寄付金	1,000,000	597,200	402,800
一般正味財産への振替額	△ 6,335,000	△ 597,200	△ 5,737,800
一般正味財産への振替額	△ 6,335,000	△ 597,200	△ 5,737,800
当期指定正味財産増減額	1,300,000	0	1,300,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,300,000	0	1,300,000
Ⅲ 正味財産期末残高	3,931,582	2,649,041	1,282,541





## 財務諸表に対する注記

法人名：公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会

事業名：法人全体

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的の債券 償却原価法によっている。

該当資産なし。

2. その他の有価証券

①時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

該当資産なし。

②時価のないもの 移動平均法による原価法によっている。

該当資産なし。

#### (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

該当資産なし。

#### (4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっている。

該当資産なし。

無形固定資産 定額法によっている。

該当資産なし。

#### (5) 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金額を計上している。

今年度該当なし。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。

今年度該当なし。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末用支給額を計上している。

今年度該当なし。

#### (6) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (7) 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。

### 3. 会計方針の変更

該当なし。

### 4. 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	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

## 5. 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)	(うち夫妻に対応する額)
基本財産	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
小計	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特定資産	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
小計	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
合計	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )

## 6. 担保に供している資産

該当資産なし。

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当資産なし。

## 8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	当期末残高
未収入金(※)	4,487,804	0	4,487,804
合計	4,487,804	0	4,487,804

※当該未収入金のうち、4,308,882円は行政機関からの委託事業に係るものである。

## 9. 補償債務等の偶発債務

該当なし。

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当資産なし。

## 11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(公財)キョウ福祉財団	0	300,000	320,004	△ 20,004
日本郵便㈱	0	3,280,000	4,125,540	△ 845,540
(公財)大阪コミュニティ財団	0	300,000	0	300,000
文部省委託事業	0	1,553,882	1,789,514	△ 235,632
厚労省委託事業	0	2,755,000	8,054,346	△ 5,299,346
合計	0	8,188,882	14,289,404	△ 6,100,522

## 12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益絵の振替額	
(公財)キョウ福祉財団 啓発冊子作成金へ充当	300,000
日本郵便㈱ ポータルサイト構築	3,280,000
文部省委託事業 「ダメ、絶対」だけではない依存症予防教室モデル授業	1,553,882
厚労省委託事業 「タフラブ」プロジェクト	2,755,000
合計	7,888,882

財産目録

平成 31 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会

事業名：法人全体

(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)	普通預金	みずほ銀行新川	運転資金として	1,482,758
		みずほ銀行新川	運転資金として	50,009
	未収金	ゆうちょ銀行	運転資金として	206,160
		厚生労働省	委託事業費	2,755,000
		文部科学省	委託事業費として	1,553,882
前払金	(株)ワニブックス	パチンコ利権対談協力費	32,400	
	(特非)アスク	養成講座講演報酬	146,522	
		大阪市立中央会館	タワーク第2会議室予約5/12利用予定	4,320
流動資産合計				6,231,051
資産合計				6,231,051
(流動負債)	未払金	従業員	事業経費の立替	1,991,838
		(株)ホットペイメント	寄附金クレジットカード決済代行サービス費	1,875
		従業員	給与3月分	156,853
		年金事務所	社会保険料	29,458
		(株)NTTデータ	LINEアプリビジネスネット保守運営費	54,000
		行政書士	資料作成費	50,000
		KDDI(株)	携帯電話料金	2,191
		京橋税務署	源泉所得税	13,254
流動負債合計				2,299,469
負債合計				2,299,469
正味財産				3,931,582