

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人キヤンパ'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 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	859,857	1,738,927	△879,070
未 収 金	5,645,881	4,487,804	1,158,077
前 払 金	59,000	4,320	54,680
立 替 金	1,893		1,893
仮 払 金	75,670		75,670
他 会 計 貸 付 金	13,299,815	9,220,741	4,079,074
流 動 資 産 合 計	19,942,116	15,451,792	4,490,324
資 産 合 計	19,942,116	15,451,792	4,490,324
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	3,778,623	2,286,215	1,492,408
預 り 金	26,227	13,254	12,973
短 期 借 入 金	3,000,000		3,000,000
他 会 計 借 入 金	13,299,815	9,220,741	4,079,074
流 動 負 債 合 計	20,104,665	11,520,210	8,584,455
負 債 合 計	20,104,665	11,520,210	8,584,455
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
民 間 助 成 金		300,000	△300,000
寄 付 金	839,340	1,000,000	△160,660
指 定 正 味 財 産 合 計	839,340	1,300,000	△460,660
一 般 正 味 財 産	△1,001,889	2,631,582	△3,633,471
正 味 財 産 合 計	△162,549	3,931,582	△4,094,131
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	19,942,116	15,451,792	4,490,324

貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人キヤンパ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
I 資産の部					
流動資産					
現金預金	859,857	0	0	0	859,857
未収金	5,645,881				5,645,881
前払金	59,000				59,000
立替金		1,893			1,893
仮払金	75,670				75,670
他会計貸付金	3,400,742	9,899,073		△ 13,299,815	0
流動資産合計	10,041,150	9,900,966	0	△ 13,299,815	6,642,301
資産合計	10,041,150	9,900,966	0	△ 13,299,815	6,642,301
II 負債の部					0
流動負債					0
未払金	3,702,983	75,640			3,778,623
預り金	5,038	21,189			26,227
短期借入金	3,000,000				3,000,000
他会計借入金	9,951,284	3,348,531		△ 13,299,815	0
流動負債合計	16,659,305	3,445,360	0	△ 13,299,815	6,804,850
負債合計	16,659,305	3,445,360	0	△ 13,299,815	6,804,850
III 正味財産の部					0
指定正味財産					0
寄付金	839,340				839,340
指定正味財産合計	839,340	0	0	0	839,340
一般正味財産	△ 7,457,495	6,455,606	0	0	△ 1,001,889
正味財産合計	△ 6,618,155	6,455,606	0	0	△ 162,549
負債及び正味財産合計	10,041,150	9,900,966	0	0	19,942,116

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日（決算）まで

法人名：公益社団法人キ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	105,000	235,000	▲130,000
正会員受取会費	105,000	235,000	▲130,000
事業収益	13,265,086	12,088,511	1,176,575
啓発事業収益	4,996,162	2,387,359	2,608,803
情報提供事業収益	6,433,580	7,094,070	▲660,490
予防教育事業収益	1,835,344	2,607,082	▲771,738
受取補助金等	5,100,000	6,335,000	▲1,235,000
受取補助金等振替額	5,100,000	6,335,000	▲1,235,000
受取寄付金	6,538,248	9,599,139	▲3,060,891
受取寄付金振替額	6,377,588	9,599,139	▲3,221,551
受取寄付金振替額	160,660		160,660
雑収益	67,204	38	67,166
受取利息	46	38	8
雑収益計	67,158		67,158
經常費用	25,075,538	28,257,688	▲3,182,150
事業費	26,604,504	26,508,494	96,010
役員報酬	1,200,000	1,100,000	100,000
給料	1,200,000	1,950,000	▲750,000
臨時雇賃金	330,916	753,000	▲422,084
法定福利費	189,685	72,831	116,854
旅費交通費	4,648,889	3,014,912	1,633,977
通信費	663,655	416,417	247,238
研究研修費	99,000	245,060	▲146,060
消耗品費	751,966	736,794	15,172
業務委託費	9,409,453	12,802,016	▲3,392,563
印刷製本費	1,080,435	1,159,544	▲79,109
交際費	297,885	63,766	234,119
賃借料	1,324,528	1,779,326	▲454,798
諸謝金	2,513,479	842,414	1,671,065
租税公課	2,606	2,400	206
書籍購入	1,773,870	888,583	885,287
支払助成金	106,732		106,732
管 理 費	763,200	489,000	274,200
雑費	248,205	192,431	55,774
管 理 費	2,104,505	1,766,653	337,852
給料手当	247,572	250,000	▲2,428
旅費交通費		1,000	▲1,000
通信費	11,220	960	10,260
消耗品費	35,891	50,440	▲14,549
賃借料	600,000	600,000	
管 理 費	1,151,900	820,729	331,171
雑費	57,922	43,524	14,398
經常費用計	28,709,009	28,275,147	433,862
評価損益等調整前当期經常増減額	▲3,633,471	▲17,459	▲3,616,012
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	▲3,633,471	▲17,459	▲3,616,012
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			

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日（決算）まで

法人名：公益社団法人キヤンパ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
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	△3,633,471	△17,459	△3,616,012
一般正味財産期首残高	2,631,582	2,649,041	△17,459
一般正味財産期末残高	△1,001,889	2,631,582	△3,633,471
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	4,800,000	6,635,000	△1,835,000
受取国庫補助金	3,800,000		3,800,000
受取国庫助成金		2,755,000	△2,755,000
受取民間助成金	1,000,000	3,880,000	△2,880,000
受 取 寄 付 金	0	1,000,000	△1,000,000
受 取 寄 付 金		1,000,000	△1,000,000
一般正味財産への振替額	△5,260,660	△6,335,000	1,074,340
一般正味財産への振替額	△5,260,660	△6,335,000	1,074,340
当期指定正味財産増減額	△460,660	1,300,000	△1,760,660
指定正味財産期首残高	1,300,000	0	1,300,000
指定正味財産期末残高	839,340	1,300,000	△460,660
Ⅲ 正味財産期末残高	△162,549	3,931,582	△4,094,131

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2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

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						その他会計		合計
	啓発事業	情報提供事業	予防教育事業	付帯関連事業	共通	小計	法人会計	その他会計	
I 一般正味財産増減の部									
経常増減の部									
経常収益									
受取会費	0	0	0	0	52,500	52,500	52,500	0	105,000
正会員受取会費					52,500	52,500	52,500		105,000
事業収益	4,996,162	6,433,580	1,835,344	0	0	13,265,086	0	0	13,265,086
啓発事業収益	4,996,162	6,433,580				4,996,162			4,996,162
情報提供事業収益						6,433,580			6,433,580
予防教育事業収益						1,835,344			1,835,344
受取補助金等	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000	0	0	5,100,000
受取補助金等振替額	5,100,000					5,100,000			5,100,000
受取寄付金	0	0	160,660	0	4,325,583	4,486,243	2,052,005	0	6,538,248
受取寄付金振替額						4,325,583	2,052,005		6,377,588
雑収益	0	0	160,660	0	67,204	160,660	0	0	160,660
受取利息						67,204			67,204
雑収益						46			46
経常収益計	10,096,162	6,433,580	1,996,004	0	4,445,287	22,971,033	2,104,505	0	25,075,538
経常費用									
事業費	17,436,205	704,219	1,996,004	0	6,468,076	26,604,504	0	0	26,604,504
役員報酬						1,200,000			1,200,000
給料賞与						1,200,000			1,200,000
臨時雇賃金	26,729	52,341	251,846			330,916			330,916
法定福利費						189,685			189,685
旅費交通費	1,904,631	341,160	803,670			4,648,889			4,648,889
通信費	513,254	21,989	89,566			663,655			663,655
研究研修費	59,000					99,000			99,000
消耗品費	100,439					594,549			751,966
業務委託費	8,859,453		56,978			550,000			9,409,453
印刷製本費	724,417	135,710	205,358			14,950			1,080,435
交際費	181,157	94,743				21,985			297,885
貸借料	355,748	56,220	312,560			600,000			1,324,528
諸謝金	2,249,679	263,800				2,513,479			2,513,479
租税公課	2,600				6	2,606			2,606
書籍購入	1,773,870					1,773,870			1,773,870
支払助成金	106,732					106,732			106,732
管理諸費	532,800					763,200			763,200
雑費	45,696	2,056	12,226			248,205			248,205
管理費	0	0	0			0	2,104,505	0	2,104,505

給料手当										247,572				247,572
通信費	17,436,205	704,219	1,996,004	0	6,468,076	26,604,504	0	2,104,505	0	11,220				11,220
消耗品費	△ 7,340,043	5,729,361	0	0	△ 2,022,789	△ 3,633,471	0	0	0	35,891				35,891
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000				600,000
管理諸費	△ 7,340,043	5,729,361	0	0	△ 2,022,789	△ 3,633,471	0	0	0	1,151,900				1,151,900
雑費										57,922				57,922
経常費用計														
評価損益等調整前当期経常増減額														
評価損益等計														
当期経常増減額														
経常外増減の部														
経常外収益														
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
当期一般正味財産増減額	△ 7,340,043	5,729,361	0	0	△ 2,022,789	△ 3,633,471	0	0	0	△ 3,633,471				△ 3,633,471
一般正味財産期首残高	△ 13,025,693	6,309,045	188,876	0	2,703,748	△ 3,824,024	0	6,455,606	0	2,631,582				2,631,582
一般正味財産期末残高	△ 20,365,736	12,038,406	188,876	0	680,959	△ 7,457,495	0	6,455,606	0	△ 1,001,889				△ 1,001,889
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000				4,800,000
受取国庫補助金	3,800,000					3,800,000				3,800,000				3,800,000
受取民間助成金	1,000,000					1,000,000				1,000,000				1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,100,000	0	△ 160,660	0	0	△ 5,260,660	0	0	0	△ 5,260,660				△ 5,260,660
一般正味財産への振替額	△ 5,100,000	0	△ 160,660	0	0	△ 5,260,660	0	0	0	△ 5,260,660				△ 5,260,660
当期指定正味財産増減額	△ 300,000	0	△ 160,660	0	0	△ 460,660	0	0	0	△ 460,660				△ 460,660
指定正味財産期首残高	300,000	0	1,000,000	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000				1,300,000
指定正味財産期末残高	0	0	839,340	0	0	839,340	0	0	0	839,340				839,340
III 正味財産期末残高	△ 20,365,736	12,038,406	1,028,216	0	680,959	△ 6,618,155	0	6,455,606	0	△ 162,549				△ 162,549

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。

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(※)	5,645,881	0	5,645,881
合計	5,645,881	0	5,645,881

※当該未収入金のうち、5,534,000円は行政機関からの委託事業及び支援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)キリン福祉財団	0	1,000,000	1,000,000	0
(公財)大阪コミュニティ財団	300,000	0	300,000	0
予防教育指定寄附金	1,000,000	0	160,660	839,340
文部省委託事業	0	1,734,000	1,734,000	0
厚労省支援事業	0	3,800,000	3,800,000	0
合計	1,300,000	6,534,000	6,994,660	839,340

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
経常収益への振替額		
(公財)キリン福祉財団	啓発冊子作成金へ充当	1,000,000
予防教育事業	2019年度文部省委託事業不足金, その他予防教育	160,660
(公財)大阪コミュニティ財団	啓発プロモーションビデオ制作	300,000
厚労省支援事業	依存症オムニバスドラマ制作	3,800,000
合計		5,260,660

財 産 目 録

令和 2 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		728,696
	みずほ銀行 新川	寄附金受領口座	71,161
	ゆうちょ銀行		60,000
未収金	厚生労働省	令和元年度依存民間団体支援事業	3,800,000
	文部科学省	依存症予防教育モデル授業委託事業	1,734,000
	(株)時事通社	依存症の理解制作ボード スターフレット監修	33,000
	(株)博報堂	博報堂厚労省啓発事業	16,233
	(株)ポットイベント	寄附金クレジットカード決済代行	62,648
前払金	エアリンク(株)	ハロー貸会議室DP東京4/11,5/8	59,000
立替金	従業員	源泉所得税納付立替	1,893
仮払金	事業費	精算訂正分	75,670
他会計貸付金	内部取引		13,299,815
流動資産合計			19,942,116
資産合計			19,942,116
(流 動 負 債)			
未払金	従業員	事業経費の立替	944,069
	臨時雇用者	事業経費の立替	1,850
	従業員	給与3月分	122,620
	(株)Poligh	啓発事業費 動画制作	1,210,000
	(株)グレイズ	啓発事業費 動画制作	220,000
	個人事業主	啓発事業費 出演料他	242,740
	個人事業主	啓発事業費 厚労省分	668,225
	個人事業主	啓発事業費 キン倶楽部分	33,411
	(株)レディゾン	共通事業費	214,168
	(株)NTTデータ	LINEアプリビジネスネット保守運営費	66,000
	行政書士	資料作成費	50,000
	KDDI(株)	携帯電話料金	2,240
	みずほ銀行	WEB手数料	3,300
預り金	京橋税務署	源泉所得税	26,227
短期借入金	(一社)グレイズ・ロード	事業費運転資金一時借入	3,000,000
他会計借入金	内部取引		13,299,815
流動負債合計			20,104,665
負債合計			20,104,665
正味財産			△162,549