

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 3 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
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	684,876	859,857	-174,981
未収金	6,187,066	5,645,881	541,185
前払金	500,000	59,000	441,000
立替金		1,893	-1,893
仮払金		75,670	-75,670
他会計貸付金	37,841,276	13,299,815	24,541,461
流動資産合計	45,213,218	19,942,116	25,271,102
固定資産			
その他固定資産			
什器備品	103,200		103,200
建設仮勘定	220,000		220,000
その他固定資産合計	323,200	0	323,200
固定資産合計	323,200	0	323,200
資産合計	45,536,418	19,942,116	25,594,302
II 負債の部			
流動負債			
未払金	3,429,160	3,778,623	-349,463
預り金	62,760	26,227	36,533
短期借入金		3,000,000	-3,000,000
他会計借入金	37,841,276	13,299,815	24,541,461
流動負債合計	41,333,196	20,104,665	21,228,531
負債合計	41,333,196	20,104,665	21,228,531
III 正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金	5,479,770	839,340	4,640,430
指定正味財産合計	5,479,770	839,340	4,640,430
一般正味財産	-1,276,548	-1,001,889	-274,659
正味財産合計	4,203,222	-162,549	4,365,771
負債及び正味財産合計	45,536,418	19,942,116	25,594,302

貸借対照表内訳表

令和 3 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
I 資産の部					
流動資産					
現金預金	684,876	0	0	0	684,876
未収金	6,187,066				6,187,066
前払金	500,000				500,000
他会計貸付金	25,117,529	12,723,747			37,841,276
流動資産合計	32,489,471	12,723,747	0	0	45,213,218
固定資産					
その他固定資産					
什器備品	103,200				103,200
建設仮勘定	220,000				220,000
その他固定資産合計	323,200	0	0	0	323,200
固定資産合計	323,200	0	0	0	323,200
資産合計	32,812,671	12,723,747	0	0	45,536,418
II 負債の部					
流動負債					
未払金	3,355,860	73,300			3,429,160
預り金	23,465	39,295			62,760
他会計借入金	31,685,730	6,155,546			37,841,276
流動負債合計	35,065,055	6,268,141	0	0	41,333,196
負債合計	35,065,055	6,268,141	0	0	41,333,196
III 正味財産の部					
指定正味財産					
寄付金	5,479,770				5,479,770
指定正味財産合計	5,479,770	0	0	0	5,479,770
一般正味財産	-7,732,154	6,455,606	0	0	-1,276,548
正味財産合計	-2,252,384	6,455,606	0	0	4,203,222
負債及び正味財産合計	32,812,671	12,723,747	0	0	45,536,418

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	130,000	105,000	25,000
正会員受取会費	130,000	105,000	25,000
事業収益	8,950,584	13,265,086	-4,314,502
啓発事業収益	2,651,153	4,996,162	-2,345,009
情報提供事業収益	4,627,890	6,433,580	-1,805,690
予防教育事業収益	1,671,541	1,835,344	-163,803
受取補助金等	5,118,000	5,100,000	18,000
受取補助金等振替額	5,118,000	5,100,000	18,000
受取寄付金	6,917,335	6,538,248	379,087
受取寄付金	6,807,765	6,377,588	430,177
受取寄付金振替額	109,570	160,660	-51,090
雑収益	2,221,803	67,204	2,154,599
受取利息	36	46	-10
雑収益	2,221,767	67,158	2,154,609
經常収益計	23,337,722	25,075,538	-1,737,816
經常費用			
事業費	20,775,807	26,604,504	-5,828,697
役員報酬	1,200,000	1,200,000	
給料賞与	1,320,000	1,200,000	120,000
臨時雇賃金	298,650	330,916	-32,266
法定福利費	245,512	189,685	55,827
旅費交通費	4,521,299	4,648,889	-127,590
通信費	639,775	663,655	-23,880
減価償却費	51,600		51,600
研究研修費	24,000	99,000	-75,000
消耗品費	274,907	751,966	-477,059
業務委託費	5,521,185	9,409,453	-3,888,268
印刷製本費	1,262,277	1,080,435	181,842
交際費	11,915	297,885	-285,970
賃借料	895,648	1,324,528	-428,880
諸謝金	2,345,044	2,513,479	-168,435
租税公課	3,532	2,606	926
書籍購入	1,429,520	1,773,870	-344,350
支払助成金	237,560	106,732	130,828
管理諸費	218,425	763,200	-544,775
雑費	274,958	248,205	26,753
管理費	2,836,574	2,104,505	732,069
給料手当	247,572	247,572	
会議費	4,400		4,400
旅費交通費	95,924		95,924
通信費	7,094	11,220	-4,126
消耗品費	180	35,891	-35,711
交際費	5,258		5,258
賃借料	600,000	600,000	
租税公課	5,900		5,900
管理諸費	1,820,196	1,151,900	668,296
雑費	50,050	57,922	-7,872
經常費用計	23,612,381	28,709,009	-5,096,628
評価損益等調整前当期經常増減額	-274,659	-3,633,471	3,358,812
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-274,659	-3,633,471	3,358,812
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	-274,659	-3,633,471	3,358,812
一般正味財産期首残高	-1,001,889	2,631,582	-3,633,471
一般正味財産期末残高	-1,276,548	-1,001,889	-274,659
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	5,118,000	4,800,000	318,000
受取国庫補助金	3,875,000	3,800,000	75,000
受取地方公共団体助成金	243,000		243,000
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	
受取寄付金	4,750,000	0	4,750,000
受取寄付金	4,750,000		4,750,000
一般正味財産への振替額	-5,227,570	-5,260,660	33,090
一般正味財産への振替額	-5,227,570	-5,260,660	33,090
当期指定正味財産増減額	4,640,430	-460,660	5,101,090
指定正味財産期首残高	839,340	1,300,000	-460,660
指定正味財産期末残高	5,479,770	839,340	4,640,430
Ⅲ 正味財産期末残高	4,203,222	-162,549	4,365,771

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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					小計	法人会計	その他会計		内部取引等消去	合計
	啓発事業	情報提供事業	予防教育事業通	付帯関連事業	共通			その他会計	小計		
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	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	0	0	0	130,000
正会員受取会費					65,000	65,000	65,000				130,000
事業収益	2,651,153	4,627,890	1,671,541	0	0	8,950,584	0	0	0	0	8,950,584
啓発事業収益	2,651,153					2,651,153					2,651,153
情報提供事業収益		4,627,890				4,627,890					4,627,890
予防教育事業収益			1,671,541			1,671,541					1,671,541
受取補助金等	5,118,000	0	0	0	0	5,118,000	0	0	0	0	5,118,000
受取補助金等振替額	5,118,000					5,118,000					5,118,000
受取寄付金	0	0	109,570	0	4,040,591	4,150,161	2,767,174	0	0	0	6,917,335
受取寄付金					4,040,591	4,040,591	2,767,174				6,807,765
受取寄付金振替額			109,570			109,570					109,570
雑収益	0	0	0	0	2,221,803	2,221,803	0	0	0	0	2,221,803
受取利息					36	36					36
雑収益					2,221,767	2,221,767					2,221,767
經常収益計	7,769,153	4,627,890	1,781,111	0	6,327,394	20,505,548	2,832,174	0	0	0	23,337,722
經常費用											
事業費	12,225,791	1,384,259	1,781,111	0	5,384,646	20,775,807	0	0	0	0	20,775,807
役員報酬					1,200,000	1,200,000					1,200,000
給料賞与					1,320,000	1,320,000					1,320,000
臨時雇賃金	24,000		274,650			298,650					298,650
法定福利費					245,512	245,512					245,512
旅費交通費	2,069,906	1,285,410	751,623		414,360	4,521,299					4,521,299
通信費	417,019	35,946	80,250		106,560	639,775					639,775
減価償却費					51,600	51,600					51,600
研究研修費	24,000					24,000					24,000
消耗品費	137,979		12,330		124,598	274,907					274,907
業務委託費	4,865,500	55,685			600,000	5,521,185					5,521,185
印刷製本費	874,122		113,239		274,916	1,262,277					1,262,277
交際費	6,470				5,445	11,915					11,915
賃借料	169,140	7,218	119,290		600,000	895,648					895,648
諸謝金	1,921,135		423,909			2,345,044					2,345,044
租税公課	2,328				1,204	3,532					3,532
書籍購入	1,429,520					1,429,520					1,429,520
支払助成金	237,560					237,560					237,560
管理諸費					218,425	218,425					218,425

雑費	47,112		5,820		222,026	274,958					274,958
管理費	4,400	0	0	0	0	4,400	2,832,174	0	0	0	2,836,574
給料手当							247,572				247,572
会議費	4,400					4,400					4,400
旅費交通費							95,924				95,924
通信費							7,094				7,094
消耗品費							180				180
交際費							5,258				5,258
賃借料							600,000				600,000
租税公課							5,900				5,900
管理諸費							1,820,196				1,820,196
雑費							50,050				50,050
経常費用計	12,230,191	1,384,259	1,781,111	0	5,384,646	20,780,207	2,832,174	0	0	0	23,612,381
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,461,038	3,243,631	0	0	942,748	-274,659	0	0	0	0	-274,659
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,461,038	3,243,631	0	0	942,748	-274,659	0	0	0	0	-274,659
経常外増減の部											
経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用											
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	-4,461,038	3,243,631	0	0	942,748	-274,659	0	0	0	0	-274,659
一般正味財産期首残高	-20,365,736	12,038,406	188,876	0	680,959	-7,457,495	6,455,606	0	0	0	-1,001,889
一般正味財産期末残高	-24,826,774	15,282,037	188,876	0	1,623,707	-7,732,154	6,455,606	0	0	0	-1,276,548
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	5,118,000	0	0	0	0	5,118,000	0	0	0	0	5,118,000
受取国庫補助金	3,875,000					3,875,000					3,875,000
受取地方公共団体助成金	243,000					243,000					243,000
受取民間助成金	1,000,000					1,000,000					1,000,000
受取寄付金	0	0	4,750,000	0	0	4,750,000	0	0	0	0	4,750,000
受取寄付金			4,750,000			4,750,000					4,750,000
一般正味財産への振替額	-5,118,000	0	-109,570	0	0	-5,227,570	0	0	0	0	-5,227,570
一般正味財産への振替額	-5,118,000	0	-109,570	0	0	-5,227,570	0	0	0	0	-5,227,570
当期指定正味財産増減額	0	0	4,640,430	0	0	4,640,430	0	0	0	0	4,640,430
指定正味財産期首残高	0	0	839,340	0	0	839,340	0	0	0	0	839,340
指定正味財産期末残高	0	0	5,479,770	0	0	5,479,770	0	0	0	0	5,479,770
III 正味財産期末残高	-24,826,774	15,282,037	5,668,646	0	1,623,707	-2,252,384	6,455,606	0	0	0	4,203,222

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

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減価償却費	当期末残高
什器備品	0	154,800	51,600	103,200
小計	0	154,800	51,600	103,200
建設仮勘定	0	220,000	0	220,000
小計	0	220,000	0	220,000
合計	0	374,800	51,600	323,200

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(※)	6,187,066	0	6,187,066
合計	6,187,066	0	6,187,066

※当該未収入金のうち、5,789,541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)キソ福祉財団	0	1,000,000	1,000,000	0
松戸市市民活動助成金	0	243,000	243,000	0
予防教育指定寄附金	839,340	4,750,000	109,570	5,479,770
文部省委託事業	0	1,856,000	1,856,000	0
厚労省支援事業	0	3,875,000	3,875,000	0
合計	839,340	11,724,000	7,083,570	5,479,770

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)キソ福祉財団 啓発冊子作成金へ充当	1,000,000
予防教育事業 令和2年度文部省委託事業不足金, その他予防教育	109,570
松戸市市民活動助成金 啓発活動 講演	243,000
厚労省支援事業 ツイッタードラマ制作	3,875,000
合計	5,227,570

財産目録

令和 3 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人キョウブノ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)						
	現金 普通預金	手元現金		200,000		
		みずほ銀行新川		429,376		
	未収金	みずほ銀行新川	寄附金受領口座	0		
		ゆうちょ銀行		55,500		
		厚生労働省	令和2年度依存民間団体支援事業	3,875,000		
		文部科学省	依存症予防教育プログラム授業委託事業	1,671,541		
		松戸市	松戸市市民活動助成金	243,000		
		(株)ポットポイント	寄附金クレジットカード決済代行	373,012		
	前払金 他会計貸付金	Googl	広告	24,513		
		(株)要	講師対制作一式	500,000		
	他会計貸付金	内部取引	37,841,276			
流動資産合計				45,213,218		
(固定資産)						
その他固定資産						
	什器備品 建設仮勘定	パソコン	富士通FMVA55D3WC	103,200		
		(株)アンジェ・リュクス	事務所改装	220,000		
固定資産合計				323,200		
資産合計				45,536,418		
(流動負債)						
	未払金	従業員	事業経費の立替	2,760,000		
		臨時雇用者	事業経費の立替	13,240		
		従業員	給与3月分	148,990		
		(株)クレディセゾン	共通事業費	429,389		
		(株)NTTデータ	LINEアプリケーション接続保守運営費	22,000		
		行政書士	資料作成費	50,000		
		KDDI(株)	携帯電話料金	2,241		
		みずほ銀行	WEB手数料	3,300		
		京橋税務署	源泉所得税	62,760		
		他会計借入金	内部取引	37,841,276		
		流動負債合計				41,333,196
		負債合計				41,333,196
	正味財産				4,203,222	