

平成 28 年度
日本駆け込み寺決算報告書
【平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月】

平成 29 年 3 月
公益社団法人日本駆け込み寺

貸借対照表

平成29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	527,831	1,728,931	-1,201,100
立替金	0	0	0
前払費用	1,010,000	719,800	290,200
未収入金	0	0	0
商品	391,932	344,374	47,558
製品	398,692	2,166,784	-1,768,092
流動資産合計	2,328,455	4,959,889	-2,631,434
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
現金預金	76,954,021	59,788,706	17,165,315
差入保証金	3,034,000	2,674,000	360,000
長期前払費用	3,143,880	0	3,143,880
特定資産合計	83,131,901	62,462,706	20,669,195
固定資産合計	83,131,901	62,462,706	20,669,195
資産合計	85,460,356	67,422,595	18,037,761
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,089,987	2,559,475	-469,488
未払法人税等	142,000	142,000	0
預り金	96,468	91,630	4,838
流動負債合計	2,328,455	2,793,105	-464,650
負債合計	2,328,455	2,793,105	-464,650
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	83,131,901	64,629,490	18,502,411
指定正味財産合計	83,131,901	64,629,490	18,502,411
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(83,131,901)	(62,462,706)	(20,669,195)
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	83,131,901	64,629,490	18,502,411
負債及び正味財産合計	85,460,356	67,422,595	18,037,761

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	527,831	0	0	0	527,831
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	1,010,000	0	0	0	1,010,000
未収入金	0	0	142,000	-142,000	0
商 品	0	391,932	0	0	391,932
製 品	0	398,692	0	0	398,692
流動資産合計	1,537,831	790,624	142,000	-142,000	2,328,455
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
現金預金	59,527,531	10,378,175	7,048,315	0	76,954,021
差入保証金	2,730,600	151,700	151,700	0	3,034,000
長期前払費用	0	3,143,880	0	0	3,143,880
特定資産合計	62,258,131	13,673,755	7,200,015	0	83,131,901
固定資産合計	62,258,131	13,673,755	7,200,015	0	83,131,901
資産合計	63,795,962	14,464,379	7,342,015	-142,000	85,460,356
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,441,363	790,624	0	-142,000	2,089,987
未払法人税等	0	0	142,000	0	142,000
預り金	96,468	0	0	0	96,468
流動負債合計	1,537,831	790,624	142,000	-142,000	2,328,455
負債合計	1,537,831	790,624	142,000	-142,000	2,328,455
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金等	62,258,131	13,673,755	7,200,015	0	83,131,901
指定正味財産合計	62,258,131	13,673,755	7,200,015	0	83,131,901
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(62,258,131)	(13,673,755)	(7,200,015)	(0)	(83,131,901)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	62,258,131	13,673,755	7,200,015	0	83,131,901
負債及び正味財産合計	63,795,962	14,464,379	7,342,015	-142,000	85,460,356

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
受取入金			
受取入金	132,000	54,000	78,000
受取会費			
賛助会員受取会費	2,897,000	2,572,000	325,000
事業収益			
講演事業収益	41,600	565,220	-523,620
研修事業収益	6,000	22,000	-16,000
出版事業収益	68,100	74,950	-6,850
受託事業収益	7,793,623	3,213,377	4,580,246
受取寄付金			
受取寄付金	5,628,038	6,683,633	-1,055,595
受取寄付金振替額	45,810,249	43,716,667	2,093,582
雑収益			
受取利息	969	13,890	-12,921
雑収益	0	0	0
経常収益計	62,377,579	56,915,737	5,461,842
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,140,000	1,140,000	0
給料手当	21,793,950	20,325,250	1,468,700
法定福利費	3,506,870	3,450,011	56,859
福利厚生費	456,099	373,242	82,857
旅費交通費	4,924,024	4,561,982	362,042
通信運搬費	1,535,045	1,240,448	294,597
消耗品費	3,302,733	1,720,508	1,582,225
印刷製本費	413,232	937,145	-523,913
光熱水道費	1,352,761	1,183,001	169,760
賃借料	12,577,354	11,917,061	660,293
諸謝金	60,000	20,000	40,000
租税公課	1,710	16,530	-14,820
図書資料費	834,817	282,220	552,597
会議費	2,059,629	1,533,031	526,598
委託費	842,962	1,479,082	-636,120
支払報酬	2,530,800	2,625,800	-95,000
修繕費	326,063	211,850	114,213
雑費	1,489,413	957,754	531,659
管理費			
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	1,147,050	1,069,750	77,300
法定福利費	184,572	181,580	2,992
福利厚生費	24,005	19,644	4,361
旅費交通費	259,159	240,104	19,055
通信運搬費	80,792	65,287	15,505
消耗品費	173,828	90,553	83,275
印刷製本費	0	8,413	-8,413
光熱水道費	71,198	62,263	8,935
賃借料	661,966	627,214	34,752
租税公課	90	870	-780
図書資料費	43,938	14,854	29,084
会議費	108,402	80,686	27,716
委託費	44,366	77,846	-33,480
支払報酬	133,200	138,200	-5,000
修繕費	17,161	11,150	6,011
雑費	78,390	50,408	27,982
経常費用計	62,235,579	56,773,737	5,461,842
当期経常増減額	142,000	142,000	0
法人税・住民税・事業税	142,000	142,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II.指定一般正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取日本財団助成金	63,140,000	62,060,000	1,080,000
受取その他助成金	1,172,660	500,000	672,660
一般正味財産への振替額	-45,810,249	-43,716,667	-2,093,582
当期指定正味財産増減額	18,502,411	18,843,333	-340,922
指定正味財産期首残高	64,629,490	45,786,157	18,843,333
指定正味財産期末残高	83,131,901	64,629,490	18,502,411
III.正味財産期末残高	83,131,901	64,629,490	18,502,411

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 駆け込み寺活動	収益事業等会計 研修・出版等	法人会計	内部取引消去	合 計
I.一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入金会金	66,000	0	66,000	0	132,000
受取会費	1,448,500	0	1,448,500	0	2,897,000
賛助会員受取会費					
事業収益					
講演事業収益	41,600	0	0	0	41,600
研修事業収益	0	6,000	0	0	6,000
出版事業収益	0	68,100	0	0	68,100
受託事業収益	7,793,623	0	0	0	7,793,623
受取寄付金					
受取寄付金	5,628,038	0	0	0	5,628,038
受取補助金等					
受取補助金等振替額	42,340,842	1,754,759	1,714,648	0	45,810,249
雑収益					
受取利息	0	0	969	0	969
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	57,318,603	1,828,859	3,230,117	0	62,377,579
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,080,000	60,000	0	0	1,140,000
給料手当	20,646,900	1,147,050	0	0	21,793,950
法定福利費	3,322,298	184,572	0	0	3,506,870
福利厚生費	432,094	24,005	0	0	456,099
旅費交通費	4,924,024	0	0	0	4,924,024
通信運搬費	1,535,045	0	0	0	1,535,045
消耗品費	3,302,733	0	0	0	3,302,733
印刷製本費	0	413,232	0	0	413,232
光熱水道費	1,352,761	0	0	0	1,352,761
賃借料	12,577,354	0	0	0	12,577,354
諸謝金	60,000	0	0	0	60,000
租税公課	1,710	0	0	0	1,710
図書資料費	834,817	0	0	0	834,817
会議費	2,059,629	0	0	0	2,059,629
委託費	842,962	0	0	0	842,962
支払報酬	2,530,800	0	0	0	2,530,800
修繕費	326,063	0	0	0	326,063
雑費	1,489,413	0	0	0	1,489,413
管理費					
役員報酬	0	0	60,000	0	60,000
給料手当	0	0	1,147,050	0	1,147,050
法定福利費	0	0	184,572	0	184,572
福利厚生費	0	0	24,005	0	24,005
旅費交通費	0	0	259,159	0	259,159
通信運搬費	0	0	80,792	0	80,792
消耗品費	0	0	173,828	0	173,828
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水道費	0	0	71,198	0	71,198
賃借料	0	0	661,966	0	661,966
租税公課	0	0	90	0	90
図書資料費	0	0	43,938	0	43,938
会議費	0	0	108,402	0	108,402
委託費	0	0	44,366	0	44,366
支払報酬	0	0	133,200	0	133,200
修繕費	0	0	17,161	0	17,161
雑費	0	0	78,390	0	78,390
経常費用計	57,318,603	1,828,859	3,088,117	0	62,235,579
当期経常増減額	0	0	142,000	0	142,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
法人税・住民税・事業税	0	0	142,000	0	142,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0
II. 指定一般正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取日本財団助成金	53,983,000	6,000,000	3,157,000	0	63,140,000
受取その他助成金	614,027	500,000	58,633	0	1,172,660
一般正味財産への振替額	-42,340,842	-1,754,759	-1,714,648	0	-45,810,249
当期指定正味財産増減額	12,256,185	4,745,241	1,500,985	0	18,502,411
指定正味財産期首残高	50,001,946	8,928,514	5,699,030	0	64,629,490
指定正味財産期末残高	62,258,131	13,673,755	7,200,015	0	83,131,901
III. 正味財産期末残高	62,258,131	13,673,755	7,200,015	0	83,131,901

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
最終仕入原価法によっている。
- (2) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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
特定資産				
預金	59,788,706	62,975,564	45,810,249	76,954,021
差入保証金	2,674,000	360,000	0	3,034,000
長期前払費用	0	3,143,880	0	3,143,880
合計	62,462,706	66,479,444	45,810,249	83,131,901

3. 特定資産の財源等の内訳

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)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
預金	76,954,021	(76,954,021)	—	—
差入保証金	3,034,000	(3,034,000)	—	—
長期前払費用	3,143,880	(3,143,880)	—	—
合計	83,131,901	83,131,901	0	0

4. 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、次のとおりです。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
指定解除による振替額	45,810,249
合計	45,810,249

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	預金	59,788,706	62,975,564	45,810,249	76,954,021
	差入保証金	2,674,000	360,000	0	3,034,000
	長期前払費用	0	3,143,880	0	3,143,880
	特定資産計	62,462,706	66,479,444	45,810,249	83,131,901

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

平成29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	手許保管	運転資金として	310,366	
	預金	みずほ銀行 新宿支店 普通預金 口座番号2231923	運転資金として (口座残高10,417,825円)	217,465	
	前払費用		事務所家賃H29.4月分	1,010,000	
	商品		収益事業等会計保有販売用書籍期末棚卸金額	391,932	
	製品		収益事業等会計保有出版販売用書籍期末棚卸金額	398,692	
流動資産合計				2,328,455	
(固定資産)	特定資産	預金	みずほ銀行 新宿支店 普通預金 口座番号2231923	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金 (口座残高10,417,825円)	10,200,360
		"	みずほ銀行 新宿支店 普通預金 口座番号2428956	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金	34,454,213
		"	三菱東京UFJ銀行 大久保支店 普通預金 口座番号0095884	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金	28,164,651
		"	三菱東京UFJ銀行 大久保支店 普通預金	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金	283,505
		"	七十七銀行 普通預金 口座番号	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金	800,265
		"	仙台銀行 普通預金 口座番号	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金	260,862
		"	ゆうちょ銀行 普通預金 口座番号2115888	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金	1,788,190
		"	ゆうちょ銀行 振替口座	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金	1,001,975
		差入保証金		事務所敷金	3,034,000
		長期前払費用		事例マンガ製作費	3,143,880
固定資産合計				83,131,901	
資産合計				85,460,356	
(流動負債)	未払金	従業員に対するもの	従業員9名に対する3月分未払給与	1,666,897	
	"	社会保険事務所	従業員社会保険料3月分	277,587	
	"	従業員に対するもの	従業員通勤手当3月分	50,660	
	"	UCクレジット	ガソリン代等	50,620	
	"	出光クレジット(株)	ガソリン代等	44,223	
	未払法人税等	新宿都税事務所	H29年3月期法人都民税均等割り	70,000	
	"	仙台北県税事務所	H29年3月期法人県民税均等割り	22,000	
	"	仙台市役所	H29年3月期法人市民税均等割り	50,000	
	預り金	従業員に対するもの	従業員源泉所得税預り金	96,468	
流動負債合計				2,328,455	
負債合計				2,328,455	
正味財産				83,131,901	