

平成 29 年度
日本駆け込み寺決算報告書
【平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月】

平成 30 年 3 月
公益社団法人日本駆け込み寺

目 次

貸借対照表	1
貸借対照表内訳表	2
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書内訳表	4
財務諸表に対する注記	5
付属明細書	6
財産目録	7

貸借対照表

平成30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	1,977,074	527,831	1,449,243
立替金	0	0	0
前払費用	719,000	1,010,000	-291,000
未収入金	0	0	0
商品	575,124	391,932	183,192
製品	462,280	398,692	63,588
流動資産合計	3,733,478	2,328,455	1,405,023
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
現金預金	33,880,693	76,954,021	-43,073,328
差入保証金	2,417,000	3,034,000	-617,000
長期前払費用	2,346,840	3,143,880	-797,040
特定資産合計	38,644,533	83,131,901	-44,487,368
固定資産合計	38,644,533	83,131,901	-44,487,368
資産合計	42,378,011	85,460,356	-43,082,345
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,189,522	2,089,987	1,099,535
未払法人税等	124,000	142,000	-18,000
預り金	419,956	96,468	323,488
流動負債合計	3,733,478	2,328,455	1,405,023
負債合計	3,733,478	2,328,455	1,405,023
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	38,644,533	83,131,901	-44,487,368
指定正味財産合計	38,644,533	83,131,901	-44,487,368
(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)	{ 38,644,533 }	{ 83,131,901 }	{ -44,487,368 }
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	38,644,533	83,131,901	-44,487,368
負債及び正味財産合計	42,378,011	85,460,356	-43,082,345

貸借対照表内訳表

平成30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	1,977,074	0	0	0	1,977,074
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	719,000	0	0	0	719,000
未収入金	0	0	124,000	-124,000	0
商品	0	575,124	0	0	575,124
製品	0	462,280	0	0	462,280
流動資産合計	2,696,074	1,037,404	124,000	-124,000	3,733,478
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
現金預金	22,079,322	6,696,618	5,104,753	0	33,880,693
差入保証金	2,175,300	120,850	120,850	0	2,417,000
長期前払費用	0	2,346,840	0	0	2,346,840
特定資産合計	24,254,622	9,164,308	5,225,603	0	38,644,533
固定資産合計	24,254,622	9,164,308	5,225,603	0	38,644,533
資産合計	26,950,696	10,201,712	5,349,603	-124,000	42,378,011
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,217,581	95,941	0	-124,000	3,189,522
未払法人税等	0	0	124,000	0	124,000
預り金	419,956	0	0	0	419,956
流動負債合計	3,637,537	95,941	124,000	-124,000	3,733,478
負債合計	3,637,537	95,941	124,000	-124,000	3,733,478
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金等	23,313,159	10,105,771	5,225,603	0	38,644,533
指定正味財産合計	23,313,159	10,105,771	5,225,603	0	38,644,533
(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)	(23,313,159)	(10,105,771)	(5,225,603)	(0)	(38,644,533)
2. 一般正味財産	0	0	0	0	0
(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	23,313,159	10,105,771	5,225,603	0	38,644,533
負債及び正味財産合計	26,950,696	10,201,712	5,349,603	-124,000	42,378,011

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 会 金			
受 取 入 会 金	32,000	132,000	-100,000
受 取 会 費			
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,016,000	2,897,000	-881,000
事 業 収 益			
講 演 事 業 収 益	33,500	41,600	-8,100
研 修 事 業 収 益	9,000	6,000	3,000
出 版 事 業 収 益	265,760	68,100	197,660
受 託 事 業 収 益	5,097,075	7,793,623	-2,696,548
受 取 寄 付 金			
受 取 寄 付 金	7,101,152	5,628,038	1,473,114
受 取 寄 付 金 振 替 額	45,753,318	45,810,249	-56,931
雑 収 益			
受 取 利 息	585	969	-384
雑 収 益	0	0	0
経 常 収 益 計	60,308,390	62,377,579	-2,069,189
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
役 員 報 酬	760,000	1,140,000	-380,000
給 料 手 当	19,642,124	21,793,950	-2,151,826
法 定 福 利 費	3,117,644	3,506,870	-389,226
福 利 厚 生 費	387,663	456,099	-68,436
旅 費 交 通 費	4,609,421	4,924,024	-314,603
通 信 運 搬 費	2,256,794	1,535,045	721,749
消 耗 品 費	2,347,961	3,302,733	-954,772
印 刷 製 本 費	2,738,358	413,232	2,325,126
光 熱 水 道 費	1,220,000	1,352,761	-132,761
賃 借 料	11,196,510	12,577,354	-1,380,844
諸 謝 金	100,000	60,000	40,000
租 税 公 課	40,755	1,710	39,045
図 書 資 料 費	786,167	834,817	-48,650
会 議 費	1,346,051	2,059,629	-713,578
委 託 費	3,102,214	842,962	2,259,252
支 払 報 酬	1,041,200	2,530,800	-1,489,600
修 繕 費	365,256	326,063	39,193
雑 費	2,251,275	1,489,413	761,862
管 理 費			
役 員 報 酬	40,000	60,000	-20,000
給 料 手 当	1,033,796	1,147,050	-113,254
法 定 福 利 費	164,087	184,572	-20,485
福 利 厚 生 費	20,403	24,005	-3,602
旅 費 交 通 費	242,601	259,159	-16,558
通 信 運 搬 費	118,779	80,792	37,987
消 耗 品 費	123,577	173,828	-50,251
印 刷 製 本 費	8,100	0	8,100
光 熱 水 道 費	64,211	71,198	-6,987
賃 借 料	589,290	661,966	-72,676
租 税 公 課	2,145	90	2,055
図 書 資 料 費	41,377	43,938	-2,561
会 議 費	70,845	108,402	-37,557
委 託 費	163,274	44,366	118,908
支 払 報 酬	54,800	133,200	-78,400
修 繕 費	19,224	17,161	2,063
雑 費	118,488	78,390	40,098
経 常 費 用 計	60,184,390	62,235,579	-2,051,189
当期経常増減額	124,000	142,000	-18,000
法人税・住民税・事業税	124,000	142,000	-18,000
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	0	63,140,000	-63,140,000
受取その他助成金	1,265,950	1,172,660	93,290
一般正味財産への振替額	-45,753,318	-45,810,249	56,931
当期指定正味財産増減額	-44,487,368	18,502,411	-62,989,779
指定正味財産期首残高	83,131,901	64,629,490	18,502,411
指定正味財産期末残高	38,644,533	83,131,901	-44,487,368
III.正味財産期末残高	38,644,533	83,131,901	-44,487,368

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	試算表	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
		駆け込み寺活動	研修・出版等			
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	32,000	16,000	0	16,000	0	32,000
受取会費						
賛助会員受取会費	2,016,000	1,008,000	0	1,008,000	0	2,016,000
事業収益						
講演事業収益	33,500	33,500	0	0	0	33,500
研修事業収益	9,000	0	9,000	0	0	9,000
出版事業収益	265,760	0	265,760	0	0	265,760
受託事業収益	5,097,075	5,097,075	0	0	0	5,097,075
受取寄付金						
受取寄付金	7,101,152	7,101,152	0	0	0	7,101,152
受取補助金等						
受取補助金等振替額		40,210,922	3,567,984	1,974,412	0	45,753,318
雑収益						
受取利息	585	0	0	585	0	585
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	14,555,072	53,466,649	3,842,744	2,998,997	0	60,308,390
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	800,000	720,000	40,000	0	0	760,000
給料手当	20,675,920	18,608,328	1,033,796	0	0	19,642,124
法定福利費	3,281,731	2,953,557	164,087	0	0	3,117,644
福利厚生費	408,066	367,260	20,403	0	0	387,663
旅費交通費	4,852,022	4,609,421	0	0	0	4,609,421
通信運搬費	2,375,573	2,256,794	0	0	0	2,256,794
消耗品費	2,471,538	2,347,961	0	0	0	2,347,961
印刷製本費	2,746,458	153,900	2,584,458	0	0	2,738,358
光熱水道費	1,284,211	1,220,000	0	0	0	1,220,000
賃借料	11,785,800	11,196,510	0	0	0	11,196,510
諸謝金	100,000	100,000	0	0	0	100,000
租税公課	42,900	40,755	0	0	0	40,755
図書資料費	827,544	786,167	0	0	0	786,167
会議費	1,416,896	1,346,051	0	0	0	1,346,051
委託費	3,265,488	3,102,214	0	0	0	3,102,214
支払報酬	1,096,000	1,041,200	0	0	0	1,041,200
修繕費	384,480	365,256	0	0	0	365,256
雑費	2,369,763	2,251,275	0	0	0	2,251,275
管理費						
役員報酬		0	0	40,000	0	40,000
給料手当		0	0	1,033,796	0	1,033,796
法定福利費		0	0	164,087	0	164,087
福利厚生費		0	0	20,403	0	20,403
旅費交通費		0	0	242,601	0	242,601
通信運搬費		0	0	118,779	0	118,779
消耗品費		0	0	123,577	0	123,577
印刷製本費		0	0	8,100	0	8,100
光熱水道費		0	0	64,211	0	64,211
賃借料		0	0	589,290	0	589,290
租税公課		0	0	2,145	0	2,145
図書資料費		0	0	41,377	0	41,377
会議費		0	0	70,845	0	70,845
委託費		0	0	163,274	0	163,274
支払報酬		0	0	54,800	0	54,800
修繕費		0	0	19,224	0	19,224
雑費		0	0	118,488	0	118,488
経常費用計	60,184,390	53,466,649	3,842,744	2,874,997	0	60,184,390
当期経常増減額		0	0	124,000	0	124,000
他会計振替額		0	0	0	0	0
法人税・住民税・事業税		0	0	124,000	0	124,000
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	0	0	0	0	0	0
受取その他助成金	1,265,950	1,265,950	0	0	0	1,265,950
一般正味財産への振替額		-40,210,922	-3,567,984	-1,974,412	0	-45,753,318
当期指定正味財産増減額		-38,944,972	-3,567,984	-1,974,412	0	-44,487,368
指定正味財産期首残高		62,258,131	13,673,755	7,200,015	0	83,131,901
指定正味財産期末残高		23,313,159	10,105,771	5,225,603	0	38,644,533
III. 正味財産期末残高		23,313,159	10,105,771	5,225,603	0	38,644,533

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	76,954,021	2,679,990	45,753,318	33,880,693
差 入 保 証 金	3,034,000	110,000	727,000	2,417,000
長期前払費用	3,143,880	0	797,040	2,346,840
合 計	83,131,901	2,789,990	47,277,358	38,644,533

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	33,880,693	[33,880,693]	—	—
差 入 保 証 金	2,417,000	[2,417,000]	—	—
長期前払費用	2,346,840	[2,346,840]	—	—
合 計	38,644,533	38,644,533	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	45,753,318
合 計	45,753,318

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	76,954,021	2,679,990	45,753,318	33,880,693
	差 入 保 証 金	3,034,000	110,000	727,000	2,417,000
	長 期 前 払 費 用	3,143,880	0	797,040	2,346,840
	特定資産計	83,131,901	2,789,990	47,277,358	38,644,533

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

平成30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	155,083	
	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30,835,500円)	1,821,991	
	前 払 費 用		事務所家賃H30.4月分	719,000	
	商 品		収益事業等会計保有販売用書籍期末棚卸金額	575,124	
	製 品		収益事業等会計保有出版販売用書籍期末棚卸金額	462,280	
流動資産合計				3,733,478	
(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	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金 (口座残高30,835,500円)	29,013,509
		〃	みずほ銀行 新宿支店 普通預金 口座番号2428956	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金	135
		〃	三菱東京UFJ銀行 大久保支店 普通預金 口座番号0095884	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金	430,992
		〃	三菱東京UFJ銀行 大久保支店 普通預金	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金	283,507
		〃	七十七銀行 普通預金 口座番号	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金	799,839
		〃	仙台銀行 普通預金 口座番号	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金	260,432
		〃	ゆうちょ銀行 普通預金 口座番号2115888	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金	3,047,306
		〃	ゆうちょ銀行 振替口座	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金	44,973
		差 入 保 証 金		事務所敷金	2,417,000
		長期前払費用		事例マンガ製作費	2,346,840
固定資産合計				38,644,533	
資産合計				42,378,011	
(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	2,330,000	
	〃	社会保険事務所	従業員社会保険料2月分	276,660	
	〃	社会保険事務所	従業員社会保険料3月分	245,861	
	〃	従業員に対するもの	従業員通勤手当3月分	35,480	
	〃	前田洋明	業務委託費	195,580	
	〃	スウィートトリックほか	よろずVOL6 原稿料	32,086	
	〃	スウィートトリックほか	よろずVOL7 原稿料	21,043	
	〃	シナノパブリッシング	よろずVOL7 修正印刷代	52,812	
	未払法人税等	新宿都税事務所	H30年3月期法人都民税均等割り	70,000	
	〃	仙台北県税事務所	H30年3月期法人県民税均等割り	16,500	
	〃	仙台市役所	H30年3月期法人市民税均等割り	37,500	
	預り金	従業員に対するもの	従業員源泉所得税預り金	419,956	
流動負債合計				3,733,478	
負債合計				3,733,478	
正味財産				38,644,533	