

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成30年 3月 1日

至 平成30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

法人番号: 3010005022382
東京都中央区新川一丁目21番1号

電話: 03 - 3555 - 1725

貸借対照表

平成30年 3月 31日 現在

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	625,702	-	-
未収金	3,036,000	-	-
貯蔵品	0	-	-
前払金	0	-	-
他会計短期貸付金	0	-	-
流動資産合計	3,661,702	-	-
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	0	-	-
投資有価証券	0	-	-
基本財産合計	0	-	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	-	-
減価償却引当資産	0	-	-
特定資産合計	0	-	-
(3) その他固定資産			
什器備品	0	-	-
投資有価証券	0	-	-
その他固定資産合計	0	-	-
固定資産合計	0	-	-
資産合計	3,661,702	-	-
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	878,574	-	-
未払消費税等	0	-	-
未払法人税等	64,100	-	-
前受金	0	-	-
預り金	69,987	-	-
他会計短期借入金	0	-	-
賞与引当金	0	-	-
流動負債合計	1,012,661	-	-
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	-	-
役員退職慰労引当金	0	-	-
固定負債合計	0	-	-
負債合計	1,012,661	-	-
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	0	-	-
寄付金	0	-	-
受贈投資有価証券	0	-	-
指定正味財産合計	0	-	-
(うち基本財産への充当額)	(0)	-	-
(うち特定資産への充当額)	(0)	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	-	-
(うち特定資産への充当額)	(0)	-	-
正味財産合計	2,649,041	-	-
負債及び正味財産合計	3,661,702	-	-

※当社は平成30年3月1日に公益認定を受け公益社団法人となったため、前年度は非表示としている。

貸借対照表内訳表

平成30年 3月 31日 現在

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	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	148,935	0	476,767	0	625,702
未収金	3,036,000	0	0	0	3,036,000
貯蔵品	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
他会計短期貸付金	0	0	0	0	0
流動資産合計	3,184,935	0	476,767	0	3,661,702
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	3,184,935	0	476,767	0	3,661,702
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	724,976	0	153,598	0	878,574
未払消費税等	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	64,100	0	0	64,100
前受金	0	0	0	0	0
預り金	52,211	0	17,776	0	69,987
他会計短期借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
流動負債合計	777,187	64,100	171,374	0	1,012,661
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	777,187	64,100	171,374	0	1,012,661
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0
受贈投資有価証券	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	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)
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	△ 3,672,647	△ 133,918	6,455,606	0	2,649,041
負債及び正味財産合計	△ 2,895,460	△ 69,818	6,626,980	0	3,661,702

正味財産増減計算書

平成30年 3月 1日 から 平成30年 3月 31日 まで

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	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	-	-
基本財産運用益計	0	-	-
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	-	-
特定資産運用益計	0	-	-
受取入会金			
受取入会金	0	-	-
受取会費			
受取会費	0	-	-
受取賛助会費	0	-	-
事業収益			
受託事業未収金振替額	0	-	-
事業収益計	0	-	-
受取補助金等			
受取補助金等振替額	0	-	-
受取補助金等計	0	-	-
受取寄付金等			
受取寄付金等振替額	806,200	-	-
雑収益			
受取利息	0	-	-
雑収益計	806,200	-	-
経常収益計	806,200	-	-
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	0	-	-
臨時雇賃金	0	-	-
賞与	0	-	-
退職給付費用	0	-	-
諸謝金	0	-	-
業務委託費	32,400	-	-
印刷製本費	349,024	-	-
交際費	0	-	-
会議費	0	-	-
旅費交通費	138,200	-	-
通信費	1,080	-	-
消耗品費	0	-	-
事務用品費	0	-	-
図書研究費	0	-	-
諸会費	0	-	-
支払手数料	4,320	-	-
支払負担金	12,960	-	-
支払寄付金	10,000	-	-
貸借料	100,000	-	-
減価償却費	0	-	-
支払報酬	0	-	-
事業費計	647,984	-	-
管理費			
給料手当	0	-	-
臨時雇賃金	150,000	-	-
賞与	0	-	-
退職給付費用	0	-	-
法定福利費	0	-	-
印刷製本費	40	-	-
交際費	0	-	-

会議費	0	-	-
旅費交通費	11,700	-	-
通信費	8,145	-	-
消耗品費	3,408	-	-
事務用品費	63,382	-	-
教育研修費	0	-	-
諸会費	0	-	-
支払手数料	2,132	-	-
租税公課	400	-	-
支払報酬	5,400	-	-
管理費計	244,607	-	-
経常費用計	892,591	-	-
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 86,391	-	-
評価損益等計	0	-	-
当期経常増減額	△ 86,391	-	-
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	-	-
経常外収益計	0	-	-
(2) 経常外費用	0	-	-
経常外費用計	0	-	-
当期経常外増減額	0	-	-
他会計振替額	0	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 86,391	-	-
法人税、住民税及び事業税	0	-	-
過年度法人税等	0	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 86,391	-	-
一般正味財産期首残高	2,735,432	-	-
一般正味財産期末残高	2,649,041	-	-
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	-	-
受取地方公共団体助成金	0	-	-
受取寄付金			
受取寄付金	0	-	-
固定資産受贈益			
投資有価証券受贈益	0	-	-
基本財産運用益			
特定資産受取利息	0	-	-
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	-	-
当期指定正味財産増減額	0	-	-
指定正味財産期首残高	0	-	-
指定正味財産期末残高	0	-	-
III 基金増減の部			
基金受入額			
当期基金増減額	0	-	-
基金期首残高	0	-	-
基金期末残高	0	-	-
IV 正味財産期末残高	2,649,041	-	-

※当社は平成30年3月1日に公益認定を受け公益社団法人となったため、前年度は非表示としている。

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日 から 平成30年 3月 31日 まで

公益社団法人 キャンプル依存症問題を考える会

(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
	キャンプル依存症に係る 啓発・情報提供事業	共通	その他の事業				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
受取入金							
受取入金会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取賛助会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益							
受託事業未収金振替額	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等							
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金							
受取寄付金等振替額	597,200	0	0	0	209,000	0	806,200
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	597,200	0	0	0	209,000	0	806,200
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	32,400	0	0	0	0	0	32,400
印刷製本費	349,024	0	0	0	0	0	349,024
交際費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	138,200	0	0	0	0	0	138,200
通信費	1,080	0	0	0	0	0	1,080
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0
図書研究費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	4,320	0	0	0	0	0	4,320
支払負担金	12,960	0	0	0	0	0	12,960
支払寄付金	10,000	0	0	0	0	0	10,000
賃借料	100,000	0	0	0	0	0	100,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	647,984	0	0	0	0	0	647,984
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
賞与	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	40	0	40
交際費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	11,700	0	11,700
通信費	0	0	0	0	8,145	0	8,145
消耗品費	0	0	0	0	3,408	0	3,408
事務用品費	0	0	0	0	63,382	0	63,382
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	2,132	0	2,132
租税公課	0	0	0	0	400	0	400
支払報酬	0	0	0	0	5,400	0	5,400
管理費計	0	0	0	0	244,607	0	244,607
経常費用計	647,984	0	0	0	244,607	0	892,591
評価損益登調整前当期経常増減額	△ 50,784	0	0	0	△ 35,607	0	△ 86,391
評価損益登計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,784	0	0	0	△ 35,607	0	△ 86,391
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 50,784	0	0	0	△ 35,607	0	△ 86,391
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,784	0	0	0	△ 35,607	0	△ 86,391

一般正味財産期首残高	△ 3,620,583	△ 1,280	△ 133,918	6,491,213	0	2,735,432
一般正味財産期末残高	△ 3,671,367	△ 1,280	△ 133,918	6,455,606	0	2,649,041
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 基金増減の部						
基金受入額						
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 正味財産期末残高	△ 3,671,367	△ 1,280	△ 133,918	6,455,606	0	2,649,041

財産目録

平成30年 3月 31日 現在

公益社団法人 キャンブル依存症問題を考える会

(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	手元保管	運転資金として	350,053
預金	普通預金 みずほ銀行 新川支店 ゆうちょ銀行 ○○八支店	運転資金として 運転資金として	205,649 70,000
未収金	厚生労働省委託事業 文部科学省委託事業	厚生労働省委託事業実施資金として 文部科学省委託事業実施資金として	1,836,000 1,200,000
流動資産合計			3,661,702
(固定資産)			
基本財産	該当なし。		0
特定資産	該当なし。		0
その他 固定資産	該当なし。		0
固定資産合計			0
資産合計			3,661,702
(流動負債)			
未払金	従業員立替経費	依存症についての啓発事業に係る立替経費等	878,574
預り金	京橋税務署	給与源泉所得税・報酬源泉所得税	69,987
未払法人税等	中央都税事務所	第4期 確定法人税等	64,100
流動負債合計			1,012,661
(固定負債)			
退職給付引当金	該当なし。		0
長期借入金	該当なし。		0
固定負債合計			0
負債合計			1,012,661
正味財産			2,649,041

財務諸表に対する注記

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
当事業年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。
 - (1) 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
該当資産なし。
 - ② 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
 - i) 時価のあるもの
該当資産なし。
 - ii) 時価のないもの
該当資産なし。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当資産なし。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物・車両運搬具・什器備品
該当資産なし。
 - ② リース資産
該当資産なし。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
該当なし。
 - ② 貸倒引当金
該当なし。
 - ③ 退職給付引当金
該当なし。
 - ④ 役員退職慰労引当金
該当なし。
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
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	当期減少額	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)	(うち負債に対応する額)
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	債権の当期末残高
未収金(※)	3,036,000	0	3,036,000
合 計	3,036,000	0	3,036,000

※当該未収金は行政機関からの委託事業に係るものである。

9. 保証債務等の偶発債務
該当なし。
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券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
該当なし。

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	
基本財産受取利息振替額	0
減価償却費計上による振替額	0
経常外収益への振替額	
投資有価証券減損損失計上による振替額	0
合 計	0

13. 関連当事者との取引の内容
該当なし。
14. 重要な後発事象
該当なし。
15. 退職給付関係
該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記の4に記載しているため、省略する。
2. 引当金の明細
引当金については、財務諸表に対する注記の2に記載しているため、省略する。