

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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

貸借対照表内訳表

平成31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	256,169	0	1,482,758	0	1,738,927
未収金	4,487,804	0	0	0	4,487,804
貯蔵品	0	0	0	0	0
前払金	4,320	0	0	0	4,320
他会計短期貸付金	2,261,122	0	0	△ 2,261,122	0
流動資産合計	7,009,415	0	1,482,758	△ 2,261,122	6,231,051
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	7,009,415	0	1,482,758	△ 2,261,122	6,231,051
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	780,891	0	21,136	0	802,027
未払費用	293,241	0	20,000	0	313,241
未払消費税等	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
預り金	13,974	0	0	0	13,974
他会計短期借入金	0	107,100	2,154,022	△ 2,261,122	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
流動負債合計	1,088,106	107,100	2,195,158	△ 2,261,122	1,129,242
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	1,088,106	107,100	2,195,158	△ 2,261,122	1,129,242
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	1,579,940	△ 133,880	3,655,749	0	5,101,809
負債及び正味財産合計	2,668,046	△ 26,780	5,850,907	△ 2,261,122	6,231,051

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から 平成31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	0	0
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0
受取入金			
受取入金	0	0	0
受取会費			
受取会費	235,000	0	235,000
受取賛助会費	0	0	0
事業収益			
受託事業収益	1,553,882	0	1,553,882
講演・ワークショップ	2,794,196	0	2,794,196
治療施設療養手数料	6,641,300	0	6,641,300
出版物等売上	612,563	0	612,563
その他	0	0	0
事業収益計	11,836,941	0	11,836,941
受取補助金等			
受取国庫補助金	2,755,000	0	2,755,000
受取民間助成金	3,880,000	0	3,880,000
受取補助金等振替額	0	0	0
受取補助金等計	6,635,000	0	6,635,000
受取寄付金等			
受取寄付金等振替額	10,589,139	806,200	9,782,939
雑収益			
受取利息	38	0	38
雑収益計	10,589,177	806,200	9,782,977
経常収益計	29,061,118	806,200	28,254,918
(2) 経常費用			
事業費			
書籍仕入	956,803	0	956,803
役員報酬	1,200,000	0	1,200,000
給料手当	1,950,000	0	1,950,000
臨時雇賃金	187,000	0	187,000
賞与	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	71,837	0	71,837
諸謝金	835,082	0	835,082
業務委託費	13,313,396	32,400	13,280,996
印刷製本費	853,564	349,024	504,540
交際費	95,766	0	95,766
会議費	5,497	0	5,497
旅費交通費	2,537,729	138,200	2,399,529
通信費	323,129	1,080	322,049
消耗品費	262,170	0	262,170
事務用品費	62,930	0	62,930
図書研究費	2,480	0	2,480
教育研修費	86,400	0	86,400
諸会費	11,000	0	11,000
支払手数料	197,684	4,320	193,364
支払負担金	1,007,064	12,960	994,104
支払寄付金	140,000	10,000	130,000
賃借料	0	100,000	△ 100,000
管理諸費	20,412	0	20,412

租税公課	2,200	0	2,200
減価償却費	0	0	0
支払報酬	21,620	0	21,620
事業費計	24,143,763	647,984	23,495,779
管理費			
給料手当	230,000	0	230,000
臨時雇賃金	70,000	150,000	△ 80,000
賞与	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
印刷製本費	0	40	△ 40
交際費	0	0	0
会議費	3,622	0	3,622
旅費交通費	33,540	11,700	21,840
通信費	23,840	8,145	15,695
消耗品費	309,309	3,408	305,901
事務用品費	102,816	63,382	39,434
教育研修費	0	0	0
諸会費	15,000	0	15,000
支払手数料	173,501	2,132	171,369
賃借料	1,200,000	0	1,200,000
租税公課	0	400	△ 400
支払報酬	755,729	5,400	750,329
管理費計	2,917,357	244,607	2,672,750
経常費用計	27,061,120	892,591	26,168,529
評価損益等調整前当期経常増減額	1,999,998	△ 86,391	2,086,389
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,452,768	△ 86,391	2,086,389
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,452,768	△ 86,391	2,539,159
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
過年度法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,452,768	△ 86,391	2,539,159
一般正味財産期首残高	2,649,041	2,735,432	△ 86,391
一般正味財産期末残高	5,101,809	2,649,041	2,452,768
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
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益			
投資有価証券受贈益	0	0	0
基本財産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	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
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	5,101,809	2,649,041	2,452,768

※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り、前年度会計期間が一月しかなかったことから増減が大きくなっている。

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月 31日 まで

公益社団法人 キ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
	キャンブ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
基本財産運用益計	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
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
受取入会金						
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取会費						
受取会費	0	117,500	0	117,500	0	235,000
受取賛助会費	0	0	0	0	0	0
事業収益						
受託事業収益	1,553,882	0	0	0	0	1,553,882
家族相談会	452,770	0	0	0	0	452,770
講演・ワークショップ	2,794,196	0	0	0	0	2,794,196
治療施設養護手数料	0	6,641,300	0	0	0	6,641,300
出版物等売上	583,420	49,143	0	0	0	612,563
その他	0	0	0	0	0	0
事業収益計	5,364,268	6,807,943	0	117,500	0	12,289,711
受取補助金等						
受取国庫補助金	2,755,000	0	0	0	0	2,755,000
受取民間助成金	3,880,000	0	0	0	0	3,880,000
受取補助金等取替額	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	6,635,000	0	0	0	0	6,635,000
受取寄付金						
受取寄付金等振替額	0	10,589,139	0	0	0	10,589,139
雑収益						
受取利息	0	0	38	0	0	38
雑収益計	0	10,589,139	38	0	0	10,589,177
経常収益計	11,989,268	17,397,082	38	117,500	0	29,513,888
(2) 経常費用						
事業費						
書籍仕入	956,803	0	0	0	0	956,803
役員報酬	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
給料手当	0	1,950,000	0	0	0	1,950,000
臨時雇賃金	32,000	155,000	0	0	0	187,000
賞与	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	71,837	0	0	0	71,837
法定福利費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	835,082	0	0	0	0	835,082
業務委託費	13,313,396	0	0	0	0	13,313,396
印刷製本費	319,248	534,316	0	0	0	853,564
交際費	0	95,766	0	0	0	95,766
会議費	0	5,497	0	0	0	5,497
旅費交通費	128,880	2,408,849	0	0	0	2,537,729
通信費	0	323,129	0	0	0	323,129
消耗品費	29,700	232,470	0	0	0	262,170
事務用品費	4,580	58,350	0	0	0	62,930
図書研究費	0	2,480	0	0	0	2,480
教育研修費	0	86,400	0	0	0	86,400
諸会費	0	11,000	0	0	0	11,000
支払手数料	9,720	187,964	0	0	0	197,684
支払負担金	135,600	871,464	0	0	0	1,007,064
支払寄付金	0	140,000	0	0	0	140,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
管理諸費	0	20,412	0	0	0	20,412
租税公課	0	2,200	0	0	0	2,200
減価償却費	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	21,620	0	0	0	21,620
事業費計	15,765,009	8,378,754	0	0	0	24,143,763
管理費						
給料手当	0	0	0	230,000	0	230,000
臨時雇賃金	0	0	0	70,000	0	70,000
賞与	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	3,822	0	3,822
旅費交通費	0	0	0	33,540	0	33,540
通信費	0	0	0	23,840	0	23,840
消耗品費	0	0	0	309,309	0	309,309
事務用品費	0	0	0	102,816	0	102,816
教育研修費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	15,000	0	15,000
支払手数料	0	0	0	173,501	0	173,501
賃借料	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	755,729	0	755,729
管理費計	0	0	0	2,917,357	0	2,917,357
経常費用計	15,765,009	8,378,754	0	2,917,357	0	27,061,120

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,765,741	9,018,328	38	△ 2,799,857	0	2,452,768
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,765,741	9,018,328	38	△ 2,799,857	0	2,452,768
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
投引前当期一般正味財産増減額	△ 3,765,741	9,018,328	38	△ 2,799,857	0	2,452,768
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,765,741	9,018,328	38	△ 2,799,857	0	2,452,768
一般正味財産期首残高	△ 3,671,367	△ 1,280	△ 133,918	6,455,606	0	2,649,041
一般正味財産期末残高	△ 7,437,108	9,017,048	△ 133,880	3,655,749	0	5,101,809
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						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益						
投資有価証券受贈益	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益						
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						
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	△ 7,437,108	9,017,048	△ 133,880	3,655,749	0	5,101,809

財産目録

平成31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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	普通預金 みずほ銀行 新川支店 みずほ銀行 新川支店② ゆうちょ銀行 ○○八支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	1,482,758 50,009 206,160
未収金	厚生労働省委託事業 ㈱ワニブックス 文部科学省委託事業 (特非)アスク	厚生労働省委託事業実施資金として 「パチンコ利権」対談協力費として 文部科学省委託事業実施資金として 養成講座講演報酬として	2,755,000 32,400 1,553,882 146,522
前払金	大阪市立中央会館	第2会議室利用予約 (5/12分)	4,320
流動資産合計			6,231,051
(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			6,231,051
(流動負債)			
未払金	従業員立替経費 ㈱ロボットペイメント	依存症についての啓発事業に係る立替経費等 寄付金クレジットカード決済代行サービス 利用料	800,152 1,875
未払費用	従業員未払給与 新宿年金事務所	従業員給与 3月分 社会保険料 2・3月分	254,325 58,916
預り金	京橋税務署	給与源泉所得税・報酬源泉所得税	13,974
流動負債合計			1,129,242
(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			1,129,242
正味財産			5,101,809

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30年6月15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(※)	4,487,804	0	4,487,804
合 計	4,487,804	0	4,487,804

※当該未収金のうち、4,308,882円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。