

# 決 算 報 告 書

---

(第 3 期)

自 2019年 4月 1日

至 2020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

東京都中央区新川一丁目21番5号  
茅場町タワー105号

電話 : 03 - 3555 - 1725

## 貸 借 対 照 表

令和 2 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現 金 預 金	859,857	1,738,927	△879,070
未 収 金	5,645,881	4,487,804	1,158,077
前 払 金	59,000	4,320	54,680
立 替 金	1,893		1,893
仮 払 金	75,670		75,670
他 会 計 貸 付 金	13,299,815	9,220,741	4,079,074
流動資産合計	19,942,116	15,451,792	4,490,324
<b>資 産 合 計</b>	19,942,116	15,451,792	4,490,324
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	3,778,623	2,286,215	1,492,408
預 り 金	26,227	13,254	12,973
短 期 借 入 金	3,000,000		3,000,000
他 会 計 借 入 金	13,299,815	9,220,741	4,079,074
流動負債合計	20,104,665	11,520,210	8,584,455
<b>負 債 合 計</b>	20,104,665	11,520,210	8,584,455
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>指 定 正 味 財 産</b>			
民 間 助 成 金		300,000	△300,000
寄 付 金	839,340	1,000,000	△160,660
指定正味財産合計	839,340	1,300,000	△460,660
<b>一 般 正 味 財 産</b>	△1,001,889	2,631,582	△3,633,471
正味財産合計	△162,549	3,931,582	△4,094,131
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	19,942,116	15,451,792	4,490,324

貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人キヤンパ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
<b>I 資産の部</b>					
流動資産					
現金預金	859,857	0	0	0	859,857
未収金	5,645,881				5,645,881
前払金	59,000				59,000
立替金		1,893			1,893
仮払金	75,670				75,670
他会計貸付金	3,400,742	9,899,073		△ 13,299,815	0
流動資産合計	10,041,150	9,900,966	0	△ 13,299,815	6,642,301
資産合計	10,041,150	9,900,966	0	△ 13,299,815	6,642,301
<b>II 負債の部</b>					0
流動負債					0
未払金	3,702,983	75,640			3,778,623
預り金	5,038	21,189			26,227
短期借入金	3,000,000				3,000,000
他会計借入金	9,951,284	3,348,531		△ 13,299,815	0
流動負債合計	16,659,305	3,445,360	0	△ 13,299,815	6,804,850
負債合計	16,659,305	3,445,360	0	△ 13,299,815	6,804,850
<b>III 正味財産の部</b>					0
指定正味財産					0
寄付金	839,340				839,340
指定正味財産合計	839,340	0	0	0	839,340
一般正味財産	△ 7,457,495	6,455,606	0	0	△ 1,001,889
正味財産合計	△ 6,618,155	6,455,606	0	0	△ 162,549
負債及び正味財産合計	10,041,150	9,900,966	0	0	19,942,116

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	105,000	235,000	△130,000
正会員受取会費	105,000	235,000	△130,000
事業収益	13,265,086	12,088,511	1,176,575
啓発事業収益	4,996,162	2,387,359	2,608,803
情報提供事業収益	6,433,580	7,094,070	△660,490
予防教育事業収益	1,835,344	2,607,082	△771,738
受取補助金等	5,100,000	6,335,000	△1,235,000
受取補助金等振替額	5,100,000	6,335,000	△1,235,000
受取寄付金	6,538,248	9,599,139	△3,060,891
受取寄付金振替額	6,377,588	9,599,139	△3,221,551
受取寄付金振替額	160,660		160,660
雑収益	67,204	38	67,166
受取利息	46	38	8
雑収益計	67,158		67,158
經常収益計	25,075,538	28,257,688	△3,182,150
經常費用			
事業費	26,604,504	26,508,494	96,010
役員報酬	1,200,000	1,100,000	100,000
給料賞与	1,200,000	1,950,000	△750,000
臨時雇賃金	330,916	753,000	△422,084
法定福利費	189,685	72,831	116,854
旅費交通費	4,648,889	3,014,912	1,633,977
通研通信費	663,655	416,417	247,238
研究修費	99,000	245,060	△146,060
消耗品費	751,966	736,794	15,172
業務委託費	9,409,453	12,802,016	△3,392,563
印刷製本費	1,080,435	1,159,544	△79,109
交際費	297,885	63,766	234,119
貸借料	1,324,528	1,779,326	△454,798
諸謝金	2,513,479	842,414	1,671,065
租税公課	2,606	2,400	206
書籍購入	1,773,870	888,583	885,287
支助金	106,732		106,732
管 理 諸 費	763,200	489,000	274,200
管 理 諸 費	248,205	192,431	55,774
管 理 費	2,104,505	1,766,653	337,852
給料手当	247,572	250,000	△2,428
旅費交通費		1,000	△1,000
通 信 費	11,220	960	10,260
消 耗 品 費	35,891	50,440	△14,549
貸 借 料 費	600,000	600,000	
管 理 諸 費	1,151,900	820,729	331,171
雑 費	57,922	43,524	14,398
經常費用計	28,709,009	28,275,147	433,862
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,633,471	△17,459	△3,616,012
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,633,471	△17,459	△3,616,012
經常外増減の部			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用計			

## 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,633,471	△17,459	△3,616,012
一般正味財産期首残高	2,631,582	2,649,041	△17,459
一般正味財産期末残高	△1,001,889	2,631,582	△3,633,471
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	4,800,000	6,635,000	△1,835,000
受取国庫補助金	3,800,000		3,800,000
受取国庫助成金		2,755,000	△2,755,000
受取民間助成金	1,000,000	3,880,000	△2,880,000
受 取 寄 付 金	0	1,000,000	△1,000,000
受 取 寄 付 金		1,000,000	△1,000,000
一般正味財産への振替額	△5,260,660	△6,335,000	1,074,340
一般正味財産への振替額	△5,260,660	△6,335,000	1,074,340
当期指定正味財産増減額	△460,660	1,300,000	△1,760,660
指定正味財産期首残高	1,300,000	0	1,300,000
指定正味財産期末残高	839,340	1,300,000	△460,660
III 正味財産期末残高	△162,549	3,931,582	△4,094,131

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益社団法人キヤンパ☆依存症問題を考える会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計						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	付帯関連事業	共通	小計	法人会計	その他会計		
I 一般正味財産増減の部										
経常増減の部										
経常収益										
受取会費	0	0	0	0	52,500	52,500	52,500	0	0	105,000
正会員受取会費					52,500	52,500	52,500			105,000
事業収益	4,996,162	6,433,580	1,835,344	0	0	13,265,086	0	0	0	13,265,086
啓発事業収益	4,996,162					4,996,162				4,996,162
情報提供事業収益		6,433,580				6,433,580				6,433,580
予防教育事業収益			1,835,344			1,835,344				1,835,344
受取補助金等	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000
受取補助金等振替額	5,100,000					5,100,000				5,100,000
受取寄付金	0	0	160,660	0	4,325,583	4,486,243	2,052,005	0	0	6,538,248
受取寄付金					4,325,583	4,325,583	2,052,005			6,377,588
受取寄付金振替額			160,660			160,660				160,660
雑収益	0	0	0	0	67,204	67,204	0	0	0	67,204
受取利息					46	46				46
雑収益					67,158	67,158				67,158
経常収益計	10,096,162	6,433,580	1,996,004	0	4,445,287	22,971,033	2,104,505	0	0	25,075,538
経常費用										
事業費	17,436,205	704,219	1,996,004	0	6,468,076	26,604,504	0	0	0	26,604,504
役員報酬					1,200,000	1,200,000				1,200,000
給料給与					1,200,000	1,200,000				1,200,000
臨時雇賃金	26,729	52,341	251,846			330,916				330,916
法定福利費					189,685	189,685				189,685
旅費交通費	1,904,631	341,160	803,670		1,599,428	4,648,889				4,648,889
通信費	513,254	21,989	89,566		38,846	663,655				663,655
研究研修費	59,000				40,000	99,000				99,000
消耗品費	100,439		56,978		594,549	751,966				751,966
業務委託費	8,859,453				550,000	9,409,453				9,409,453
印刷製本費	724,417	135,710	205,358		14,950	1,080,435				1,080,435
交際費	181,157	94,743			21,985	297,885				297,885
賃借料	355,748	56,220	312,560		600,000	1,324,528				1,324,528
諸謝金	2,249,679		263,800			2,513,479				2,513,479
租税公課	2,600				6	2,606				2,606
書籍購入	1,773,870					1,773,870				1,773,870
支払助成金	106,732					106,732				106,732
管理諸費	532,800				230,400	763,200				763,200
雑費	45,696	2,056	12,226		188,227	248,205				248,205
管理費	0	0	0	0	0	0	2,104,505	0	0	2,104,505
給料手当							247,572			247,572
通信費							11,220			11,220
消耗品費							35,891			35,891
賃借料							600,000			600,000
管理諸費							1,151,900			1,151,900
雑費							57,922			57,922
経常費用計	17,436,205	704,219	1,996,004	0	6,468,076	26,604,504	2,104,505	0	0	28,709,009
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,340,043	5,729,361	0	0	△ 2,022,789	△ 3,633,471	0	0	0	△ 3,633,471
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,340,043	5,729,361	0	0	△ 2,022,789	△ 3,633,471	0	0	0	△ 3,633,471
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
経常外費用										
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 7,340,043	5,729,361	0	0	△ 2,022,789	△ 3,633,471	0	0	0	△ 3,633,471
一般正味財産期首残高	△ 13,025,693	6,309,045	188,876	0	2,703,748	△ 3,824,024	6,455,606	0	0	2,631,582
一般正味財産期末残高	△ 20,365,736	12,038,406	188,876	0	680,959	△ 7,457,495	6,455,606	0	0	△ 1,001,889
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000
受取在庫補助金	3,800,000					3,800,000				3,800,000
受取民間助成金	1,000,000					1,000,000				1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,100,000	0	△ 160,660	0	0	△ 5,260,660	0	0	0	△ 5,260,660
一般正味財産への振替額	△ 5,100,000	0	△ 160,660	0	0	△ 5,260,660	0	0	0	△ 5,260,660
当期指定正味財産増減額	△ 300,000	0	△ 160,660	0	0	△ 460,660	0	0	0	△ 460,660
指定正味財産期首残高	300,000	0	1,000,000	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
指定正味財産期末残高	0	0	839,340	0	0	839,340	0	0	0	839,340
III 正味財産期末残高	△ 20,365,736	12,038,406	1,028,216	0	680,959	△ 6,618,155	6,455,606	0	0	△ 162,549

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人ギャブ 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
<b>( 流 動 資 産 )</b>			
普通預金	みずほ銀行 新川 みずほ銀行 新川 ゆうちょ銀行	寄附金受領口座	728,696 71,161 60,000
未収金	厚生労働省 文部科学省 (株)時事通社 (株)専報堂 (株)ポットバイト (株)アリンク	令和元年度依存民間団体支援事業 依存症予防教育イベント授業委託事業 依存症の理解制作ボースターフレット監修 博報堂厚生労働省啓発事業 寄附金プロジェクト決済代行 ハロー貸会議室JP東京4/11,5/8	3,800,000 1,734,000 33,000 16,233 62,648 59,000
前払金	従業員	源泉所得税納付立替	1,893
仮払金	事業費	精算訂正分	75,670
他会計貸付金	内部取引		13,299,815
流動資産合計			19,942,116
資産合計			19,942,116
<b>( 流 動 負 債 )</b>			
未払金	従業員 臨時雇用者 従業員 (株)Poligh (株)ガベイズ 個人事業主 個人事業主 個人事業主 (株)レディゾン (株)NTTデータ 行政書士 KDDI(株) みずほ銀行 京橋税務署	事業経費の立替 事業経費の立替 給与3月分 啓発事業費 動画制作 啓発事業費 動画制作 啓発事業費 出演料他 啓発事業費 厚労省分 啓発事業費 印刷費 共通事業費 LINE7アレジネコ初;保守運営費 資料作成費 携帯電話料金 WEB手数料 源泉所得税	944,069 1,850 122,620 1,210,000 220,000 242,740 668,225 33,411 214,168 66,000 50,000 2,240 3,300 26,227
預り金	京橋税務署	源泉所得税	26,227
短期借入金	(一社)グレイス・ロード	事業費運転資金一時借入	3,000,000
他会計借入金	内部取引		13,299,815
流動負債合計			20,104,665
負債合計			20,104,665
正味財産			△162,549

## 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。

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)	(うち未返に算入する額)
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

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	当期末残高
未収入金(※)	5,645,881	0	5,645,881
合計	5,645,881	0	5,645,881

※当該未収入金のうち、5,534,000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)キッ福祉財団	0	1,000,000	1,000,000	0
(公財)大阪コミュニティ財団	300,000	0	300,000	0
予防教育指定寄附金	1,000,000	0	160,660	839,340
文部省委託事業	0	1,734,000	1,734,000	0
厚労省支援事業	0	3,800,000	3,800,000	0
合計	1,300,000	6,534,000	6,994,660	839,340

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)キッ福祉財団 啓発冊子作成金へ充当	1,000,000
予防教育事業 2019年度文部省委託事業不足金, その他予防教育	160,660
(公財)大阪コミュニティ財団 啓発プロモーションビデオ制作	300,000
厚労省支援事業 依存症オムニバスドラマ制作	3,800,000
合計	5,260,660

## 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。