

**平成 23 年度  
日本駆け込み寺決算報告書  
(第 1 期)**

**平成 24 年 3 月**

**一般社団法人日本駆け込み寺**

# 貸借対照表

平成24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	1,491,311	0	1,491,311
立替金	59,104	0	59,104
前払費用	315,000	0	315,000
商品	160,302	0	160,302
流動資産合計	2,025,717	0	2,025,717
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
現金預金	2,088,036	0	2,088,036
差入保証金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	4,088,036	0	4,088,036
固定資産合計	4,088,036	0	4,088,036
資産合計	6,113,753	0	6,113,753
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,881,555	0	1,881,555
未払法人税等	40,800	0	40,800
預り金	103,362	0	103,362
流動負債合計	2,025,717	0	2,025,717
負債合計	2,025,717	0	2,025,717
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,088,036	0	4,088,036
指定正味財産合計	4,088,036	0	4,088,036
(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)	{ 4,088,036 }	{ 0 }	{ 4,088,036 }
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	4,088,036	0	4,088,036
負債及び正味財産合計	6,113,753	0	6,113,753

# 貸借対照表内訳表

平成24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
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	1,491,311	0	0	0	1,491,311
立替金	514,495	0	0	-455,391	59,104
前払費用	315,000	0	0	0	315,000
商 品	0	160,302	0	0	160,302
流動資産合計	2,320,806	160,302	0	-455,391	2,025,717
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
現金預金	2,088,036	0	0	0	2,088,036
差入保証金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
特定資産合計	4,088,036	0	0	0	4,088,036
固定資産合計	4,088,036	0	0	0	4,088,036
資産合計	6,408,842	160,302	0	-455,391	6,113,753
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,881,555	448,900	6,491	-455,391	1,881,555
未払法人税等	0	0	40,800	0	40,800
預り金	103,362	0	0	0	103,362
流動負債合計	1,984,917	448,900	47,291	-455,391	2,025,717
負債合計	1,984,917	448,900	47,291	-455,391	2,025,717
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	4,088,036	0	0	0	4,088,036
指定正味財産合計	4,088,036	0	0	0	4,088,036
(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)	〔 4,088,036 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 4,088,036 〕
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	4,423,925	-288,598	-47,291	0	4,088,036
負債及び正味財産合計	6,408,842	160,302	0	-455,391	6,113,753

# 正味財産増減計算書

平成23年7月7日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金会金	218,000	0	218,000
受取会費	1,572,000	0	1,572,000
賛助会員受取会費	1,572,000	0	1,572,000
事業収益	150,000	0	150,000
講演事業収益	182,100	0	182,100
研修事業収益	182,100	0	182,100
受取寄付金	814,571	0	814,571
受取寄付金振替額	15,261,964	0	15,261,964
雑収益	379	0	379
受取利息	379	0	379
雑収益	75,631	0	75,631
経常収益計	18,274,645	0	18,274,645
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	598,500	0	598,500
給料手当	6,503,700	0	6,503,700
法定福利費	870,953	0	870,953
福利厚生費	45,686	0	45,686
物品仕入高	120,495	0	120,495
旅費交通費	990,910	0	990,910
通信運搬費	375,677	0	375,677
消耗品費	1,911,638	0	1,911,638
印刷製本費	418,185	0	418,185
光熱水道費	267,516	0	267,516
貸借料	2,175,747	0	2,175,747
租税公課	43,866	0	43,866
図書資料費	49,534	0	49,534
会議費	406,835	0	406,835
委託費	1,194,924	0	1,194,924
支払報酬	548,625	0	548,625
修繕費	337,345	0	337,345
雑費	468,048	0	468,048
管 理 費			
役員報酬	31,500	0	31,500
給料手当	342,300	0	342,300
法定福利費	45,839	0	45,839
福利厚生費	2,404	0	2,404
旅費交通費	52,153	0	52,153
通信運搬費	19,772	0	19,772
消耗品費	100,612	0	100,612
印刷製本費	22,009	0	22,009
光熱水道費	14,079	0	14,079
貸借料	114,513	0	114,513
租税公課	43,108	0	43,108
図書資料費	2,607	0	2,607
会議費	21,412	0	21,412
委託費	62,890	0	62,890
支払報酬	28,875	0	28,875
修繕費	17,754	0	17,754
雑費	24,634	0	24,634
経常費用計	18,274,645	0	18,274,645
当期経常増減額	0	0	0
<b>II. 指定般正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	19,350,000	0	19,350,000
一般正味財産への振替額	-15,261,964	0	-15,261,964
当期指定正味財産増減額	4,088,036	0	4,088,036
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	4,088,036	0	4,088,036
<b>III. 正味財産期末残高</b>			
	4,088,036	0	4,088,036

正味財産増減計算書内訳表

平成23年7月7日から平成24年3月31日まで

(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
	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	109,000	0	109,000	0	218,000
受取会費	786,000	0	786,000	0	1,572,000
講演事業収益	150,000	0	0	0	150,000
研修事業収益	0	182,100	0	0	182,100
受取寄付金	814,571	0	0	0	814,571
受取寄付金振替額	15,261,964	0	0	0	15,261,964
雑収益	0	0	379	0	379
雑収利息	0	71,840	3,791	0	75,631
経常収益計	17,121,535	253,940	899,170	0	18,274,645
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	567,000	31,500	0	0	598,500
給料手当	6,161,400	342,300	0	0	6,503,700
法定福利費	825,114	45,839	0	0	870,953
福利厚生費	43,282	2,404	0	0	45,686
物品仕入高	0	120,495	0	0	120,495
旅費交通費	990,910	0	0	0	990,910
通信運搬費	375,677	0	0	0	375,677
消耗品費	1,911,638	0	0	0	1,911,638
印刷製本費	418,185	0	0	0	418,185
光熱水道費	267,516	0	0	0	267,516
貸借料	2,175,747	0	0	0	2,175,747
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	43,866	0	0	0	43,866
図書資料費	49,534	0	0	0	49,534
会議費	406,835	0	0	0	406,835
委託費	1,194,924	0	0	0	1,194,924
支払報酬	548,625	0	0	0	548,625
修繕費	337,345	0	0	0	337,345
雑費	468,048	0	0	0	468,048
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	31,500	0	31,500
給料手当	0	0	342,300	0	342,300
法定福利費	0	0	45,839	0	45,839
福利厚生費	0	0	2,404	0	2,404
旅費交通費	0	0	52,153	0	52,153
通信運搬費	0	0	19,772	0	19,772
消耗品費	0	0	100,612	0	100,612
印刷製本費	0	0	22,009	0	22,009
光熱水道費	0	0	14,079	0	14,079
貸借料	0	0	114,513	0	114,513
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	43,108	0	43,108
図書資料費	0	0	2,607	0	2,607
会議費	0	0	21,412	0	21,412
委託費	0	0	62,890	0	62,890
支払報酬	0	0	28,875	0	28,875
修繕費	0	0	17,754	0	17,754
雑費	0	0	24,634	0	24,634
経常費用計	16,785,646	542,538	946,461	0	18,274,645
当期経常増減額	335,889	-288,598	-47,291	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	335,889	-288,598	-47,291	0	0
II. 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	19,350,000	0	0	0	19,350,000
一般正味財産への振替額	-15,261,964	0	0	0	-15,261,964
当期指定正味財産増減額	4,088,036	0	0	0	4,088,036
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	4,088,036	0	0	0	4,088,036
III. 正味財産期末残高					
	4,423,925	-288,598	-47,291	0	4,088,036

## 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	0	17,350,000	15,261,964	2,088,036
差 入 保 証 金	0	2,000,000	0	2,000,000
合 計	0	19,350,000	15,261,964	4,088,036

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	2,088,036	〔 2,088,036 〕	—	—
差 入 保 証 金	2,000,000	〔 2,000,000 〕	—	—
合 計	4,088,036	4,088,036	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	15,261,964
合 計	15,261,964

## 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	0	17,350,000	15,261,964	2,088,036
	差 入 保 証 金	0	2,000,000	0	2,000,000
	特定資産計	0	19,350,000	15,261,964	4,088,036

**財 産 目 録**

平成24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
<b>(流動資産)</b>				
現金		手許保管	運転資金として	73,947
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2,738,667円)	650,631
	〃	ゆうちょ銀行 普通預金 口座番号2115888	運転資金として	440,035
	〃	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	63,800
	〃	三菱東京UFJ銀行 大久保支店 普通預金 口座番号0095884	運転資金として	261,898
	〃	七十七銀行 普通預金 口座番号	運転資金として	1,000
立替金		従業員に対するもの	従業員雇用保険料概算払い分として	59,104
前払費用			事務所家賃H24.4月分	315,000
商品			収益事業等会計保有販売用書籍期末棚卸金額	160,302
<b>流動資産合計</b>				<b>2,025,717</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	預金	みずほ銀行 新宿支店 普通預金 口座番号2231923	駆け込み寺活動事業資産として (口座残高2,738,667円)	2,088,036
	差入保証金		事務所敷金	2,000,000
<b>固定資産合計</b>				<b>4,088,036</b>
<b>資産合計</b>				<b>6,113,753</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	従業員に対するもの	従業員8名に対する3月分未払給与	1,165,308
	〃	社会保険事務所	従業員社会保険料2月、3月分	680,594
	〃	㈱エレファントコミュニケーションズ	パンフレット作成費用未払い分	20,097
	〃	アスクール㈱	事務用品未払い分	15,556
	未払法人税等	新宿都税事務所	H24年3月期法人住民税均等割り	40,800
	預り金	従業員に対するもの	従業員源泉所得税預り金	103,362
<b>流動負債合計</b>				<b>2,025,717</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,025,717</b>
<b>正味財産</b>				<b>4,088,036</b>