

平成 24 年度
日本駆け込み寺決算報告書

平成 25 年 3 月

公益社団法人日本駆け込み寺

貸借対照表

平成25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	1,777,664	1,053,373	724,291
立替金	0	186,700	-186,700
前払費用	757,700	459,000	298,700
未収入金	83,925	30,000	53,925
商品	186,954	186,070	884
流動資産合計	2,806,243	1,915,143	891,100
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
現金預金	9,646,616	26,021,747	-16,375,131
差入保証金	2,642,000	2,260,000	382,000
特定資産合計	12,288,616	28,281,747	-15,993,131
固定資産合計	12,288,616	28,281,747	-15,993,131
資産合計	15,094,859	30,196,890	-15,102,031
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,628,794	1,703,693	925,101
未払法人税等	59,000	58,800	200
預り金	118,449	152,650	-34,201
流動負債合計	2,806,243	1,915,143	891,100
負債合計	2,806,243	1,915,143	891,100
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,288,616	28,281,747	-15,993,131
指定正味財産合計	12,288,616	28,281,747	-15,993,131
(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)	{ 12,288,616 }	{ 4,088,036 }	{ 8,200,580 }
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	12,288,616	28,281,747	-15,993,131
負債及び正味財産合計	15,094,859	30,196,890	-15,102,031

貸借対照表内訳表

平成25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	1,777,664	0	0	0	1,777,664
立替金	127,954	0	59,000	-186,954	0
前払費用	757,700	0	0	0	757,700
未収入金	83,925	0	0	0	83,925
商 品	0	186,954	0	0	186,954
流動資産合計	2,747,243	186,954	59,000	-186,954	2,806,243
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
現金預金	7,457,256	1,085,131	1,104,229	0	9,646,616
差入保証金	2,642,000	0	0	0	2,642,000
特定資産合計	10,099,256	1,085,131	1,104,229	0	12,288,616
固定資産合計	10,099,256	1,085,131	1,104,229	0	12,288,616
資産合計	12,846,499	1,272,085	1,163,229	-186,954	15,094,859
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,628,794	186,954	0	-186,954	2,628,794
未払法人税等	0	0	59,000	0	59,000
預り金	118,449	0	0	0	118,449
流動負債合計	2,747,243	186,954	59,000	-186,954	2,806,243
負債合計	2,747,243	186,954	59,000	-186,954	2,806,243
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	10,099,256	1,085,131	1,104,229	0	12,288,616
指定正味財産合計	10,099,256	1,085,131	1,104,229	0	12,288,616
(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)	〔 10,099,256 〕	〔 1,085,131 〕	〔 1,104,229 〕	〔 0 〕	〔 12,288,616 〕
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	10,099,256	1,085,131	1,104,229	0	12,288,616
負債及び正味財産合計	12,846,499	1,272,085	1,163,229	-186,954	15,094,859

正味財産増減計算書

平成24年11月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 (5 か 月)	前 年 度 (7 か 月)	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			
受取入金会金			
受取入金会金	52,000	96,000	-44,000
受取会費			
賛助会員受取会費	804,000	1,995,000	-1,191,000
事業収益			
講演事業収益	260,000	264,000	-4,000
研修事業収益	372,215	1,056,463	-684,248
受取寄付金			
受取寄付金	4,334,687	4,062,628	272,059
受取寄付金振替額	15,993,131	16,896,289	-903,158
雑収益			
受取利息	2,345	1,411	934
雑収益	0	101,220	-101,220
経常収益計	21,818,378	24,473,011	-2,654,633
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	475,000	665,000	-190,000
給料手当	7,880,246	10,434,787	-2,554,541
法定福利費	1,087,141	1,414,175	-327,034
福利厚生費	164,368	220,926	-56,558
物品仕入高	21,166	62,102	-40,936
旅費交通費	1,876,027	1,696,166	179,861
通信運搬費	321,754	442,505	-120,751
消耗品費	2,055,186	1,320,971	734,215
印刷製本費	116,675	81,626	35,049
光熱水道費	485,768	433,816	51,952
貸借料	3,202,355	2,985,970	216,385
諸謝金	20,000	756,000	-736,000
租税公課	17,670	152,170	-134,500
図書資料費	163,273	62,180	101,093
会議費	623,534	791,986	-168,452
委託費	287,453	269,703	17,750
支払報酬	1,123,375	1,142,375	-19,000
雑費	752,483	305,221	447,262
管理費			
役員報酬	25,000	35,000	-10,000
給料手当	414,749	549,199	-134,450
法定福利費	57,217	74,430	-17,213
福利厚生費	8,650	11,627	-2,977
旅費交通費	98,738	86,113	12,625
通信運搬費	16,934	23,289	-6,355
消耗品費	108,167	69,524	38,643
印刷製本費	6,140	4,296	1,844
光熱水道費	25,566	22,832	2,734
貸借料	168,545	157,156	11,389
租税公課	59,930	72,608	-12,678
図書資料費	8,593	3,054	5,539
会議費	32,817	35,821	-3,004
委託費	15,129	14,194	935
支払報酬	59,125	60,125	-1,000
雑費	39,604	16,064	23,540
経常費用計	21,818,378	24,473,011	-2,654,633
当期経常増減額	0	0	0
II. 指定一般正味財産増減の部			
受取寄付金	0	41,090,000	-41,090,000
一般正味財産への振替額	-15,993,131	-16,896,289	903,158
当期指定正味財産増減額	-15,993,131	24,193,711	-40,186,842
指定正味財産期首残高	28,281,747	4,088,036	24,193,711
指定正味財産期末残高	12,288,616	28,281,747	-15,993,131
III. 正味財産期末残高	12,288,616	28,281,747	-15,993,131

【参考】

正味財産増減計算書(年額ベース)

(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			
受取入金			
受取入金	124,800	164,571	-39,771
受取会費			
賛助会員受取会費	1,929,600	3,420,000	-1,490,400
事業収益			
講演事業収益	624,000	452,571	171,429
研修事業収益	893,316	1,811,079	-917,763
受取寄付金			
受取寄付金	10,403,248	6,964,505	3,438,743
受取寄付金振替額	38,383,505	28,965,059	9,418,446
雑収益			
受取利息	5,628	2,418	3,210
雑収益	0	173,520	-173,520
経常収益計	52,364,097	41,953,723	10,410,374
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,140,000	1,140,000	0
給料手当	18,912,590	17,888,206	1,024,384
法定福利費	2,609,138	2,424,300	184,838
福利厚生費	394,483	378,730	15,753
物品仕入高	50,798	106,460	-55,662
旅費交通費	4,502,464	2,907,713	1,594,751
通信運搬費	772,209	758,580	13,629
消耗品費	4,932,446	2,264,521	2,667,925
印刷製本費	280,020	139,930	140,090
光熱水道費	1,165,843	743,684	422,159
賃借料	7,685,652	5,118,805	2,566,847
諸謝金	48,000	1,296,000	-1,248,000
租税公課	42,408	260,862	-218,454
図書資料費	391,855	106,594	285,261
会議費	1,496,481	1,357,690	138,791
委託費	689,887	462,348	227,539
支払報酬	2,696,100	1,958,357	737,743
雑費	1,805,959	523,236	1,282,723
管理費			
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	995,397	941,484	53,913
法定福利費	137,320	127,594	9,726
福利厚生費	20,760	19,932	828
旅費交通費	236,971	147,622	89,349
通信運搬費	40,641	39,924	717
消耗品費	259,600	119,184	140,416
印刷製本費	14,736	7,364	7,372
光熱水道費	61,358	39,140	22,218
賃借料	404,508	269,410	135,098
租税公課	143,832	124,470	19,362
図書資料費	20,623	5,235	15,388
会議費	78,760	61,407	17,353
委託費	36,309	24,332	11,977
支払報酬	141,900	103,071	38,829
雑費	95,049	27,538	67,511
経常費用計	52,364,097	41,953,723	10,410,374
当期経常増減額	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成24年11月1日から平成25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	26,000	0	26,000	0	52,000
受取会費	402,000	0	402,000	0	804,000
事業収益	260,000	0	0	0	260,000
講演事業収益	0	372,215	0	0	372,215
受取寄付金	4,334,687	0	0	0	4,334,687
受取寄付金振替額	15,104,005	174,567	714,559	0	15,993,131
雑収益	0	0	2,345	0	2,345
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益計	20,126,692	546,782	1,144,904	0	21,818,378
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	450,000	25,000	0	0	475,000
給料手当	7,465,497	414,749	0	0	7,880,246
法定福利費	1,029,924	57,217	0	0	1,087,141
福利厚生費	155,718	8,650	0	0	164,368
物品仕入高	0	21,166	0	0	21,166
旅費交通費	1,876,027	0	0	0	1,876,027
通信運搬費	321,754	0	0	0	321,754
消耗品費	2,055,186	0	0	0	2,055,186
印刷製本費	116,675	0	0	0	116,675
光熱水道費	485,768	0	0	0	485,768
貸借料	3,202,355	0	0	0	3,202,355
諸謝金	0	20,000	0	0	20,000
租税公課	17,670	0	0	0	17,670
図書資料費	163,273	0	0	0	163,273
会議費	623,534	0	0	0	623,534
委託費	287,453	0	0	0	287,453
支払報酬	1,123,375	0	0	0	1,123,375
雑費	752,483	0	0	0	752,483
管理費					
役員報酬	0	0	25,000	0	25,000
給料手当	0	0	414,749	0	414,749
法定福利費	0	0	57,217	0	57,217
福利厚生費	0	0	8,650	0	8,650
旅費交通費	0	0	98,738	0	98,738
通信運搬費	0	0	16,934	0	16,934
消耗品費	0	0	108,167	0	108,167
印刷製本費	0	0	6,140	0	6,140
光熱水道費	0	0	25,566	0	25,566
貸借料	0	0	168,545	0	168,545
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	59,930	0	59,930
図書資料費	0	0	8,593	0	8,593
会議費	0	0	32,817	0	32,817
委託費	0	0	15,129	0	15,129
支払報酬	0	0	59,125	0	59,125
雑費	0	0	39,604	0	39,604
経常費用計	20,126,692	546,782	1,144,904	0	21,818,378
当期経常増減額	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. 指定般正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-15,104,005	-174,567	-714,559	0	-15,993,131
当期指定正味財産増減額	-15,104,005	-174,567	-714,559	0	-15,993,131
指定正味財産期首残高	25,203,261	1,259,698	1,818,788	0	28,281,747
指定正味財産期末残高	10,099,256	1,085,131	1,104,229	0	12,288,616
III. 正味財産期末残高					
	10,099,256	1,085,131	1,104,229	0	12,288,616

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	26,021,747	-382,000	15,993,131	9,646,616
差入保証金	2,260,000	382,000	0	2,642,000
合 計	28,281,747	0	15,993,131	12,288,616

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	9,646,616	[9,646,616]	—	—
差入保証金	2,642,000	[2,260,000]	—	—
合 計	12,288,616	11,906,616	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	15,993,131
合 計	15,993,131

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	26,021,747	-382,000	15,993,131	9,646,616
	差 入 保 証 金	2,260,000	382,000	0	2,642,000
	特定資産計	28,281,747	0	15,993,131	12,288,616

財 産 目 録

平成25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	65,966
	預 金	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 (口座残高7,338,292円)	491,282
	"	ゆうちょ銀行 普通預金 口座番号2115888	運転資金として	620,953
	"	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	90,403
	"	七十七銀行 普通預金 口座番号	運転資金として	478,247
	"	仙台銀行 普通預金 口座番号	運転資金として	30,813
	前払費用		事務所家賃H25.4月分	757,700
	未収入金		研修事業会費分割払い未収入分	83,925
商 品		収益事業等会計保有販売用書籍期末棚卸金額	186,954	
流動資産合計				2,806,243
(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	駆け込み寺活動事業資産として	2,799,606
	"	三菱東京UFJ銀行 大久保支店 普通預金 口座番号0095884	駆け込み寺活動事業資産として (口座残高7,338,292円)	6,847,010
	差入保証金		事務所敷金	2,642,000
固定資産合計				12,288,616
資産合計				15,094,859
(流動負債)	未払金	従業員に対するもの	従業員12名に対する3月分未払給与	1,674,999
	"	社会保険事務所	従業員社会保険料2,3月分	726,310
	"	CANPANセンター	決済システム利用料	4,047
	"	出光クレジット㈱	高速道路使用料	197,030
	"	アスクール㈱	事務用品未払い分	14,960
	"	ラディックス	カウンター料金	11,448
	未払法人税等	新宿都税事務所	H24年10月期法人都民税均等割り	29,100
	"	仙台中央県税事務所	H24年10月期法人県民税均等割り	9,100
	"	仙台市役所	H24年10月期法人市民税均等割り	20,800
	預り金	従業員に対するもの	従業員源泉所得税預り金	118,449
流動負債合計				2,806,243
負債合計				2,806,243
正味財産				12,288,616