

**平成 24 年度  
日本駆け込み寺決算報告書**

**平成 24 年 10 月**

**一般社団法人日本駆け込み寺**

# 貸借対照表

平成24年10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	1,053,373	1,491,311	-437,938
立替金	186,700	59,104	127,596
前払費用	459,000	315,000	144,000
未収入金	30,000	0	30,000
商品	186,070	160,302	25,768
流動資産合計	1,915,143	2,025,717	-110,574
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
現金預金	26,021,747	2,088,036	23,933,711
差入保証金	2,260,000	2,000,000	260,000
特定資産合計	28,281,747	4,088,036	24,193,711
固定資産合計	28,281,747	4,088,036	24,193,711
資産合計	30,196,890	6,113,753	24,083,137
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,703,693	1,881,555	-177,862
未払法人税等	58,800	40,800	18,000
預り金	152,650	103,362	49,288
流動負債合計	1,915,143	2,025,717	-110,574
負債合計	1,915,143	2,025,717	-110,574
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	28,281,747	4,088,036	24,193,711
指定正味財産合計	28,281,747	4,088,036	24,193,711
(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)	{ 28,281,747 }	{ 4,088,036 }	{ 24,193,711 }
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	28,281,747	4,088,036	24,193,711
負債及び正味財産合計	30,196,890	6,113,753	24,083,137

# 貸借対照表内訳表

平成24年10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>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	1,053,373	0	0	0	1,053,373
立替金	313,970	0	58,800	-186,070	186,700
前払費用	459,000	0	0	0	459,000
未収入金	30,000	0	0	0	30,000
商 品	0	186,070	0	0	186,070
流動資産合計	1,856,343	186,070	58,800	-186,070	1,915,143
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
現金預金	22,943,261	1,259,698	1,818,788	0	26,021,747
差入保証金	2,260,000	0	0	0	2,260,000
特定資産合計	25,203,261	1,259,698	1,818,788	0	28,281,747
固定資産合計	25,203,261	1,259,698	1,818,788	0	28,281,747
資産合計	27,059,604	1,445,768	1,877,588	-186,070	30,196,890
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	1,703,693	186,070		-186,070	1,703,693
未払法人税等	0	0	58,800	0	58,800
預り金	152,650	0	0	0	152,650
流動負債合計	1,856,343	186,070	58,800	-186,070	1,915,143
負債合計	1,856,343	186,070	58,800	-186,070	1,915,143
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金	25,203,261	1,259,698	1,818,788	0	28,281,747
指定正味財産合計	25,203,261	1,259,698	1,818,788	0	28,281,747
(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)	〔 25,203,261 〕	〔 1,259,698 〕	〔 1,818,788 〕	〔 0 〕	〔 28,281,747 〕
<b>2. 一般正味財産</b>					
(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	25,203,261	1,259,698	1,818,788	0	28,281,747
負債及び正味財産合計	27,059,604	1,445,768	1,877,588	-186,070	30,196,890

## 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成24年10月31日まで

(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	96,000	218,000	-122,000
受取会費			
賛助会員受取会費	1,995,000	1,572,000	423,000
事業収益			
講演事業収益	264,000	150,000	114,000
研修事業収益	1,056,463	182,100	874,363
受取寄付金			
受取寄付金額	4,062,628	814,571	3,248,057
受取寄付金振替額	16,896,289	15,261,964	1,634,325
雑収益			
受取利息	1,411	379	1,032
雑収益	101,220	75,631	25,589
経常収益計	24,473,011	18,274,645	6,198,366
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	665,000	598,500	66,500
給料手当	10,434,787	6,503,700	3,931,087
法定福利費	1,414,175	870,953	543,222
福利厚生費	220,926	45,686	175,240
物品仕入高	62,102	120,495	-58,393
旅費交通費	1,696,166	990,910	705,256
通信運搬費	442,505	375,677	66,828
消耗品費	1,320,971	1,911,638	-590,667
印刷製本費	81,626	418,185	-336,559
光熱水道費	433,816	267,516	166,300
賃借料	2,985,970	2,175,747	810,223
租税公課	152,170	43,866	108,304
図書資料費	62,180	49,534	12,646
会議費	791,986	406,835	385,151
委託費	269,703	1,194,924	-925,221
支払報酬	1,142,375	548,625	593,750
修繕費	0	337,345	-337,345
雑費	305,221	468,048	-162,827
管理費			
役員報酬	35,000	31,500	3,500
給料手当	549,199	342,300	206,899
法定福利費	74,430	45,839	28,591
福利厚生費	11,627	2,404	9,223
旅費交通費	86,113	52,153	33,960
通信運搬費	23,289	19,772	3,517
消耗品費	69,524	100,612	-31,088
印刷製本費	4,296	22,009	-17,713
光熱水道費	22,832	14,079	8,753
賃借料	157,156	114,513	42,643
租税公課	72,608	43,108	29,500
図書資料費	3,054	2,607	447
会議費	35,821	21,412	14,409
委託費	14,194	62,890	-48,696
支払報酬	60,125	28,875	31,250
修繕費	0	17,754	-17,754
雑費	16,064	24,634	-8,570
経常費用計	24,473,011	18,274,645	6,198,366
当期経常増減額	0	0	0
II. 指定般正味財産増減の部			
受取寄付金	41,090,000	19,350,000	21,740,000
一般正味財産への振替額	-16,896,289	-15,261,964	-1,634,325
当期指定正味財産増減額	24,193,711	4,088,036	20,105,675
指定正味財産期首残高	4,088,036	0	4,088,036
指定正味財産期末残高	28,281,747	4,088,036	24,193,711
III. 正味財産期末残高	28,281,747	4,088,036	24,193,711

**正味財産増減計算書内訳表**

平成24年4月1日から平成24年10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			
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
受取入金					
受取入金	48,000	0	48,000	0	96,000
受取会費	997,500	0	997,500	0	1,995,000
事業収益	264,000	0	0	0	264,000
講演事業収益	0	1,056,463	0	0	1,056,463
受取寄付金	4,062,628	0	0	0	4,062,628
受取寄付金振替額	15,865,775	794,802	235,712	0	16,896,289
雑収益	0	0	1,411	0	1,411
受取利息	0	0	1,411	0	1,411
雑収益	0	101,220	0	0	101,220
経常収益計	21,237,903	1,952,485	1,282,623	0	24,473,011
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	630,000	35,000	0	0	665,000
給料手当	9,885,588	549,199	0	0	10,434,787
法定福利費	1,339,745	74,430	0	0	1,414,175
福利厚生費	209,299	11,627	0	0	220,926
物品仕入高	0	62,102	0	0	62,102
旅費交通費	1,636,166	60,000	0	0	1,696,166
通信運搬費	442,505	0	0	0	442,505
消耗品費	1,320,971	0	0	0	1,320,971
印刷製本費	81,626	0	0	0	81,626
光熱水道費	433,816	0	0	0	433,816
貸借料	2,985,970	0	0	0	2,985,970
諸謝金	0	756,000	0	0	756,000
租税公課	152,170	0	0	0	152,170
図書資料費	58,031	4,149	0	0	62,180
会議費	680,606	111,380	0	0	791,986
委託費	269,703	0	0	0	269,703
支払報酬	1,142,375	0	0	0	1,142,375
修繕費	0	0	0	0	0
雑費	305,221	0	0	0	305,221
管理費					
役員報酬	0	0	35,000	0	35,000
給料手当	0	0	549,199	0	549,199
法定福利費	0	0	74,430	0	74,430
福利厚生費	0	0	11,627	0	11,627
旅費交通費	0	0	86,113	0	86,113
通信運搬費	0	0	23,289	0	23,289
消耗品費	0	0	69,524	0	69,524
印刷製本費	0	0	4,296	0	4,296
光熱水道費	0	0	22,832	0	22,832
貸借料	0	0	157,156	0	157,156
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	72,608	0	72,608
図書資料費	0	0	3,054	0	3,054
会議費	0	0	35,821	0	35,821
委託費	0	0	14,194	0	14,194
支払報酬	0	0	60,125	0	60,125
修繕費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	16,064	0	16,064
経常費用計	21,573,792	1,663,887	1,235,332	0	24,473,011
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	335,889	-288,598	-47,291	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>II. 指定一般正味財産増減の部</b>					
受取寄付金	36,981,000	2,054,500	2,054,500	0	41,090,000
一般正味財産への振替額	-15,865,775	-794,802	-235,712	0	-16,896,289
当期指定正味財産増減額	21,115,225	1,259,698	1,818,788	0	24,193,711
指定正味財産期首残高	4,088,036	0	0	0	4,088,036
指定正味財産期末残高	25,203,261	1,259,698	1,818,788	0	28,281,747
<b>III. 正味財産期末残高</b>	25,203,261	1,259,698	1,818,788	0	28,281,747

## 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	2,088,036	40,830,000	16,896,289	26,021,747
差入保証金	2,000,000	260,000	0	2,260,000
合 計	4,088,036	41,090,000	16,896,289	28,281,747

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	26,021,747	[ 26,021,747 ]	—	—
差入保証金	2,260,000	[ 2,260,000 ]	—	—
合 計	28,281,747	28,281,747	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	16,896,289
合 計	16,896,289

## 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	2,088,036	40,830,000	16,896,289	26,021,747
	差 入 保 証 金	2,000,000	260,000	0	2,260,000
	特定資産計	4,088,036	41,090,000	16,896,289	28,281,747

## 財 産 目 録

平成24年10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	118,783
	預 金	ゆうちょ銀行 普通預金 口座番号2115888	運転資金として	124,043
	〃	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として (口座残高900,403円)	586,751
	〃	七十七銀行 普通預金 口座番号	運転資金として	107,993
	〃	仙台銀行 普通預金 口座番号	運転資金として	115,803
	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	186,700
	前 払 費 用		事務所家賃H24.11月分	459,000
	未 収 入 金		研修事業会費分割払い未収入分	30,000
	商 品		収益事業等会計保有販売用書籍期末棚卸金額	186,070
流動資産合計				1,915,143
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
	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	13,581,185
	〃	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	12,126,910
	〃	ゆうちょ銀行 振替口座	駆け込み寺活動事業資産として (口座残高900,403円)	313,652
	差入保証金		事務所敷金	2,260,000
固定資産合計				28,281,747
資産合計				30,196,890
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	従業員に対するもの	従業員7名に対する10月分未払給与	1,291,203
	〃	社会保険事務所	従業員社会保険料10月	386,414
	〃	CANPANセンター	決済システム利用料	4,075
	〃	福祉法人あかね	点字名刺作成代	3,000
	〃	アスクール㈱	事務用品未払い分	19,001
	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	40,800
	〃	仙台中央県税事務所	H24年10月期法人県民税均等割り	5,500
	〃	仙台市役所	H24年10月期法人市民税均等割り	12,500
	預り金	従業員に対するもの	従業員源泉所得税預り金	152,650
流動負債合計				1,915,143
負債合計				1,915,143
正味財産				28,281,747