

第7期 決算報告書

平成18年度

自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月30日

特定非営利活動法人 リすシステム

東京都豊島区巣鴨五丁目35番37号

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 平成18年 7月 1日

至 平成19年 6月 30日

特定非営利活動法人 リシステム

(単位:円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
經常収入の部			
1 会費・入金収入			
正会員会費収入		20,000	
その他会費収入		27,930,000	27,950,000
2 事業収入			
死後事務受託収入		20,970,472	
生前事務受託収入		18,171,478	
後見事務受託収入		1,841,036	
遺言執行受託収入		8,182,870	
生涯教育収入		235,255	
利用者支援収入		1,028,400	50,429,511
3 寄付金収入			89,825,912
4 雑収入			
経費分担金収入		6,589,904	
その他収入		426,712	7,016,616
經常収入合計			175,222,039
經常支出の部			
1 事業費			
普及啓蒙活動費		46,040,179	
死後事務事業費		18,938,713	
生前事務事業費		18,006,528	
任意後見事業費		2,710,759	
遺言執行事業費		5,146,133	
生涯教育事務費		11,599,518	
葬送環境科学研究費		9,889,845	
葬法等調査研究費		3,438,241	
葬送110番相談費		1,372,173	
生活支援相談費		3,427,059	
利用者支援費			
りす倶楽部発行費	5,127,706		
りす倶楽部活動費	1,375,103		
支部活動運営費	16,048,855		
医療支援活動費	1,132,218		
その他の支援活動費	1,162,347	24,846,229	145,415,377
2 管理費			
役員報酬		148,882	
給料手当		4,369,500	
賞与		888,000	
法定福利費		226,958	
福利厚生費		88,349	
旅費交通費		1,148,961	
通信費		362,510	
交際費		237,009	
賃借料		2,546,256	
保険料		261,884	
修繕費		281,700	
水道光熱費		128,215	
消耗品費		309,184	
租税公課		452,760	
荷造運賃		647,869	
報酬手当		177,777	
事務用消耗品費		1,535,980	
リース料		416,624	
支払手数料		824,340	
諸会費		96,500	
新聞図書費		151,001	
会議費		375,301	
顧問料		6,063,000	
各種後援会費		149,750	
雑費		398,157	
支払利息		219,352	22,505,819
經常支出合計			167,921,196
經常収支差額			7,300,843
科 目	金 額		

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月 30日

特定非営利活動法人 りすシステム

(単位:円)

科 目	金 額		
その他資金収入の部			
1 その他資金収入			
敷金解約収入	1,879,000		
前受金収入	5,470,000		
短期借入金増加額	4,025,000		
長期借入金増加額	7,000,000		
長期前受金収入	750,000	19,124,000	
その他資金収入合計			19,124,000
その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
器具備品購入支出	3,955,190	3,955,190	
2 敷金保証金等支出			
敷金保証金支出	1,299,000	1,299,000	
3 その他資金支出			
商品購入高	900,795		
短期借入金返済支出	3,425,000		
長期借入金返済支出	3,640,000		
長期未払金支出	1,222,800	9,188,595	
その他資金支出合計			14,442,785
当期収支差額			11,982,058
前期繰越収支差額			41,647,588
次期繰越収支差額			29,665,530
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)		11,982,058	
期末商品(納骨堂利用権)棚卸高		17,900,000	
期末商品(書籍 棺)棚卸高		1,151,031	
工具器具備品購入増加額		3,955,190	
敷金保証金増加額		1,299,000	
資産増加額合計			36,287,279
2 負債減少額			
長期未払金減少額		1,222,800	
短期借入金減少額		3,425,000	
長期借入金減少額		3,640,000	
負債減少額合計			8,287,800
増加額合計			44,575,079
正味財産減少の部			
1 資産減少額			
期首商品(納骨堂利用権)棚卸高		18,140,000	
期首商品(書籍)棚卸高		250,236	
車両運搬具減価償却費		620,162	
工具器具備品減価償却費		1,871,577	
ソフトウェア減価償却費		1,575,000	
敷金保証金減少額		1,879,000	
資産減少額合計			24,335,975
2 負債増加額			
短期借入金増加額		4,025,000	
前受金増加額		5,470,000	
長期借入金増加額		7,000,000	
長期前受金増加額		750,000	
負債増加額合計			17,245,000
減少額合計			41,580,975
正味財産増加額			2,994,104
前期繰越正味財産			56,956,042
期末正味財産合計			53,961,938

平成 1 8 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成 1 9 年 6 月 3 0 日現在

特定非営利活動法人 リすシステム

科 目		金 額		(単位:円)
資産の部				
1	流動資産			
	現金及び預金	17,555,285		
	未収入金	7,474,558		
	未成事務支出金	271,845		
	商品(納骨堂利用権)	17,900,000		
	商品(書籍 棺)	1,151,031		
	前渡金	379,080		
	前払費用	3,411,508		
	仮払金	2,896,035		
	流動資産合計		51,039,342	
2	固定資産			
	車両運搬具	1,323,925		
	工具器具備品	5,559,936		
	電話加入権	99,000		
	施設利用権	10,000,000		
	ソフトウェア	787,500		
	敷金保証金	3,894,300		
	固定資産合計		21,664,661	
	資産合計			72,704,003
負債の部				
1	流動負債			
	未払費用	12,721,775		
	短期借入金	3,400,000		
	預り金	2,411,166		
	活動負担金	45,400,000		
	未成事務受入金	830,000		
	未払消費税等	290,900		
	前受金	5,470,000		
	流動負債合計		70,523,841	
2	固定負債			
	長期借入金	47,350,000		
	長期未払金	1,642,100		
	長期前受金	7,150,000		
	固定負債合計		56,142,100	
	負債合計			126,665,941
正味財産の部				
	前期繰越正味財産		56,956,042	
	当期正味財産増加額		2,994,104	
	正味財産合計			53,961,938
負債及び正味財産の合計額				72,704,003

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成19年 6月30日現在

特定非営利活動法人 リすシステム

(単位:円)

科 目		数量	金 額	
資産の部				
1	流動資産			
	現金及び預金			
	現金		1,608,814	
	普通預金		10,878	
	現金手元有高		1,184,023	
	りそな銀行九段支店		297,301	
	三井住友銀行麹町支店		3,641,950	
	三井住友銀行麹町支店 預り口		86,120	
	三井住友銀行麹町支店		424,620	
	みずほ銀行九段支店		127,258	
	北海道銀行道庁支店		120,678	
	七十七銀行本店営業部		90,758	
	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店		59,854	
	三井住友銀行南森町支店		240,637	
	三井住友銀行広島支店		136,043	
	伊予銀行本店		311,238	
	三井住友銀行天神町支店		6,905,113	
	大分銀行本店		300,000	
	郵便振替口座		300,000	
	郵便貯金		400,000	
	東京貯金事務センター		510,000	
	東京貯金事務センター リすシステム北日本		500,000	
	東京貯金事務センター リすシステム中部日本		300,000	
	東京貯金事務センター リすシステム西日本		300,000	
	東京貯金事務センター リすシステム中国		300,000	
	東京貯金事務センター リすシステム四国		300,000	
	東京貯金事務センター リすシステム九州		17,555,285	
	未収入金		5,983,033	
	NPO日本生前契約等決済機構		1,019,300	
	公認会計士協会 東京会		453,225	
	もやいの会		19,000	
	その他		7,474,558	
	未成事務支出金		114,065	
	死後事務費用 1名分		157,780	
	生前サービス費用 5名分		271,845	
	商品(納骨堂利用権)		17,900,000	
	商品(書籍)			
	「死ぬ前に決めておくこと」	109冊	64,092	
	「特捜検事の証拠と真実」	20冊	8,064	
	「公証人が書いた老後の安心設計」	6冊	34,020	
	商品(紙製棺)	93本	1,044,855	
	エコクラフィン		1,151,031	
	前渡金		379,080	
	アドバイザー等前渡金		3,411,508	
	前払費用		2,896,035	
	仮払金		51,039,342	
	(株)りすネット他			
	流動資産合計			

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成19年 6月30日現在

特定非営利活動法人 リすシステム

(単位:円)

科 目		数量	金 額	
2 固定資産				
車 両	東京本部 日産セレナ	1台	756,961	1,323,925
	北日本支部 日産ウイングロード	1台	566,964	
工具器具備品	東京本部 PC PC-VT75000P	1台	15,740	
	東京本部 電話設備	1式	37,862	
	東京本部 F A Xコピー機	1台	82,634	
	東京本部 PC ノートP C	1台	11,907	
	東京本部 PC プリンターLP7800C	1台	78,364	
	東京本部 プリンター C 3 5 3 0	1台	88,613	
	東京本部 デルコンピューター	1台	25,908	
	東京本部 PC ソニーバイオ	1台	30,952	
	東京本部 PC	1台	53,606	
	東京本部 ノートPC他一式	1台	82,554	
	東京本部 デスクトップPC(デ-ター用)	3台	173,038	
	東京本部 PC D E L L 1 3 0	2台	195,571	
	東京本部 PC D E L L 1 3 0	3台	293,356	
	東京本部 平机一式	1式	247,459	
	東京本部 PCN J 100	6台	663,434	
	東京本部 1206号タリカ-ハ-ット他	1式	516,093	
	東京本部 万能実習モデル さくら	1台	397,118	
	北海道支部 北海道支部 PC FMV E3210	1台	54,310	
	北日本支部 PC一式	1台	47,733	
	北日本支部 デスクトップPC(デ-ター用)	1台	55,631	
	北日本支部 PC N J 1 0 0	1台	113,180	
	中部日本支部 F A Xコピー機	1台	82,634	
	中部日本支部 デスクトップPC(デ-ター用)	1台	55,631	
	中部日本支部 PC N J 1 0 0	1台	113,180	
	西日本支部 F A Xコピー機	1台	82,634	
	西日本支部 デスクトップPC(デ-ター用)	1台	55,631	
	西日本支部 PC D E L L C 5 2 1	1台	142,074	
	西日本支部 ノ-トPC	1台	154,202	
	西日本支部 電話工事	1式	147,812	
	中国支部 PC インクジェットプリンター	1台	25,185	
	中国支部 F A Xコピー機	1台	127,794	
	中国支部 デスクトップPC(デ-ター用)	1台	55,631	
	中国支部 PC N J 1 0 0	1台	113,180	
	四国支部 PC インクジェットプリンター	1台	25,185	
	四国支部 F A Xコピー機	1台	127,794	
	四国支部 デスクトップPC(デ-ター用)	1台	55,631	
	四国支部 PC N J 1 0 0	1台	113,180	
	九州支部 デスクトップPC(デ-ター用)	1台	55,631	
	九州支部 PC G S X - 2 6 1 0	1台	55,137	
	大分支部 ノートPC	1台	42,804	
	共同墓石 ニュージ-ラント-メモリアルプレート	1	663,923	
	電話加入権 N T T	3本		5,559,936
	施設利用権 功德院			99,000
	ソフトウェア システム構築代金			10,000,000
	敷金保証金 事務所敷金他	12件		787,500
	固定資産合計			3,894,300
資 産 合 計				21,664,661
				72,704,003

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成19年 6月30日現在

特定非営利活動法人 リすシステム

(単位:円)

科 目		数 量	金 額	
負債の部				
1	流動負債			
	未払費用	平成19/6月分給料他	12,721,775	
	短期借入金	NPO日本生前契約等決済機構	3,400,000	
	預り金	NPO日本生前契約等決済機構	1,956,551	
		講師・職員源泉所得税他	454,615	
	活動負担金	NPO日本生前契約等決済機構	45,400,000	
	未成事務受入金	NPO日本生前契約等決済機構	830,000	
	未払消費税等	平成19/6月期確定分 豊島税務署	290,900	
	前受金	維持会費 550名分	5,470,000	
		流動負債合計		70,523,841
2	固定負債			
	長期借入金	NPO日本生前契約等決済機構	47,350,000	
	長期未払金	㈱日産フィナンシャルサービス	1,642,100	
	長期前受金	ニュージーランド`散骨他申込金	7,150,000	
		固定負債合計		56,142,100
	負債合計			126,665,941
	正味財産			53,961,938