

第8期 決算報告書

平成19年度

自 平成19年 7月 1日
至 平成20年 6月30日

特定非営利活動法人 リすシステム

東京都豊島区巢鴨五丁目35番37号

平成19年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成20年 6月30日現在

特定非営利活動法人 リオシステム

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金及び預金	31,115,216	
未収入金	11,063,287	
未成事務支出金	6,116,476	
商品(納骨堂利用権)	17,820,000	
商品(書籍 棺)	114,996	
前渡金	287,020	
立替金	414,461	
短期貸付金	20,000,000	
前払費用	2,928,156	
仮払金	3,593,808	
流動資産合計		93,453,420
2 固定資産		
建 物	3,237,886	
車両運搬具	901,594	
工具器具備品	5,622,385	
土 地	24,092,114	
電話加入権	99,000	
施設利用権	10,000,000	
ソフトウェア	393,750	
敷金保証金	3,634,300	
固定資産合計		47,981,029
資産合計		141,434,449
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	12,426,206	
短期借入金	3,400,000	
預り金	11,300,855	
活動負担金	35,000,000	
未成事務受入金	3,100,000	
未払消費税等	1,027,600	
前受金	54,500	
流動負債合計		66,309,161
2 固定負債		
長期借入金	43,810,000	
長期未払金	419,300	
長期前受金	7,200,000	
固定負債合計		51,429,300
負債合計		117,738,461
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 53,961,938
当期正味財産増加額		77,657,926
正味財産合計		23,695,988
負債及び正味財産の合計額		141,434,449

平成19年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 平成19年 7月 1日
至 平成20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)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
正会員会費収入	20,000	
生前契約利用会費収入	20,864,000	
維持会費収入	17,590,500	38,474,500
2 事業収入		
死後事務受託収入	29,392,618	
長期死後事務受託収入	89,800	
生前事務受託収入	21,601,736	
後見事務受託収入	3,046,528	
遺言執行受託収入	317,650	
立会等手数料収入	2,165,000	
出張説明手数料収入	290,430	
書籍販売収入	40,110	
講演料収入	108,373	
新規事業収入	5,161,838	
利用者支援収入	282,338	62,496,421
3 寄付金収入		169,514,343
4 雑収入		
経費分担金収入	2,828,335	
その他収入	198,370	3,026,705
経常収入合計		273,511,969
II 経常支出の部		
1 事業費		
普及啓蒙活動費	52,299,154	
死後事務事業費	33,922,960	
生前事務事業費	19,662,545	
任意後見事業費	3,705,143	
遺言執行事業費	3,271,455	
生涯教育事務費	5,355,853	
葬送環境科学研究費	3,595,992	
葬法等調査研究費	5,789,563	
葬送110番相談費	534,755	
生活支援相談費	1,790,955	
利用者支援費		
りす倶楽部発行費	2,989,228	
りす倶楽部活動費	3,338,169	
コールセンター運営費	16,371,280	
医療支援活動費	685,455	
その他の支援活動費	14,665,918	38,050,050
2 管理費		
役員報酬	141,105	
給料手当	4,860,000	
賞与	1,008,000	
法定福利費	270,128	
福利厚生費	84,500	
旅費交通費	1,793,250	
通信費	454,940	
交際費	237,800	
賃借料	1,582,800	
保険料	215,601	
修繕費	311,370	
水道光熱費	123,808	
消耗品費	27,128	
租税公課	1,504,399	
荷造運賃	291,939	
報酬手当	106,665	
事務用消耗品費	494,204	
リース料	320,755	
支払手数料	2,670,842	
諸会費	226,000	
新聞図書費	70,550	
会議費	692,611	
顧問料	5,118,000	
各種後援会費	108,000	
雑費	225,130	
支払利息	199,352	23,138,877
経常支出合計		191,117,302
経常収支差額		82,394,667

平成19年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 平成19年 7月 1日
至 平成20年 6月30日

特定非営利活動法人 リソシステム

(単位:円)

科 目	金 額		
III その他資金収入の部			
1 その他資金収入			
敷金解約収入	260,000		
前受金収入	54,500		
長期前受金収入	50,000	364,500	
その他資金収入合計			364,500
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
建物購入支出	3,237,886		
器具備品購入支出	3,903,109		
土地購入支出	24,092,114	31,233,109	
2 敷金保証金等支出			
敷金支出	0	0	
3 その他資金支出			
短期貸付金支出	20,000,000		
短期借入金返済支出	0		
前受金支出	5,470,000		
長期借入金返済支出	3,540,000		
長期未払金支出	1,222,800	30,232,800	
その他資金支出合計			61,465,909
その他資金収支差額			△ 61,101,409
当期収支差額			21,293,258
前期繰越収支差額			△ 29,665,530
次期繰越収支差額			△ 8,372,272
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)		21,293,258	
短期貸付金増加額		20,000,000	
期末商品(納骨堂利用権)棚卸高		17,820,000	
期末商品(書籍)棚卸高		114,996	
建物増加額		3,237,886	
土地増加額		24,092,114	
器具備品増加額		3,903,109	
資産増加額合計			90,461,363
2 負債減少額			
前受金減少額		5,470,000	
長期未払金減少額		1,222,800	
長期借入金減少額		3,540,000	
負債減少額合計			10,232,800
増加額合計			100,694,163
VI 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		17,900,000	
期首商品(書籍)棚卸高		1,151,031	
器具備品減価償却費		3,647,775	
車両運搬具減価償却費		422,331	
ソフトウェア減価償却費		393,750	
器具備品減少額		192,885	
敷金保証金減少額		260,000	
資産減少額合計			23,967,772
2 負債増加額			
前受金増加額		54,500	
長期前受金増加額		50,000	
負債増加額合計			104,500
減少額合計			24,072,272
正味財産増加額			77,657,926
前期繰越正味財産			△ 53,961,938
期末正味財産合計			23,695,988

平成19年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成20年 6月30日現在

特定非営利活動法人 リシステム

(単位:円)

科 目		数量	金 額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手元有高		2,674,165	
普通預金	りそな銀行九段支店		20,429	
	三井住友銀行麹町支店		16,870,167	
	三井住友銀行麹町支店 預り口		270,005	
	三井住友銀行麹町支店		3,132,070	
	みずほ銀行九段支店		1,237,758	
	北海道銀行道庁支店		24,934	
	七十七銀行本店営業部		114,156	
	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店		135,682	
	三井住友銀行南森町支店		213,709	
	三井住友銀行広島支店		101,121	
	伊予銀行本店		223,133	
	三井住友銀行天神町支店		101,257	
	大分銀行本店		177,392	
郵便振替口座	東京貯金事務センター		2,834,238	
郵便貯金	東京貯金事務センター リシステム北日本		500,000	
	東京貯金事務センター リシステム中部日本		500,000	
	東京貯金事務センター リシステム西日本		485,000	
	東京貯金事務センター リシステム中国		500,000	
	東京貯金事務センター リシステム四国		500,000	
	東京貯金事務センター リシステム九州		500,000	31,115,216
未収入金	NPO日本生前契約等決済機構		7,333,099	
	公認会計士協会 東京会		501,000	
	株式会社も平和霊苑		3,000,000	
	第8期維持会費 未収分		211,000	
	その他		18,188	11,063,287
未成事務支出金	死後事務費用 45名分		6,101,876	
	生前サービス費用 2名分		14,600	6,116,476
商品(納骨堂利用権)			17,820,000	17,820,000
商品(書籍)	「死ぬ前に決めておくこと」 124冊		72,912	
	「特捜検事の証拠と真実」 20冊		34,020	
	「公証人が書いた老後の安心設計」 6冊		8,064	114,996
前渡金	アドバイザー等前渡金			287,020
立替金	もやいの会			414,461
貸付金	株式会社リネット			20,000,000
前払費用	平成20年7月分家賃他			2,928,156
仮払金	生前・死後事務仮払			3,593,808
流動資産合計				93,453,420

平成19年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成20年 6月30日現在

特定非営利活動法人 リシステム

(単位:円)

科 目		数量	金 額	
2 固定資産				
建 物	横浜市南区永田山王台 山王台グリーンハイツ30	59.5㎡		3,237,886
車 両	東京本部 日産セレナ	1台	515,491	
	北日本支部 日産ウイングロード	1台	386,103	901,594
器 具 備 品	東京本部 パソコン PC-VT7500OP	1台	12,593	
	東京本部 電話設備	1式	25,785	
	東京本部 FAXコピー機	1台	52,143	
	東京本部 パソコン ノートPC	1台	9,526	
	東京本部 パソコン ソニーバイオ	1台	17,396	
	東京本部 パソコン	1台	30,127	
	東京本部 ノートパソコン他一式	1台	46,396	
	東京本部 パソコン DELL 130	2台	109,911	
	東京本部 パソコン DELL 130	3台	164,867	
	東京本部 平机一式	1式	185,595	
	東京本部 パソコン NJ100	6台	372,850	
	東京本部 1206号タイルカーペット他	1式	351,460	
	東京本部 万能実習モデル さくら	1台	250,582	
	東京本部 パソコン コールセンター	1台	223,257	
	東京本部 パソコン	3台	263,813	
	東京本部 ゼロックスプリンター	1台	545,125	
	東京本部 パソコン IBM	1台	144,084	
	東京本部 富士通 ビプロ	5台	477,750	
	東京本部 パソコン CP-Y7CHNJR	1台	232,292	
	東京本部 インターネットテレビ	1台	243,339	
	北海道支部 パソコン FMV E3210	1台	30,523	
	北日本支部 パソコン一式	1台	26,826	
	北日本支部 デスクトップパソコン(データ用)	1台	31,265	
	北日本支部 パソコン NJ100	1台	63,608	
	中部日本支部 FAXコピー機	1台	52,143	
	中部日本支部 デスクトップパソコン(データ用)	1台	31,265	
	中部日本支部 パソコン NJ100	1台	63,608	
	西日本支部 FAXコピー機	1台	52,143	
	西日本支部 デスクトップパソコン(データ用)	3台	97,248	
	西日本支部 デスクトップパソコン(データ用)	1台	31,265	
	西日本支部 パソコン DELL C521	1台	79,846	
	西日本支部 ノートパソコン	1台	86,662	
	西日本支部 電話工事	1式	117,363	
	中国支部 パソコン インクジェットプリンター	1台	14,175	
	中国支部 FAXコピー機	1台	80,639	
	中国支部 デスクトップパソコン(データ用)	1台	31,265	
	中国支部 パソコン NJ100	1台	63,608	
	四国支部 パソコン インクジェットプリンター	1台	14,175	
	四国支部 FAXコピー機	1台	80,639	
	四国支部 デスクトップパソコン(データ用)	1台	31,265	
	四国支部 パソコン NJ100	1台	63,608	
	九州支部 デスクトップパソコン(データ用)	1台	31,265	
	九州支部 パソコン GSX-2610	1台	30,987	
	大分支部 ノートパソコン	1台	24,056	
	共同墓石 ニュージーランドメモリアルプレート	1	634,047	5,622,385
土 地	練馬区東大泉5丁目2番9号	59.5㎡	20,530,000	
	横浜市南区永田山王台923番地6他	15.17㎡	3,562,114	24,092,114
電 話 加 入 権	NTT	3本		99,000
施 設 利 用 権	功德院			10,000,000
ソ フ ト ウ エ ア	システム構築代金			393,750
敷 金 保 証 金	事務所敷金他	12件		3,634,300
	固定資産合計			47,981,029
資 産 合 計				141,434,449

平成19年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成20年 6月30日現在

特定非営利活動法人 リシステム

(単位:円)

科 目		数量	金 額	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	平成18/6月分給料他			12,426,206
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	81,590		
	遺言執行事務預り金 1名	7,549,567		
	死後執行事務預り金	3,380,916		
	講師・職員源泉所得税他	288,782		11,300,855
活動負担金	NPO日本生前契約等決済機構			35,000,000
未成事務受入金	NPO日本生前契約等決済機構他			3,100,000
未払消費税等	平成20/6月期確定分 豊島税務署			1,027,600
前受金	維持会費 6名分			54,500
流動負債合計				66,309,161
2 固定負債				
長期借入金	NPO日本生前契約等決済機構			43,810,000
長期未払金	(株)日産フィナンシャルサービス			419,300
長期前受金	ニュージーランド散骨他申込金			7,200,000
固定負債合計				51,429,300
負債合計				117,738,461
正味財産				23,695,988