

第9期 決算報告書

平成20年度

自 平成20年 7月1日
至 平成21年6月30日

特定非営利活動法人 りすシステム

東京都豊島区巣鴨五丁目35番37号

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成21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 | 88,267,382 | |
| 未収入金 | 12,280,133 | |
| 未成事務支出金 | 9,339,449 | |
| 商品(納骨堂利用権) | 17,560,000 | |
| 商品(書籍) | 68,796 | |
| 貯蔵品 | 4,997,680 | |
| 前渡金 | 130,000 | |
| 立替金 | 961,560 | |
| 短期貸付金 | 19,000,000 | |
| 前払費用 | 3,361,094 | |
| 仮払金 | 179,431 | |
| 流動資産合計 | | 156,145,525 |
| 2 固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 262,937 | |
| 器具備品 | 3,937,226 | |
| 電話加入権 | 99,000 | |
| 施設利用権 | 10,000,000 | |
| ソフトウェア | 3,412,501 | |
| 敷金保証金 | 4,809,300 | |
| 固定資産合計 | | 22,520,964 |
| 資産合計 | | 178,666,489 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払費用 | 18,507,335 | |
| 短期借入金 | 2,400,000 | |
| 預り金 | 8,842,945 | |
| 活動負担金 | 35,000,000 | |
| 未成事務受入金 | 7,391,269 | |
| 未払消費税等 | 1,468,000 | |
| 前受金 | 87,000 | |
| 流動負債合計 | | 73,696,549 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40,110,000 | |
| 長期前受金 | 8,100,000 | |
| 保全基金 | 6,231,000 | |
| 固定負債合計 | | 54,441,000 |
| 負債合計 | | 128,137,549 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 23,695,988 |
| 当期正味財産増加額 | | 26,832,952 |
| 正味財産合計 | | 50,528,940 |
| 負債及び正味財産の合計額 | | 178,666,489 |

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 平成20年 7月 1日
至 平成21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・入金会収入 | | |
| 正会員会費収入 | 20,000 | |
| 生前契約利用会費収入 | 23,260,000 | |
| 維持会費収入 | 19,441,000 | 42,721,000 |
| 2 事業収入 | | |
| 死後事務受託収入 | 36,122,519 | |
| 長期死後事務受託収入 | 0 | |
| 生前事務受託収入 | 20,121,749 | |
| 後見事務受託収入 | 3,200,375 | |
| 遺言執行受託収入 | 457,590 | |
| 立会等手数料収入 | 1,610,000 | |
| 出張説明手数料収入 | 173,460 | |
| 生涯教育事業収入 | 407,000 | |
| 書籍販売収入 | 37,100 | |
| 講演料収入 | 30,000 | |
| 新規事業収入 | 5,727,900 | |
| 利用者支援収入 | 561,050 | 68,448,743 |
| 3 寄附金収入 | | |
| 寄附金収入 | 55,104,346 | |
| 特定寄附金収入 | 100,556,004 | 155,660,350 |
| 4 その他収入 | | |
| 経費分担金収入 | 17,123,091 | |
| 雑収入 | 376,607 | 17,499,698 |
| 経常収入合計 | | 284,329,791 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1 事業費 | | |
| 普及啓蒙活動費 | 52,601,008 | |
| 死後事務事業費 | 37,797,195 | |
| 生前事務事業費 | 20,131,643 | |
| 任意後見事業費 | 3,851,438 | |
| 遺言執行事業費 | 2,160,239 | |
| 生涯教育事務費 | 6,723,174 | |
| 葬送環境科学研究費 | 3,124,148 | |
| 葬法等調査研究費 | 1,314,656 | |
| 葬送110番相談費 | 1,316,361 | |
| 生活支援相談費 | 1,626,311 | |
| 利用者支援費 | | |
| りす俱樂部発行費 | 3,572,890 | |
| りす俱樂部活動費 | 2,509,572 | |
| コールセンター運営費 | 16,523,397 | |
| 医療支援活動費 | 1,237,925 | |
| その他の支援活動費 | 12,408,580 | 36,252,364 |
| NPO支援活動費 | 2,087,083 | |
| 特定寄附金支出 | 46,409,000 | 215,394,620 |
| 2 管理費 | | |
| 役員報酬 | 157,771 | |
| 給料手当 | 5,880,000 | |
| 賞与 | 583,200 | |
| 法定福利費 | 304,482 | |
| 福利厚生費 | 23,075 | |
| 旅費交通費 | 1,464,033 | |
| 通信費 | 206,157 | |
| 交際費 | 580,431 | |
| 貸借料 | 1,494,000 | |
| 保険料 | 191,884 | |
| 修繕費 | 15,540 | |
| 水道光熱費 | 142,230 | |
| 消耗品費 | 202,770 | |
| 租税公課 | 2,189,614 | |
| 荷造運賃 | 196,850 | |
| 報酬手当 | 66,666 | |
| 事務用消耗品費 | 680,507 | |
| リース料 | 412,987 | |
| 支払手数料 | 1,222,060 | |
| 諸会費 | 1,169,000 | |
| 新聞図書費 | 47,100 | |
| 会議費 | 1,839,596 | |
| 顧問料 | 5,709,000 | |
| 雑費 | 271,401 | |
| 支払利息 | 83,437 | 25,133,791 |
| 経常支出合計 | | 240,528,411 |
| 経常収支差額 | | 43,801,380 |

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自 平成20年 7月 1日
至 平成21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 | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| III その他資金収入の部 | | | |
| 1 その他資金収入 | | | |
| 敷金解約収入 | 280,000 | | |
| 前受金収入 | 187,000 | | |
| 貸付金返済収入 | 1,000,000 | | |
| 土地・建物売却収入 | 14,309,407 | | |
| 車両売却収入 | 43,680 | | |
| 器具備品売却収入 | 95,550 | | |
| 長期前受金収入 | 900,000 | | |
| 保全基金収入 | 6,421,120 | 23,236,757 | |
| その他資金収入合計 | | | 23,236,757 |
| IV 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 | 1,325,800 | | |
| ソフトウェア購入支出 | 3,150,000 | 4,475,800 | |
| 2 敷金保証金等支出 | | | |
| 敷金支出 | 1,455,000 | 1,455,000 | |
| 3 その他資金支出 | | | |
| 貯蔵品購入支出 | 4,997,680 | | |
| 短期借入金返済支出 | 1,000,000 | | |
| 前受金支出 | 154,500 | | |
| 長期借入金返済支出 | 3,700,000 | | |
| 長期未払金支出 | 419,300 | | |
| 保全基金支出 | 190,120 | 10,461,600 | |
| その他資金支出合計 | | | 16,392,400 |
| その他資金収支差額 | | | 6,844,357 |
| 当期収支差額 | | | 50,645,737 |
| 前期繰越収支差額 | | | △ 7,336,237 |
| 次期繰越収支差額 | | | 43,309,500 |
| (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) | | 50,645,737 | |
| 期末商品(納骨堂利用権)棚卸高 | | 17,560,000 | |
| 期末商品(書籍)棚卸高 | | 68,796 | |
| 期末貯蔵品棚卸高 | | 4,997,680 | |
| 器具備品増加額 | | 1,325,800 | |
| ソフトウェア増加額 | | 3,150,000 | |
| 敷金増加額 | | 1,455,000 | |
| 資産増加額合計 | | | 79,203,013 |
| 2 負債減少額 | | | |
| 前受金減少額 | | 154,500 | |
| 短期借入金減少額 | | 1,000,000 | |
| 長期未払金減少額 | | 419,300 | |
| 長期借入金減少額 | | 3,700,000 | |
| 保全基金減少額 | | 190,120 | |
| 負債減少額合計 | | | 5,463,920 |
| 増加額合計 | | | 84,666,933 |
| 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 | | 17,820,000 | |
| 期首商品(書籍)棚卸高 | | 114,996 | |
| 貸付金減少額 | | 1,000,000 | |
| 器具備品減価償却費 | | 2,370,284 | |
| 車両運搬具減価償却費 | | 123,166 | |
| ソフトウェア減価償却費 | | 131,249 | |
| 建物減少額 | | 3,237,886 | |
| 車両運搬具減少高 | | 515,491 | |
| 器具備品減少額 | | 640,675 | |
| 土地減少額 | | 24,092,114 | |
| 敷金保証金減少額 | | 280,000 | |
| 資産減少額合計 | | | 50,325,861 |
| 2 負債増加額 | | | |
| 前受金増加額 | | 187,000 | |
| 長期前受金増加額 | | 900,000 | |
| 保全基金増加額 | | 6,421,120 | |
| 負債増加額合計 | | | 7,508,120 |
| 減少額合計 | | | 57,833,981 |
| 正味財産増加額 | | | 26,832,952 |
| 前期繰越正味財産 | | | 23,695,988 |
| 期末正味財産合計 | | | 50,528,940 |

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成21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 | | 数量 | 金 額 | |
|-----|------------------|------------|------------|-------------|
| I | 資産の部 | | | |
| 1 | 流動資産 | | | |
| | 現金預金 | | | |
| | 現金 | | 1,444,328 | |
| | 普通預金 | | | |
| | 現金手元有高 | | | |
| | りそな銀行九段支店 | | 30,427 | |
| | 三井住友銀行麹町支店 | | 7,594,151 | |
| | 三井住友銀行麹町支店 預り口 | | 1,531,088 | |
| | 三井住友銀行麹町支店 受託口 | | 62,695,744 | |
| | 三井住友銀行麹町支店 基金口 | | 4,859,038 | |
| | 三井住友銀行麹町支店 保全基金口 | | 6,231,000 | |
| | 三井住友銀行麹町支店 | | 179,753 | |
| | みずほ銀行九段支店 | | 40,383 | |
| | 北海道銀行道庁支店 | | 24,954 | |
| | 七十七銀行本店営業部 | | 118,619 | |
| | 三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店 | | 126,840 | |
| | 三井住友銀行南森町支店 | | 111,876 | |
| | 三井住友銀行広島支店 | | 37,176 | |
| | 伊予銀行本店 | | 305,374 | |
| | 三井住友銀行天神町支店 | | 153,055 | |
| | 大分銀行本店 | | 178,078 | |
| | 郵便振替口 | | | |
| | 郵便貯金 | | | |
| | 東京貯金事務センター | | 205,498 | |
| | 東京貯金事務センター | リオシステム北日本 | 300,000 | |
| | 東京貯金事務センター | リオシステム中部日本 | 300,000 | |
| | 東京貯金事務センター | リオシステム西日本 | 500,000 | |
| | 東京貯金事務センター | リオシステム中国 | 500,000 | |
| | 東京貯金事務センター | リオシステム四国 | 500,000 | |
| | 東京貯金事務センター | リオシステム九州 | 300,000 | |
| | 未収入金 | | | |
| | NPO日本生前契約等決済機構 | | 11,150,093 | |
| | 公認会計士協会 東京会 | | 567,000 | |
| | 第8、9期維持会費 未収分 | | 508,000 | |
| | その他 | | 55,040 | |
| | 未成事務支出金 | | | |
| | 死後事務費用 | | 8,382,959 | |
| | 遺言執行事務費用 | | 956,490 | |
| | 商品(納骨堂利用権) | | | 9,339,449 |
| | 商品(書籍) | | | 17,560,000 |
| | 貯蔵品 | | | 68,796 |
| | 前渡金 | | | 4,997,680 |
| | 立替金 | | | 130,000 |
| | アドバイザー等前渡金 | | | |
| | もやいの会 | | 439,778 | |
| | ㈱りすネット | | 162,840 | |
| | NPOエコ人権葬推進機構 | | 322,222 | |
| | その他 | | 36,720 | |
| | 貸付金 | | | 961,560 |
| | ㈱りすネット | | | 19,000,000 |
| | 前払費用 | | | 3,361,094 |
| | 仮払金 | | | 179,431 |
| | 生前・死後事務仮払他 | | | |
| | 流動資産合計 | | | 156,145,525 |

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成21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 | | | |
| | 車 具 備 品 | | | |
| | 北日本支部 | 日産ウイングロード | 1台 | 262,937 |
| | 東京本部 | パソコン PC-VT75000P | 1台 | 9,446 |
| | 東京本部 | 電話設備 | 1式 | 18,664 |
| | 東京本部 | FAXコピー機 | 1台 | 45,500 |
| | 東京本部 | パソコン ノートPC | 1台 | 7,145 |
| | 東京本部 | パソコン ソニーバイオ | 1台 | 12,984 |
| | 東京本部 | ノートパソコン他一式 | 1台 | 26,075 |
| | 東京本部 | パソコン DELL 130 | 2台 | 61,770 |
| | 東京本部 | 平机一式 | 1式 | 43,034 |
| | 東京本部 | パソコン NJ100 | 6台 | 209,542 |
| | 東京本部 | 1206号タイプカーペット他 | 1式 | 239,345 |
| | 東京本部 | パソコン コールセンター | 1台 | 83,722 |
| | 東京本部 | パソコン | 3台 | 98,930 |
| | 東京本部 | パソコン IBM | 1台 | 54,032 |
| | 東京本部 | 富士通 ビプロ | 5台 | 143,325 |
| | 東京本部 | パソコン CP-Y7CHNJR | 1台 | 87,110 |
| | 東京本部 | インターネットテレビ | 1台 | 121,670 |
| | 東京本部 | カラーカードプリンター | 1台 | 163,800 |
| | 東京本部 | アルコ試作機(遺体冷蔵保管庫) | 1台 | 649,452 |
| | 東京本部 | シュレッダー | 1台 | 123,842 |
| | 東日本支部 | パソコン | 1台 | 16,932 |
| | 東日本支部 | パソコン DELL 130 | 3台 | 92,656 |
| | 東日本支部 | 平机一式 | 1式 | 96,163 |
| | 東日本支部 | パソコン NJ100 | 1台 | 35,748 |
| | 東日本支部 | パソコン NJ100 | 1台 | 35,748 |
| | 東日本支部 | パソコン NJ100 | 1台 | 35,748 |
| | 東日本支部 | パソコン NJ100 | 1台 | 35,748 |
| | 東日本支部 | 万能実習モデル さくら | 1台 | 158,118 |
| | 北海道支部 | パソコン FMV E3210 | 1台 | 17,154 |
| | 北日本支部 | パソコン一式 | 1台 | 15,077 |
| | 北日本支部 | デスクトップパソコン(ゲ-ター用) | 1台 | 17,571 |
| | 中部日本支部 | FAXコピー機 | 1台 | 45,500 |
| | 中部日本支部 | デスクトップパソコン(ゲ-ター用) | 1台 | 17,571 |
| | 西日本支部 | FAXコピー機 | 1台 | 45,500 |
| | 西日本支部 | デスクトップパソコン(ゲ-ター用) | 3台 | 54,654 |
| | 西日本支部 | デスクトップパソコン(ゲ-ター用) | 1台 | 17,571 |
| | 西日本支部 | パソコン DELL C521 | 1台 | 44,874 |
| | 西日本支部 | ノートパソコン | 1台 | 48,705 |
| | 西日本支部 | 電話工事 | 1式 | 93,187 |
| | 中国支部 | パソコン インクジェットプリンター | 1台 | 11,341 |
| | 中国支部 | FAXコピー機 | 1台 | 50,884 |
| | 中国支部 | デスクトップパソコン(ゲ-ター用) | 1台 | 17,571 |
| | 四国支部 | パソコン インクジェットプリンター | 1台 | 11,341 |
| | 四国支部 | FAXコピー機 | 1台 | 50,884 |
| | 四国支部 | デスクトップパソコン(ゲ-ター用) | 1台 | 17,571 |
| | 九州支部 | デスクトップパソコン(ゲ-ター用) | 1台 | 17,571 |
| | 九州支部 | パソコン GSX-2610 | 1台 | 17,415 |
| | 大分支部 | ノートパソコン | 1台 | 13,520 |
| | 共同墓石 | ニュージーランドメモリアルプレート | 1 | 605,515 |
| | 電話加入権 | NTT | 3本 | 99,000 |
| | 施設利用権 | 功德院 | | 10,000,000 |
| | ソフトウェア | システム構築代金 | 1式 | 315,001 |
| | | 利用者管理システム追加 | 1式 | 3,097,500 |
| | 敷金保証金 | 事務所敷金他 | 14件 | 4,809,300 |
| | 固定資産合計 | | | 22,520,964 |
| | 資産合計 | | | 178,666,489 |
| II 負債の部 | | | | |
| | 1 流動負債 | | | |
| | 未払費用 | 平成21/6月分給料他 | | 18,507,335 |
| | 短期借入金 | NPO日本生前契約等決済機構 | | 2,400,000 |
| | 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 | 7,549,567 | |
| | | 死後執行事務預り金 | 1,092,394 | |
| | | 講師・職員源泉所得税他 | 119,394 | 8,842,945 |
| | 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 | | 7,391,269 |
| | 未払消費税等 | 平成21/6月期確定分 豊島税務署 | | 1,468,000 |
| | 前受金 | 維持会費 10名分 | | 87,000 |
| | 流動負債合計 | | | 73,696,549 |
| | 2 固定負債 | | | |
| | 長期借入金 | NPO日本生前契約等決済機構 | | 40,110,000 |
| | 長期前受金 | ニュージーランド散骨他申込金 | | 8,100,000 |
| | 保全基金 | ㈱リシステム シンプル葬保全分 | | 6,231,000 |
| | 固定負債合計 | | | 54,441,000 |
| | 負債合計 | | | 128,137,549 |
| | 正味財産 | | | 50,528,940 |