

第7期

決算報告書

自：平成22年 4月 1日

至：平成23年 3月31日

〒141-0031

東京都品川区西五反田2 - 4 - 2

東海ビル2階

特定非営利活動法人 健康麻将全国会

理事長 金澤 喜重

特定非営利事業収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 健康麻将全国会
(単位：円)

科 目	金 額	
(事業活動損益の部)		
事業活動収入		
1 会費収入		
正会員会費収入	1,112,000	1,112,000
2 事業収入		
麻将教室開催事業収入	40,552,940	
麻将サークル支援事業収入	13,456,645	
麻将指導員認定事業収入	252,000	
雑収入	8,550	54,270,135
3 補助金等収入		
地方公共団体助成金収入	30,000	30,000
4 寄付金収入		
寄付金収入	3,000	3,000
事業活動収入合計		55,415,135
事業活動費用		
1 事業費		
期首たな卸高	550,000	
麻将教室開催事業支出	14,365,881	
サークル・指導員事業支出	1,266,332	
教材仕入高	3,345,000	
小 計	19,527,213	
期末たな卸高	1,375,000	
当期事業原価		18,152,213
給料手当	8,043,040	
ボランティア賃金	4,018,000	
講師料	16,078,488	
福利厚生費	10,000	
旅費交通費	534,022	
通信運搬費	53,920	
消耗什器備品費	1,458,229	
消耗品費	337,943	
修繕費	9,800	
印刷製本費	126,000	
諸謝金	180,000	
負担金支出	1,386,000	
会議費	92,280	
諸会費・図書費	31,928	
支払手数料	291,160	
広報費	29,400	50,832,423
2 管理費		
会議費	92,553	
交際費	2,310	
旅費交通費	192,585	
通信運搬費	674,661	
消耗什器備品費	47,490	
消耗品費	210,656	
賃借料	75,600	
光熱水料費	109,598	
地代家賃	1,747,956	
租税公課	4,400	
負担金支出	600,000	

特定非営利事業収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 健康麻将全国会

科 目	金 額	
支払手数料	424,523	
諸会費・図書費	32,000	4,214,332
3 減価償却額		
什器備品減価償却額	32,763	32,763
事業活動費用合計		55,079,518
事業活動利益（損失）		335,617
（事業活動外損益の部）		
事業活動外収入		
1 雑収入		
受取利息	1,109	1,109
事業活動外収入合計		1,109
事業活動外費用		
事業活動外費用合計		0
事業活動外利益（損失）		1,109
経常利益（損失）		336,726
（特別損益の部）		
特別利益		
特別利益合計		0
特別損失		
特別損失合計		0
税引前当期正味財産増加額		336,726
当期正味財産増加額		336,726
前期繰越正味財産額		6,457,481
期末正味財産合計額		6,794,207

貸借対照表

平成 23年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 健康麻将全国会
(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金	81,151		
普通預金	2,858,020		
郵便振替	1,635,000		
未収金	482,113		
たな卸資産	1,375,000		
仮払金	28,770		
流動資産合計		6,460,054	
2 固定資産			
什器備品	32,763		
保証金	1,030,100		
固定資産合計		1,062,863	
資産合計			7,522,917

貸借対照表

平成 23年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 健康麻将全国会

科 目	金 額		
負債の部			
1 流動負債			
未払金	494,653		
預り金	234,057		
流動負債合計		728,710	
負債合計			728,710
正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,457,481	
当期正味財産増加額		336,726	
正味財産合計			6,794,207
負債及び正味財産合計			7,522,917

財 産 目 録

2011年 3月31日現在

特定非営利活動法人 健康麻将全国会

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現 金		81,151
普通預金	2,857,020	
三菱東京UFJ銀行 五反田支店 2232777		
三菱東京UFJ銀行 五反田支店 2596576	1,000	
普通預金合計		2,858,020
郵便振替		1,635,000
現金預金合計		4,574,171
未収金		
(1) 中野支部	3月分会場収入	64,700
(2) 鎌倉市老人クラブ	3月分会場収入	56,200
(3) ソフィア堺	3月分講師料収入、テキスト	39,000
(4) 本部会場	3月分会場収入	38,900
(5) 末広健康マージャン	3月分会場収入	26,500
(6) 大田支部	3月分会場収入	25,200
(7) 小金井支部	3月分会場収入	24,700
(8) ㈱スリーポイント	3月分会場収入	19,503
(9) 横浜市旭スポーツセンター	入門講座第4期分	47,250
(10) 園 武井宣子	いでねっと3月分	20,000
(11) たんぼぼ 緒方快幸	いでねっと2月分	13,000
(12) マージャンエイト	いでねっと3月分	10,000
(13) ㈱スプリックス	いでねっと3月分	7,740
(14) 武蔵野商工会議所	支部会場費返金分	21,200
(15) 多摩市文化振興財団	支部会場費返金分	18,000
(16) 練馬文化センター	支部会場費返金分	17,800
(17) 調布市文化会館	支部会場費返金分	12,400
(18) 白糸台文化センター	支部会場費返金分	8,400
(19) 西東京市	支部会場費返金分	6,720
(20) 目黒区中目黒住区住民会議	支部会場費返金分	2,800
(21) 青梅市ふれあいセンター	支部会場費返金分	2,100
未収金合計		482,113
たな卸資産		
教室事業教材	テキスト510冊、ドリル840冊	1,350,000
JCBギフトカード	1,000円×25枚	25,000
たな卸資産合計		1,375,000
仮払金		
末広健康マージャン	過払い金	28,770
仮払金合計		28,770
流動資産合計		6,460,054

2	固定資産			
	有形固定資産			
	什器備品	32,763		
	有形固定資産合計		32,763	
	その他の固定資産			
	保証金	1,030,100		
	その他の固定資産合計		1,030,100	
	固定資産合計			1,062,863
	資産合計			7,522,917
	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	(1) 赤帽本滝運送	卓搬送費 3月分	114,400	
	(2) JCB	賞品用ギフトカード購入費ほか	91,392	
	(3) 赤帽和泉良運送	卓搬送費 3月分	55,200	
	(4) 森井運送(株)	卓搬送費 3月分	50,000	
	(5) 鎌倉市老人クラブ	サークル返金分	28,770	
	(6) 池上会館	会場費負担金 3月分	25,200	
	(7) ささき商事	卓修理代	24,440	
	(8) 三菱東京UFJ銀行	BIZ手数料 3月分	24,255	
	(9) (株)スリーポイント	モバイルレンタル料	19,460	
	(10) KDDI	電話料 3月分	19,447	
	(11) NTT東日本	電話料 3月分	14,482	
	(12) (有)ナカジマ	事務用品代	14,187	
	(13) 赤帽首都圏自動車運送協同組合	卓搬送費 3月分	10,000	
	(14) 草加文化会館	会場費負担金 3月分	3,420	
	未払金合計		494,653	
	預り金			
	(1) 職員ほか	源泉所得税預り金	168,057	
	(2) 練馬会	東日本大震災義援金	50,000	
	(3) 中野支部	東日本大震災義援金	16,000	
	預り金合計		234,057	
	流動負債合計			728,710
	負債合計			728,710
	正味財産			6,794,207

法人名：特定非営利活動法人 健康麻将全国会

会計単位名：健康麻将全国会

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 正規の簿記の原則

当法人の決算報告書は、正規の簿記の原則に従って作成している。

(2) 固定資産の減価償却について

什器備品……定額法による減価償却を実施している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金のほか、未収金・仮払金等の流動資産と未払金・預り金等の流動負債とする。

なお、当期末残高は3に記載するとおりである。

2. 担保に供している資産

なし。

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	174,347	81,151
普通預金	4,168,258	2,858,020
郵便振替	478,000	1,635,000
未収金	642,280	482,113
仮払金	0	28,770
合 計	5,462,885	5,085,054
未払金	651,030	494,653
預り金	0	234,057
合 計	651,030	728,710
次期繰越収支差額	4,811,855	4,356,344

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	136,749	103,986	32,763
合 計	136,749	103,986	32,763

5. 保証債務

なし。