

第8期

決算報告書

自：平成23年 4月 1日

至：平成24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 23年 4月 1日 から平成 24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)			
I 事業活動収入			
1 会費収入			
正会員会費収入	1,432,000	1,432,000	
2 事業収入			
麻将教室開催事業収入	43,811,195		
麻将サークル支援事業収入	15,189,687		
雑収入	56,360	59,057,242	
事業活動収入合計			60,489,242
II 事業活動費用			
1 事業費			
期首たな卸高	1,375,000		
麻将教室開催事業支出	17,167,686		
サークル・指導員事業支出	2,135,480		
教材仕入高	2,162,000		
小 計	22,840,166		
期末たな卸高	581,000		
当期事業原価		22,259,166	
給料手当	7,540,000		
ボランティア賃金	3,284,900		
講師料	18,684,324		
旅費交通費	641,760		
通信運搬費	68,420		
消耗什器備品費	1,589,823		
消耗品費	332,094		
修繕費	30,600		
印刷製本費	94,630		
保険料	5,760		
諸謝金	60,000		
租税公課	500		
負担金支出	1,438,500		
会議費	53,883		
諸会費・図書費	65,200		
支払手数料	410,545		
広報費	54,900	56,615,005	
2 管理費			
会議費	106,824		
交際費	5,310		
旅費交通費	119,900		
通信運搬費	807,812		
消耗什器備品費	6,980		
消耗品費	139,388		
印刷製本費	18,900		
賃借料	75,600		
光熱水料費	358,217		
地代家賃	1,342,956		
保険料	82,500		
租税公課	5,400		
負担金支出	600,000		
寄付金支出	500,000		
支払手数料	478,365		

特定非営利事業収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24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		
諸会費・図書費	17,212		
雑費	600		4,665,964
3 減価償却額			
什器備品減価償却額	16,381		16,381
事業活動費用合計			61,297,350
事業活動利益（損失）			-808,108
(事業活動外損益の部)			
III 事業活動外収入			
1 雑収入			
受取利息	551		551
事業活動外収入合計			551
IV 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）			551
経常利益（損失）			-807,557
(特別損益の部)			
V 特別利益			
特別利益合計			0
VI 特別損失			
特別損失合計			0
税引前当期正味財産増加額			-807,557
当期正味財産増加額			-807,557
前期繰越正味財産額			6,794,207
期末正味財産合計額			5,986,650

貸借対照表

平成 24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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	182,252		
普通預金	2,722,608		
郵便振替	1,567,000		
未収金	472,457		
たな卸資産	581,000		
流動資産合計		5,525,317	
2 固定資産			
什器備品	16,382		
敷金	390,000		
保証金	1,030,100		
固定資産合計		1,436,482	
資産合計			6,961,799

貸借対照表

平成 24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		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	797,063		
預り金	178,086		
流動負債合計		975,149	
負債合計			975,149
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,794,207	
当期正味財産増加額		-807,557	
正味財産合計			5,986,650
負債及び正味財産合計			6,961,799

財 産 目 録

2012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	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現 金		182,252
普通預金	2,721,608	
三菱東京UFJ銀行 五反田支店 No.2232777		
三菱東京UFJ銀行 五反田支店 No.2596576	1,000	
普通預金合計		2,722,608
郵便振替		1,567,000
現金預金合計		4,471,860
未収金		
(1) 横浜市体育協会	210,000	
マーじゃん入門講座		
(2) 練馬支部	74,700	
3月分会場収入		
(3) 中野支部	51,300	
3月分会場収入		
(4) (株)JTBコミュニケーションズ	49,087	
3月分講師料収入		
(5) 東内順子	31,370	
3月分テキスト代		
(6) (株)スプリックス	24,000	
3月分講師料収入		
(7) 横浜市南地区センター	20,000	
マーじゃん入門講座		
(8) マーじゃんエイト	12,000	
いでねっと3月分		
未収金合計		472,457
たな卸資産		
教室事業教材	560,000	
テキスト280冊、ドリル280冊		
JCBギフトカード	21,000	
1,000円×21枚		
たな卸資産合計		581,000
流動資産合計		5,525,317
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品	16,382	
有形固定資産合計		16,382
その他の固定資産		
敷金	390,000	
練馬支部会場敷金		
保証金	1,030,100	
市川支部、小金井支部会場保証金		
その他の固定資産合計		1,420,100
固定資産合計		1,436,482
資産合計		6,961,799

II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
(1) JCB	賞品用ギフトカード購入費ほか	244,088		
(2) (有)フジヤ資産コンサルティング	練馬支部会場家賃	142,540		
(3) 赤帽和泉良運送	卓搬送費 3月分	140,000		
(4) 赤帽本滝運送	卓搬送費 3月分	77,600		
(5) ささき商事	マージャン卓修理代ほか	47,140		
(6) 森井運送(株)	卓搬送費 3月分	40,000		
(7) 赤帽首都圏自動車運送協組	卓搬送費 3月分	30,000		
(8) 三菱東京UFJ銀行	BIZ手数料 3月分	22,785		
(9) 青沼陽介	旅費交通費チャージ分	19,000		
(10) NTT東日本	電話料 3月分	12,725		
(11) KDDI	電話料 3月分	11,285		
(12) (有)ナカジマ	事務用品代	9,900		
未払金合計			797,063	
預り金				
職員ほか	源泉所得税預り金	178,086		
預り金合計			178,086	
流動負債合計				975,149
負債合計				975,149
正味財産				5,986,650

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	81,151	182,252
普通預金	2,858,020	2,722,608
郵便振替	1,635,000	1,567,000
未収金	482,113	472,457
仮払金	28,770	0
合 計	5,085,054	4,944,317
未払金	494,653	797,063
預り金	234,057	178,086
合 計	728,710	975,149
次期繰越収支差額	4,356,344	3,969,168

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	120,367	16,382
合 計	136,749	120,367	16,382

5. 保証債務

なし。