

第9期

決算報告書

自：平成24年 4月 1日

至：平成25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

収支計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費収入		
正会員会費収入	1,468,000	1,468,000
2 事業収入		
事業収入	64,546,003	64,546,003
3 雑収入		
受取利息	519	519
経常収入合計		66,014,522
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	61,624,107	61,624,107
2 管理費		
会議費	8,540	
旅費交通費	161,140	
通信運搬費	903,512	
消耗品費	149,718	
修繕費	80,850	
賃借料	75,600	
光熱水料費	300,636	
地代家賃	1,342,956	
保険料	54,900	
租税公課	1,200	
負担金支出	600,000	
支払手数料	347,005	
諸会費・図書費	17,312	4,043,369
経常支出合計		65,667,476
経常収支差額		347,046
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
什器備品売却収入	90,000	90,000
2 敷金保証金収入		
保証金戻り収入	500,500	500,500
その他資金収入合計		590,500
IV その他資金支出の部		
1 敷金・保証金支出		
保証金支出	500,500	500,500
その他資金支出合計		500,500
当期収支差額		437,046
前期繰越収支差額		3,969,168
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		4,406,214
(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	437,046	
期末たな卸高	2,129,000	
保証金増加額	500,500	3,066,546

収支計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	
増加額合計		3,066,546
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
期首たな卸高	581,000	
保証金減少額	500,500	
什器備品減価償却額	16,381	1,097,881
減少額合計		1,097,881
当期正味財産増加額		1,968,665
前期繰越正味財産額		5,986,650
期末正味財産合計額		7,955,315

収支計算書（事業収支）

平成 24年 4月 1日 から平成 25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		
1 事業収入			
麻将教室開催事業収入	49,073,380		
麻将サークル支援事業収入	14,847,823		
麻将指導員認定事業収入	596,000		
雑収入	28,800		
事業収入合計		64,546,003	
2 事業費			
麻将教室開催事業支出	18,974,539		
サークル・指導員事業支出	1,505,745		
教材仕入高	4,858,000		
給料手当	7,732,500		
ボランティア賃金	2,991,260		
講師料	21,734,114		
旅費交通費	593,390		
通信運搬費	131,130		
消耗什器備品費	267,880		
消耗品費	326,727		
修繕費	17,900		
光熱水料費	98,158		
諸謝金	80,000		
負担金支出	1,638,000		
会議費	136,034		
諸会費・図書費	38,880		
支払手数料	288,700		
広報費	178,000		
雑費	33,150		
事業費合計		61,624,107	
当期事業収支差額			2,921,896

特定非営利事業収支計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	1,468,000	1,468,000	
2 事業収入			
麻将教室開催事業収入	49,073,380		
麻将サークル支援事業収入	14,847,823		
麻将指導員認定事業収入	596,000		
雑収入	28,800	64,546,003	
事業活動収入合計			66,014,003
II 事業活動費用			
1 事業費			
期首たな卸高	581,000		
麻将教室開催事業支出	18,974,539		
サークル・指導員事業支出	1,505,745		
教材仕入高	4,858,000		
小 計	25,919,284		
期末たな卸高	2,129,000		
当期事業原価		23,790,284	
給料手当	7,732,500		
ボランティア賃金	2,991,260		
講師料	21,734,114		
旅費交通費	593,390		
通信運搬費	131,130		
消耗什器備品費	267,880		
消耗品費	326,727		
修繕費	17,900		
光熱水料費	98,158		
諸謝金	80,000		
負担金支出	1,638,000		
会議費	136,034		
諸会費・図書費	38,880		
支払手数料	288,700		
広報費	178,000		
雑費	33,150	60,076,107	
2 管理費			
会議費	8,540		
旅費交通費	161,140		
通信運搬費	903,512		
消耗品費	149,718		
修繕費	80,850		
賃借料	75,600		
光熱水料費	300,636		
地代家賃	1,342,956		
保険料	54,900		
租税公課	1,200		
負担金支出	600,000		
支払手数料	347,005		
諸会費・図書費	17,312	4,043,369	
3 減価償却額			
什器備品減価償却額	16,381	16,381	

特定非営利事業収支計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	
事業活動費用合計		64,135,857
事業活動利益（損失）		1,878,146
(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	519	519
事業活動外収入合計		519
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）		519
経常利益（損失）		1,878,665
(特別損益の部)		
Ⅴ 特別利益		
1 固定資産売却益		
什器備品売却益	90,000	90,000
特別利益合計		90,000
Ⅵ 特別損失		
特別損失合計		0
税引前当期正味財産増加額		1,968,665
当期正味財産増加額		1,968,665
前期繰越正味財産額		5,986,650
期末正味財産合計額		7,955,315

貸借対照表

平成 25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	128,355		
普通預金	1,054,274		
郵便振替	3,035,000		
未収金	927,203		
たな卸資産	2,129,000		
立替金	740		
流動資産合計		7,274,572	
2 固定資産			
什器備品	1		
敷金	390,000		
保証金	1,030,100		
固定資産合計		1,420,101	
資産合計			8,694,673

貸借対照表

平成 25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	560,558		
預り金	178,800		
流動負債合計		739,358	
負債合計			739,358
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,986,650	
当期正味財産増加額		1,968,665	
正味財産合計			7,955,315
負債及び正味財産合計			8,694,673

財 産 目 録

2013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	
現金預金	
現 金	128,355
普通預金 三菱東京UFJ銀行 五反田支店 No.2232777	1,053,274
普通預金 三菱東京UFJ銀行 五反田支店 No.2596576	1,000
普通預金合計	1,054,274
郵便振替	3,035,000
現金預金合計	4,217,629
未収金	
(1) 横浜市体育協会 マージャン入門講座	210,000
(2) 岩倉市さくらの家 1～3月分講師料	180,000
(3) 巣鴨創造館 3月分会場収入	87,490
(4) 健康マージャン旭 3月分会場収入	85,090
(5) 株JTBコミュニケーションズ 3月分講師料収入	78,273
(6) 縁ジョイ 岡田和彦 3月分テキスト代	60,950
(7) 目黒支部 3月分会場収入	49,100
(8) 健康マージャンサークル わいわい 3月分卓使用料	45,000
(9) 八王子支部 3月分会場収入	34,600
(10) 文京支部 3月分会場収入	26,000
(11) 墨田支部 3月分会場収入	14,700
(12) 株スリーポイント いでねっと3月分	13,000
(13) 健康麻将を楽しむ会 いでねっと3月分	12,000
(14) 根岸臣一郎 いでねっと3月分	12,000
(15) NPOいきいき健康マージャン塾 いでねっと3月分	11,000
(16) マージャンエイト いでねっと3月分	8,000
未収金合計	927,203
たな卸資産	
教室事業教材 テキスト1,063冊、ドリル568冊	1,631,000
麻雀マグネット牌 20,000円×24セット	480,000
JCBギフトカード 1,000円×18枚	18,000
たな卸資産合計	2,129,000
立替金	
ミューデータセンター 宅配便代立替分	740
立替金合計	740
流動資産合計	7,274,572

2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	1		
有形固定資産合計		1	
その他の固定資産			
敷金	練馬支部会場敷金	390,000	
保証金	市川支部、小金井支部会場保証金	1,030,100	
その他の固定資産合計		1,420,100	
固定資産合計			1,420,101
資産合計			8,694,673

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	258,503	
(2) 赤帽本滝運送	卓搬送費 3月分	111,200	
(3) 赤帽和泉良運送	卓搬送費 3月分	90,000	
(4) 三菱東京UFJ銀行	BIZ手数料 3月分	26,775	
(5) 森井運送(株)	卓搬送費 3月分	20,000	
(6) KDDI	電話料 3月分	18,367	
(7) 新谷耕平	会場費等立替分	12,163	
(8) NTT東日本	電話料 3月分	8,867	
(9) (有)ナカジマ	事務用品代	6,968	
(10) ささき商事	消耗品代	3,620	
(11) 日本郵政	後納郵便料	2,195	
(12) ヤマト運輸	宅配便代	1,900	
未払金合計		560,558	
預り金			
職員ほか	源泉所得税預り金	178,800	
預り金合計		178,800	
流動負債合計			739,358
負債合計			739,358
正味財産			7,955,315

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	182,252	128,355
普通預金	2,722,608	1,054,274
郵便振替	1,567,000	3,035,000
未収金	472,457	927,203
立替金	0	740
合 計	4,944,317	5,145,572
未払金	797,063	560,558
預り金	178,086	178,800
合 計	975,149	739,358
次期繰越収支差額	3,969,168	4,406,214

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	136,748	1
合 計	136,749	136,748	1

5. 保証債務

なし。