

第13期

# 決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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 28年 4月 1日 から平成 29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)		
経常収入の部		
1 会費収入		
正会員会費収入	1,591,000	1,591,000
2 事業収入		
事業収入	89,149,988	89,149,988
3 補助金等収入		
地方公共団体助成金収入	2,000	2,000
4 寄付金収入		
寄付金収入	523,000	523,000
5 雑収入		
受取利息	46	46
経常収入合計		91,266,034
経常支出の部		
1 事業費		
事業費	80,428,020	80,428,020
2 管理費		
会議費	35,446	
交際費	72,554	
旅費交通費	197,340	
通信運搬費	858,155	
消耗什器備品費	89,960	
消耗品費	171,041	
修繕費	21,600	
賃借料	77,760	
光熱水料費	173,323	
地代家賃	1,752,184	
租税公課	450	
システム開発費	600,000	
寄付金支出	80,000	
支払手数料	467,312	
諸会費・図書費	2,380	4,599,505
経常支出合計		85,027,525
経常収支差額		6,238,509
その他資金収入の部		
その他資金収入合計		0
その他資金支出の部		
1 その他の支出		
	1,239,680	1,239,680
その他資金支出合計		1,239,680
当期収支差額		4,998,829
前期繰越収支差額		7,052,464
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		12,051,293
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	4,998,829	

収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	
期末たな卸高	1,636,500	6,635,329
2 負債減少額		
増加額合計	1,239,680	1,239,680
		7,875,009
正味財産減少の部		
1 資産減少額		
期首たな卸高	1,833,925	
什器備品減価償却額	878,144	2,712,069
減少額合計		2,712,069
当期正味財産増加額		5,162,940
前期繰越正味財産額		7,748,171
期末正味財産合計額		12,911,111

# 収支計算書（事業収支）

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	69,816,431		
麻将サークル支援事業収入	18,677,202		
麻将指導員認定事業収入	159,000		
雑収入	497,355		
事業収入合計		89,149,988	
2 事業費			
麻将教室開催事業支出	13,071,176		
サークル・指導員事業支出	2,638,902		
教材仕入高	2,527,200		
給料手当	4,000,000		
ボランティア賃金	5,844,260		
講師料	30,192,246		
法定福利費	373,973		
福利厚生費	48,930		
旅費交通費	265,020		
通信運搬費	248,868		
消耗什器備品費	964,285		
消耗品費	292,741		
修繕費	149,165		
印刷製本費	30,000		
光熱水料費	1,121,218		
保険料	239,730		
租税公課	1,000		
システム負担金	3,758,400		
支払家賃	13,753,548		
会議費	1,080		
諸会費・図書費	60,120		
支払手数料	424,558		
交際費	10,000		
広報費	411,600		
事業費合計		80,428,020	
当期事業収支差額			8,721,968

# 特定非営利事業収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	
<b>(事業活動損益の部)</b>		
<b>事業活動収入</b>		
1 会費収入		
正会員会費収入	1,591,000	1,591,000
2 事業収入		
麻将教室開催事業収入	69,816,431	
麻将サークル支援事業収入	18,677,202	
麻将指導員認定事業収入	159,000	
雑収入	497,355	89,149,988
3 補助金等収入		
地方公共団体助成金収入	2,000	2,000
4 寄付金収入		
寄付金収入	523,000	523,000
<b>事業活動収入合計</b>		91,265,988
<b>事業活動費用</b>		
1 事業費		
期首たな卸高	1,833,925	
麻将教室開催事業支出	13,071,176	
サークル・指導員事業支出	2,638,902	
教材仕入高	2,527,200	
小 計	20,071,203	
期末たな卸高	1,636,500	
当期事業原価		18,434,703
給料手当	4,000,000	
ボランティア賃金	5,844,260	
講師料	30,192,246	
法定福利費	373,973	
福利厚生費	48,930	
旅費交通費	265,020	
通信運搬費	248,868	
消耗什器備品費	964,285	
消耗品費	292,741	
修繕費	149,165	
印刷製本費	30,000	
光熱水料費	1,121,218	
保険料	239,730	
租税公課	1,000	
システム負担金	3,758,400	
支払家賃	13,753,548	
会議費	1,080	
諸会費・図書費	60,120	
支払手数料	424,558	
交際費	10,000	
広報費	411,600	80,625,445
2 管理費		
会議費	35,446	
交際費	72,554	
旅費交通費	197,340	
通信運搬費	858,155	
消耗什器備品費	89,960	
消耗品費	171,041	

特定非営利事業収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	
修繕費	21,600	
賃借料	77,760	
光熱水料費	173,323	
地代家賃	1,752,184	
租税公課	450	
システム開発費	600,000	
寄付金支出	80,000	
支払手数料	467,312	
諸会費・図書費	2,380	4,599,505
3 減価償却額		
什器備品減価償却額	878,144	878,144
事業活動費用合計		86,103,094
事業活動利益（損失）		5,162,894
(事業活動外損益の部)		
事業活動外収入		
1 雑収入		
受取利息	46	46
事業活動外収入合計		46
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）		46
経常利益（損失）		5,162,940
(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		5,162,940
当期正味財産増加額		5,162,940
前期繰越正味財産額		7,748,171
期末正味財産合計額		12,911,111

# 貸借対照表

平成 29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	235,791		
普通預金	6,585,215		
郵便振替	5,378,272		
未収金	972,529		
たな卸資産	1,636,500		
仮払金	34,000		
流動資産合計		14,842,307	
2 固定資産			
什器備品	1,085,593		
敷金	750,000		
差入保証金	2,740,500		
固定資産合計		4,576,093	
資産合計			19,418,400

# 貸借対照表

平成 29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	853,592		
預り金	300,922		
流動負債合計		1,154,514	
2 固定負債			
受入保証金	500,000		
固定負債合計	4,852,775	5,352,775	
負債合計			6,507,289
正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,748,171	
当期正味財産増加額		5,162,940	
正味財産合計			12,911,111
負債及び正味財産合計			19,418,400

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。

当期末残高は下記 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	195,704	235,791
普通預金	2,805,590	6,585,215
郵便振替	3,790,272	5,378,272
未収金	1,229,477	972,529
前払費用	1,970	0
立替金	0	0
仮払金	0	34,000
合 計	8,023,013	13,205,807
未払金	710,824	853,592
未払費用	0	0
預り金	259,725	300,922
合 計	970,549	1,154,514
次期繰越収支差額	7,052,464	12,051,293

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	6,900,348	5,814,755	1,085,593
合 計	6,900,348	5,814,755	1,085,593

5. 保証債務

なし。

財 産 目 録

2017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	
<b>資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現 金			235,791
普通預金	三菱東京UFJ銀行 五反田支店 2232777	5,650,187	
	三菱東京UFJ銀行 五反田支店 2596576	935,028	
普通預金合計			6,585,215
郵便振替			5,378,272
現金預金合計			12,199,278
未収金			
(1)	横浜市体育協会 平成28年度第4期入門講座分	216,000	
(2)	㈱JTBコミュニケーションズ 3月分講師料収入	87,315	
(3)	巢鴨水曜会 3月分会場収入	81,634	
(4)	健康マージャン南 3月分会場収入	67,140	
(5)	練馬支部 3月分会場収入	57,000	
(6)	健康マージャン旭 3月分会場収入	50,584	
(7)	健康マージャン今戸 3月分会場収入	50,284	
(8)	武蔵野支部 3月分会場収入	44,200	
(9)	港南サークル 3月分会場収入	39,100	
(10)	調布支部 3月分会場収入	38,500	
(11)	渡邊正行 テキスト代	32,972	
(12)	小金井支部 3月分会場収入	28,200	
(13)	雀聖アワー 3月分産直大会、ワンゲームマッチ、会場使用料	25,000	
(14)	青梅サークル 3月分会場収入	23,500	
(15)	文京支部 3月分会場収入	23,500	
(16)	㈱スリーポイント 3月分産直大会、ワンゲームマッチ	22,300	
(17)	世田谷支部 3月分会場収入	17,400	
(18)	八王子支部 3月分会場収入	14,400	
(19)	横浜市中区スポーツセンター 3月分会場収入	12,700	
(20)	健康麻将草加 3月分産直大会	10,000	
(21)	NPOいきいき健康マージャン塾 3月分産直大会	8,000	
(22)	牌品 神野修彰 3月分産直大会、ワンゲームマッチ	8,000	
(23)	マージャンエイト 白井 3月分産直大会	7,500	
(24)	紅孔雀 3月分産直大会、ワンゲームマッチ	6,500	
(25)	健康マージャン倶楽部所沢 3月分ワンゲームマッチ	800	
未収金合計			972,529
たな卸資産			
教室事業教材	テキスト950冊、ドリル219冊	1,169,000	
麻雀マグネット牌	20,000円×15セット	300,000	
クリアファイル	65円×1,000枚、55円×1,500枚	147,500	
JCBギフトカード	1,000×20枚	20,000	
たな卸資産合計			1,636,500
仮払金			
㈱スリーポイント	金沢行宿泊費立替精算二重払い分	34,000	
前払費用合計			34,000
流動資産合計			14,842,307
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品		1,085,593	
有形固定資産合計			1,085,593
その他の固定資産			
敷金			
(1)	㈱フジヤ資産コンサルティング 練馬支部会場敷金	390,000	
(2)	内田永司 八王子支部会場敷金	100,000	
(3)	㈱周米 小金井支部会場敷金	260,000	
敷金合計			750,000
差入保証金			
(1)	ダイエー(市川ビル) 市川会場保証金	500,500	
(2)	山寺ビル 目黒会場保証金	920,000	
(3)	ライオンズマンション調布駅南 調布会場保証金	1,320,000	
差入保証金合計			2,740,500
その他の固定資産合計			3,490,500
固定資産合計			4,576,093
資産合計			19,418,400

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	156,632	
(2)	JCB	賞品用ギフトカード購入費ほか	119,203	
(3)	㈱郵便局物販サービス	産直大会景品代	95,900	
(4)	森井運送(株)	卓搬送費 3月分	80,000	
(5)	雀聖アワー	12～3月分産直大会運営費	50,750	
(6)	㈱スリーポイント	12～3月分産直大会運営費	50,750	
(7)	土田浩翔	12～3月分産直大会運営費	50,750	
(8)	お助け本舗(ネイバー)	卓搬送費 3月分	48,600	
(9)	㈲ナカジマ	事務用品代	43,990	
(10)	ささき商事	麻雀卓備品代	36,612	
(11)	お助け本舗(オリモヨシフミ)	卓搬送費 3月分	34,560	
(12)	東京電力(株)	電気料金 3月分	23,082	
(13)	KDDI	電話料 3月分	13,666	
(14)	目黒区中目黒住区住民会議	目黒支部会場費	11,500	
(15)	東京都水道局	水道料金 3月分	10,970	
(16)	草加文化会館	草加支部会場費	7,800	
(17)	郵便局	後納郵便 3月分	3,281	
(18)	青梅市ふれあいセンター	青梅サークル会場費	2,800	
(19)	八王子市生涯学習センター	八王子支部会場費	2,200	
(20)	NTT東日本	電話料 3月分	8,708	
(21)	スタッフ	3月分経費立替分	974	
(22)	ヤマト運輸	宅配料	864	
未払金合計				853,592
預り金				
	職員ほか	源泉所得税・住民税預り金	300,922	
預り金合計				300,922
流動負債合計				1,154,514
2 固定負債				
受入保証金				
	八王子支部運営責任者	支部契約保証金	500,000	
受入保証金合計				500,000
長期未払金				
	ささき商事	麻雀卓分割代金、八王子・小金井分	4,852,775	
長期未払金合計				4,852,775
固定負債合計				5,352,775
負債合計				6,507,289
正味財産				12,911,111