

# 決 算 報 告 書

第 1期

自 平成29年 5月 1日

至 平成30年 3月31日

NPO法人健康麻将ぎふHC

岐阜県大垣市青柳町2丁目282番地

# 貸借対照表

NPO法人健康麻将ぎふHC  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		311,739	
普通預金		321,774	
現金・預金計		<u>633,513</u>	
流動資産合計			633,513
資産合計			<u>633,513</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			<u>1,000,000</u>
負債合計			1,000,000
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産			0
当期正味財産増減額		<u>△ 366,487</u>	
正味財産合計			<u>△ 366,487</u>
負債及び正味財産合計			<u>633,513</u>

# 財 産 目 録

NPO法人健康麻将ぎふHC  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金

311,739

普通 預金

321,774

大垣共立銀行

(30,428)

ゆうちょ銀行

(291,346)

現金・預金 計

633,513

流動資産合計

633,513

資産合計

633,513

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金

1,000,000

流動負債合計

1,000,000

負債合計

1,000,000

正味財産

△ 366,487

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人健康麻将ぎふHC

自 平成29年 5月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【事業収益】			
教室開催事業収益		9,501,400	
【その他収益】			
受取 利息		1	
経常収益 計		<u>1</u>	9,501,401
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計		0	
(その他経費)			
講師謝金	5,000		
ボランティア謝金	2,874,000		
印刷製本費(事業)	23,760		
会 議 費(事業)	920		
旅費交通費(事業)	32,770		
車 両 費(事業)	935,000		
通信費(事業)	220,301		
運搬費(事業)	258,298		
消耗備品費(事業)	121,939		
消耗品費(事業)	221,872		
教材費(事業)	381,588		
修 繕 費(事業)	427		
教室利用料(事業)	1,467,250		
賃 借 料(事業)	536,600		
広告宣伝費(事業)	627,847		
保 険 料(事業)	17,500		
諸 会 費(事業)	42,970		
租税 公課(事業)	600		
支払手数料(事業)	7,992		
支払助成金	467,329		
賞品費(事業)	393,961		
雑 費(事業)	4,428		
その他経費計	<u>8,642,352</u>		
事業費 計			8,642,352
【管理費】			
(人件費)			
人件費計		0	
(その他経費)			
会 議 費	10,840		
旅費交通費	12,930		
車 両 費	29,000		
通信運搬費	208,146		
消耗品 費	12,487		
備品費	224,391		
地代 家賃	550,000		
賃 借 料	500		
接待交際費	13,596		
新聞図書費	58,962		
諸 会 費	35,400		
租税 公課	16,000		
支払手数料	864		
渉外費	51,600		
雑 費	820		
その他経費計	<u>1,225,536</u>		
管理費 計			<u>1,225,536</u>

# 活動計算書

NPO法人健康麻将ぎふHC		[税込] (単位: 円)
		自 平成29年 5月 1日 至 平成30年 3月31日
経常費用 計		9,867,888
当期経常増減額		<u>△ 366,487</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△ 366,487</u>
当期正味財産増減額		<u>△ 366,487</u>
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		<u><u>△ 366,487</u></u>

# 財務諸表の注記

NPO法人健康麻将ぎふHC

平成30年 3月31日 現在

## 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

## 【会計方針の変更】

該当なし

## 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	1,000,000	0	1,000,000
合計	0	1,000,000	0	1,000,000

## 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(貸借対照表)			
短期借入金	1,000,000	1,000,000	
(活動計算書)			
車両費 (事業) ※1	935,000	935,000	
賃借料 (事業) ※2	536,600	536,600	
地代家賃 ※3	550,000	550,000	
活動計算書計	2,021,600	2,021,600	

車両費 (事業) ※1:自動車賃貸借  
賃借料 (事業) ※2:マージャン卓、マージャン牌の賃借  
地代家賃 (事業) ※3:事務所建物賃貸借契約