

# 決 算 報 告 書

第 2期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		483,775	
普通預金		468,241	
現金・預金計		<u>952,016</u>	
流動資産合計			<u>952,016</u>
資産合計			<u>952,016</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金		1,700,000	
預り金		34,040	
流動負債合計		<u>1,734,040</u>	
負債合計			<u>1,734,040</u>
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 366,487	
当期正味財産増減額		△ 415,537	
正味財産合計		<u>△ 782,024</u>	
負債及び正味財産合計			<u>952,016</u>

# 財 産 目 録

NPO法人健康麻将ぎふHC

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	483,775		
普通 預金	468,241		
大垣共立銀行	(463,317)		
ゆうちょ銀行	(4,924)		
現金・預金 計	<u>952,016</u>		
流動資産合計		<u>952,016</u>	
資産合計			952,016
《負債の部》			
【流動負債】			
短期借入金	1,700,000		
預 り 金	<u>34,040</u>		
流動負債合計		<u>1,734,040</u>	
負債合計			<u>1,734,040</u>
正味財産			<u>△ 782,024</u>

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人健康麻将ぎふHC

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【事業収益】			
教室開催事業収益		12,670,100	
【その他収益】			
受取 利息		2	
経常収益 計		<u>12,670,102</u>	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計		<u>0</u>	
(その他経費)			
ボランティア謝金	3,368,500		
印刷製本費(事業)	30,499		
会議費(事業)	11,200		
旅費交通費(事業)	43,000		
車両費(事業)	935,000		
通信費(事業)	228,118		
運搬費(事業)	1,531,911		
消耗備品費(事業)	172,797		
消耗品費(事業)	249,451		
教材費(事業)	205,966		
修繕費(事業)	12,709		
教室利用料(事業)	2,615,940		
賃借料(事業)	547,500		
広告宣伝費(事業)	613,440		
諸会費(事業)	47,000		
租税公課(事業)	2,000		
研修費	12,526		
支払手数料(事業)	4,832		
支払助成金	174,219		
賞品費(事業)	475,440		
雑費(事業)	3,349		
その他経費計	<u>11,285,397</u>		
事業費 計		11,285,397	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計		<u>0</u>	
(その他経費)			
会議費	81,650		
旅費交通費	151,709		
通信運搬費	309,025		
消耗品費	19,046		
修繕費	7,560		
地代家賃	550,000		
接待交際費	172,754		
新聞図書費	92,490		
諸会費	4,000		
支払手数料	405,264		
雑費	6,744		
その他経費計	<u>1,800,242</u>		
管理費 計		1,800,242	
経常費用 計		<u>13,085,639</u>	
当期経常増減額			<u>△ 415,537</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>△ 415,537</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 415,537</u>
前期繰越正味財産額			<u>△ 366,487</u>
次期繰越正味財産額			<u>△ 782,024</u>

## 財務諸表の注記

NPO法人健康麻将ぎふHC

平成31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	1,000,000	700,000	0	1,700,000
合計	1,000,000	700,000	0	1,700,000

### 【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、近親者及び支配法人等との取引
(貸借対照表)			
短期借入金	1,700,000	1,700,000	
(活動計算書)			
車両費(事業)※1	935,000	935,000	
賃借料(事業)※2	547,500	547,500	
地代家賃 ※3	550,000	550,000	
活動計算書計	2,032,500	2,032,500	

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