

# 決 算 報 告 書

第 5期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

NPO法人岐阜県健康マージャン協会

岐阜県大垣市青柳町2丁目282番地

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人岐阜県健康マージャン協会

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
賛助会員受取会費		428,000
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金		107,000
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金		680,000
<b>【事業収益】</b>		
教室開催事業収入	10,887,900	
イベント開催事業収入	504,500	11,392,400
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息		4
経常収益 計		12,607,404
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
講師謝金	137,077	
ボランティア謝金	2,857,700	
印刷製本費(事業)	55,241	
会 議 費(事業)	20,200	
イベント昼食費	106,237	
車 両 費(事業)	660,000	
通信費 (事業)	379,265	
運搬費(事業)	359,778	
消耗備品費 (事業)	398,899	
消耗品費(事業)	278,818	
教材費 (事業)	337,222	
教室利用料 (事業)	2,202,061	
駐車場代(事業)	220	
賃 借 料(事業)	630,000	
イベント会場費	88,468	
諸 会 費(事業)	20,000	
支払手数料(事業)	35,352	
支払助成金	32,000	
賞品費 (事業)	466,583	
イベント賞品費	68,470	
雑 費(事業)	700	
その他経費計	9,134,291	
事業費 計		9,134,291
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	23,694	
旅費交通費	8,200	
出張費	55,466	
通信費	349,861	
備品費	41,470	
修 繕 費	201,630	
地代 家賃	1,009,848	
接待交際費	137,843	
新聞図書費	199,572	
保 険 料	9,800	

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人岐阜県健康マージャン協会

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

諸会費	67,000		
租税公課	600		
支払手数料	91,733		
事務委託費	360,000		
雑費	4,660		
その他経費計	<u>2,561,377</u>		
管理費計		<u>2,561,377</u>	
経常費用計			<u>11,695,668</u>
当期経常増減額			<u>911,736</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>911,736</u>
当期正味財産増減額			911,736
前期繰越正味財産額			<u>△ 1,518,582</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>△ 606,846</u></u>

# 貸借対照表

NPO法人岐阜県健康マージャン協会

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		510,959	
普通預金		829,316	
現金・預金計		<u>1,340,275</u>	
流動資産合計			1,340,275
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
差入保証金		81,000	
投資その他の資産計		<u>81,000</u>	
固定資産合計			81,000
資産合計			<u>1,421,275</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金		2,000,000	
預り金		<u>28,121</u>	
流動負債合計			2,028,121
負債合計			2,028,121
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 1,518,582	
当期正味財産増減額		<u>911,736</u>	
正味財産合計			△ 606,846
負債及び正味財産合計			<u>1,421,275</u>

## 財務諸表の注記

NPO法人岐阜県健康マージャン協会

令和4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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
講師謝金	137,077	137,077
ボランティア謝金	2,857,700	2,857,700
印刷製本費(事業)	55,241	55,241
会議費(事業)	20,200	20,200
イベント昼食費	106,237	106,237
車両費(事業)	660,000	660,000
通信費(事業)	379,265	379,265
運搬費(事業)	359,778	359,778
消耗備品費(事業)	398,899	398,899
消耗品費(事業)	278,818	278,818
教材費(事業)	337,222	337,222
教室利用料(事業)	2,202,061	2,202,061
駐車場代(事業)	220	220
賃借料(事業)	630,000	630,000
イベント会場費	88,468	88,468
諸会費(事業)	20,000	20,000
支払手数料(事業)	35,352	35,352
支払助成金	32,000	32,000
賞品費(事業)	466,583	466,583
イベント賞品費	68,470	68,470
雑費(事業)	700	700
その他経費計	9,134,291	9,134,291
合計	9,134,291	9,134,291

### 【借入金を増減内訳】

[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	2,000,000	300,000	300,000	2,000,000
合計	2,000,000	300,000	300,000	2,000,000

### 【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	2,000,000	660,000	
(活動計算書)			
車両費(事業) ※1	660,000	660,000	
賃借料(事業) ※2	630,000	630,000	
地代家賃 ※3	1,009,848	600,000	
活動計算書計	2,299,848	1,890,000	

車両費(事業) ※1:自動車賃貸借  
 賃貸料(事業) ※2:マージャン卓、牌、その他道具の賃借  
 地代家賃(事業) ※3:事務所建物賃貸借契約

# 財 産 目 録

NPO法人岐阜県健康マージャン協会

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	510,959		
普通 預金	829,316		
大垣共立銀行	(810,920)		
ゆうちょ銀行	(18,396)		
現金・預金 計	<u>1,340,275</u>		
流動資産合計		1,340,275	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
差入保証金	81,000		
投資その他の資産 計	<u>81,000</u>		
固定資産合計		<u>81,000</u>	
資産合計			1,421,275
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金	2,000,000		
預り金	<u>28,121</u>		
流動負債合計		<u>2,028,121</u>	
負債合計			<u>2,028,121</u>
正味財産			<u>△ 606,846</u>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人岐阜県健康マージャン協会

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
賛助会員受取会費	428,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	107,000		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	680,000		
<b>【事業収益】</b>			
教室開催事業収入	10,887,900		
イベント開催事業収入	504,500		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	4		
経常収益 計	4		12,607,404
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
講師謝金	137,077		
ボランティア謝金	2,857,700		
印刷製本費(事業)	55,241		
会 議 費(事業)	20,200		
イベント昼食費	106,237		
車 両 費(事業)	660,000		
通信費(事業)	379,265		
運搬費(事業)	359,778		
消耗備品費(事業)	398,899		
消耗品費(事業)	278,818		
教材費(事業)	337,222		
教室利用料(事業)	2,202,061		
駐車場代(事業)	220		
賃 借 料(事業)	630,000		
イベント会場費	88,468		
諸 会 費(事業)	20,000		
支払手数料(事業)	35,352		
支払助成金	32,000		
賞品費(事業)	466,583		
イベント賞品費	68,470		
雑 費(事業)	700		
その他経費計	9,134,291		
事業費 計	9,134,291		9,134,291
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	23,694		
旅費交通費	8,200		
出張費	55,466		
通信費	349,861		
備品費	41,470		
修 繕 費	201,630		
地代 家賃	1,009,848		
接待交際費	137,843		
新聞図書費	199,572		
保 険 料	9,800		

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人岐阜県健康マージャン協会

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

諸 会 費	67,000	
租税 公課	600	
支払手数料	91,733	
事務委託費	360,000	
雑 費	4,660	
その他経費計	<u>2,561,377</u>	
管理費 計		<u>2,561,377</u>
経常費用 計		<u>11,695,668</u>
当期経常増減額		<u>911,736</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>911,736</u>
当期正味財産増減額		911,736
前期繰越正味財産額		<u>△ 1,518,582</u>
次期繰越正味財産額		<u>△ 606,846</u>