

決算報告書

第 3期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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 2 8 2 番地

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人健康麻将ぎふHC

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金		50,000
【事業収益】		
教室開催事業収入	13,039,400	
イベント開催事業収入	1,072,080	14,111,480
【その他収益】		
受取 利息		5
経常収益 計		14,161,485
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
ボランティア謝金	3,391,700	
印刷製本費(事業)	208,152	
会 議 費(事業)	28,488	
ボランティア昼食代	15,619	
旅費交通費(事業)	6,870	
車 両 費(事業)	705,000	
通信費 (事業)	559,249	
運搬費(事業)	1,469,616	
消耗備品費 (事業)	151,425	
消耗品費(事業)	295,819	
教材費 (事業)	160,281	
教室利用料 (事業)	2,609,360	
駐車場代(事業)	900	
賃 借 料(事業)	792,400	
広告宣伝費 (事業)	538,440	
保 険 料(事業)	19,120	
諸 会 費(事業)	23,000	
宿泊研修費	627,854	
支払手数料(事業)	60,314	
支払助成金	85,000	
賞品費 (事業)	674,390	
雑 費(事業)	18,973	
その他経費計	12,441,970	
事業費 計		12,441,970
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	31,792	
旅費交通費	18,534	
出張費	70,230	
通信費	286,028	
備品費	5,184	
水道光熱費	29,636	
地代 家賃	600,000	
接待交際費	198,220	
新聞図書費	120,548	
諸 会 費	45,000	
支払手数料	237,210	
事務委託費	320,000	
雑 費	1,950	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人健康麻将ぎふHC

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

その他経費計	1,964,332		
管理費 計		1,964,332	
経常費用 計			14,406,302
当期経常増減額			△ 244,817
【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			△ 244,817
当期正味財産増減額			△ 244,817
前期繰越正味財産額			△ 782,024
次期繰越正味財産額			△ 1,026,841

貸借対照表

NPO法人健康麻将ぎふHC

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	91,810		
普通預金	582,370		
現金・預金計	<u>674,180</u>		
流動資産合計		<u>674,180</u>	
資産合計			<u><u>674,180</u></u>
			《負債の部》
【流動負債】			
短期借入金	1,700,000		
預り金	1,021		
流動負債合計	<u>1,701,021</u>		
負債合計			<u>1,701,021</u>
			《正味財産の部》
前期繰越正味財産		△ 782,024	
当期正味財産増減額		<u>△ 244,817</u>	
正味財産合計			<u>△ 1,026,841</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>674,180</u></u>

財 産 目 録

NPO法人健康麻将ぎふHC

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	91,810		
普通 預金	582,370		
大垣共立銀行	(576,828)		
ゆうちょ銀行	(5,542)		
現金・預金 計	<u>674,180</u>		
流動資産合計		<u>674,180</u>	
資産合計			674,180
《負債の部》			
【流動負債】			
短期借入金	1,700,000		
預 り 金	<u>1,021</u>		
流動負債合計		<u>1,701,021</u>	
負債合計			<u>1,701,021</u>
正味財産			<u>△ 1,026,841</u>

財務諸表の注記

NPO法人健康麻将ぎふHC

令和2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	1,700,000	200,000	200,000	1,700,000
合計	1,700,000	200,000	200,000	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	705,000	705,000	
賃借料 (事業) ※2	792,400	792,400	
地代家賃 ※3	600,000	600,000	
事務委託費	320,000	320,000	
活動計算書計	2,417,400	2,417,400	

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