

決算報告書

第 9 期

自:平成29年10月01日

至:平成30年09月30日

一般社団法人日本ヴァイパー協会
〒270-0292 千葉県長生郡睦沢町上之郷 785-3

千葉県長生郡睦沢町上之郷 785-3

貸借対照表

一般社団法人日本ヴァイパー協会ダンマーティッチャ

平成30年 9月30日現在

(単位: 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	44,416,478	
未収入金	720,419	
仮払金	400,000	

流動資産計		45,536,897
-------	--	------------

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	94,989,832	
建物付属設備	20,874,916	
構築物	5,069,630	
機械装置	630,450	
車両運搬具	245,990	
工具器具備品	3,408,938	
土地	53,014,847	
減価償却累計額	△ 41,196,781	

有形固定資産計		137,037,822
---------	--	-------------

固定資産計		137,037,822
-------	--	-------------

資産の部計		182,574,719
-------	--	-------------

負債の部

【流動負債】

未払金	44,489	
-----	--------	--

流動負債計		44,489
-------	--	--------

【固定負債】

長期借入金	69,977,000	
-------	------------	--

固定負債計		69,977,000
-------	--	------------

負債の部計		70,021,489
-------	--	------------

正味財産の部

【正味財産】

[基本財産]

39,643,863

[一般正味財産]

繰越収支差額	72,909,367	
(うち当期収支差額)	(2,694,094)	

一般正味財産計		72,909,367
---------	--	------------

正味財産計		112,553,230
-------	--	-------------

正味財産の部計		112,553,230
---------	--	-------------

負債・正味財産の部計		182,574,719
------------	--	-------------

収支計算書

一般社団法人日本ウイパッサナー協会ダンマーティッチャ

自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日

(単位: 円)

【事業活動収入】

コースターナ	23,141,471	
一般ターナ	2,688,538	
物品ターナ	317,506	
建設ターナ	1,275,165	
各地の瞑想会ターナ	1,722,700	
		事業活動収入計
		29,145,380
		事業活動収益
		29,145,380

【事業活動支出】

広告宣伝費	44,928	
旅費交通費	240,330	
通信費	205,834	
消耗品費	2,363,050	
修繕費	553,738	
水道光熱費	4,523,510	
支払手数料	584,221	
車両保険料	253,022	
租税公課	319,840	
食料品費	1,123,700	
各地瞑想会諸経費	7,940,556	
保守管理費	649,983	
施設利用料	756,112	
減価償却費	300,000	
雑費	6,593,753	
	48,036	
		事業活動支出計
		26,500,613
		事業活動収支差額
		2,644,767

【事業活動外収益】

受取利息	287	
雑収入	49,040	
		事業活動外収益計
		49,327

【事業活動外費用】

事業活動外費用計	0
経営収支差額	2,694,094
当期収支差額	2,694,094

個別注記表

自:平成29年10月01日

至:平成30年09月30日

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産除く）・・・建物 は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産（リース資産除く）・・・定額法

収益及び費用の計上基準

収益については現実主義により認識し、費用については発生主義により認識している。

その他計算書類のための作成の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。