

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成23年10月 1日

至 平成24年 9月30日

一般社団法人日本がっかり協会がっかり

千葉県長生郡睦沢町上之郷785-3

貸借対照表

一般社団法人日本がががが協会がががががが

平成24年 9月30日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流動資産】

現金及び預金		12,350,852	
未収入金		99,385	
	流動資産計		12,450,237

【固定資産】

(有形固定資産)			
建物	物	52,940,052	
建物付属設備		6,855,990	
車両運搬具		8,165	
工具器具備品		628,028	
土地		53,014,847	
	有形固定資産計		113,447,082
	固定資産計		113,447,082
	資産の部計		125,897,319

負 債 の 部

【流動負債】

未払金		122,027	
預り金		777,580	
	流動負債計		899,607

【固定負債】

長期借入金		43,858,534	
	固定負債計		43,858,534
	負債の部計		44,758,141

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		41,495,315	
(うち当期収支差額)		(2,612,920)	
	一般正味財産計		41,495,315
	正味財産計		81,139,178
	正味財産の部計		81,139,178
	負債・正味財産の部計		125,897,319

収 支 計 算 書

一般社団法人日本がはっか-協会がなていけ

自 平成23年10月 1日 至 平成24年 9月30日

(単位： 円)

【事業活動収入】

コースダーナ	14,808,257
一般ダーナ	978,175
物品ダーナ	479,348
建設ダーナ	1,016,005
瞑想ホールダーナ	4,002
男女宿泊棟ダーナ	10,001
厨房ダーナ	6,003

事業活動収入計	17,301,791
事業活動収益	17,301,791

【事業活動支出】

水道光熱費	2,044,208
水車両費	556,847
消耗品費	2,333,880
修繕費	81,375
租税公課	562,180
減価償却費	3,956,380
接待交際費	19,450
旅交通費	97,770
通信費	185,719
支払手数料	101,762
食糧費	4,745,405
雑費	52,541

事業活動支出計	14,737,517
事業活動収支差額	2,564,274

【事業活動外収益】

受取利息	2,202
雑収入	47,004

事業活動外収益計	49,206
----------	--------

【事業活動外費用】

雑損	560
----	-----

事業活動外費用計	560
----------	-----

經常収支差額	2,612,920
--------	-----------

当期収支差額	2,612,920
--------	-----------

注 記 表

一般社団法人日本がががが協会ががががが

自 平成23年10月 1日
至 平成24年 9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の方法

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

収益については実現主義により認識し、費用については発生主義により認識

している。

その他計算書類の作成のため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。

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

平成 24 年 11 月 30 日

一般社団法人日本がっかり協会
代表理事 板垣 篤

代 表 理 事 板 垣 篤