

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成24年10月 1日

至 平成25年 9月30日

一般社団法人日本が^ろが^り協^会が^マが^テが^イが^チが

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っか協会がまていしゃ

平成25年 9月30日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

| | | | |
|---------------|---------|------------|-------------|
| 【流動資産】 | | | |
| 現金及び預金 | | 13,974,488 | |
| 未収入金 | | 240,000 | |
| 仮払金 | | 50,000 | |
| | 流動資産計 | | 14,264,488 |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物 | 物 | 58,191,299 | |
| 建物付属設備 | | 5,873,026 | |
| 車両運搬具 | | 121,256 | |
| 工具器具備品 | | 374,281 | |
| 土地 | | 53,014,847 | |
| | 有形固定資産計 | | 117,574,709 |
| | 固定資産計 | | 117,574,709 |
| | 資産の部計 | | 131,839,197 |

負 債 の 部

| | | | |
|---------------|-------|------------|------------|
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | | 241,183 | |
| | 流動負債計 | | 241,183 |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | | 38,003,534 | |
| | 固定負債計 | | 38,003,534 |
| | 負債の部計 | | 38,244,717 |

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 | | 53,950,617 | |
| (うち当期収支差額) | | (12,455,302) | |
| | 一般正味財産計 | | 53,950,617 |
| | 正味財産計 | | 93,594,480 |
| | 正味財産の部計 | | 93,594,480 |
| | 負債・正味財産の部計 | | 131,839,197 |

収 支 計 算 書

一般社団法人日本がパツカ協会がマテイヤ

自 平成24年10月 1日 至 平成25年 9月30日

(単位： 円)

| | | | |
|------------------|----------|------------|------------|
| 【事業活動収入】 | | | |
| コースダーナ | | 14,602,907 | |
| 一般ダーナ | | 1,322,949 | |
| 物品ダーナ | | 511,771 | |
| 建設ダーナ | | 6,411,031 | |
| 瞑想ホールダーナ | | 1,283,775 | |
| 男女宿泊棟ダーナ | | 5,000,000 | |
| | 事業活動収入計 | | 29,132,433 |
| | 事業活動収益 | | 29,132,433 |
| 【事業活動支出】 | | | |
| 水道光熱費 | | 2,361,845 | |
| 水車両費 | | 678,520 | |
| 消耗品費 | | 3,394,018 | |
| 租税公課 | | 1,008,344 | |
| 減価償却費 | | 3,825,339 | |
| 接待交際費 | | 7,200 | |
| 旅交通費 | | 104,680 | |
| 通信用料 | | 286,742 | |
| 支払手数料 | | 112,115 | |
| 食糧費 | | 4,748,200 | |
| 外注費 | | 80,780 | |
| 雑費 | | 82,285 | |
| | 事業活動支出計 | | 16,690,068 |
| | 事業活動収支差額 | | 12,442,365 |
| 【事業活動外収益】 | | | |
| 受取利息 | | 3,276 | |
| 雑収入 | | 14,970 | |
| | 事業活動外収益計 | | 18,246 |
| 【事業活動外費用】 | | | |
| 雑損失 | | 5,309 | |
| | 事業活動外費用計 | | 5,309 |
| | 経常収支差額 | | 12,455,302 |
| | 当期収支差額 | | 12,455,302 |

注 記 表

一般社団法人日本ががが協会ががが

自 平成24年10月 1日
至 平成25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 25 年 11 月 30 日

一般社団法人日本が^ろが^ろが^ろ協会^がマ^デイ^チヤ

代 表 理 事 ウィーデン 佐知子