

決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 5 年 10 月 1 日

至 令和 6 年 9 月 30 日

(社) 日本ウイッパ-協会ダマ-テ イッチャ

千葉県長生郡睦沢町上之郷785-3

貸借対照表

令和 6年 9月 30日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金及び預金	77,895,978	55,709,993	22,185,985
未収入金	793,825	930,175	△ 136,350
前渡金	8,000	16,000	△ 8,000
流 動 資 産 合 計	78,697,803	56,656,168	22,041,635
2 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産	148,298,450	147,697,991	
建物	115,553,562	115,553,562	0
建物附属設備	38,396,081	38,396,081	0
構築物	11,462,830	11,462,830	0
機械装置	630,000	630,000	0
車両運搬具	973,290	973,290	0
工具器具備品	4,112,898	3,843,838	269,060
一括償却資産	203,660	203,660	0
土地	56,445,847	54,509,847	1,936,000
建設仮勘定	6,669,500	0	6,669,500
減価償却費累計額	△ 86,149,218	△ 77,875,117	△ 8,274,101
(2) 投資その他の資産	41,934	47,751	△ 5,817
差入保証金	13,330	13,330	0
長期前払費用	28,604	34,421	△ 5,817
固 定 資 産 合 計	148,340,384	147,745,742	594,642
資 産 合 計	227,038,187	204,401,910	22,636,277
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	38,664	95,852	△ 57,188
未払費用	0	645,950	
仮受金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	38,664	741,802	△ 703,138
2 固 定 負 債			
長期借入金	71,000,000	60,150,000	10,850,000
固 定 負 債 合 計	71,000,000	60,150,000	10,850,000
負 債 合 計	71,038,664	60,891,802	10,146,862
III 正 味 財 産 の 部			

1 一般正味財産	116,355,660	103,866,245	12,489,415
正味財産合計	155,999,523	143,510,108	12,489,415
負債及び正味財産合計	227,038,187	204,401,910	22,636,277

正味財産増減計算書

令和 5 年 10 月 1 日から 令和 6 年 9 月 30 日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取寄付金	42,654,749	36,636,087	6,018,662
コースダーナ	27,245,727	24,735,742	2,509,985
一般ダーナ	8,020,673	7,782,846	237,827
物品ダーナ	333,350	307,311	26,039
建設ダーナ	5,573,005	2,924,573	2,648,432
各地の瞑想会ダーナ	1,481,994	885,615	596,379
雑収益	0	0	0
経常収益計	42,654,749	36,636,087	6,018,662
(2) 経常費用			
広告宣伝費	66,772	0	66,772
旅費交通費	170,688	137,657	33,031
通信費	288,435	282,451	5,984
交際費	5,070	0	5,070
消耗品費	3,341,246	2,672,808	668,438
修繕費	368,379	587,560	△ 219,181
水道光熱費	4,589,090	4,647,567	△ 58,477
支払手数料	1,416,583	1,575,033	△ 158,450
車両費	408,897	203,561	205,336
保険料	387,370	363,760	23,610
租税公課	1,330,900	1,272,500	58,400
食料品費	8,191,941	7,477,474	714,467
各地瞑想会諸経費	157,762	128,670	29,092
保守管理費	1,023,694	1,086,163	△ 62,469
諸会費	45,893	14,500	31,393
支払報酬料	0	0	0
荷造運賃	134,870	0	134,870
減価償却費	8,274,101	8,719,612	△ 445,511
雑費	24,134	18,567	5,567
事業費計	30,225,825	29,187,883	1,037,942
経常費用計	30,225,825	29,187,883	1,037,942
評価損益等調整前当期経常増減額	12,428,924	7,448,204	4,980,720
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,428,924	7,448,204	4,980,720

				(単位:円)
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取利息	422	282		140
雑収入	60,069	16,224		43,845
経常外収益計	60,491	16,506		43,985
(2) 経常外費用				
雑損失	0	2		-2
固定資産除却損	0	0		0
経常外費用計	0	2		△ 2
当期経常外増減額	60,491	16,504		43,987
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,489,415	7,464,708		5,024,707
税引前当期一般正味財産増減額	12,489,415	7,464,708		5,024,707
当期一般正味財産増減額	12,489,415	7,464,708		5,024,707
一般正味財産期首残高	103,866,245	96,401,537		7,464,708
一般正味財産期末残高	116,355,660	103,866,245		12,489,415
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	39,643,863	39,643,863		0
指定正味財産期末残高	39,643,863	39,643,863		0
III 正味財産期末残高	155,999,523	143,510,108		12,489,415

(社)日本ウイパッサナ協会ダンマーティッチャ

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 固定資産の減価償却累計額

固定資産の減価償却累計額は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
建物	115,553,562	50,803,814	64,749,748	建物減価償却累計額
建物附属設備	38,396,081	23,066,599	15,329,482	建物附属設備減価償却累計額
構築物	11,462,830	6,773,482	4,689,348	構築物減価償却累計額
機械装置	630,000	629,999	1	機械装置償却累計額
車両運搬具	973,290	973,288	2	車両運搬具減価償却累計額
工具器具備品	4,112,898	3,698,376	414,522	工具器具備品減価償却累計額
一括償却資産	203,660	203,660	0	一括償却資産減価償却累計額
土地	56,445,847	0	56,445,847	
合計	227,778,168	86,149,218	141,628,950	FALSE

(社)日本ウイパッサナー協会ダシマデイツヤ				
収 支 計 算 書				
令和 5 年 10 月 1 日 から 令和 6 年 9 月 30 日まで				
(単位:円)				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取寄付金	63,190,000	42,654,749	20,535,251	
コースダーナ	25,190,000	27,245,727	△ 2,055,727	
一般ダーナ	7,200,000	8,020,673	△ 820,673	
物品ダーナ	0	333,350	△ 333,350	
建設ダーナ	30,000,000	5,573,005	24,426,995	
各地瞑想会ダーナ	800,000	1,481,994	△ 681,994	
経常収益計	63,190,000	42,654,749	20,535,251	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業経費	30,731,000	30,225,825	505,175	
広告宣伝費	5,000	66,772	△ 61,772	
旅費交通費	150,000	170,688	△ 20,688	
通信費	276,000	288,435	△ 12,435	
交際費	0	5,070	△ 5,070	
消耗品費	2,700,000	3,341,246	△ 641,246	
修繕費	500,000	368,379	131,621	
水道光熱費	5,500,000	4,589,090	910,910	
支払手数料	1,500,000	1,416,583	83,417	
車両費	400,000	408,897	△ 8,897	
保険料	360,000	387,370	△ 27,370	
租税公課	1,000,000	1,330,900	△ 330,900	
食料品費	8,500,000	8,191,941	308,059	
各地瞑想会諸経費	0	157,762	△ 157,762	
保守管理費	1,100,000	1,023,694	76,306	
諸会費	0	45,893	△ 45,893	
支払報酬料	0	0	0	
荷造運賃	0	134,870	△ 134,870	
減価償却費	8,720,000	8,274,101	445,899	
雑費	20,000	24,134	△ 4,134	
			0	
			0	
			0	
			0	
事業費計	30,731,000	30,225,825	505,175	

經常費用計	30,731,000	30,225,825	505,175	
評価損益等調整前当期經常増減額	32,459,000	12,428,924	20,030,076	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	32,459,000	12,428,924	20,030,076	

(単位:円)				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	60,491	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	60,491	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	32,459,000	12,489,415	19,969,585	
税引前当期一般正味財産増減額	32,459,000	12,489,415	19,969,585	
当期一般正味財産増減額	32,459,000	12,489,415	19,969,585	
一般正味財産期首残高	103,866,245	103,866,245	0	
一般正味財産期末残高	136,325,245	116,355,660	19,969,585	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	39,643,863	39,643,863	0	
指定正味財産期末残高	39,643,863	39,643,863	0	
III 正味財産期末残高	175,969,108	155,999,523	19,969,585	