

令和元年度

決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒329-0205

栃木県小山市間々田 1 9 6 0 番地 1

特定非営利活動法人コミュニティままだ

理事長 齋藤 榮一

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人コミュニティままだ

(単位:円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	208,000	268,000
2. 事業収益		
施設利用料	1,262,300	
指定管理料	25,080,000	26,342,300
3. その他収益		
受取利息	88	
雑収益	1,420	1,508
経常収益計		26,611,808
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	35,275	
給料手当	10,371,660	
法定福利費	32,970	
人件費計	10,439,905	
(2) その他経費		
業務委託費	3,610,466	
会議費	15,133	
旅費交通費	55,410	
車両費	14,888	
通信費	401,564	
消耗品費	472,765	
衛生費	2,523,550	
修繕費	1,829,081	
水道光熱費	3,345,063	
交際費	6,400	
減価償却費	60,000	
租税公課	23,000	
支払手数料	542,938	
雑費	35,877	
その他経費計	12,936,135	
事業費計		23,376,040
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	101,448	
福利厚生費	20,000	
人件費計	121,448	
(2) その他経費		
通信費	41,914	
支払手数料	14,850	
その他経費計	56,764	
管理費計		178,212
経常費用計		23,554,252
当期経常増減額		3,057,556
経常外収益		
経常外収益計		0

科 目	金 額		
經常外費用			
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,057,556
法人税、住民税及び事業税			766,600
当期正味財産増減額			2,290,956
前期繰越正味財産額			66,117
次期繰越正味財産額			2,357,073

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人コミュニティままだ
(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,826,227		
流動資産合計		4,826,227	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	60,000		
有形固定資産計	60,000		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		60,000	
資産合計			4,886,227
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,762,554		
未払法人税等	766,600		
流動負債合計		2,529,154	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,529,154
正味財産の部			
前期繰越正味財産		66,117	
当期正味財産増減額		2,290,956	
正味財産合計			2,357,073
負債及び正味財産合計			4,886,227