

第4期

# 決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒329-0205

栃木県小山市間々田1960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

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	
I 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	95,000	155,000
2. 事業収益		
施設利用料	794,100	
指定管理料	25,460,982	26,255,082
3. その他収益		
受取利息	108	
雑収益	358,100	358,208
経常収益計		26,768,290
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,572,690	
法定福利費	30,077	
人件費計	10,602,767	
(2) その他経費		
業務委託費	3,643,589	
会議費	14,020	
車両費	7,480	
通信費	519,145	
消耗品費	465,989	
衛生費	2,740,160	
修繕費	1,885,890	
水道光熱費	2,848,518	
交際費	5,030	
減価償却費	30,000	
保険料	106,020	
租税公課	200	
研修費	11,000	
支払手数料	467,760	
雑費	32,817	
その他経費計	12,777,618	
事業費計		23,380,385
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	324,000	
給料手当	144,399	
福利厚生費	25,000	
人件費計	493,399	
管理費計		493,399
経常費用計		23,873,784
当期経常増減額		2,894,506
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,894,506
法人税、住民税及び事業税		783,100
当期正味財産増減額		2,111,406
前期繰越正味財産額		2,357,073
次期繰越正味財産額		4,468,479

## 貸借対照表

令和 3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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,559,842		
未収金	357,200		
流動資産合計		6,917,042	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	30,000		
有形固定資産計	30,000		
(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		30,000	
資産合計			6,947,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,695,034		
未払法人税等	783,100		
預り金	429		
流動負債合計		2,478,563	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,478,563
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,357,073	
当期正味財産増減額		2,111,406	
正味財産合計			4,468,479
負債及び正味財産合計			6,947,042