

第5期

# 決算報告書

自：令和3年4月1日

至：令和4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 知久 光男

## 活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	70,000	
賛助会員受取会費	80,000	150,000
2. 事業収益		
施設利用料	834,913	
指定管理料	23,070,350	23,905,263
3. その他収益		
受取利息	116	
雑収益	223,133	223,249
経常収益計		24,278,512
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,857,291	
法定福利費	33,097	
人件費計	10,890,388	
(2) その他経費		
業務委託費	3,312,353	
会議費	29,303	
車両費	8,339	
通信費	527,964	
消耗品費	599,369	
衛生費	2,310,271	
修繕費	1,913,205	
水道光熱費	3,097,863	
減価償却費	15,000	
保険料	106,020	
租税公課	1,400	
支払手数料	499,063	
雑費	19,130	
その他経費計	12,439,280	
事業費計		23,329,668
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	324,000	
給料手当	147,947	
人件費計	471,947	
(2) その他経費		
支払手数料	19,360	
その他経費計	19,360	
管理費計		491,307
経常費用計		23,820,975
当期経常増減額		457,537
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		457,537

科 目	管理部門	間々田市民交流センター 指定管理	合 計
税引前当期正味財産増減額	341,253	798,790	457,537
法人税、住民税及び事業税	0	228,800	228,800
当期正味財産増減額	341,253	569,990	228,737
前期繰越正味財産額	182,436	4,650,915	4,468,479
次期繰越正味財産額	523,689	5,220,905	4,697,216

## 貸借対照表

令和 4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	7,610,542		
未収金	246,586		
流動資産合計		7,857,128	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	15,000		
有形固定資産計	15,000		
(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		15,000	
資産合計			7,872,128
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,782,269		
未払消費税等	1,162,600		
未払法人税等	228,800		
預り金	1,243		
流動負債合計		3,174,912	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,174,912
正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,468,479	
当期正味財産増減額		228,737	
正味財産合計			4,697,216
負債及び正味財産合計			7,872,128