

第 8 期

決算報告書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 知久 光男

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	55,000		
賛助会員受取会費	88,000	143,000	
2. 事業収益			
施設利用料	1,268,329		
指定管理料	24,540,910	25,809,239	
3. その他収益			
受取利息	4,282		
雑収益	1,171,613	1,175,895	
経常収益計			27,128,134
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,592,117		
法定福利費	42,790		
福利厚生費	31,948		
人件費計	13,666,855		
(2) その他経費			
業務委託費	3,314,133		
会議費	4,778		
旅費交通費	1,595		
車両費	40,720		
通信費	535,794		
消耗品費	300,873		
衛生費	2,548,316		
修繕費	1,961,340		
水道光熱費	4,977,574		
保険料	108,300		
租税公課	1,200		
支払手数料	614,219		
雑費	15,420		
その他経費計	14,424,262		
事業費計		28,091,117	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	324,000		
給料手当	132,221		
人件費計	456,221		
(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		475,581	
経常費用計			28,566,698
当期経常増減額			1,438,564
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0

科 目	金 額	
税引前当期正味財産増減額		1,438,564
法人税、住民税及び事業税		81,400
当期正味財産増減額		1,519,964
前期繰越正味財産額		2,306,595
次期繰越正味財産額		786,631

貸借対照表

令和 7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	2,423,358		
売掛金	37,220		
未収金	953,281		
流動資産合計		3,413,859	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	1		
有形固定資産計	1		
(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		1	
資産合計			3,413,860
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,930,910		
未払消費税等	613,600		
未払法人税等	81,400		
預り金	1,319		
流動負債合計		2,627,229	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,627,229
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,306,595	
当期正味財産増減額		1,519,964	
正味財産合計			786,631
負債及び正味財産合計			3,413,860