

第9期

決算報告書

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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 7年 4月 1日 から令和 8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	50,000	
賛助会員受取会費	98,000	148,000
2. 事業収益		
施設利用料	1,881,210	
指定管理料	35,333,000	37,214,210
3. その他収益		
受取利息	21,989	
雑収益	334,520	356,509
経常収益計		37,718,719
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,946,600	
法定福利費	42,808	
福利厚生費	25,863	
人件費計	15,015,271	
(2) その他経費		
業務委託費	3,732,689	
会議費	11,117	
旅費交通費	1,107	
車両費	43,578	
通信費	625,766	
消耗品費	563,722	
衛生費	3,333,350	
修繕費	3,043,777	
水道光熱費	5,406,038	
保険料	108,300	
租税公課	1,863,000	
支払手数料	609,920	
雑費	18,414	
その他経費計	19,360,778	
事業費計		34,376,049
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	324,000	
給料手当	144,871	
人件費計	468,871	
(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		488,231
経常費用計		34,864,280
当期経常増減額		2,854,439
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		2,854,439
法人税、住民税及び事業税		166,100
当期正味財産増減額		2,688,339
前期繰越正味財産額		786,631
次期繰越正味財産額		3,474,970

貸借対照表

令和 8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	6,605,701		
売掛金	54,690		
流動資産合計		6,660,391	
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			6,660,392
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,815,026		
未払消費税等	1,202,800		
未払法人税等	166,100		
預り金	1,496		
流動負債合計		3,185,422	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,185,422
正味財産の部			
前期繰越正味財産		786,631	
当期正味財産増減額		2,688,339	
正味財産合計			3,474,970
負債及び正味財産合計			6,660,392