

第7期

# 決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 から令和 6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	81,000	136,000	
2. 事業収益			
施設利用料	1,118,496		
指定管理料	24,540,910	25,659,406	
3. その他収益			
受取利息	86		
雑収益	2,240,391	2,240,477	
経常収益計			28,035,883
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,134,379		
法定福利費	41,422		
退職金	167,537		
人件費計	13,343,338		
(2) その他経費			
業務委託費	3,312,353		
会議費	6,667		
車両費	32,617		
通信費	519,619		
消耗品費	507,344		
衛生費	2,548,316		
修繕費	2,079,140		
水道光熱費	3,676,979		
賃借料	1,495,500		
保険料	105,140		
支払手数料	530,430		
雑費	19,370		
その他経費計	14,833,475		
事業費計		28,176,813	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	324,000		
給料手当	135,809		
人件費計	459,809		
(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		479,169	
経常費用計			28,655,982
当期経常増減額			620,099
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			620,099

科 目	金 額		
法人税、住民税及び事業税			81,400
当期正味財産増減額			701,499
前期繰越正味財産額			3,008,094
次期繰越正味財産額			2,306,595

## 貸借対照表

令和 6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	5,020,823		
未収金	1,645,050		
流動資産合計		6,665,873	
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			6,665,874
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,499,739		
未払消費税等	776,800		
未払法人税等	81,400		
預り金	1,340		
流動負債合計		4,359,279	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,359,279
正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,008,094	
当期正味財産増減額		701,499	
正味財産合計			2,306,595
負債及び正味財産合計			6,665,874