

令和元年度

決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2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 齋藤 榮一

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	60,000		
賛助会員受取会費	208,000	268,000	
2. 事業収益			
施設利用料	1,262,300		
指定管理料	25,080,000	26,342,300	
3. その他収益			
受取利息	88		
雑収益	1,420	1,508	
経常収益計			26,611,808
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	35,275		
給料手当	10,371,660		
法定福利費	32,970		
人件費計	10,439,905		
(2) その他経費			
業務委託費	3,610,466		
会議費	15,133		
旅費交通費	55,410		
車両費	14,888		
通信費	401,564		
消耗品費	472,765		
衛生費	2,523,550		
修繕費	1,829,081		
水道光熱費	3,345,063		
交際費	6,400		
減価償却費	60,000		
租税公課	23,000		
支払手数料	542,938		
雑費	35,877		
その他経費計	12,936,135		
事業費計		23,376,040	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	101,448		
福利厚生費	20,000		
人件費計	121,448		
(2) その他経費			
通信費	41,914		
支払手数料	14,850		
その他経費計	56,764		
管理費計		178,212	
経常費用計			23,554,252
当期経常増減額			3,057,556
経常外収益			
経常外収益計			0

科 目	金 額		
經常外費用			
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,057,556
法人税、住民税及び事業税			766,600
当期正味財産増減額			2,290,956
前期繰越正味財産額			66,117
次期繰越正味財産額			2,357,073

貸借対照表

令和 2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	4,826,227		
流動資産合計		4,826,227	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	60,000		
有形固定資産計	60,000		
(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		60,000	
資産合計			4,886,227
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,762,554		
未払法人税等	766,600		
流動負債合計		2,529,154	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,529,154
正味財産の部			
前期繰越正味財産		66,117	
当期正味財産増減額		2,290,956	
正味財産合計			2,357,073
負債及び正味財産合計			4,886,227