

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	
I 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	101,000	161,000
2. 事業収益		
施設利用料	1,112,089	
指定管理料	24,540,910	25,652,999
3. その他収益		
受取利息	92	
雑収益	232,309	232,401
経常収益計		26,046,400
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,250,831	
法定福利費	34,099	
人件費計	12,284,930	
(2) その他経費		
業務委託費	3,363,830	
会議費	18,214	
車両費	28,141	
通信費	513,050	
消耗品費	504,383	
衛生費	2,550,680	
修繕費	2,590,295	
水道光熱費	4,683,483	
減価償却費	14,999	
保険料	105,140	
租税公課	22,802	
支払手数料	513,599	
雑費	26,643	
その他経費計	14,935,259	
事業費計		27,220,189
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	300,000	
給料手当	114,573	
人件費計	414,573	
(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		433,933
経常費用計		27,654,122
当期経常増減額		△ 1,607,722
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,607,722

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			△ 1,689,122
前期繰越正味財産額			4,697,216
次期繰越正味財産額			3,008,094

貸借対照表
令和 5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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,157,324	
流動資産合計		5,157,324
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		5,157,325
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,557,062	
未払消費税等	508,400	
未払法人税等	81,400	
預り金	2,369	
流動負債合計		2,149,231
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,149,231
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,697,216
当期正味財産増減額	△	1,689,122
正味財産合計		3,008,094
負債及び正味財産合計		5,157,325