

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 ま・わ・た

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	81,000		
賛助会員受取会費	30,000	111,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	7,340,294	7,340,294	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	385,100		
受取地方公共団体補助金	2,673,000	3,058,100	
4. 事業収益			
指定管理料入金	16,568,000		
委託事業収益	0		
福祉事業所運営事業	35,721,204		
参加費収入	108,900		
そらまめ売上 (10%)	2,848,893		
そらまめ売上 (8%)	5,490,927	60,737,924	
5. その他収益			
受取利息	6,397		
受取配当金	160		
雑収益	262,465	269,022	
経常収益計			71,516,340
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,200,326		
臨時雇賃金	9,734,091		
利用者工賃	4,852,505		
法定福利費	3,775,502		
福利厚生費	769,234		
人件費計	41,331,658		
(2) その他経費			
売上原価			
期首棚卸高	209,942		
仕入高	3,001,872		
容器包材費	0		
事業原価	0		
合計	3,211,814		
期末棚卸高	△ 127,708		
売上原価計	3,084,106		
業務委託費	1,655,760		
諸謝金	249,000		
印刷製本費	370,200		

	会議費	3,096		
	旅費交通費	280,279		
	車両費	425,252		
	通信運搬費	905,349		
	消耗品費	3,641,976		
	新聞図書費	67,817		
	修繕費	31,950		
	水道光熱費	1,154,448		
	地代家賃	2,464,000		
	賃借料	465,728		
	減価償却費	147,083		
	保険料	369,351		
	諸会費	108,000		
	租税公課	1,036,059		
	研修費	95,570		
	交際費	33,950		
	支払手数料	770,189		
	支払寄付金	10,000		
	支払利息	26,903		
	器具費	943,800		
	雑費	63,490		
	その他経費計	18,403,356		
	事業費計		59,735,014	
2.	管理費			
(1)	人件費			
	福利厚生費	0		
	人件費計	0		
(2)	その他経費			
	通信運搬費	6,594		
	消耗品費	0		
	租税公課	0		
	支払手数料	0		
	貸倒償却	2,000		
	雑費	0		
	その他経費計	8,594		
	管理費計		8,594	
	経常費用計			59,743,608
	当期経常増減額			11,772,732
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			11,772,732
	法人税、住民税及び事業税			232,900
	当期正味財産増減額			11,539,832
	前期繰越正味財産額			2,509,405
	次期繰越正味財産額			14,049,237

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 事業別損益の状況

（または「事業費の内訳」）

（単位：円）

科目	真岡市民活動推進センターの管理運営	フードバンクに関する事業	福祉事業所運営事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	111,000	111,000
2. 受取寄附金	0	476,561	6,779,001	7,255,562	84,732	7,340,294
3. 受取助成金等	0	2,690,300	367,800	3,058,100	0	3,058,100
4. 事業収益	16,579,900	0	44,158,024	60,737,924	0	60,737,924
5. その他収益	13,297	111,447	143,510	268,254	768	269,022
経常収益計	16,593,197	3,278,308	51,448,335	71,319,840	196,500	71,516,340
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	9,204,778	0	12,995,548	22,200,326	0	22,200,326
臨時雇賃金	1,516,820	0	8,217,271	9,734,091	0	9,734,091
利用者工賃	0	0	4,852,505	4,852,505	0	4,852,505
法定福利費	1,350,889	0	2,424,613	3,775,502	0	3,775,502
福利厚生費	264,237	0	504,997	769,234	0	769,234
人件費計	12,336,724	0	28,994,934	41,331,658	0	41,331,658
(2) その他経費						
売上原価						
期首棚卸高	0	0	209,942	209,942	0	209,942
仕入高	0	0	3,001,872	3,001,872	0	3,001,872
容器包材費	0	0	0	0	0	0
事業原価	0	0	0	0	0	0
期末棚卸高(△)	0	0	127,708	127,708	0	127,708
売上原価計	0	0	3,084,106	3,084,106	0	3,084,106
業務委託費	771,820	242,000	641,940	1,655,760	0	1,655,760
諸謝金	149,000	0	100,000	249,000	0	249,000
印刷製本費	369,090	1,110	0	370,200	0	370,200
会議費	0	3,096	0	3,096	0	3,096
旅費交通費	90,315	29,964	160,000	280,279	0	280,279
車両費	0	0	425,252	425,252	0	425,252
通信運搬費	676,960	30,549	197,840	905,349	6,594	911,943
消耗品費	383,262	2,679,475	576,777	3,639,514	2,462	3,641,976
新聞図書費	67,817	0	0	67,817	0	67,817
修繕費	0	0	31,950	31,950	0	31,950
水道光熱費	0	13,845	1,140,603	1,154,448	0	1,154,448
地代家賃	0	220,000	2,244,000	2,464,000	0	2,464,000
賃借料	87,728	40,520	337,480	465,728	0	465,728
減価償却費	0	147,083	0	147,083	0	147,083
保険料	90,338	5,950	273,063	369,351	0	369,351
諸会費	10,000	5,000	93,000	108,000	0	108,000
租税公課	707,704	0	328,355	1,036,059	0	1,036,059
研修費	20,920	0	74,650	95,570	0	95,570
交際費	0	2,950	31,000	33,950	0	33,950
支払手数料	43,424	0	726,765	770,189	0	770,189
支払寄付金	0	0	10,000	10,000	0	10,000
支払利息	0	0	26,903	26,903	0	26,903
器具費	111,196	23,826	808,778	943,800	0	943,800
貸倒償却	0	0	0	0	2,000	2,000
雑費	3,729	0	49,246	52,975	10,515	63,490
その他経費計	3,583,303	3,445,368	11,361,708	18,390,379	21,571	18,411,950
経常費用計	15,920,027	3,445,368	40,356,642	59,722,037	21,571	59,743,608
税引前増減額	673,170	△ 167,060	11,091,693	11,597,803	174,929	11,772,732
法人税・住民税等	232,900	0	0	232,900	0	232,900
当期正味財産増減額	440,270	△ 167,060	11,091,693	11,364,903	174,929	11,539,832

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

該当なし

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

内容	期首残高	入金額	当期減少額	期末残高	備考
栃木県補助金	0	2,673,000	2,673,000	0	フードバンク事業への補助金
クラウドファンディング	0	4,312,620	39,067	4,273,553	翌年度に使用予定の福祉事業所運営事業の寄付金
合計	0	6,985,620	2,712,067	4,273,553	

7. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 什器備品	481,800	0	0	481,800	△ 187,192	294,608
合計	0	0	0	481,800	△ 187,192	294,608

8. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	1,500,000	0	600,000	900,000
短期借入金	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000

9. 役員及びその近親者との取引の内容

短期借入金 1,000,000

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし