

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 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	66,000		
賛助会員受取会費	22,000	88,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,097,436		
受取助成金	0	1,097,436	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	329,355		
受取地方公共団体補助金	2,885,000	3,214,355	
4. 事業収益			
指定管理料入金	15,980,000		
委託事業収益	0		
福祉事業所運営事業	25,981,223		
参加費収入	114,660		
そらまめ売上 (10%)	2,945,930		
そらまめ売上 (8%)	2,492,590	47,514,403	
5. その他収益			
受取利息	55		
受取配当金	160		
雑収益	367,820	368,035	
経常収益計			52,282,229
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 売上原価			
期首棚卸高	142,126		
仕入高	1,725,595		
利用者工賃	2,573,633		
容器包材費	31,488		
事業原価	7,715		
合計	4,480,557		
期末棚卸高	△ 209,942		
売上原価計	4,270,615		
(2) 人件費			
給料手当	19,209,831		
臨時雇賃金	11,058,975		
法定福利費	3,490,544		
福利厚生費	762,267		
人件費計	34,521,617		
(3) その他経費			
業務委託費	1,079,210		
諸謝金	453,000		
印刷製本費	388,419		
会議費	1,000		
旅費交通費	392,674		
車両費	204,947		
通信運搬費	803,117		
消耗品費	2,632,048		
新聞図書費	84,079		
水道光熱費	874,128		
地代家賃	2,244,000		
賃借料	432,162		
減価償却費	40,109		
保険料	364,198		
諸会費	103,000		
租税公課	936,850		
研修費	181,970		
交際費	10,000		
支払手数料	276,793		

支払寄付金	10,000		
支払利息	45,339		
器具費	762,200		
雑費	26,941		
その他経費計	12,346,184		
事業費計		51,138,416	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	5,000		
人件費計	5,000		
(2) その他経費			
通信運搬費	2,110		
消耗品費	17,705		
租税公課	500		
支払手数料	3,067		
貸倒償却	2,000		
雑費	10,000		
その他経費計	35,382		
管理費計		40,382	
経常費用計			51,178,798
当期経常増減額			1,103,431
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			1,103,431
法人税、住民税及び事業税			100,000
当期正味財産増減額			1,003,431
前期繰越正味財産額			1,505,974
次期繰越正味財産額			2,509,405

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	88,000	88,000
2. 受取寄附金	0	359,054	452,609	811,663	285,773	1,097,436
3. 受取助成金等	0	2,993,600	156,000	3,149,600	64,755	3,214,355
4. 事業収益	16,011,400	0	31,503,003	47,514,403	0	47,514,403
5. その他収益	15,000	13,660	339,329	367,989	46	368,035
経常収益計	16,026,400	3,366,314	32,450,941	51,843,655	438,574	52,282,229
II 経常費用						
(1) 売上原価						
期首棚卸高	0	0	142,126	142,126	0	142,126
仕入高	0	0	1,725,595	1,725,595	0	1,725,595
利用者工賃	0	0	2,573,633	2,573,633	0	2,573,633
容器包材費	0	0	31,488	31,488	0	31,488
事業原価	0	0	7,715	7,715	0	7,715
期末棚卸高(△)	0	0	209,942	209,942	0	209,942
売上原価計	0	0	4,270,615	4,270,615	0	4,270,615
(2) 人件費						
給料手当	8,765,365	0	10,444,466	19,209,831	0	19,209,831
臨時雇賃金	2,017,969	0	9,041,006	11,058,975	0	11,058,975
法定福利費	530,961	0	2,959,583	3,490,544	0	3,490,544
福利厚生費	222,657	0	539,610	762,267	5,000	767,267
人件費計	11,536,952	0	22,984,665	34,521,617	5,000	34,526,617
(3) その他経費						
業務委託費	681,670	0	397,540	1,079,210	0	1,079,210
諸謝金	230,000	0	223,000	453,000	0	453,000
印刷製本費	383,419	0	5,000	388,419	0	388,419
会議費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
旅費交通費	114,615	34,059	244,000	392,674	0	392,674
車両費	0	0	204,947	204,947	0	204,947
通信運搬費	664,535	43,869	94,713	803,117	2,110	805,227
消耗品費	299,692	1,843,760	488,596	2,632,048	17,705	2,649,753
新聞図書費	81,929	0	2,150	84,079	0	84,079
水道光熱費	0	0	874,128	874,128	0	874,128
地代家賃	0	0	2,244,000	2,244,000	0	2,244,000
賃借料	131,602	15,000	285,560	432,162	0	432,162
減価償却費	0	40,109	0	40,109	0	40,109
保険料	67,860	5,950	290,388	364,198	0	364,198
諸会費	13,000	5,000	85,000	103,000	0	103,000
租税公課	685,350	0	251,500	936,850	500	937,350
研修費	12,600	0	169,370	181,970	0	181,970
交際費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
支払手数料	57,068	495	219,230	276,793	3,067	279,860
支払寄付金	0	0	10,000	10,000	0	10,000
支払利息	0	0	45,339	45,339	0	45,339
器具費	0	562,200	200,000	762,200	0	762,200
貸倒償却	0	0	0	0	2,000	2,000
雑費	14,222	7,419	5,300	26,941	10,000	36,941
その他経費計	3,438,562	2,567,861	6,339,761	12,346,184	35,382	12,381,566
経常費用計	14,975,514	2,567,861	33,595,041	51,138,416	40,382	51,178,798
税引前増減額	1,050,886	798,453	△ 1,144,100	705,239	398,192	1,103,431
法人税・住民税等	100,000	0	0	100,000	0	100,000
当期正味財産増減額	950,886	798,453	△ 1,144,100	605,239	398,192	1,003,431

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

該当なし

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	0	481,800	0	481,800	40,109	441,691
合計	0	481,800	0	481,800	40,109	441,691

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	2,100,000	0	600,000	1,500,000
短期借入金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000

9. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

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