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んまるママいわて

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	92,000		
賛助会員受取会費	20,000	112,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	3,040	3,040	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	200,000	200,000	
4. 事業収益			
受託事業収益	53,278,240		
自主事業収益	185,000		
その他収益	214,900	53,678,140	
5. その他収益			
受取利息	4,358		
雑収益	3,810	8,168	
経常収益計			54,001,348
Ⅱ　経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,790,400		
給料手当	19,806,386		
臨時雇賃金	15,045		
法定福利費	3,956,127		
通勤費	1,395,760		
福利厚生費	220,691		
賞与手当	1,470,000		
退職金	105,000		
人件費計	28,759,409		
(2) その他経費			
期首棚卸高	16,834		
仕入高	1,251,892		
合計	1,268,726		
期末棚卸高	△ 25,804		
売上原価	1,242,922		
業務委託費	454,231		
諸謝金	508,030		
印刷製本費	204,875		
会議費	87,052		
旅費交通費	228,777		
車両費	666,983		
通信運搬費	620,578		
消耗品費	2,511,713		
交際費	204,640		
修繕費	25,910		
水道光熱費	1,048,249		
地代家賃	2,142,840		
賃借料	1,325,720		
減価償却費	354,715		
保険料	333,800		
諸会費	54,200		
租税公課	1,013,213		

科　　目	金　　額		
研修費	13,500		
会場費	230,640		
支払手数料	97,003		
支払寄附金	41,200		
雑費	461,033		
その他経費計	13,871,824		
事業費計		42,631,233	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,489,600		
給料手当	2,448,000		
人件費計	5,937,600		
(2) その他経費			
旅費交通費	69,870		
通信運搬費	123,086		
消耗品費	276		
会場費	2,400		
水道光熱費	262,061		
地代家賃	492,000		
減価償却費	88,678		
支払手数料	3,960		
雑費	958,431		
その他経費計	2,000,762		
管理費計		7,938,362	
経常費用計			50,569,595
当期経常増減額			3,431,753
Ⅲ　経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ　経常外費用			
1. その他経常外費用			
雑損失	1,000	1,000	
経常外費用計			1,000
税引前当期正味財産増減額			3,430,753
法人税、住民税及び事業税			795,600
当期正味財産増減額			2,635,153
前期繰越正味財産額			10,259,153
次期繰越正味財産額			12,894,306

貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

特定非営利活動法人まんまるママいわて

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,849,974		
売掛金	4,348,295		
棚卸資産	64,140		
前払金	13,455		
前払費用	223,086		
立替金	4,068		
流動資産合計		14,503,018	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,593,690		
車両運搬具	1		
什器備品	373,062		
有形固定資産計	2,966,753		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	250,000		
投資その他の資産計	250,000		
固定資産合計		3,216,753	
資産合計			17,719,771
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	942,967		
未払消費税等	540,900		
未払法人税等	795,600		
未払費用	2,204,243		
前受金	2,000		
預り金	147,807		
流動負債合計		4,633,517	
2. 固定負債			
役員借入金	191,948		
固定負債合計		191,948	
負債合計			4,825,465
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,259,153	
当期正味財産増減額		2,635,153	
正味財産合計			12,894,306
負債及び正味財産合計			17,719,771