

第 2 5 期

決算報告書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

特定非営利活動法人 まめなかな
(法人番号:8200005010116)

理事長 長瀬 純子

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 まめなかな
(単位:円)

科 目	金 額		
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000	30,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	75,324	75,324	
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			
グループホームまめなかな	22,739,623		
シェアハウス	7,903,000		
小規模多機能 さくらそう	60,480,760	91,123,383	
5. その他収益			
受取利息	2,623		
受取配当金	600		
雑収益	3,281,342	3,284,565	
経常収益計			94,713,272
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	55,086,931		
従業員賞与	2,207,500		
法定福利費	6,421,443		
退職給付費用	310,300		
通勤費	793,450		
福利厚生費	314,169		
人件費計	65,133,793		
(2) その他経費			
業務委託費	1,850,000		
食材費	5,582,425		
老人日用品費	1,100,164		
車両費	2,814		
通信費	425,723		
消耗品費	1,223,775		
事務用消耗品費	4,649		
修繕費	1,150,126		
水道光熱費	5,019,132		
地代家賃	9,504,000		
リース料	910,500		
減価償却費	396,480		
保険料	488,455		
諸会費	10,000		
租税公課	329,100		
老人娯楽費	14,628		
接待交際費	20,000		
新聞図書費	111,310		
支払利息	42,315		
雑費	565,606		
その他経費計	28,751,202		
事業費計		93,884,995	
2. 管理費			
(1) 人件費			

科 目	金	額
給料手当	2,400,000	
人件費計	2,400,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	108,950	
車両費	83,658	
通信費	80,490	
消耗品費	403,190	
リース料	14,040	
修繕費	540,958	
地代家賃	960,000	
減価償却費	42,460	
保険料	583,712	
諸会費	62,875	
租税公課	34,869	
支払手数料	6,387,182	
支払利息	208,578	
支払寄付金	6,680	
接待交際費	142,522	
雑費	450,990	
その他経費計	10,111,154	
管理費計		12,511,154
経常費用計		106,396,149
当期経常増減額		11,682,877
経常外収益		
1. 固定資産売却益		
固定資産売却益	33,719	33,719
経常外収益計		33,719
経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		11,649,158
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		11,721,158
前期繰越正味財産額		88,398,852
次期繰越正味財産額		76,677,694

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 まめなかな
(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,031,472		
未収入金	11,296,099		
棚卸資産	717,780		
前払費用	897,960		
流動資産合計		17,943,311	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	53,782,895		
構築物	1,573,103		
車両運搬具	2		
什器備品	2,254,951		
土地	1,268,800		
建物付属設備	16,679,825		
一括償却資産	228,294		
有形固定資産計	75,787,870		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	103,100		
無形固定資産計	103,100		
(3) 投資その他の資産			
出資金	20,000		
保険積立金	2,104,751		
敷金	1,750,000		
リサイクル預託金	17,290		
長期前払費用	37,744		
保証金	50,000		
投資その他の資産計	3,979,785		
固定資産合計		79,870,755	
資産合計			97,814,066
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,071,211		
未払法人税等	72,000		
未払費用	1,262,561		
前受金	100,000		
預り金	76,300		
流動負債合計		7,582,072	
2. 固定負債			
長期借入金	13,554,300		
固定負債合計		13,554,300	
負債合計			21,136,372
正味財産の部			
前期繰越正味財産		88,398,852	
当期正味財産増減額		11,721,158	
正味財産合計			76,677,694
負債及び正味財産合計			97,814,066