

第 2 4 期

# 決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 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	831	831
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	7,967,600	7,967,600
4. 事業収益		
グループホームまめなかな	40,151,456	
シェアハウス	9,796,000	
小規模多機能 さくらそう	64,597,281	114,544,737
5. その他収益		
受取利息	65	
受取配当金	600	
雑収益	4,168,928	4,169,593
経常収益計		126,712,761
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	63,656,664	
従業員賞与	2,810,000	
法定福利費	7,622,405	
退職給付費用	840,000	
通勤費	1,098,400	
福利厚生費	396,636	
人件費計	76,424,105	
(2) その他経費		
業務委託費	1,887,000	
食材費	6,794,942	
老人日用品費	1,380,248	
車両費	43,586	
通信費	493,482	
消耗品費	1,764,236	
事務用消耗品費	7,260	
修繕費	637,544	
水道光熱費	5,163,705	
地代家賃	9,504,000	
リース料	950,088	
減価償却費	6,952,671	
保険料	589,918	
諸会費	10,000	
租税公課	274,650	
老人娯楽費	32,140	
接待交際費	15,767	
新聞図書費	138,640	
支払寄附金	2,000	
支払利息	48,498	
雑費	679,831	
その他経費計	37,370,206	
事業費計		113,794,311
2. 管理費		

科 目	金 額	
(1) 人件費		
給料手当	3,200,000	
法定福利費	160,000	
人件費計	3,360,000	
(2) その他経費		
車両費	62,063	
通信費	55,898	
消耗品費	203,965	
リース料	28,080	
修繕費	103,510	
地代家賃	960,000	
減価償却費	592,745	
保険料	883,980	
諸会費	61,375	
租税公課	104,028	
支払手数料	1,315,771	
支払利息	231,546	
支払寄付金	84,511	
接待交際費	122,748	
雑費	461,517	
その他経費計	5,271,737	
管理費計		8,631,737
経常費用計		122,426,048
当期経常増減額		4,286,713
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	1	1
経常外費用計		1
税引前当期正味財産増減額		4,286,712
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		4,214,712
前期繰越正味財産額		84,184,140
次期繰越正味財産額		88,398,852

## 貸借対照表

令和 6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	9,004,931		
未収入金	14,433,220		
棚卸資産	840,405		
短期貸付金	26,348		
前払費用	872,000		
流動資産合計		25,176,904	
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	3		
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	324,794		
有形固定資産計	75,884,371		
(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	2,036,160		
敷金	1,750,000		
リサイクル預託金	17,290		
長期前払費用	18,769		
保証金	70,000		
投資その他の資産計	3,912,219		
固定資産合計		79,899,690	
資産合計			105,076,594
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,574,511		
未払法人税等	72,000		
未払費用	2,013,131		
預り金	96,900		
流動負債合計		6,756,542	
2. 固定負債			
長期借入金	9,921,200		
固定負債合計		9,921,200	
負債合計			16,677,742
正味財産の部			
前期繰越正味財産		84,184,140	
当期正味財産増減額		4,214,712	
正味財産合計			88,398,852
負債及び正味財産合計			105,076,594