

決算報告書

(第 6 期)

自 令和 6 年 1 月 1 日

至 令和 6 年 12 月 31 日

一般社団法人まがたま

貸 借 対 照 表

令和 6 年 12 月 31 日 現在

(単位： 円)

I 資産の部		
【流動資産】		
現金及び預金	10,697,008	
未収入金	847	
未収還付法人税等	70,203	
流動資産合計		10,875,093
【固定資産】		
【有形固定資産】		
附属設備	2,016,759	
機械装置	10,702,557	
車両運搬具	5,321,562	
有形固定資産合計		18,040,878
【無形固定資産】		
ソフトウェア	0	
無形固定資産合計		0
【投資その他の資産】		
投資有価証券	20,000,000	
差入保証金	60,000	
リサイクル預託金	17,660	
投資その他の資産合計		20,077,660
固定資産合計		38,118,538
【繰延資産】		
開業費	2,255,859	
繰延資産合計		2,255,859
資産合計		51,249,490

貸 借 対 照 表

令和 6 年 12 月 31 日 現在

Ⅱ 負債の部		
【流動負債】		
未払消費税	86,700	
未払費用	476,060	
預り金	403,900	
プリペイド	1,230,252	
流動負債合計		2,196,912
負債合計		2,196,912
Ⅲ 正味財産の部		
【指定正味財産】		
基金財産	60,000,000	
指定正味財産合計		60,000,000
繰越正味財産	-7,257,524	
当期正味財産増減額	-3,689,898	
正味財産増減合計		-10,947,422
正味財産合計		49,052,578
負債及び正味財産合計		51,249,490

正味財産増減計算書

令和 6 年 1 月 1 日から令和 6 年 12 月 31 日まで

(単位： 円)

	公益配食事業	収益私書箱	共通	当年度
I 一般正味財産増減の部				
【経常増減の部】				
(1) 経常収益				
受取寄付金	60,000			60,000
私書箱事業収益		4,484,802		4,484,802
受取利息		126	658	774
受取配当金			457,650	457,650
雑収入			293,334	293,334
経常収益合計	60,000	4,484,928	751,632	5,296,560
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当		1,210,000		1,210,000
期首製品棚卸高				
製品材料費	154,129			154,129
期末製品棚卸高	-107,035			-107,035
発送運搬費	17,060			17,060
災害支援協賛金	200,000			200,000
旅費交通費	199,037			199,037
通信費	76,670	125,640		202,310
消耗品費	275,096	17,150		292,246
事務消耗品費		64,119		64,119
水道光熱費	41,102	138,000		179,102

配食車両費	191,737			191,737
地代家賃		495,000		495,000
保険料	149,450	57,744		207,194
租税公課	103,400	149,490		252,890
減価償却費	2,013,603	24,840		2,038,443
管理費				
広告宣伝費				0
接待交際費			150,698	150,698
旅費交通費			32,400	32,400
通信費			55,437	55,437
消耗品費			385,348	385,348
修繕費			6,600	6,600
水道光熱費			455,184	455,184
支払手数料			61,901	61,901
地代家賃			266,640	266,640
保険料			227,796	227,796
寄付金			100,000	100,000
租税公課			470,920	470,920
減価償却費			1,099,664	1,099,664
繰延資産償却			5,945	5,945
雑損失			1,693	1,693
経常費用計	3,314,249	2,281,983	3,320,226	8,916,458
当期経常増減額	-3,254,249	2,202,945	-2,568,594	-3,619,898
法人税、住民税及び事業税			70,000	70,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-3,254,249	2,202,945	-2,638,594	-3,689,898
Ⅲ 正味財産期末残高				51,249,490