

決算報告書

(第 7 期)

自 令和 7年 1月 1日

至 令和 7年12月31日

一般社団法人まがたま

貸 借 対 照 表

令和 7年12月31日 現在

(単位： 円)

I 資産の部		
【流動資産】		
【現金・預金】		
現金	103, 034	
普通預金	20, 734, 615	
	(20, 837, 649)	
【棚卸資産】		
製品	169, 498	
原材料	35, 617	
	(205, 115)	
【その他流動資産】		
未収入金	792	
未収還付法人税等	78, 756	
	(79, 548)	
流動資産合計		21, 122, 312
【固定資産】		
【有形固定資産】		
附属設備	1, 869, 286	
機械装置	9, 700, 231	
車両運搬具	3, 553, 916	
	(15, 123, 433)	
【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	
	(20, 077, 660)	
固定資産合計		35, 201, 093
【繰延資産】		
開業費	2, 255, 859	
	(2, 255, 859)	
繰延資産合計		2, 255, 859
資産合計		58, 579, 264

(単位： 円)

Ⅱ 負債の部		
【流動負債】		
未払費用	136,436	
預り金	47,600	
プリペイド[私書箱]	1,316,376	
	(1,500,412)	
流動負債合計		1,500,412
【固定負債】		
基金	70,000,000	
	(70,000,000)	
固定負債合計		70,000,000
負債合計		71,500,412
Ⅲ 正味財産の部		
【指定正味財産】		
指定正味財産		0
【一般正味財産】		
一般正味財産		-12,921,148
当期一般正味財産増減額	-1,973,726	
負債及び正味財産合計		58,579,264

※過年度誤謬修正…基金（返済義務）科目は契約内容の精査により「固定負債」基金へ訂正。

正味財産増減計算書

令和 7年1月1日から令和7年12月31日まで

(単位： 円)

	共通	公益事業	収益事業	当年度
I 経常活動の部				
【経常増減の部】				
(1) 経常収益				
私書箱事業収益	0	0	4,617,332	4,617,332
受取利息	14,260	0	2,043	16,303
受取配当金	500,000	0		500,000
雑収入	45,000	0	241,024	286,024
経常収益合計	559,260	0	4,860,399	5,419,659
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	0	880,000	880,000
外注費	0	0	360,000	360,000
材料費	0	128,422	0	128,422
製品棚卸増減額	0	-99,781	0	-99,781
災害支援協賛金	0	300,000	0	300,000
旅費交通費	0	164,541	0	164,541
通信費	0	81,157	135,591	216,748
消耗品費	0	173,469	0	173,469
事務消耗品費	0	0	23,603	23,603
修繕費	0	65,549	102,100	167,649
水道光熱費	0	87,006	186,000	273,006
地代家賃	0	100,000	180,000	280,000
保険料	0	131,370	52,134	183,504
租税公課	0	33,000	0	33,000
減価償却費	0	1,817,781	143,991	1,961,772
管理費				
交際費	63,764	0	0	63,764
旅費交通費	68,873	0	0	68,873
通信費	60,102	0	0	60,102
消耗品費	378,258	0	0	378,258
修繕費	51,276	0	0	51,276
水道光熱費	200,231	0	0	200,231

支払手数料	104,225	0	0	104,225
車両費	106,624	0	0	106,624
地代家賃	686,640	0	0	686,640
保険料	221,366	0	0	221,366
寄付金	100,000	0	0	100,000
租税公課	114,320	0	0	114,320
減価償却費	955,673	0	0	955,673
繰延資産償却	0	0	0	0
経常費用計	3,111,352	2,982,514	2,063,419	8,157,285
当期経常増減額	-2,552,092	-2,982,514	2,796,980	-2,737,626
II 経常外活動の部				
【経常外増減の部】				
前期損益修正益	833,900	0	0	833,900
法人税、住民税等	70,000	0	0	70,000
当期経常外増減額	763,900	0	0	763,900
(他部門振替額)	(2,473,975)	(0)	(-2,473,975)	(0)
当期一般正味財産増減額	-1,788,192	-2,982,514	2,796,980	-1,973,726

※経常外増減の内訳：前期損益修正益 833,900円 - 法人税等 70,000円 = 763,900円

※前期損益修正益は、代表理事との使用貸借契約期間に支払った固定資産税を預り金精算。

※当期経常利益は繰越欠損ですが、減価償却費を除いては活動資金をほぼ充足。

収益事業 貸借対照表

令和 7年12月31日 現在

(単位： 円)

I 資産の部	私設私書箱	その他の収益事業	収益事業合計
現金	83,484		83,484
普通預金	1,973,689		1,973,689
II 負債の部			
プリペイド	1,316,376		1,316,376
III 正味財産の部			
期首繰越正味財産	417,792	0	417,792
当期正味財産増減	2,747,947	49,033	2,796,980
(他部門振替)	(-2,424,942)	(-49,033)	(-2,473,975)
期末正味財産	740,797	0	740,797

収益事業 正味財産増減計算書

令和 7年12月31日 現在

(単位： 円)

	私設私書箱	その他収益事業	収益事業合計
経常収益			
私書箱事業収益	4,617,332	0	4,617,332
受取利息	2,043	0	2,043
雑収入		241,024	241,024
経常収益合計	4,619,375	241,024	4,860,399
経常費用 事業費			
給料手当	880,000	0	880,000
外注費	360,000	0	360,000
通信費	135,591	0	135,591
事務消耗品費	23,603	0	23,603
修繕費	102,100	0	102,100
水道光熱費	138,000	48,000	186,000
地代家賃	180,000	0	180,000
保険料	52,134	0	52,134
減価償却	0	143,991	143,991
経常費用計	1,871,428	191,991	2,063,419
当期経常利益	2,747,947	49,033	2,796,980
(法人税等)			
当期純利益	2,747,947	49,033	2,796,980