

# 平成29年度決算報告書

## 第 4期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人杉並冒険あそびの会

東京都杉並区久我山4丁目31番13号

# 貸借対照表

特定非営利活動法人杉並冒険あそびの会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		前受金	36,000
現金	162,530	預り金	12,064
ゆうちょ銀行	1,156,802	流動負債合計	48,064
現金・預金計	1,319,332	<b>負債合計</b>	<b>48,064</b>
(棚卸資産)		<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産	92,088	前期繰越正味財産	1,376,297
棚卸資産計	92,088	当期正味財産増減額	49,821
(その他流動資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>1,426,118</b>
前払金	62,400		
仮払金	362		
その他流動資産計	62,762		
流動資産合計	1,474,182		
<b>資産合計</b>	<b>1,474,182</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,474,182</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人杉並冒険あそびの会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 162,530

ゆうちょ銀行 00八店 普通 1414774 1,156,802

現金・預金 計 1,319,332

(棚卸資産)

棚卸 資産 92,088

販売用オリジナルTシャツ棚卸額 (92,088)

棚卸資産 計 92,088

(その他流動資産)

前 払 金 62,400

次年度事業保険 (62,400)

仮 払 金 362

その他流動資産 計 62,762

流動資産合計 1,474,182

資産合計

1,474,182

## 《負債の部》

### 【流動負債】

前 受 金 36,000

年会費 (正会員) (33,000)

年会費 (賛助個人) (3,000)

預 り 金 12,064

所得税 (6,144)

講師源泉 (△ 3,576)

その他預り金 (9,496)

流動負債合計 48,064

負債合計

48,064

正味財産

1,426,118

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杉並冒険あそびの会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	280,000		280,000
賛助会員(個人)受取会費	90,000		90,000
賛助会員(団体)受取会費	20,000		20,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	293,000		293,000
小口カンパ金	154,851		154,851
<b>【受取助成金等】</b>			
協働事業分担金	5,494,000		5,494,000
<b>【事業収益】</b>			
冒険遊び場事業収益	400,000		400,000
実習受入謝礼	(360,000)		(360,000)
出前・講師派遣収益	(40,000)		(40,000)
人材育成事業収益	26,000		26,000
物品販売事業収益		135,400	135,400
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	28		28
<b>経常収益 計</b>	6,757,879	135,400	6,893,279
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
臨時雇賃金	720,000		720,000
非常勤	(720,000)		(720,000)
人件費計	720,000	0	720,000
(その他経費)			
売上原価(オリジナルTシャツ仕入れ額)	0	76,459	76,459
諸 謝 金	2,890,000		2,890,000
プレーリーダー謝金	(2,694,000)		(2,694,000)
研修講師謝金	(144,000)		(144,000)
講座コーディネーター謝金	(52,000)		(52,000)
ボランティア活動費(事業)	893,000		893,000
活動ボランティア費	(792,000)		(792,000)
事業実施管理費	(21,000)		(21,000)
その他ボラ活動費	(80,000)		(80,000)
印刷製本費(事業)	51,574		51,574
会 議 費(事業)	21,780		21,780
打合せ会場代	(21,780)		(21,780)
旅費交通費(事業)	322,980		322,980
リーダー交通費	(239,780)		(239,780)
会員交通費	(83,200)		(83,200)
車 両 費(事業)	428,309		428,309
プレーカーリース	(404,652)		(404,652)
ガソリン代(事業)	(12,857)		(12,857)
その他車両費	(10,800)		(10,800)
通信運搬費(事業)	224,567		224,567
郵便料金(事業)	(10,611)		(10,611)
公式サイト関係	(213,956)		(213,956)
消耗品 費(事業)	537,765	432	538,197
事業用印刷	(10,977)		(10,977)
事業用文房具	(33,270)		(33,270)
事業用工具	(22,381)		(22,381)
事業用木材	(131,112)		(131,112)
事業用食材	(244,783)		(244,783)
その他の事業消耗品	(95,242)	(432)	(95,674)
図書費(事業)	1,512		1,512
賃 借 料(事業)	240,000		240,000
駐車場代	(240,000)		(240,000)
保 険 料(事業)	322,528		322,528
車両保険(事)	(113,748)		(113,748)
事業保険(事)	(208,780)		(208,780)
租税 公課(事業)	10,000		10,000
雑 費(事業)	11,232		11,232
振込手数料	(11,232)		(11,232)
その他経費計	5,955,247	76,891	6,032,138
<b>事業費 計</b>	6,675,247	76,891	6,752,138
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
印刷製本費	31,042		31,042
会 議 費	1,590		1,590
その他会議費	(1,590)		(1,590)
旅費交通費	1,770		1,770
通信運搬費	26,234		26,234
郵便料金(管理)	(26,234)		(26,234)
消耗品 費	8,804		8,804
管理印刷代	(300)		(300)
管理文房具	(1,837)		(1,837)
その他の管理消耗費	(6,667)		(6,667)
賃 借 料	6,800		6,800
諸 会 費	15,000		15,000
他団体会費	(15,000)		(15,000)
雑 費	80		80
その他経費計	91,320	0	91,320
<b>管理費 計</b>	91,320	0	91,320
<b>経常費用 計</b>	6,766,567	76,891	6,843,458
<b>当期経常増減額</b>	△ 8,688	58,509	49,821
<b>【経常外収益】</b>			
<b>経常外収益 計</b>	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
<b>経常外費用 計</b>	0	0	0
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	△ 8,688	58,509	49,821
<b>当期正味財産増減額</b>	△ 8,688	58,509	49,821
<b>前期繰越正味財産額</b>	1,369,290	7,007	1,376,297
<b>次期繰越正味財産額</b>	1,360,602	65,516	1,426,118

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人杉並冒険あそびの会

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	280,000		
賛助会員(個人)受取会費	90,000		
賛助会員(団体)受取会費	20,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	293,000		
小口カンパ金	154,851		
<b>【受取助成金等】</b>			
協働事業分担金	5,494,000		
<b>【事業収益】</b>			
冒険遊び場事業収益	400,000		
人材育成事業収益	26,000		
物品販売事業収益	135,400		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	28		
経常収益計	6,893,279		6,893,279
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
臨時雇賃金	720,000		
人件費計	720,000		
(その他経費)			
売上原価(オリジナルTシャツ仕入れ額)	76,459		
諸謝金	2,890,000		
ボランティア活動費(事業)	893,000		
印刷製本費(事業)	51,574		
会議費(事業)	21,780		
旅費交通費(事業)	322,980		
車両費(事業)	428,309		
通信運搬費(事業)	224,567		
消耗品費(事業)	538,197		
図書費(事業)	1,512		
賃借料(事業)	240,000		
保険料(事業)	322,528		
租税公課(事業)	10,000		
雑費(事業)	11,232		
その他経費計	6,032,138		
事業費計	6,752,138		6,752,138
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	31,042		
会議費	1,590		
旅費交通費	1,770		
通信運搬費	26,234		
消耗品費	8,804		
賃借料	6,800		
諸会費	15,000		
雑費	80		
その他経費計	91,320		
管理費計	91,320		91,320
経常費用計	6,843,458		6,843,458
当期経常増減額	49,821		49,821
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			49,821
当期正味財産増減額			49,821
前期繰越正味財産額			1,376,297
次期繰越正味財産額			1,426,118

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人杉並冒険あそびの会

平成30年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入れ原価法による
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定額法
- (3). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込み法式によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

### 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 【事業費】		
臨時雇賃金 (人件費)	720,000	720,000
臨時雇員費 (その他経費)		
諸謝金	2,890,000	748,000
プレーリーダー謝金	(2,694,000)	(696,000)
講座コーディネーター謝金	(52,000)	(52,000)
活動計算書計	3,610,000	1,468,000

事業別損益の状況

特定非営利活動法人杉並冒険あそびの会

2. 事業別損益の状況（別紙）

平成30年3月31日 現在

科目	I 特定非営利活動に係る事業				II その他の事業		管理部門	合計
	(1) 冒険遊びパークの運営に関する事業	(2) 冒険遊びパークの運営に関わる人材の育成事業	(3) 子育て支援に関する事業	(4) その他の本会の目的を達成するための事業	(1) イベント等での物品の販売事業	(2) 紙媒体、電子媒体への広告掲載事業		
経常収益	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 受取会費	154,851	0	0	0	0	0	390,000	390,000
2. 受取寄附金	5,142,000	352,000	0	0	0	0	293,000	447,851
3. 受取助成金等	400,000	26,000	0	0	135,400	0	0	5,494,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	561,400
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	28	28
<b>経常収益計</b>	<b>5,696,851</b>	<b>378,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135,400</b>	<b>0</b>	<b>683,028</b>	<b>6,893,279</b>
経常費用	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000
(1) 人件費	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000
臨時雇員費	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>720,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720,000</b>
(2) 【売上原価】	0	0	0	0	76,459	0	0	76,459
仕入れ高	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他経費】	2,694,000	196,000	0	0	0	0	0	2,890,000
諸謝金	893,000	0	0	0	0	0	0	893,000
ホ、ランティ活動費	50,000	0	1,574	0	0	0	31,042	82,616
印刷製本費	21,780	0	0	0	0	0	1,590	23,370
会議費	322,980	0	0	0	0	0	1,770	324,750
旅費交通費	428,309	0	0	0	0	0	0	428,309
車両費	213,956	10,611	0	0	0	0	26,234	250,801
通信運搬費	498,692	39,073	0	0	432	0	8,804	547,001
消耗品費	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
諸会費	240,000	0	0	0	0	0	6,800	246,800
賃借料	322,528	0	0	0	0	0	0	322,528
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
交際接待費	10,800	432	0	0	0	0	80	11,312
雑費	1,512	0	0	0	0	0	0	1,512
図書費	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>5,707,557</b>	<b>246,116</b>	<b>1,574</b>	<b>0</b>	<b>76,891</b>	<b>0</b>	<b>91,320</b>	<b>6,123,458</b>
<b>経常費用計</b>	<b>6,427,557</b>	<b>246,116</b>	<b>1,574</b>	<b>0</b>	<b>76,891</b>	<b>0</b>	<b>91,320</b>	<b>6,843,458</b>
当期経常増減額	-730,706	131,884	-1,574	0	58,509	0	591,708	49,821

(単位：円)