

# 決算報告書

## 第 8期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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

# 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 令和3年 4月 1日 至 令和4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	250,000		250,000
賛助会員（個人）受取会費	102,000		102,000
賛助会員（団体）受取会費	60,000		60,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	188,366		188,366
<b>【事業収益】</b>			
冒険遊び場事業収益	40,000		40,000
人材育成事業収益	39,000		39,000
受託事業収益	6,055,500		6,055,500
物品販売事業収益		13,000	13,000
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	22		22
経常収益 計	6,734,888	13,000	6,747,888
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
臨時雇賃金	720,000		720,000
人件費計	720,000	0	720,000
(その他経費)			
売上 原価	0	15,854	15,854
諸 謝 金	2,693,000		2,693,000
ボランティア活動費(事業)	1,089,000		1,089,000
印刷製本費(事業)	45,900		45,900
広報宣伝費(事業)	110,000		110,000
旅費交通費(事業)	181,435		181,435
車 両 費(事業)	314,566		314,566
通信運搬費(事業)	58,446		58,446
消耗品 費(事業)	513,371		513,371
賃 借 料(事業)	242,900		242,900
保 険 料(事業)	436,156		436,156
諸 会 費(事業)	11,000		11,000
租税 公課(事業)	10,000		10,000
雑 費(事業)	29,910		29,910
その他経費計	5,735,684	15,854	5,751,538
事業費 計	6,455,684	15,854	6,471,538
<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	15,123		15,123
旅費交通費	580		580
通信運搬費	23,270		23,270
消耗品 費	1,625		1,625
広告宣伝費	100,000		100,000
諸 会 費	15,000		15,000
租税 公課	70,000		70,000
雑 費	310		310
その他経費計	225,908	0	225,908
管理費 計	225,908	0	225,908
経常費用 計	6,681,592	15,854	6,697,446
当期経常増減額	53,296	△ 2,854	50,442
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	53,296	△ 2,854	50,442
当期正味財産増減額	53,296	△ 2,854	50,442
前期繰越正味財産額	2,894,077	68,690	2,962,767
次期繰越正味財産額	2,947,373	65,836	3,013,209

# 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)  
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	40,000
現 金	42,005	預 り 金	2,466
普通預金 (みずほ銀行)	871,497	流動負債合計	42,466
ゆうちょ銀行 (普通)	1,204,746	<b>負債合計</b>	<b>42,466</b>
ゆうちょ銀行 (当座)	214,994	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
現金・預金 計	2,333,242	前期繰越正味財産	2,962,767
(売上債権)		当期正味財産増減額	50,442
未 収 金	504,625	<b>正味財産合計</b>	<b>3,013,209</b>
売上債権 計	504,625		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	47,808		
棚卸資産 計	47,808		
(その他流動資産)			
前 払 金	170,000		
その他流動資産 計	170,000		
流動資産合計	3,055,675		
<b>資産合計</b>	<b>3,055,675</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,055,675</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)  
令和4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	42,005
普通預金 (みずほ銀行)	871,497
ゆうちょ銀行 (普通)	1,204,746
ゆうちょ銀行 (当座)	214,994
現金・預金 計	<u>2,333,242</u>

(売上債権)

未 収 金 (2022年3月業務委託分)	504,625
売上債権 計	<u>504,625</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	47,808
Tシャツ在庫	(47,808)
棚卸資産 計	<u>47,808</u>

(その他流動資産)

前 払 金	170,000
次年度事業保険	(170,000)
その他流動資産 計	<u>170,000</u>

流動資産合計 3,055,675

資産合計

3,055,675

## 《負債の部》

### 【流動負債】

前 受 金	40,000
年会費 (正会員)	(40,000)
預 り 金	2,466
所得税 (事務局給与分2022年1月~3月分)	(6,144)
講師源泉 (リーダー謝金分)	(△ 3,678)
流動負債合計	<u>42,466</u>

負債合計

42,466

正味財産

3,013,209

## 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  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

### 【経常収益】

#### 【受取会費】

正会員受取会費	250,000
賛助会員（個人）受取会費	102,000
賛助会員（団体）受取会費	60,000

#### 【受取寄付金】

受取寄付金	188,366
-------	---------

#### 【事業収益】

冒険遊び場事業収益	40,000
人材育成事業収益	39,000
受託事業収益	6,055,500
物品販売事業収益	13,000

#### 【その他収益】

受取 利息	22
-------	----

経常収益 計

6,747,888

### 【経常費用】

#### 【事業費】

（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	15,854
諸 謝 金	2,693,000
ボランティア活動費（事業）	1,089,000
印刷製本費(事業)	45,900
広報宣伝費（事業）	110,000
旅費交通費(事業)	181,435
車 両 費(事業)	314,566
通信運搬費(事業)	58,446
消耗品 費(事業)	513,371
賃 借 料(事業)	242,900
保 険 料(事業)	436,156
諸 会 費(事業)	11,000
租税 公課(事業)	10,000
雑 費(事業)	29,910

その他経費計

5,751,538

事業費 計

6,471,538

#### 【管理費】

（人件費）

人件費計	0
------	---

（その他経費）

印刷製本費	15,123
旅費交通費	580
通信運搬費	23,270
消耗品 費	1,625
広告宣伝費	100,000
諸 会 費	15,000
租税 公課	70,000
雑 費	310

その他経費計

225,908

管理費 計

225,908

経常費用 計

6,697,446

当期経常増減額

50,442

### 【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

### 【経常外費用】

経常外費用 計	0
---------	---

税引前当期正味財産増減額

50,442

当期正味財産増減額

50,442

前期繰越正味財産額

2,962,767

次期繰越正味財産額

3,013,209

# 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

令和4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 2017年12月12日最終改正 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。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

## 【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、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
臨時雇員費	720,000	720,000	0
活動計算書計	720,000	720,000	0

## 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）

令和4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		(単位：円)		
	(1) 冒険遊び場 (プレーパーク)の 運営に関する事業	(2) 冒険遊び場 (プレーパーク)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	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ 経常収益									
1. 受取会費	0	162,000	0	0	0	0	162,000	250,000	412,000
2. 受取寄附金	95,000	93,366	0	0	0	0	188,366	0	188,366
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	6,095,500	39,000	0	0	0	0	6,134,500	0	6,134,500
5. その他収益	0	0	0	0	13,000	0	13,000	22	13,022
<b>経常収益計</b>	<b>6,190,500</b>	<b>294,366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>	<b>6,497,866</b>	<b>250,022</b>	<b>6,747,888</b>
Ⅱ 経常費用									
(1) 人件費									
臨時雇員費	720,000	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
<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>720,000</b>	<b>0</b>	<b>720,000</b>
(2) 【売上原価】									
仕入れ高	0	0	0	0	15,854	0	15,854	0	15,854
【その他経費】									
諸謝金	2,543,000	150,000	0	0	0	0	2,693,000	0	2,693,000
ボランティア活動費	1,089,000	0	0	0	0	0	1,089,000	0	1,089,000
印刷製本費	38,220	7,680	0	0	0	0	45,900	15,123	61,023
広報宣伝費	30,000	80,000	0	0	0	0	110,000	100,000	210,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	181,435	0	0	0	0	0	181,435	580	182,015
車両費	314,566	0	0	0	0	0	314,566	0	314,566
通信運搬費	36,336	22,110	0	0	0	0	58,446	23,270	81,716
消耗品費	513,371	0	0	0	0	0	513,371	1,625	514,996
諸会費	0	11,000	0	0	0	0	11,000	15,000	26,000
賃借料	242,900	0	0	0	0	0	242,900	0	242,900
保険料	436,156	0	0	0	0	0	436,156	0	436,156
支払手数料	29,360	550	0	0	0	0	29,910	0	29,910
雑費	0	0	0	0	0	0	0	310	310
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	10,000	0	0	0	0	0	10,000	70,000	80,000
<b>その他経費計</b>	<b>5,464,344</b>	<b>271,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,854</b>	<b>0</b>	<b>5,751,538</b>	<b>225,908</b>	<b>5,977,446</b>
<b>経常費用計</b>	<b>6,184,344</b>	<b>271,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,854</b>	<b>0</b>	<b>6,471,538</b>	<b>225,908</b>	<b>6,697,446</b>
当期経常増減額	6,156	23,026	0	0	-2,854	0	26,328	24,114	50,442