

# 決算報告書

## 第9期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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4年 4月 1日 至 令和5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	120,000		120,000
賛助会員（団体）受取会費	40,000		40,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	204,000		204,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金	40,000		40,000
<b>【事業収益】</b>			
冒険遊び場事業収益	88,044		88,044
受託事業収益	6,103,850		6,103,850
物品販売事業収益		7,000	7,000
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	23		23
経常収益 計	6,875,917	7,000	6,882,917
<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	18,375	18,375
諸 謝 金	2,649,000		2,649,000
ボランティア活動費（事業）	1,145,500		1,145,500
印刷製本費(事業)	58,380		58,380
旅費交通費(事業)	167,660		167,660
車 両 費(事業)	306,732		306,732
通信運搬費(事業)	33,636		33,636
消耗品 費(事業)	393,154		393,154
賃 借 料(事業)	245,400		245,400
保 険 料(事業)	396,027		396,027
諸 会 費(事業)	15,000		15,000
租税 公課(事業)	10,000		10,000
雑 費(事業)	28,290		28,290
その他経費計	5,448,779	18,375	5,467,154
事業費 計	6,168,779	18,375	6,187,154
<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	170,020		170,020
旅費交通費	7,160		7,160
通信運搬費	29,978		29,978
諸 会 費	2,000		2,000
租税 公課	70,200		70,200
雑 費	660		660
その他経費計	280,018	0	280,018
管理費 計	280,018	0	280,018
経常費用 計	6,448,797	18,375	6,467,172
当期経常増減額	427,120	△ 11,375	415,745
<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	427,120	△ 11,375	415,745
当期正味財産増減額	427,120	△ 11,375	415,745
前期繰越正味財産額	2,947,373	65,836	3,013,209
次期繰越正味財産額	3,374,493	54,461	3,428,954

# 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5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	3,000
現金	61,792	預り金	2,466
普通預金(みずほ銀行)	967,109	流動負債合計	5,466
ゆうちょ銀行(普通)	1,363,408	<b>負債合計</b>	<b>5,466</b>
ゆうちょ銀行(当座)	300,994	<b>正味財産の部</b>	
現金・預金計	2,693,303	前期繰越正味財産	3,013,209
(売上債権)		当期正味財産増減額	415,745
未収金	541,684	<b>正味財産合計</b>	<b>3,428,954</b>
売上債権計	541,684		
(棚卸資産)			
棚卸資産	29,433		
棚卸資産計	29,433		
(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	3,434,420		
<b>資産合計</b>	<b>3,434,420</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,434,420</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5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	61,792
普通預金 (みずほ銀行)	967,109
ゆうちょ銀行 (普通)	1,363,408
ゆうちょ銀行 (当座)	300,994
現金・預金 計	<u>2,693,303</u>

(売上債権)

未 収 金【令和5 (2023) 年3月業務委託分】	541,684
売上債権 計	<u>541,684</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	29,433
Tシャツ在庫	(29,433)
棚卸資産 計	<u>29,433</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 3,434,420

資産合計

3,434,420

## 《負債の部》

### 【流動負債】

前 受 金	3,000
年会費 (賛助個人)	(3,000)
預 り 金	2,466
所得税	(6,144)
講師源泉	(△ 3,678)
流動負債合計	<u>5,466</u>

負債合計 5,466

負債合計

5,466

正味財産

3,428,954

## 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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

### 【経常収益】

#### 【受取会費】

正会員受取会費	280,000
賛助会員（個人）受取会費	120,000
賛助会員（団体）受取会費	40,000

#### 【受取寄付金】

受取寄付金	204,000
-------	---------

#### 【受取助成金等】

受取補助金	40,000
-------	--------

#### 【事業収益】

冒険遊び場事業収益	88,044
受託事業収益	6,103,850
物品販売事業収益	7,000

#### 【その他収益】

受取 利息	23
-------	----

経常収益 計	6,882,917
--------	-----------

### 【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	18,375
諸 謝 金	2,649,000
ボランティア活動費（事業）	1,145,500
印刷製本費(事業)	58,380
旅費交通費(事業)	167,660
車 両 費(事業)	306,732
通信運搬費(事業)	33,636
消耗品 費(事業)	393,154
賃 借 料(事業)	245,400
保 険 料(事業)	396,027
諸 会 費(事業)	15,000
租税 公課(事業)	10,000
雑 費(事業)	28,290
その他経費計	5,467,154

事業費 計	6,187,154
-------	-----------

#### 【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

印刷製本費	170,020
旅費交通費	7,160
通信運搬費	29,978
諸 会 費	2,000
租税 公課	70,200
雑 費	660
その他経費計	280,018

管理費 計	280,018
-------	---------

経常費用 計	6,467,172
当期経常増減額	415,745

### 【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	415,745
--------------	---------

当期正味財産増減額	415,745
-----------	---------

前期繰越正味財産額	3,013,209
-----------	-----------

次期繰越正味財産額	3,428,954
-----------	-----------

## 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5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。

### 【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（事業）	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5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 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	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
2. 受取寄附金	0	104,000	100,000	0	0	0	204,000	0	204,000
3. 受取助成金等	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
4. 事業収益	6,191,894	0	0	0	0	0	6,191,894	0	6,191,894
5. その他収益	0	0	0	0	7,000	0	7,000	23	7,023
<b>経常収益計</b>	<b>6,191,894</b>	<b>144,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>6,442,894</b>	<b>440,023</b>	<b>6,882,917</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	18,375	0	18,375	0	18,375
【その他経費】									
諸謝金	2,599,000	50,000	0	0	0	0	2,649,000	0	2,649,000
ボランティア活動費	1,122,000	4,000	19,500	0	0	0	1,145,500	0	1,145,500
印刷製本費	50,530	6,660	1,190	0	0	0	58,380	170,020	228,400
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	167,660	0	0	0	0	0	167,660	7,160	174,820
車両費	306,732	0	0	0	0	0	306,732	0	306,732
通信運搬費	33,636	0	0	0	0	0	33,636	29,978	63,614
消耗品費	384,484	8,670	0	0	0	0	393,154	0	393,154
諸会費	15,000	0	0	0	0	0	15,000	2,000	17,000
賃借料	245,400	0	0	0	0	0	245,400	0	245,400
保険料	396,027	0	0	0	0	0	396,027	0	396,027
支払手数料	27,960	330	0	0	0	0	28,290	0	28,290
雑費	0	0	0	0	0	0	0	660	660
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	70,200	80,200
<b>その他経費計</b>	<b>5,358,429</b>	<b>69,660</b>	<b>20,690</b>	<b>0</b>	<b>18,375</b>	<b>0</b>	<b>5,467,154</b>	<b>280,018</b>	<b>5,747,172</b>
<b>経常費用計</b>	<b>6,078,429</b>	<b>69,660</b>	<b>20,690</b>	<b>0</b>	<b>18,375</b>	<b>0</b>	<b>6,187,154</b>	<b>280,018</b>	<b>6,467,172</b>
当期経常増減額	113,465	74,340	79,310	0	-11,375	0	255,740	160,005	415,745