

決算報告書

第 10期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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5年 4月 1日 至 令和6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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	220,000		220,000
賛助会員(個人)受取会費	132,000		132,000
賛助会員(団体)受取会費	60,000		60,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	294,000		294,000
【受取助成金等】			
受取助成金	40,000		40,000
【事業収益】			
人材育成事業収益	64,000		64,000
受託事業収益	6,513,768		6,513,768
物品販売事業収益		3,500	3,500
【その他収益】			
受取利息	24		24
経常収益計	7,323,792	3,500	7,327,292
【経常費用】			
【事業費】			
(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	3,633	3,633
諸謝金	2,807,000		2,807,000
ボランティア活動費(事業)	1,219,000		1,219,000
印刷製本費(事業)	191,960		191,960
会議費(事業)	800		800
旅費交通費(事業)	181,990		181,990
車両費(事業)	295,950		295,950
通信運搬費(事業)	43,896		43,896
消耗品費(事業)	415,459		415,459
賃借料(事業)	253,900		253,900
保険料(事業)	322,612		322,612
諸会費(事業)	15,000		15,000
租税公課(事業)	10,000		10,000
支払手数料(事業)	145		145
雑費(事業)	30,470		30,470
その他経費計	5,788,182	3,633	5,791,815
事業費計	6,508,182	3,633	6,511,815
【管理費】			
(その他経費)			
会議費	1,892		1,892
旅費交通費	5,070		5,070
通信運搬費	5,180		5,180
消耗品費	44,662		44,662
賃借料	6,700		6,700
保険料	98,250		98,250
租税公課	70,000		70,000
支払手数料	7,040		7,040
その他経費計	238,794	0	238,794
管理費計	238,794	0	238,794
経常費用計	6,746,976	3,633	6,750,609
当期経常増減額	576,816	△ 133	576,683
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	576,816	△ 133	576,683
当期正味財産増減額	576,816	△ 133	576,683
前期繰越正味財産額	3,374,493	54,461	3,428,954
次期繰越正味財産額	3,951,309	54,328	4,005,637

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6年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	27,500
現金	273,859	前受金	3,000
普通預金(みずほ銀行)	880,161	預り金	26,351
ゆうちょ銀行(普通)	1,657,070	流動負債合計	56,851
ゆうちょ銀行(当座)	426,038	負債合計	56,851
現金・預金計	3,237,128	正味財産の部	
(売上債権)		前期繰越正味財産	3,428,954
未収金	542,740	当期正味財産増減額	576,683
売上債権計	542,740	正味財産合計	4,005,637
(棚卸資産)			
棚卸資産	112,620		
棚卸資産計	112,620		
(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	4,062,488		
資産合計	4,062,488	負債及び正味財産合計	4,062,488

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6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（事業）	720,000	720,000	0
活動計算書計	720,000	720,000	0

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	273,859
普通預金 (みずほ銀行)	880,161
ゆうちょ銀行 (普通)	1,657,070
ゆうちょ銀行 (当座)	426,038
現金・預金 計	<u>3,237,128</u>

(売上債権)

未収金【2024 (令和6) 年3月業務委託料】	542,740
売上債権 計	<u>542,740</u>

(棚卸資産)

棚卸資産	112,620
Tシャツ在庫	(112,620)
棚卸資産 計	<u>112,620</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 4,062,488

資産合計

4,062,488

《負債の部》

【流動負債】

未払金	27,500
消耗品費 (事業) 及び車両費	(27,500)
前受金	3,000
年会費 (賛助個人)	(3,000)
預り金	26,351
所得税	(6,144)
講師源泉	(20,207)

流動負債合計 56,851

負債合計

56,851

正味財産

4,005,637

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	220,000	
賛助会員(個人)受取会費	132,000	
賛助会員(団体)受取会費	60,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	294,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	40,000	
【事業収益】		
人材育成事業収益	64,000	
受託事業収益	6,513,768	
物品販売事業収益	3,500	
【その他収益】		
受取 利息	24	
経常収益 計	7,327,292	7,327,292
【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	3,633	
諸 謝 金	2,807,000	
ボランティア活動費(事業)	1,219,000	
印刷製本費(事業)	191,960	
会 議 費(事業)	800	
旅費交通費(事業)	181,990	
車 両 費(事業)	295,950	
通信運搬費(事業)	43,896	
消耗品 費(事業)	415,459	
賃 借 料(事業)	253,900	
保 険 料(事業)	322,612	
諸 会 費(事業)	15,000	
租税 公課(事業)	10,000	
支払手数料(事業)	145	
雑 費(事業)	30,470	
その他経費計	5,791,815	
事業費 計	6,511,815	6,511,815
【管理費】		
(その他経費)		
会 議 費	1,892	
旅費交通費	5,070	
通信運搬費	5,180	
消耗品 費	44,662	
賃 借 料	6,700	
保 険 料	98,250	
租税 公課	70,000	
支払手数料	7,040	
その他経費計	238,794	
管理費 計	238,794	238,794
経常費用 計	6,750,609	6,750,609
当期経常増減額	576,683	576,683
【経常外収益】		
経常外収益 計	0	0
【経常外費用】		
経常外費用 計	0	0
税引前当期正味財産増減額	576,683	576,683
当期正味財産増減額	576,683	576,683
前期繰越正味財産額	3,428,954	3,428,954
次期繰越正味財産額	4,005,637	4,005,637

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)

2024(令和6)年3月31日 現在

(単位:円)

科目	I 特定非営利活動に係る事業				II その他の事業		事業部門計	管理部門	合計
	(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	(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			
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	412,000	412,000
2. 受取寄附金	100,000	100,000	94,000	0	0	0	294,000	0	294,000
3. 受取助成金等	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
4. 事業収益	6,513,768	64,000	0	0	0	0	6,577,768	0	6,577,768
5. その他収益	0	0	0	0	3,500	0	3,500	24	3,524
経常収益計	6,613,768	204,000	94,000	0	3,500	0	6,915,268	412,024	7,327,292
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
人件費計	720,000	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
(2) 【売上原価】									
仕入れ高	0	0	0	0	3,633	0	3,633	0	3,633
【その他経費】									
諸謝金	2,697,000	110,000	0	0	0	0	2,807,000	0	2,807,000
ボランティア活動費	1,194,000	4,000	21,000	0	0	0	1,219,000	0	1,219,000
印刷製本費	165,250	20,000	6,710	0	0	0	191,960	0	191,960
会議費	0	800	0	0	0	0	800	1,892	2,692
旅費交通費	181,990	0	0	0	0	0	181,990	5,070	187,060
車両費	295,950	0	0	0	0	0	295,950	0	295,950
通信運搬費	43,896	0	0	0	0	0	43,896	5,180	49,076
消耗品費	413,228	2,231	0	0	0	0	415,459	0	415,459
諸会費	15,000	0	0	0	0	0	15,000	44,662	59,662
賃借料	240,800	13,100	0	0	0	0	253,900	6,700	260,600
保険料	322,612	0	0	0	0	0	322,612	98,250	420,862
租税公課	10,000	0	0	0	0	0	10,000	70,000	80,000
支払手数料	145	0	0	0	0	0	145	7,040	7,185
雑費	30,470	0	0	0	0	0	30,470	0	30,470
その他経費計	5,610,341	150,131	27,710	0	3,633	0	5,791,815	238,794	6,030,609
経常費用計	6,330,341	150,131	27,710	0	3,633	0	6,511,815	238,794	6,750,609
当期経常増減額	283,427	53,869	66,290	0	-133	0	403,453	173,230	576,683