

# 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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
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
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	294,000		294,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	40,000		40,000
<b>【事業収益】</b>			
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
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	24		24
経常収益 計	7,323,792	3,500	7,327,292
<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	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
<b>【管理費】</b>			
（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
<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	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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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	<b>負債合計</b>	<b>56,851</b>
現金・預金計	3,237,128	<b>正味財産の部</b>	
(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	<b>正味財産合計</b>	<b>4,005,637</b>
(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		
<b>資産合計</b>	<b>4,062,488</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,062,488</b>

## 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

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
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	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	294,000	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	40,000	
<b>【事業収益】</b>		
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	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	24	
経常収益 計	7,327,292	7,327,292
<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	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 險 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
<b>【管理費】</b>		
(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 險 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
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計	0	0
<b>【経常外費用】</b>		
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
<b>経常収益計</b>	<b>6,613,768</b>	<b>204,000</b>	<b>94,000</b>	<b>0</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>6,915,268</b>	<b>412,024</b>	<b>7,327,292</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	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
<b>その他経費計</b>	<b>5,610,341</b>	<b>150,131</b>	<b>27,710</b>	<b>0</b>	<b>3,633</b>	<b>0</b>	<b>5,791,815</b>	<b>238,794</b>	<b>6,030,609</b>
<b>経常費用計</b>	<b>6,330,341</b>	<b>150,131</b>	<b>27,710</b>	<b>0</b>	<b>3,633</b>	<b>0</b>	<b>6,511,815</b>	<b>238,794</b>	<b>6,750,609</b>
当期経常増減額	283,427	53,869	66,290	0	-133	0	403,453	173,230	576,683