

決算報告書

第 13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こがねい子ども遊パーク

東京都小金井市貫井北町2-13-7
ハイツフカザワ105号

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	33,000		33,000
賛助会員受取会費	485,000		485,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	517,930		517,930
寄付	(517,930)		(517,930)
【受取助成金等】			
受取助成金	50,000		50,000
受取入会金	50,000		50,000
受取補助金	53,000		53,000
【事業収益】			
物品販売収益	11,550		11,550
行事参加会費	301,850		301,850
業務委託収入	8,222,317		8,222,317
その他事業収益	15,000		15,000
野外保育運営費	3,797,250		3,797,250
【その他収益】			
受取 利息	53		53
雑 収 益	77,224	39,500	116,724
経常収益 計	13,614,174	39,500	13,653,674
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,842,618		5,842,618
アルバイト給料(事業)	3,662,075		3,662,075
福利厚生費(事業)	12,540		12,540
人件費計	9,517,233	0	9,517,233
(その他経費)			
売上 原価	0	9,630	9,630
諸 謝 金	8,500		8,500
印刷製本費(事業)	1,610		1,610
旅費交通費(事業)	9,143		9,143
通信運搬費(事業)	140,602		140,602
保育材料費(保育事業)	91,536		91,536
消耗品 費(事業)	154,669		154,669
給食費(保育事業)	6,344		6,344
整 備 費(事業)	2,998,343		2,998,343
保険衛生費(保育事業)	5,308		5,308
水道光熱費(事業)	66,817		66,817
地代 家賃(事業)	1,145,714		1,145,714
保 險 料(事業)	20,600		20,600
諸 会 費(事業)	5,000		5,000
租税 公課(事業)	80,000		80,000
研修費(事業)	2,800		2,800
支払手数料(事業)	25,901		25,901
雑 費(事業)	37,352		37,352
消耗品器具備品費(保育事業)	10,357		10,357
広告宣伝費(事業)	45,980		45,980
その他経費計	4,856,576	9,630	4,866,206
事業費 計	14,373,809	9,630	14,383,439
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	1,440,000		1,440,000
アルバイト給料	195,000		195,000
法定福利費	850,577		850,577

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

福利厚生費	14,012		14,012
人件費計	2,499,589	0	2,499,589
(その他経費)			
通信運搬費	12,232		12,232
消耗品 費	12,613		12,613
水道光熱費	46,703		46,703
地代 家賃	246,000		246,000
広告宣伝費	160		160
保 険 料	22,670		22,670
諸 会 費	22,000		22,000
租税 公課	600		600
支払手数料	5,994		5,994
雑 費	38,940		38,940
その他経費計	407,912	0	407,912
雑損失	6,120		6,120
管理費 計	2,913,621	0	2,913,621
経常費用 計	17,287,430	9,630	17,297,060
当期経常増減額	△ 3,673,256	29,870	△ 3,643,386
【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	△ 3,673,256	29,870	△ 3,643,386
当期正味財産増減額	△ 3,673,256	29,870	△ 3,643,386
前期繰越正味財産額	5,627,213	494,295	6,121,508
次期繰越正味財産額	1,953,957	524,165	2,478,122

貸借対照表

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク
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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	11,500
現 金	49,519	未払給料	956,546
小口 現金	8,290	従業員立替金	20
当座 預金	22,409	松下	(20)
普通 預金	3,072,743	預 り 金	115,763
三井住友銀行	(493,675)	住民税	(830)
山梨中央銀行	(464,197)	社会保険	(93,357)
多摩信用金庫	(2,114,871)	その他補助	(21,576)
現金・預金 計	3,152,961	流動負債 計	1,083,829
(売上債権)		負債合計	1,083,829
未 収 金	15,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	15,000	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	6,121,508
商 品	150,430	当期正味財産増減額	△ 3,643,386
棚卸資産 計	150,430	正味財産 計	2,478,122
(その他流動資産)		正味財産合計	2,478,122
前払 費用	150,500		
立 替 金	87,860		
仮払税金	5,200		
その他流動資産 計	243,560		
流動資産合計	3,561,951		
資産合計	3,561,951	負債及び正味財産合計	3,561,951

財務諸表の注記

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

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。 □

●施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 □

施設の提供等の物的サービスの受け入れはありましたが、活動計算書の計上はしていません。■ボランティアによる役務の提供の会計処理

ボランティアによる役務の提供はありましたが、それに関する会計上の処理は行わず、活動計算書の計上はしていません。□

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

冒険遊び場の運営部門

くじら山プレーパーク事業

いけとおがわプレーパーク事業

親子広場の運営部門

森の親子広場りんご

乳幼児から学童の預かり事業

野外保育りんごっこ

自然文化体験学習部門

畑の時間

泥染め

その他子どもの居場所部門

子どものまちミニこがねい

委託部門

小金井市冒険遊び場等健全育成事業委託

管理部門

その他の事業部門

原っぱ祭り事業

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。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

武蔵野公園占有料無償提供 東京都立公園条例により1平方メートルあたり62円 1000㎡×62円×40回

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法
武蔵野公園占有料無償提供	2,480,000	1000㎡×62円×40回

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

税込] (単位:円)

内容金額算定方法□

●小金井市冒険遊び場等健全育成事業におけるプレーリーダーによるボランティア役務(2人) □合計 2840175円

非常勤プレーリーダー一時給1350円×210.5時間=284,175円□

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法
非常勤リーダーボランティア	2,840,175	1350円×210.5時間=2840175円

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途が制約された寄付金等の内訳は以下のとおりです。□

当法人の正味財産は2,478,122円ですがそのうち使途が決まっているのは684657円です。

□たがって使途の制約のない財産は 1,793,465円です。[税込] (単位:円)

内容期首残高当期増加額当期減少額期末残高備考

□プレーパーク活動の充実のための寄付652863円□□□

子ども食堂寄付(社会福祉協議会)

□

合計□110,540□47,986□42,687□299□

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
プレーパーク活動の充実のための寄付	652,863		47,186	605,677	
子ども食堂寄付		120,000	41,020	78,980	社会福祉協議会
合計	652,863	120,000	88,206	684,657	

【役員及びその近親者との取引の内容】

[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)			
アルバイト給与	2,294,425	0	90,250
活動計算書計	2,294,425	0	90250

アルバイト佐藤真央 副代表理事長女

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

令和4年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	出張プレパ	法人くじら山プレーパーク	法人いけとおがわプレーパーク	森の親子広場りんご	こどものまちなこがねい
(人件費)					
給料 手当(事業)					
アルバイト給料(事業)				157,000	
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	157,000	0
(その他経費)					
期首棚卸高					
期末棚卸高					
諸 謝 金					5,000
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)					27,691
保育材料費 (保育事業)					
消耗品 費(事業)				3,399	51,941
給食費 (保育事業)					
整 備 費(事業)					
保険衛生費 (保育事業)					
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)					
研修費(事業)					
支払手数料(事業)					650
雑 費(事業)					650
消耗品器具備品費 (保育事業)					
広告宣伝費(事業)					30,780
その他経費計	0	0	0	3,399	116,712
合計	0	0	0	160,399	116,712

(2/4)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	中高生の居場所	野外保育りんごっこ	わらないリース体験	泥団子	染め物
(人件費)					
給料 手当(事業)		1,260,000			
アルバイト給料(事業)		1,210,650			
福利厚生費(事業)		12,540			
人件費計	0	2,483,190	0	0	0
(その他経費)					
期首棚卸高					
期末棚卸高					
諸 謝 金		3,500			
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)		9,143			
通信運搬費(事業)		3,594			
保育材料費 (保育事業)		91,536			
消耗品 費(事業)	37,744	18,899			
給食費 (保育事業)		6,344			
整 備 費(事業)		2,920,292			
保険衛生費 (保育事業)		5,308			
水道光熱費(事業)		66,817			
地代 家賃(事業)		785,714			
保 険 料(事業)	2,160	18,440			
諸 会 費(事業)		5,000			

租税 公課(事業)					
研修費(事業)		2,800			
支払手数料(事業)	1,116	23,805			
雑 費(事業)		9,202			
消耗品器具備品費(保育事業)		10,357			
広告宣伝費(事業)		4,400			
その他経費計	41,020	3,985,151	0	0	0
合計	41,020	6,468,341	0	0	0

(3/4)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	畑の時間	子どもの育ちに関わる人材育成事	管理	小金井市冒險遊び場事業	(区分不明)
(人件費)					
給料 手当(事業)				4,582,618	
アルバイト給料(事業)				2,294,425	
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	6,877,043	0
(その他経費)					
期首棚卸高					
期末棚卸高					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)				1,610	
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)				109,317	
保育材料費(保育事業)					
消耗品 費(事業)	14,312			19,628	8,746
給食費(保育事業)					
整 備 費(事業)				47,186	30,865
保険衛生費(保育事業)					
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)				360,000	
保 險 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)				80,000	
研修費(事業)					
支払手数料(事業)				220	110
雑 費(事業)					27,500
消耗品器具備品費(保育事業)					
広告宣伝費(事業)				10,800	
その他経費計	14,312	0	0	628,761	67,221
合計	14,312	0	0	7,505,804	67,221

(4/4)

[税込] (単位:円)

科目	その他の事業		合計
	物品販売	はらっぱまつり	
(人件費)			
給料 手当(事業)			5,842,618
アルバイト給料(事業)			3,662,075
福利厚生費(事業)			12,540
人件費計	0	0	9,517,233
(その他経費)			
期首棚卸高	160,060		160,060
期末棚卸高	△ 150,430		△ 150,430
諸 謝 金			8,500
印刷製本費(事業)			1,610
旅費交通費(事業)			9,143
通信運搬費(事業)			140,602
保育材料費(保育事業)			91,536
消耗品 費(事業)			154,669

給食費 (保育事業)			6,344
整備費(事業)			2,998,343
保険衛生費 (保育事業)			5,308
水道光熱費(事業)			66,817
地代家賃(事業)			1,145,714
保険料(事業)			20,600
諸会費(事業)			5,000
租税公課(事業)			80,000
研修費(事業)			2,800
支払手数料(事業)			25,901
雑費(事業)			37,352
消耗品器具備品費 (保育事業)			10,357
広告宣伝費(事業)			45,980
その他経費計	9,630	0	4,866,206
合計	9,630	0	14,383,439

財 産 目 録

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク
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	49,519
小口 現金	8,290
当座 預金	22,409
普通 預金	3,072,743
三井住友銀行	(493,675)
山梨中央銀行	(464,197)
多摩信用金庫	(2,114,871)
現金・預金 計	<u>3,152,961</u>

(売上債権)

未 収 金	15,000
売上債権 計	<u>15,000</u>

(棚卸資産)

商 品	150,430
棚卸資産 計	<u>150,430</u>

(その他流動資産)

前払 費用	150,500
立 替 金	87,860
仮払税金	5,200
その他流動資産 計	<u>243,560</u>

流動資産合計

3,561,951

資産の部 合計

3,561,951

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	11,500
未払給料	956,546
従業員立替金	20
松下	(20)
預 り 金	115,763
住民税	(830)
社会保険	(93,357)
その他補助	(21,576)
流動負債 計	<u>1,083,829</u>

負債の部 合計

1,083,829

1,083,829

正味財産

2,478,122

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こがねい子ども遊パーク

[税込] (単位: 円)

全事業所

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	33,000
賛助会員受取会費	485,000

【受取寄付金】

受取寄付金	517,930
寄付	(517,930)

【受取助成金等】

受取助成金	50,000
受取入会金	50,000
受取補助金	53,000

【事業収益】

物品販売収益	11,550
行事参加会費	301,850
業務委託収入	8,222,317
その他事業収益	15,000
野外保育運営費	3,797,250

【その他収益】

受取 利息	53
雑 収 益	116,724

経常収益 計

13,653,674

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,842,618
アルバイト給料(事業)	3,662,075
福利厚生費(事業)	12,540
人件費計	9,517,233

(その他経費)

売上 原価	9,630
諸 謝 金	8,500
印刷製本費(事業)	1,610
旅費交通費(事業)	9,143
通信運搬費(事業)	140,602
保育材料費(保育事業)	91,536
消耗品 費(事業)	154,669
給食費(保育事業)	6,344
整 備 費(事業)	2,998,343
保険衛生費(保育事業)	5,308
水道光熱費(事業)	66,817
地代 家賃(事業)	1,145,714
保 險 料(事業)	20,600
諸 会 費(事業)	5,000
租税 公課(事業)	80,000
研修費(事業)	2,800
支払手数料(事業)	25,901
雑 費(事業)	37,352
消耗品器具備品費(保育事業)	10,357
広告宣伝費(事業)	45,980
その他経費計	4,866,206

事業費 計

14,383,439

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	1,440,000
アルバイト給料	195,000
法定福利費	850,577
福利厚生費	14,012

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こがねい子ども遊パーク
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

人件費計	2,499,589	
(その他経費)		
通信運搬費	12,232	
消耗品費	12,613	
水道光熱費	46,703	
地代家賃	246,000	
広告宣伝費	160	
保険料	22,670	
諸会費	22,000	
租税公課	600	
支払手数料	5,994	
雑費	38,940	
その他経費計	407,912	
雑損失	6,120	
管理費計		2,913,621
経常費用計		17,297,060
当期経常増減額		△ 3,643,386
【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		△ 3,643,386
当期正味財産増減額		△ 3,643,386
前期繰越正味財産額		6,121,508
次期繰越正味財産額		2,478,122