

決算報告書

第 14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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	48,000		48,000
賛助会員受取会費	445,000		445,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	776,667		776,667
寄付	(757,167)		(757,167)
みにこ	(19,500)		(19,500)
【受取助成金等】			
受取助成金	190,000		190,000
受取入会金	90,000		90,000
受取補助金	285,000		285,000
【事業収益】			
物品販売収益		4,500	4,500
バザー収益	5,500	26,705	32,205
行事参加会費	785,380	120,150	905,530
カフェ	(78,370)		(78,370)
くらし体験	(90,000)		(90,000)
子ども食堂	(105,500)		(105,500)
駄菓子屋	(30,330)		(30,330)
森の親子りんご	(248,500)		(248,500)
その他	(18,700)	(120,150)	(138,850)
ミニコ	(209,000)		(209,000)
いちご	(4,980)		(4,980)
業務委託収入	8,222,317		8,222,317
野外保育運営費	5,417,000		5,417,000
【その他収益】			
受取 利息	18		18
雑 収 益	48,400		48,400
経常収益 計	16,313,282	151,355	16,464,637
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,289,974		5,289,974
アルバイト給料(事業)	4,495,425		4,495,425
法定福利費(事業)	504,784		504,784
福利厚生費(事業)	6,270		6,270
人件費計	10,296,453	0	10,296,453
(その他経費)			
売上 原価	0	2,610	2,610
諸 謝 金	38,123		38,123
印刷製本費(事業)	1,060		1,060
旅費交通費(事業)	3,936		3,936
通信運搬費(事業)	253,791		253,791
保育材料費(保育事業)	56,898		56,898
消耗品 費(事業)	553,795	3,348	557,143
給食費(保育事業)	1,346		1,346
整 備 費(事業)	251,491		251,491
保険衛生費(保育事業)	6,710		6,710
水道光熱費(事業)	63,647		63,647
地代 家賃(事業)	1,560,000		1,560,000
冒険遊び場	(360,000)		(360,000)
りんごっこハウス	(1,200,000)		(1,200,000)
保 険 料(事業)	47,764		47,764

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

諸 会 費(事業)	5,000	8,000	13,000
支払手数料(事業)	26,798		26,798
雑 費(事業)	8,300		8,300
接待交際費(事業)	2,160	1,530	3,690
備品消耗品費(事業)	142,800		142,800
消耗品器具備品費(保育事業)	56,429		56,429
広告宣伝費(事業)	10,150		10,150
その他経費計	3,090,198	15,488	3,105,686
事業費計	13,386,651	15,488	13,402,139
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	1,440,000		1,440,000
アルバイト給料	241,926		241,926
法定福利費	504,786		504,786
福利厚生費	8,800		8,800
人件費計	2,195,512	0	2,195,512
(その他経費)			
印刷製本費	27,880		27,880
会議費	16,076		16,076
通信運搬費	5,194		5,194
消耗品費	158,829		158,829
水道光熱費	56,931		56,931
地代家賃	296,000		296,000
広告宣伝費	12,400		12,400
保険料	41,765		41,765
諸会費	27,000		27,000
租税公課	82,400		82,400
支払手数料	50,435		50,435
雑費	11,919		11,919
その他経費計	786,829	0	786,829
雑損失	15,006		15,006
管理費計	2,997,347	0	2,997,347
経常費用計	16,383,998	15,488	16,399,486
当期経常増減額	△ 70,716	135,867	65,151
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	2,770		2,770
経常外費用計	2,770	0	2,770
税引前当期正味財産増減額	△ 73,486	135,867	62,381
当期正味財産増減額	△ 73,486	135,867	62,381
前期繰越正味財産額	1,953,957	524,165	2,478,122
次期繰越正味財産額	1,880,471	660,032	2,540,503

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5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)		未払給料	828,044
現 金	86,150	従業員立替金	49,697
小口 現金	343,018	彌榮	(5,680)
小口①	(13,826)	邦永	(44,017)
小口②りんごっこハウス	(113,412)	前 受 金	30,000
小口③冒険遊び場	(5,215)	預 り 金	217,915
小口その他	(210,565)	源泉税	(3,210)
当座 預金	257,729	住民税	(23,000)
普通 預金	2,668,942	社会保険	(170,129)
三井住友銀行	(469,720)	その他補助	(21,576)
山梨中央銀行	(749,201)	流動負債 計	1,125,656
多摩信用金庫	(1,450,021)	負債合計	1,125,656
現金・預金 計	3,355,839	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	12,000	前期繰越正味財産額	2,478,122
売上債権 計	12,000	当期正味財産増減額	62,381
(棚卸資産)		正味財産 計	2,540,503
商 品	147,820	正味財産合計	2,540,503
棚卸資産 計	147,820		
(その他流動資産)			
前払 費用	150,500		
家賃 りんごっこハウス	(100,000)		
家賃 管理/冒険	(50,500)		
その他流動資産 計	150,500		
流動資産合計	3,666,159		
資産合計	3,666,159	負債及び正味財産合計	3,666,159

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。 □

●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すが、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すが、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

法末雪国体験

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

梶野公園運営等支援委託

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

(単位：円)

内容	金額	算定方法
武蔵野公園占有無償提供	2,356,000	1000㎡×62円×38回

使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は2,478,122円ですが、そのうち632,374円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は1,845,748円です。

(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
プレーパーク活動充実のための寄付	605,677	0	28,983	576,694	社会福祉協議会より
子ども食堂寄付	78,980	120,000	142,800	56,180	
合計	684,657	120,000	171,783	632,874	

固定資産の増減内訳 なし

(単位：円)

借入金が増減内訳 なし

(単位：円)

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。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引	
(活動計算書)				役員彌榮真知子・松下直子 副代表理事長女佐藤真央
活動計算書計	9,785,399	2,967,513	113,794	
(貸借対照表)				
貸借対照表計	828,044	243,205	36,226	

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5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	森の親子広場りんご	こどものまちミニこがねい	中高生の居場所
(人件費)					
給料 手当(事業)					
アルバイト給料(事業)			264,522		
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	264,522	0	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)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)				6,160	
保育材料費(保育事業)					
消耗品費(事業)			5,827	91,003	
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)					
冒険遊び場 りんごっこハウス					
保険料(事業)				9,000	
諸会費(事業)					
支払手数料(事業)				330	
雑費(事業)				5,000	
接待交際費(事業)				2,160	
備品消耗品費(事業)					
消耗品器具備品費(保育事業)					
広告宣伝費(事業)				5,310	
その他経費計	0	0	5,827	118,963	0
合計	0	0	270,349	118,963	0

(2/4)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	野外保育りんごっこ	わらないリース体験	泥団子	染め物	畑の時間
(人件費)					
給料 手当(事業)	968,680				
アルバイト給料(事業)	2,035,898				
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)	6,270				
人件費計	3,010,848	0	0	0	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)	240				
旅費交通費(事業)	1,936				
通信運搬費(事業)	151,831				
保育材料費(保育事業)	56,898				
消耗品費(事業)	50,649				20,582
給食費(保育事業)	1,346				

整備費(事業)	132,968				
保険衛生費(保育事業)	6,710				
水道光熱費(事業)	63,647				
地代家賃(事業)	1,200,000				
冒険遊び場 りんごっこハウス	(1,200,000)				
保険料(事業)	14,990				
諸会費(事業)	5,000				
支払手数料(事業)	4,005				
雑費(事業)	3,300				
接待交際費(事業)					
備品消耗品費(事業)					
消耗品器具備品費(保育事業)	56,429				
広告宣伝費(事業)	2,200				
その他経費計	1,752,149	0	5,000	0	20,582
合計	4,762,997	0	5,000	0	20,582

(3/4)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	子どもの育ちに関わる人材育成事業	みんなのおうちりんごっこハウス	子ども食堂	管理	小金井市冒険遊び場事業
(人件費)					
給料 手当(事業)					4,321,294
アルバイト給料(事業)			302,265		1,892,740
法定福利費(事業)					392,299
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	302,265	0	6,606,333
(その他経費)					
期首棚卸高					
期末棚卸高					
諸謝金		30,000			3,123
印刷製本費(事業)					820
旅費交通費(事業)					2,000
通信運搬費(事業)		520			95,280
保育材料費(保育事業)					
消耗品費(事業)		156,960	197,038		28,983
給食費(保育事業)					
整備費(事業)		110,777	7,746		
保険衛生費(保育事業)					
水道光熱費(事業)					
地代家賃(事業)					360,000
冒険遊び場 りんごっこハウス					(360,000)
保険料(事業)			23,774		
諸会費(事業)					
支払手数料(事業)		3,740	18,613		110
雑費(事業)					
接待交際費(事業)					
備品消耗品費(事業)		142,800			
消耗品器具備品費(保育事業)					
広告宣伝費(事業)		2,280			200
その他経費計	0	447,077	247,171	0	490,516
合計	0	447,077	549,436	0	7,096,849

(4/4)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業		合計
	(区分不明)	物品販売	はらっばまつり	
(人件費)				
給料 手当(事業)				5,289,974

アルバイト給料(事業)				4,495,425
法定福利費(事業)	112,485			504,784
福利厚生費(事業)				6,270
人件費計	112,485	0	0	10,296,453
(その他経費)				
期首棚卸高		150,430		150,430
期末棚卸高		△ 147,820		△ 147,820
諸謝金				38,123
印刷製本費(事業)				1,060
旅費交通費(事業)				3,936
通信運搬費(事業)				253,791
保育材料費(保育事業)				56,898
消耗品費(事業)	2,753		3,348	557,143
給食費(保育事業)				1,346
整備費(事業)				251,491
保険衛生費(保育事業)				6,710
水道光熱費(事業)				63,647
地代家賃(事業)				1,560,000
冒険遊び場				(360,000)
りんごっこハウス				(1,200,000)
保険料(事業)				47,764
諸会費(事業)			8,000	13,000
支払手数料(事業)				26,798
雑費(事業)				8,300
接待交際費(事業)			1,530	3,690
備品消耗品費(事業)				142,800
消耗品器具備品費(保育事業)				56,429
広告宣伝費(事業)	160			10,150
その他経費計	2,913	2,610	12,878	3,105,686
合計	115,398	2,610	12,878	13,402,139

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	86,150
小口 現金	343,018
小口①	(13,826)
小口②りんごっこハウス	(113,412)
小口③冒険遊び場	(5,215)
小口その他	(210,565)
当座 預金	257,729
普通 預金	2,668,942
三井住友銀行	(469,720)
山梨中央銀行	(749,201)
多摩信用金庫	(1,450,021)
現金・預金 計	<u>3,355,839</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>12,000</u>
売上債権 計	12,000

(棚卸資産)

商 品	<u>147,820</u>
棚卸資産 計	147,820

(その他流動資産)

前払 費用	150,500
家賃 りんごっこハウス	(100,000)
家賃 管理/冒険	(50,500)
その他流動資産 計	<u>150,500</u>

流動資産合計

3,666,159

資産の部 合計

3,666,159

《負債の部》

【流動負債】

未払給料	828,044
従業員立替金	49,697
赤城	(5,680)
邦永	(44,017)
前 受 金	30,000
預 り 金	217,915
源泉税	(3,210)
住民税	(23,000)
社会保険	(170,129)
その他補助	(21,576)
流動負債 計	<u>1,125,656</u>

流動負債 計

1,125,656

負債の部 合計

1,125,656

正味財産

2,540,503

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	48,000
賛助会員受取会費	445,000

【受取寄付金】

受取寄付金	776,667
寄付	(757,167)
みにこ	(19,500)

【受取助成金等】

受取助成金	190,000
受取入会金	90,000
受取補助金	285,000

【事業収益】

物品販売収益	4,500
バザー収益	32,205
行事参加会費	905,530
カフェ	(78,370)
くらし体験	(90,000)
子ども食堂	(105,500)
駄菓子屋	(30,330)
森の親子りんご	(248,500)
その他	(138,850)
ミニコ	(209,000)
いちご	(4,980)
業務委託収入	8,222,317
野外保育運営費	5,417,000

【その他収益】

受取 利息	18
雑 収 益	48,400

経常収益 計

	16,464,637
--	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,289,974
アルバイト給料(事業)	4,495,425
法定福利費(事業)	504,784
福利厚生費(事業)	6,270
人件費計	10,296,453

(その他経費)

売上 原価	2,610
諸 謝 金	38,123
印刷製本費(事業)	1,060
旅費交通費(事業)	3,936
通信運搬費(事業)	253,791
保育材料費(保育事業)	56,898
消耗品 費(事業)	557,143
給食費(保育事業)	1,346
整 備 費(事業)	251,491
保険衛生費(保育事業)	6,710
水道光熱費(事業)	63,647
地代 家賃(事業)	1,560,000
冒険遊び場	(360,000)
りんごっこハウス	(1,200,000)
保 険 料(事業)	47,764
諸 会 費(事業)	13,000
支払手数料(事業)	26,798
雑 費(事業)	8,300

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4年 4月 1日	至 令和5年 3月31日
接待交際費 (事業)	3,690	
備品消耗品費 (事業)	142,800	
消耗品器具備品費 (保育事業)	56,429	
広告宣伝費(事業)	10,150	
その他経費計	3,105,686	
事業費 計		13,402,139
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	1,440,000	
アルバイト給料	241,926	
法定福利費	504,786	
福利厚生費	8,800	
人件費計	2,195,512	
(その他経費)		
印刷製本費	27,880	
会議 費	16,076	
通信運搬費	5,194	
消耗品 費	158,829	
水道光熱費	56,931	
地代 家賃	296,000	
広告宣伝費	12,400	
保 険 料	41,765	
諸 会 費	27,000	
租税 公課	82,400	
支払手数料	50,435	
雑 費	11,919	
その他経費計	786,829	
雑損失	15,006	
管理費 計		2,997,347
経常費用 計		16,399,486
当期経常増減額		65,151
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	2,770	
経常外費用 計	2,770	2,770
税引前当期正味財産増減額		62,381
当期正味財産増減額		62,381
前期繰越正味財産額		2,478,122
次期繰越正味財産額		2,540,503