

決 算 報 告 書

第 17期

自 令和7年 4月 1日

至 令和8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7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

科目	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	45,000		45,000
賛助会員受取会費	495,000		495,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	807,780		807,780
【受取助成金等】			
受取入会金	40,000		40,000
受取補助金	846,000		846,000
【事業収益】			
物品販売収益		20,650	20,650
行事参加会費	1,135,605		1,135,605
業務委託収入	9,274,571		9,274,571
その他事業収益	89,950	236,191	326,141
野外保育運営費	7,474,250		7,474,250
【その他収益】			
受取 利息	5,686		5,686
雑 収 益	33,014		33,014
経常収益 計	20,246,856	256,841	20,503,697
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,111,408		5,111,408
アルバイト給料(事業)	8,556,274		8,556,274
通 勤 費(事業)	340		340
法定福利費(事業)	936,587		936,587
福利厚生費(事業)	33,538		33,538
人件費計	14,638,147	0	14,638,147
(その他経費)			
売上 原価	180,000	0	180,000
諸 謝 金	40,842		40,842
印刷製本費(事業)	18,624		18,624
旅費交通費(事業)	171,033		171,033
通信運搬費(事業)	211,982		211,982
保育材料費(保育事業)	291,971		291,971
消耗品 費(事業)	752,400	37,158	789,558
給食費(保育事業)	81,670		81,670
整 備 費(事業)	45,594		45,594
保険衛生費(保育事業)	3,927		3,927
水道光熱費(事業)	135,552		135,552
地代 家賃(事業)	1,560,000		1,560,000
保 險 料(事業)	138,223		138,223
諸 会 費(事業)	25,500		25,500
支払手数料(事業)	2,285	548	2,833
雑 費(事業)	500		500
接待交際費(事業)	911		911
消耗品器具備品費(保育事業)	95,988		95,988
広告宣伝費(事業)	40,000	10,000	50,000
その他経費計	3,797,002	47,706	3,844,708
事業費 計	18,435,149	47,706	18,482,855
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	1,440,000		1,440,000
法定福利費	121,665		121,665

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7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
福利厚生費	22,100		22,100
人件費計	1,583,765	0	1,583,765
(その他経費)			
印刷製本費	28,980		28,980
通信運搬費	107,018		107,018
消耗品 費	351,602		351,602
水道光熱費	70,317		70,317
地代 家賃	246,000		246,000
接待交際費	2,160		2,160
保 険 料	36,195		36,195
諸 会 費	6,000		6,000
租税 公課	129,990		129,990
支払手数料	26,865		26,865
その他経費計	1,005,127	0	1,005,127
雑損失	2,222		2,222
管理費 計	2,591,114	0	2,591,114
経常費用 計	21,026,263	47,706	21,073,969
当期経常増減額	△ 779,407	209,135	△ 570,272
【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	△ 779,407	209,135	△ 570,272
当期正味財産増減額	△ 779,407	209,135	△ 570,272
前期繰越正味財産額	1,459,143	949,296	2,408,439
次期繰越正味財産額	679,736	1,158,431	1,838,167

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8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	1,000
現 金	197,169	未払給料	1,536,854
小口 現金	101,295	従業員立替金	303,051
当座 預金	346,964	預 り 金	102,487
普通 預金	2,443,410	仮 受 金	31,805
現金・預金 計	3,088,838	流動負債 計	1,975,197
(売上債権)		負債合計	1,975,197
未 収 金	336,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	336,000	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	2,408,439
商 品	147,820	当期正味財産増減額	△ 570,272
棚卸資産 計	147,820	正味財産 計	1,838,167
(その他流動資産)		正味財産合計	1,838,167
前払 費用	171,172		
立 替 金	69,534		
その他流動資産 計	240,706		
流動資産合計	3,813,364		
資産合計	3,813,364	負債及び正味財産合計	3,813,364

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8年 3月31日 現在

科目	金額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	197,169		
小口 現金	101,295		
当座 預金	346,964		
普通 預金	2,443,410		
現金・預金 計	3,088,838		
(売上債権)			
未 収 金	336,000		
売上債権 計	336,000		
(棚卸資産)			
商 品	147,820		
棚卸資産 計	147,820		
(その他流動資産)			
前払 費用	171,172		
立 替 金	69,534		
その他流動資産 計	240,706		
流動資産合計		3,813,364	
資産の部 合計			3,813,364
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	1,000		
未払給料	1,536,854		
従業員立替金	303,051		
預 り 金	102,487		
仮 受 金	31,805		
流動負債 計		1,975,197	
負債の部 合計			1,975,197
正味財産			1,838,167

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7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

科目	金額	
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	45,000	
賛助会員受取会費	495,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	807,780	
【受取助成金等】		
受取入会金	40,000	
受取補助金	846,000	
【事業収益】		
物品販売収益	20,650	
行事参加会費	1,135,605	
カフェ	(198,920)	
くらし体験	(4,000)	
子ども食堂	(133,500)	
森の親子りんご	(486,930)	
ミニコ	(249,515)	
いちご	(26,350)	
いけとおがわ	(36,390)	
業務委託収入	9,274,571	
その他事業収益	326,141	
野外保育運営費	7,474,250	
【その他収益】		
受取 利息	5,686	
雑 収 益	33,014	
経常収益 計		20,503,697
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	5,111,408	
アルバイト給料(事業)	8,556,274	
通 勤 費(事業)	340	
法定福利費(事業)	936,587	
福利厚生費(事業)	33,538	
人件費計	14,638,147	
(その他経費)		
売上 原価	180,000	
諸 謝 金	40,842	
印刷製本費(事業)	18,624	
旅費交通費(事業)	171,033	
通信運搬費(事業)	211,982	
保育材料費(保育事業)	291,971	
消耗品 費(事業)	789,558	
給食費(保育事業)	81,670	
整 備 費(事業)	45,594	
保険衛生費(保育事業)	3,927	
水道光熱費(事業)	135,552	
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)	138,223	
諸 会 費(事業)	25,500	
支払手数料(事業)	2,833	
雑 費(事業)	500	
接待交際費(事業)	911	
消耗品器具備品費(保育事業)	95,988	

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7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

科目	金額	
広告宣伝費(事業)	50,000	
その他経費計	3,844,708	
事業費計		18,482,855
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	1,440,000	
法定福利費	121,665	
福利厚生費	22,100	
人件費計	1,583,765	
(その他経費)		
印刷製本費	28,980	
通信運搬費	107,018	
消耗品費	351,602	
水道光熱費	70,317	
地代家賃	246,000	
接待交際費	2,160	
保険料	36,195	
諸会費	6,000	
租税公課	129,990	
支払手数料	26,865	
その他経費計	1,005,127	
雑損失	2,222	
管理費計		2,591,114
経常費用計		21,073,969
当期経常増減額		△ 570,272
【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		△ 570,272
当期正味財産増減額		△ 570,272
前期繰越正味財産額		2,408,439
次期繰越正味財産額		1,838,167