

決 算 報 告 書

第 16期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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6年 4月 1日 至 令和7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	39,000		39,000
賛助会員受取会費	523,000		523,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	502,073		502,073
ボランティア受入評価益	409,680		409,680
【受取助成金等】			
受取助成金	70,000		70,000
受取入会金	20,000		20,000
受取補助金	2,044,955		2,044,955
【事業収益】			
物品販売収益		38,750	38,750
行事参加会費	805,550	104,300	909,850
業務委託収入	8,269,805		8,269,805
野外保育運営費	6,903,750		6,903,750
【その他収益】			
受取 利息	1,970		1,970
雑 収 益	81,398		81,398
経常収益 計	19,671,181	143,050	19,814,231
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,718,659		5,718,659
ボランティア評価費用	409,680		409,680
アルバイト給料(事業)	7,410,162		7,410,162
ボランティア報酬	152,000		152,000
法定福利費(事業)	515,920		515,920
福利厚生費(事業)	22,590		22,590
人件費計	14,229,011	0	14,229,011
(その他経費)			
売上 原価	163,050	0	163,050
諸 謝 金	86,400		86,400
印刷製本費(事業)	19,610		19,610
旅費交通費(事業)	21,661		21,661
通信運搬費(事業)	221,791		221,791
保育材料費 (保育事業)	97,166		97,166
消耗品 費(事業)	1,091,754	9,131	1,100,885
給食費 (保育事業)	12,357		12,357
水道光熱費(事業)	138,140		138,140
地代 家賃(事業)	1,690,000		1,690,000
保 険 料(事業)	32,492		32,492
諸 会 費(事業)	21,500		21,500
租税 公課(事業)	80,000		80,000
支払手数料(事業)	3,765		3,765
雑 費(事業)	23,200		23,200
接待交際費 (事業)	1,965		1,965
消耗品器具備品費 (保育事業)	67,839		67,839
広告宣伝費(事業)	99,000	3,000	102,000
その他経費計	3,871,690	12,131	3,883,821
事業費 計	18,100,701	12,131	18,112,832
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	1,440,000		1,440,000

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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

法定福利費	627,828		627,828
福利厚生費	19,632		19,632
人件費計	2,087,460	0	2,087,460
(その他経費)			
印刷製本費	15,370		15,370
通信運搬費	4,623		4,623
消耗品 費	98,243		98,243
水道光熱費	62,682		62,682
地代 家賃	266,000		266,000
広告宣伝費	5,000		5,000
保 險 料	42,288		42,288
諸 会 費	4,000		4,000
支払手数料	24,024		24,024
支払 利息	1		1
その他経費計	522,231	0	522,231
雑損失	1,340		1,340
管理費 計	2,611,031	0	2,611,031
経常費用 計	20,711,732	12,131	20,723,863
当期経常増減額	△ 1,040,551	130,919	△ 909,632
【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	△ 1,040,551	130,919	△ 909,632
当期正味財産増減額	△ 1,040,551	130,919	△ 909,632
前期繰越正味財産額	2,499,694	818,377	3,318,071
次期繰越正味財産額	1,459,143	949,296	2,408,439

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7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	41,632
現 金	4,997	未払給料	1,068,113
小口 現金	86,555	従業員立替金	244,496
当座 預金	74,281	前 受 金	232,000
普通 預金	3,728,205	預 り 金	135,549
現金・預金 計	3,894,038	流動負債 計	1,721,790
(売上債権)		負債合計	1,721,790
未 収 金	21,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	21,000	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	3,318,071
商 品	147,820	当期正味財産増減額	△ 909,632
棚卸資産 計	147,820	正味財産 計	2,408,439
(その他流動資産)		正味財産合計	2,408,439
立 替 金	67,371		
その他流動資産 計	67,371		
流動資産合計	4,130,229		
資産合計	4,130,229	負債及び正味財産合計	4,130,229

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7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)					
ボランティア評価費用					
アルバイト給料(事業)		199,054	536,379		
ボランティア報酬		152,000			
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	351,054	536,379	0	0
(その他経費)					
仕 入 高					
諸 謝 金		55,000			
印刷製本費(事業)		3,070	2,380	11,190	
旅費交通費(事業)		8,329		1,640	
通信運搬費(事業)		8,154		1,620	
保育材料費(保育事業)					
消耗品 費(事業)		580,272	17,702	179,631	
給食費(保育事業)					
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
保 険 料(事業)				6,600	
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)		1,200			
接待交際費(事業)					
消耗品器具備品費(保育事業)					
広告宣伝費(事業)					
その他経費計	0	656,025	20,082	200,681	0
合計	0	1,007,079	556,461	200,681	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)	933,941				
ボランティア評価費用					
アルバイト給料(事業)	3,577,886				
ボランティア報酬					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)	22,590				
人件費計	4,534,417	0	0	0	0
(その他経費)					
仕 入 高					
諸 謝 金	1,000				
印刷製本費(事業)	1,490				
旅費交通費(事業)	9,552				
通信運搬費(事業)	124,118				
保育材料費(保育事業)	97,166				
消耗品 費(事業)	5,478				
給食費(保育事業)	12,357				
水道光熱費(事業)	138,140				
地代 家賃(事業)	1,300,000				
					13,434

保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)	5,000				
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)	1,860				
雑 費(事業)	22,000				
接待交際費 (事業)					
消耗品器具備品費 (保育事業)	67,839				
広告宣伝費(事業)	44,000				
その他経費計	1,830,000	0	0	0	13,434
合計	6,364,417	0	0	0	13,434

(3/4)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	子育て子育て支援事業の調査研究	子どもの育ちに関わる人材育成事	みんなのおうちらんどっこハウス	子ども食堂	管理
(人件費)					
給料 手当(事業)					
ボランティア評価費用				409,680	
アルバイト給料(事業)					
ボランティア報酬					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	409,680	0
(その他経費)					
仕 入 高			163,050		
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)					
保育材料費 (保育事業)					
消耗品 費(事業)			5,717	224,140	
給食費 (保育事業)					
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
保 険 料(事業)				25,892	
諸 会 費(事業)			1,500		
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)				1,520	
雑 費(事業)					
接待交際費 (事業)					
消耗品器具備品費 (保育事業)					
広告宣伝費(事業)			6,600		
その他経費計	0	0	176,867	251,552	0
合計	0	0	176,867	661,232	0

(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
	小金井市冒険遊び場事業	(区分不明)	物品販売	はらっぱまつり	
(人件費)					
給料 手当(事業)	4,784,718				5,718,659
ボランティア評価費用					409,680
アルバイト給料(事業)	3,096,843				7,410,162
ボランティア報酬					152,000
法定福利費(事業)	515,920				515,920
福利厚生費(事業)					22,590
人件費計	8,397,481	0	0	0	14,229,011
(その他経費)					
仕 入 高					163,050
諸 謝 金	30,400				86,400
印刷製本費(事業)	1,480				19,610
旅費交通費(事業)	2,140				21,661
通信運搬費(事業)	87,899				221,791
保育材料費(保育事業)					97,166
消耗品 費(事業)	65,380			9,131	1,100,885
給食費(保育事業)					12,357
水道光熱費(事業)					138,140
地代 家賃(事業)	390,000				1,690,000
保 険 料(事業)					32,492
諸 会 費(事業)	15,000				21,500
租税 公課(事業)	80,000				80,000
支払手数料(事業)	385				3,765
雑 費(事業)					23,200
接待交際費(事業)	1,965				1,965
消耗品器具備品費(保育事業)					67,839
広告宣伝費(事業)	48,400			3,000	102,000
その他経費計	723,049	0	0	12,131	3,883,821
合計	9,120,530	0	0	12,131	18,112,832

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7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	4,997
小口 現金	86,555
当座 預金	74,281
普通 預金	3,728,205
現金・預金 計	3,894,038

(売上債権)

未 収 金	21,000
売上債権 計	21,000

(棚卸資産)

商 品	147,820
棚卸資産 計	147,820

(その他流動資産)

立 替 金	67,371
その他流動資産 計	67,371

流動資産合計

資産の部 合計

4,130,229

4,130,229

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	41,632
未払給料	1,068,113
従業員立替金	244,496
前 受 金	232,000
預 り 金	135,549

流動負債 計

負債の部 合計

1,721,790

1,721,790

正味財産

2,408,439

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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	39,000
賛助会員受取会費	523,000

【受取寄付金】

受取寄付金	502,073
ボランティア受入評価益	409,680

【受取助成金等】

受取助成金	70,000
受取入会金	20,000
受取補助金	2,044,955

【事業収益】

物品販売収益	38,750
行事参加会費	909,850
カフェ	(200,120)
くらし体験	(20,000)
子ども食堂	(106,350)
森の親子りんご	(172,730)
ミニコ	(273,150)
いちご	(22,100)
はらっぱ祭り	(104,300)
いけとおがわ	(11,100)
業務委託収入	8,269,805
野外保育運営費	6,903,750

【その他収益】

受取 利息	1,970
雑 収 益	81,398

経常収益 計

19,814,231

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,718,659
ボランティア評価費用	409,680
アルバイト給料(事業)	7,410,162
ボランティア報酬	152,000
法定福利費(事業)	515,920
福利厚生費(事業)	22,590
人件費計	14,229,011

(その他経費)

売上 原価	163,050
諸 謝 金	86,400
印刷製本費(事業)	19,610
旅費交通費(事業)	21,661
通信運搬費(事業)	221,791
保育材料費 (保育事業)	97,166
消耗品 費(事業)	1,100,885
給食費 (保育事業)	12,357
水道光熱費(事業)	138,140
地代 家賃(事業)	1,690,000
冒険遊び場	(390,000)
りんごっこハウス	(1,300,000)
保 険 料(事業)	32,492
諸 会 費(事業)	21,500
租税 公課(事業)	80,000
支払手数料(事業)	3,765
雑 費(事業)	23,200
接待交際費 (事業)	1,965

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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

消耗品器具備品費 (保育事業)	67,839	
広告宣伝費(事業)	102,000	
その他経費計	3,883,821	
事業費 計		18,112,832
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	1,440,000	
法定福利費	627,828	
福利厚生費	19,632	
人件費計	2,087,460	
(その他経費)		
印刷製本費	15,370	
通信運搬費	4,623	
消耗品 費	98,243	
水道光熱費	62,682	
地代 家賃	266,000	
広告宣伝費	5,000	
保 険 料	42,288	
諸 会 費	4,000	
支払手数料	24,024	
支払 利息	1	
その他経費計	522,231	
雑損失	1,340	
管理費 計		2,611,031
経常費用 計		20,723,863
当期経常増減額		△ 909,632
【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		△ 909,632
当期正味財産増減額		△ 909,632
前期繰越正味財産額		3,318,071
次期繰越正味財産額		2,408,439