

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

愛媛県松山市別府町734-9

貸借対照表

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	192,293	
普通預金	<u>506,622</u>	
現金・預金計	698,915	

(売上債権)

未収金	<u>648,000</u>	
売上債権計	<u>648,000</u>	

流動資産合計 1,346,915

資産合計 1,346,915

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金 2,600,000

流動負債合計 2,600,000

負債合計 2,600,000

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 $\Delta 1,407,649$

当期正味財産増減額 154,564

正味財産合計 $\Delta 1,253,085$

負債及び正味財産合計 1,346,915

財 産 目 録

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	192,293
普通 預金	506,622
ジャパンネット056	(116,960)
伊予銀行228その他	(82,857)
伊予銀行236助成金用	<u>(306,805)</u>
現金・預金 計	698,915

(売上債権)

未 収 金	<u>648,000</u>
売上債権 計	<u>648,000</u>

流動資産合計 1,346,915

資産合計 1,346,915

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金 2,600,000

流動負債合計 2,600,000

負債合計 2,600,000

正味財産 △1,253,085

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	<u>9,000</u>	59,000

【受取寄付金】

受取寄付金		265,558
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		4,270,466
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	4,024,670	
森のようちえん	(1,715,750)	
プレーパーク	(377,000)	
キャンプ	(1,157,350)	
フリースクール	(774,570)	
受託事業収益	150,000	
風早活性化協議会	<u>(150,000)</u>	4,174,670

【その他収益】

受取 利息	16	
雑 収 益	<u>2,000,581</u>	<u>2,000,597</u>

経常収益 計

10,770,291

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	995,100	
臨時雇賃金	<u>4,267,891</u>	
人件費計	<u>5,262,991</u>	

(その他経費)

広告宣伝費(事業)	154,673	
印刷製本費(事業)	636,476	
旅費交通費(事業)	1,033,404	
通信運搬費(事業)	71,822	
消耗品 費(事業)	1,380,652	
食材費(事業)	508,000	
教材費(事業)	437,250	
施設使用料(事業)	232,490	
水道光熱費(事業)	59,926	
地代 家賃(事業)	620,000	
賃 借 料(事業)	12,200	
保 險 料(事業)	114,140	
租税 公課(事業)	6,400	
接待交際費(事業)	3,000	
支払手数料(事業)	9,163	
雑 費(事業)	<u>3,490</u>	

その他経費計

5,283,086

事業費 計

10,546,077

【管理費】

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(人件費)		
人件費計	<u>0</u>	
(その他経費)		
web管理費	43,714	
諸会費	<u>25,936</u>	
その他経費計	<u>69,650</u>	
管理費計		<u>69,650</u>
経常費用計		<u>10,615,727</u>
当期経常増減額		154,564
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		154,564
経理区分振替額		<u>0</u>
当期正味財産増減額		154,564
前期繰越正味財産額		<u>△1,407,649</u>
次期繰越正味財産額		<u>△1,253,085</u>

財務諸表の注記

NPO法人みんなのダイスキ松山冒険遊び場

2021年 3月31日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2017年12月12日改正 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
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (2). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 使途等が規制された寄付金等の内訳

[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
愛媛県森林環境税補助金 立岩川プレーパーク	26,000		26,000	0	
子どもゆめ基金助成事業 由良野の森プレーパーク		617,000	617,000	0	
子どもゆめ基金助成事業 子ども自然体験活動2020		351,987	351,987	0	
子どもゆめ基金助成事業 中島サマーキャンプ2020		531,746	531,746	0	
子どもゆめ基金助成事業 由良野の森子ども自然体験活動		824,733	824,733	0	
愛媛県三浦保愛基金助成 コロナ不安による保護者向け不登校支援無料相談会の実施 と子どもの居場所事業		790,000	790,000	0	
松山市坂の上の雲フィールドミュージアム活動助成 松山の魅力を子どもたちに伝える森のようちえん事業		307,000	307,000	0	
愛媛の森林基金助成金 森林に楽しむための活動事業		200,000	200,000	0	
令和2年度愛媛県フリースクール連携推進事業補助金		648,000		648,000	
合計	26,000	4,270,466	3,648,466	648,000	

3. 借入金の増減内訳

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,600,000	1,500,000	1,500,000	2,600,000
合計	2,600,000	1,500,000	1,500,000	2,600,000

4. 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	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	265,558	0
委託料	0	0
活動計算書計	265,558	0
(貸借対照表)		
短期借入金	2,600,000	2,600,000
活動計算書計	2,600,000	2,600,000