

決 算 報 告 書

第 4期

自 2019年 4月 1日

至 2020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)
2020年 3月31日 現在

	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	336,495		
普通預金	829,856		
現金・預金計	1,166,351		
(売上債権)			
未収金	26,000		
売上債権計	26,000		
流動資産合計		1,192,351	
資産合計			1,192,351
	《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		△ 966,776	
当期正味財産増減額		△ 440,873	
正味財産合計		△ 1,407,649	
負債及び正味財産合計			1,192,351

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)
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	336,495		
普通 預金	829,856		
ジャパンネット056	(46,514)		
伊予銀行228その他	(489,511)		
伊予銀行236助成金用	(293,831)		
現金・預金 計	<u>1,166,351</u>		
(売上債権)			
未 収 金	<u>26,000</u>		
売上債権 計	<u>26,000</u>		
流動資産合計		<u>1,192,351</u>	
資産合計			<u>1,192,351</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金	<u>2,600,000</u>		
流動負債合計		<u>2,600,000</u>	
負債合計			<u>2,600,000</u>
正味財産			<u>△ 1,407,649</u>

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	60,000	130,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		105,760
【受取助成金等】		
受取助成金		2,990,042
【事業収益】		
自主事業収益	3,210,650	
森のようちえん	(1,046,750)	
プレーパーク	(587,200)	
キャンプ	(1,450,000)	
フリースクール	(89,700)	
写真販売	(37,000)	
受託事業収益	2,267,262	
フリースクール	(1,623,790)	
プレーパーク	(350,000)	
その他補助	(293,472)	5,477,912
【その他収益】		
受取 利息	3	
雑 収 益	3,835	3,838
経常収益 計		8,707,552
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	617,300	
臨時雇賃金	2,787,400	
人件費計	3,404,700	
(その他経費)		
業務委託費	424,950	
諸 謝 金	160,000	
印刷製本費(事業)	745,800	
旅費交通費(事業)	943,610	
借料損料(事業)	7,800	
通信運搬費(事業)	61,951	
消耗品 費(事業)	1,239,107	
木材代(事業)	20,520	
修 繕 費(事業)	77,550	
食材費(事業)	609,401	
施設使用料(事業)	371,440	
水道光熱費(事業)	54,820	
地代 家賃(事業)	650,275	
保 險 料(事業)	200,552	
租税 公課(事業)	2,600	
接待交際費(事業)	4,900	
研 修 費	60,500	
支払手数料(事業)	5,587	
雑 費(事業)	3,590	
その他経費計	5,644,953	
事業費 計		9,049,653
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
ホームページ管理費	59,120	

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

	接待交際費	4,000	
	諸会費	32,936	
	雑費	2,716	
	その他経費計	98,772	
	管理費計		98,772
	経常費用計		9,148,425
	当期経常増減額		△ 440,873
【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		△ 440,873
	経理区分振替額		0
	当期正味財産増減額		△ 440,873
	前期繰越正味財産額		△ 966,776
	次期繰越正味財産額		△ 1,407,649

財務諸表の注記

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

2020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. 用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
子どもゆめ基金助成事業 鹿島子ども体験活動	137,000		137,000	0	
愛媛県森林環境税補助金 由良野の森プレーパーク	95,000		95,000	0	
赤い羽根助成金 冊子作製事業		300,000	300,000	0	
子どもゆめ基金助成事業 久万高原サマーキャンプ		386,866	386,866	0	
子どもゆめ基金助成事業 中島サマーキャンプ		312,000	312,000	0	
愛媛県森林環境税補助金 由良野の森プレーパーク		506,000	506,000	0	
愛媛県森林環境税補助金 立岩川プレーパーク		386,000	360,000	26,000	
愛媛県三浦保愛基金助成金 不登校支援事業		300,000	300,000	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		600,000	600,000	0	
公益財団法人 ニッセイ財団 キャンプのテント一式		499,176	499,176	0	
合計	0	2,990,042	2,964,042	26,000	

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	2,300,000	1,300,000	1,000,000	2,600,000
合計	2,300,000	1,300,000	1,000,000	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	役員等 に対する受取	役員等 からの受取
(活動計算書)		
受取寄付金	105,760	10,000
委託料	424,950	50,000
活動計算書計	530,710	60,000
(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