

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	18,664
普通預金	<u>682,960</u>
現金・預金計	701,624

(売上債権)

未収金	<u>532,000</u>
売上債権計	<u>532,000</u>

流動資産合計

1,233,624

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	<u>99,600</u>
投資その他の資産計	<u>99,600</u>

固定資産合計

99,600

資産合計

1,333,224

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	<u>2,300,000</u>
-------	------------------

流動負債合計

2,300,000

負債合計

2,300,000

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△1,028,016

当期正味財産増減額

61,240

正味財産合計

△966,776

負債及び正味財産合計

1,333,224

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)

2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	18,664
普通 預金	682,960
伊予銀行371駄菓子屋	(901)
ジャパンネット056	(2,452)
伊予銀行228その他	(479,576)
伊予銀行236助成金用	(200,031)
現金・預金 計	<u>701,624</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>532,000</u>
売上債権 計	<u>532,000</u>

流動資産合計

1,233,624

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	<u>99,600</u>
投資その他の資産 計	<u>99,600</u>

固定資産合計

99,600

資産合計

1,333,224

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	<u>2,300,000</u>
-------	------------------

流動負債合計

2,300,000

負債合計

2,300,000

正味財産

△966,776

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	17,000	72,000

【受取寄付金】

受取寄付金		321,692
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		2,487,710
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	655,200	
保育料	(440,200)	
遊び場通信協賛金	(215,000)	
駄菓子等の収入	269,208	
参加費収入	1,882,350	
プレーパーク	(461,100)	
キャンプ	(1,421,250)	
受託事業収益	512,703	3,319,461

【その他収益】

受取 利息	3	
雑 収 益	20,480	20,483
経常収益 計		6,221,346

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	451,000	
臨時雇賃金	1,620,400	
人件費計	2,071,400	

(その他経費)

売上 原価	176,349
業務委託費	336,544
広告宣伝費(事業)	2,200
印刷製本費(事業)	325,742
会 議 費(事業)	3,638
旅費交通費(事業)	733,913
借料損料(事業)	100,000
通信運搬費(事業)	60,448
消耗品 費(事業)	710,802
木材代(事業)	106,700
食材費(事業)	333,256
施設使用料(事業)	174,666
水道光熱費(事業)	54,001
地代 家賃(事業)	629,160
保 險 料(事業)	216,882
支払手数料(事業)	67,026
その他経費計	4,031,327

事業費 計

6,102,727

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【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	9,154	
接待交際費	7,373	
諸会費	40,600	
支払手数料	252	
その他経費計	57,379	
管理費計	57,379	57,379
経常費用計		6,160,106
当期経常増減額		61,240
【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		61,240
当期正味財産増減額		61,240
前期繰越正味財産額		△1,028,016
次期繰越正味財産額		△966,776

財務諸表の注記

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

平成31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（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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

使途等が規制された寄付金はありません。

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 地域と子どもたちと森をつなぐプレーパーク事業	127,000	0	127,000	0	
子どもゆめ基金助成事業 忽那諸島子ども体験活動	130,000	0	130,000	0	
愛媛県森林環境税補助金 由良野の森プレーパーク		445,000	350,000	95,000	
子どもゆめ基金助成事業 久万高原サマーキャンプ		306,000	306,000	0	
子どもゆめ基金助成事業 中島サマーキャンプ	0	92,568	92,568	0	
子どもゆめ基金助成事業 自然に触れて聞いて感じてみよう		629,000	629,000	0	
子どもゆめ基金助成事業 森での遊び方講座と遊び方ワーク		295,522	295,522	0	
子どもゆめ基金助成事業 自然を楽しむ旬会ライブ2018		82,620	82,620	0	
子どもゆめ基金助成事業 鹿島子ども体験活動		137,000		137,000	
愛媛の森林基金助成金 森林に親しむ活動事業		200,000	200,000	0	
赤い羽根助成金 冊子作製事業		300,000		300,000	
合計	257,000	2,487,710	2,212,710	532,000	

3. 借入金の増減内訳

科目	[税込] (単位:円)			
	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,200,000	850,000	750,000	2,300,000
合計	2,200,000	850,000	750,000	2,300,000

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。

科目	[税込] (単位:円)	
	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	321,692	72,000
委託料	336,544	0
活動計算書計	658,236	72,000
(貸借対照表)		
短期借入金	2,300,000	2,300,000
活動計算書計	2,300,000	2,300,000