法人名： 特定非営利活動法人冒険あそび場- せんだい みやぎネットワーク

活動計算書

2018 年　6 月　1 日　～　2019 年　5 月　31 日　まで

(単位 :円)

科　目	金　額		
Ⅰ 経常収益			
1. 会費収入			
正会員会費	105,000		
賛助会員会費	21,000	126,000	
2. 事業収入			
受取助成金	6,279,058		
受取補助金	6,566,000	12,845,058	
受託事業収入	29,445,926		
その他の事業収入	2,706,498	32,152,424	
3. 寄付金収入	1,405,775	1,405,775	
4. その他の収入			
受取利息	251		
雑収益	97,040	97,291	
経常収益計			46,626,548
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
1) 人件費			
給料(事業)	23,907,838		
臨時雇賃金	1,188,525		
法定福利費	3,533,438		
通勤費	60,000		
福利厚生費	143,292		
人件費計	28,833,093		
2) その他経費			
仕入高	303,423		
外注費	1,900,802		
諸謝金	50,000		
印刷製本費	745,448		
会議費	34,798		
旅費交通費	513,969		
通信運搬費	332,592		
消耗品費	1,641,625		
修繕費	8,640		
水光熱費	2,205,814		
地代家賃	264,500		
保険料	462,970		
使用料	221,246		
租税公課	1,106,050		
新聞図書費	116,176		
研修費	33,600		
支払手数料	14,036		
緑地管理費	3,564,000		
雑費	426,027		
その他経費計	13,945,716		
事業費計		42,778,809	
2. 管理費			
1) 人件費			
給料	500,000		
法定福利費	75,000		
福利厚生費	65,967		
人件費計	640,967		
2) その他経費			
印刷製本費	59,587		
会議費	1,708		
旅費交通費	25,400		
通信運搬費	82,227		
消耗品費	3,270		
水光熱費	23,356		
地代家賃	373,500		
保険料	7,990		
使用料	3,000		
租税公課	697,370		
新聞図書費	500		
減価償却費	236,185		
支払手数料	74,658		
支払寄付金	250,000		
雑費	636,084		
その他経費計	2,474,835		
管理費計		3,115,802	
経常費用計			45,894,611
当期正味財産増減額			731,937
前期繰越正味財産額			31,631,259
次期繰越正味財産額			32,363,196

計算書類の注記

1．重要な会計方針

計算書類の作成は，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） 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定率法（ただし、建物は定額法）によっています。

（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．事業別損益の状況

（単位：円）

科目	海岸公園冒険広場	宮城県被災者支援総合交付金	のびすく若林	日産スマイル事業	住友商事フォローアップ業	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ 経常収益の部									
会費収入							0	126,000	126,000
受託事業収入	27,472,321		1,643,605			330,000	29,445,926		29,445,926
補助金収入		6,566,000					6,566,000		6,566,000
他の事業収入	2,285,860	50,400				370,238	2,706,498		2,706,498
助成金収入				1,250,000	4,800,000	229,058	6,279,058		6,279,058
寄附金収入							0	1,405,775	1,405,775
その他収入						97,040	97,040	2,369,216	2,466,256
経常収益の部 計	29,758,181	6,616,400	1,643,605	1,250,000	4,800,000	1,026,336	45,094,522	3,900,991	48,995,513
Ⅱ 経常費用の部									
人件費	15,845,950	5,893,088	1,584,355	1,176,000	4,157,700	176,000	28,833,093	640,967	29,474,060
謝金		5,000			45,000		50,000		50,000
その他経費	11,556,860	838,652	65,380	282,811	665,477	486,536	13,895,716	2,238,650	16,134,366
減価償却費							0	236,185	236,185
事務管理費	2,368,965						2,368,965		2,368,965
その他経費計	13,925,825	843,652	65,380	282,811	710,477	486,536	16,314,681	2,474,835	18,789,516
経常費用の部 計	29,771,775	6,736,740	1,649,735	1,458,811	4,868,177	662,536	45,147,774	3,115,802	48,263,576
当期経常増減額	▲ 13,594	▲ 120,340	▲ 6,130	▲ 208,811	▲ 68,177	363,800	▲ 53,252	785,189	731,937

3．固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	500,000			29,500	98,333	401,667
車両運搬具	3,459,422			206,685	3,047,287	412,135
投資その他の資産						
敷金	148,000		90,000			58,000
合　計	4,107,422	0	90,000	236,185	3,145,620	871,802

4．使途が制約された寄付金等の内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
西日本豪雨支援募金	0	220,000	220,000	0