

# 財務諸表

## 第20期

事業年度 自 2023(令和5)年6月 1日  
至 2024(令和6)年5月31日

認定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

法人名： 特定非営利活動法人冒險あそび場—せんだい・みやぎネットワーク

## 活動計算書

2023年 6月 1日 ~ 2024年 5月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員会費	108,000		
賛助会員会費	25,000	133,000	
2. 受取寄付金	2,366,195	2,366,195	
3. 事業収入			
受取助成金	7,510,000		
受取補助金	0	7,510,000	
受託事業収入	38,379,499		
その他の事業収入	4,874,895	43,254,394	
4. その他の収入			
受取利息	427		
雑収入	222,612	223,039	
<b>経常収益計</b>			<b>53,486,628</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料	30,587,664		
臨時雇賃金	39,550		
法定福利費	3,931,032		
<b>人件費計</b>	<b>34,558,246</b>		
(2) その他経費			
仕入高	414,390		
外注費	1,173,673		
諸謝金	504,800		
印刷製本費	314,491		
会議費	3,560		
旅費交通費	294,262		
通信運搬費	257,385		
消耗品費	960,492		
修繕費	68,185		
水光熱費	1,842,618		
地代家賃	1,300,000		
保険料	517,740		
使用料	169,353		
租税公課	2,331,850		
新聞図書費	14,885		
研修費	37,500		
支払手数料	24,229		
緑地管理費	3,542,000		
雑費	2,580,056		
<b>その他経費計</b>	<b>16,351,469</b>		
<b>事業費計</b>		<b>50,909,715</b>	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料	1,243,076		
法定福利費	828,468		
福利厚生費	74,662		
<b>人件費計</b>	<b>2,146,206</b>		
(2) その他経費			
諸謝金	0		
印刷製本費	15,455		
会議費	3,217		
旅費交通費	10,846		
通信運搬費	140,907		
消耗品費	123,623		
水光熱費	75,218		
地代家賃	540,000		
保険料	14,020		
使用料	84,372		
租税公課	253,300		
新聞図書費	4,820		
減価償却費	0		
研修費	3,400		
支払手数料	39,354		
雑費	731,660		
<b>その他経費計</b>	<b>2,040,192</b>		
<b>管理費計</b>		<b>4,186,398</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>55,096,113</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>△ 1,609,485</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>35,850,186</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>34,240,701</b>

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

## 貸借対照表

2024年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	265,770	
普通預金	38,481,413	
未収金	1,390,010	
貯蔵品	22,440	
前払金	2,000	
仮払金	459,800	
流動資産合計		40,621,433
2. 固定資産		
車両運搬具	2	
敷金	245,000	
固定資産合計		245,002
資産合計		40,866,435
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	385,118	
前受金	5,870,000	
預り金	370,616	
流動負債合計		6,625,734
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,625,734
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		35,850,186
当期正味財産増減額		△ 1,609,485
正味財産合計		34,240,701
負債及び正味財産合計		40,866,435

財務諸表の注記

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 2017年12月12日最終改正 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  
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。
- (2) 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。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等は、税込経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	海岸公園 冒険広場 指定管理業務	海岸公園 冒険広場 自主事業	のびすく若林 事業	子どもサポート 基金	ハタチ基金	仙台市プレバ 普及啓発業務	宮城県プレバ 運営等業務	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益の部</b>											
会費収入										133,000	133,000
受託事業収入	27,036,253		2,555,246			3,837,000	4,951,000		38,379,499		38,379,499
補助金収入											0
他の事業収入		2,480,903		1,568				2,392,424	4,874,895		4,874,895
助成金収入				3,760,000	3,750,000				7,510,000		7,510,000
寄附金収入										2,366,195	2,366,195
その他収入										2,179,039	2,179,039
<b>経常収益の部 計</b>	27,036,253	2,480,903	2,555,246	3,761,568	3,750,000	3,837,000	4,951,000	2,392,424	50,764,394	4,678,234	55,442,628
<b>II 経常費用の部</b>											
人件費計	17,643,084	1,500,000	2,324,246	3,228,435	3,237,920	2,237,829	2,493,245	1,893,487	34,558,246	2,146,206	36,704,452
謝金					250,000	234,800		20,000	504,800		504,800
その他経費	9,047,998	506,865	52,400	870,398	339,744	1,362,632	2,330,599	1,336,033	15,846,669	2,040,192	17,886,861
減価償却費											0
事務管理費	1,500,000		216,000	0	0		120,000	120,000	1,956,000		1,956,000
その他経費計	10,547,998	506,865	268,400	870,398	589,744	1,597,432	2,450,599	1,476,033	18,307,469	2,040,192	20,347,661
<b>経常費用の部 計</b>	28,191,082	2,006,865	2,592,646	4,098,833	3,827,664	3,835,261	4,943,844	3,369,520	52,865,715	4,186,398	57,052,113
当期経常増減額	▲ 1,154,829	474,038	▲ 37,400	▲ 337,265	▲ 77,664	1,739	7,156	▲ 977,096	▲ 2,101,321	491,836	▲ 1,609,485

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						
車両運搬具	3,459,422	0	0	3,459,422	3,459,420	2
投資その他の資産						
敷金	245,000	0	0	245,000	0	245,000
合計	3,704,422	0	0	3,704,422	3,459,420	245,002

4. 役員及びその近親者との取引の内容

100万円を超える役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	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)		
地代家賃	1,300,000	1,300,000
活動計算書計	1,300,000	1,300,000

※給料手当には使用人兼務役員も含まれていますが、支給対象者が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

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

## 財産目録

2024年 5月 31日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	265,770	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座1	20,439,483	
七十七銀行仙台市役所支店ネットワーク口座2	6,810,991	
七十七銀行仙台市役所支店指定管理口座	11,230,939	
		38,747,183
未収金		
2023年度助成金、事業収入ほか	1,390,010	
		1,390,010
貯蔵品		
薪・炭	13,798	
切手・ハガキ・レターパック	7,961	
クオカード	681	22,440
前払金		
総会会場使用料	2,000	2,000
仮払金		
宮城県委託契約保証金	459,800	459,800
<b>流動資産合計</b>		<b>40,621,433</b>
<b>2. 固定資産</b>		
車両運搬具	2	
敷金	245,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>245,002</b>
<b>資産合計</b>		<b>40,866,435</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
消耗品費類(次月引落し分)	45,118	
社会保険料(事業所負担5月概算分)	340,000	
		385,118
前受金		
受託事業(海岸公園指定管理)収入	4,700,000	
助成金、その他事業収入	1,170,000	
		5,870,000
預り金		
社会保険料(5月分)	370,616	
		370,616
<b>流動負債合計</b>		<b>6,625,734</b>
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>6,625,734</b>
<b>正味財産</b>		<b>34,240,701</b>