

活動計算書

[税込] (単位:円)

自 令和 6年 6月 1日 至 令和 7年 5月31日

I. 経常収益			
【受取会費】			
正会員受取会費	87,000		
賛助会員受取会費	24,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金		111,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	4,297,000		
受取補助金	280,000		
【事業収益】			
自主事業収益	2,355,887		
受託事業収入	44,784,938		
その他事業収入	2,629,848		
【その他収益】			
受取 利息	14,612		
雜 収 益	353,827		
経常収益 計		368,439	55,710,567
II. 経常費用			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	32,381,407		
法定福利費(事業)	4,488,173		
人件費計	36,869,580		
(その他経費)			
売上 原価	213,946		
外 注 費	1,945,260		
諸 謝 金 (事業)	542,735		
印刷製本費(事業)	316,921		
旅費交通費(事業)	371,983		
通信運搬費(事業)	264,794		
消耗品 費(事業)	748,390		
修 繕 費(事業)	80,962		
水道光熱費(事業)	2,306,696		
地代 家賃(事業)	1,200,000		
保 険 料(事業)	510,096		
使用料(事業)	170,050		
租税 公課(事業)	1,903,800		
新聞図書費 (事業)	12,220		
研 修 費 (事業)	30,500		
支払手数料(事業)	24,195		
緑地管理費 (事業)	3,542,000		
雜 費(事業)	4,071,160		
その他経費計	18,255,708		
事業費 計		55,125,288	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,412,793		
法定福利費	239,702		
福利厚生費	66,441		
人件費計	1,718,936		
(その他経費)			
印刷製本費	23,813		
会 議 費	2,335		
旅費交通費	25,292		
通信運搬費	144,238		
消耗品 費	181,733		
水道光熱費	85,032		
地代 家賃	540,000		
新聞図書費	500		
減価償却費	1,045,529		
保 険 料	41,650		
使 用 料	112,025		
租税 公課	217,750		
研修費	5,000		
支払手数料	57,434		
雜 費	739,300		
その他経費計	3,221,631		
管理費 計		4,940,567	
経常費用 計			60,065,855
当期正味財産増減額			△ 4,355,288
前期繰越正味財産額			34,240,701
次期繰越正味財産額			29,885,413

法人名：特定非営利活動法人冒険遊び場-せんだい・みやぎネットワーク

貸 借 対 照 表

[税込] (単位：円)

全事業所

令和7年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	975, 572
小口 現金	280, 215	前 受 金	7, 433, 000
普通 預金	36, 791, 816	預 り 金	704, 949
現金・預金 計	37, 072, 031	流動負債合計	9, 113, 521
(売上債権)		負債合計	9, 113, 521
未 収 金	1, 148, 184	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	1, 148, 184	前期繰越正味財産	34, 240, 701
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	△ 4, 355, 288
貯 藏 品	49, 696	正味財産合計	29, 885, 413
棚卸資産 計	49, 696		
(その他流動資産)			
前 払 金	16, 360		
仮 払 金	467, 660		
その他流動資産 計	484, 020		
流動資産合計	38, 753, 931		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	3		
有形固定資産 計	3		
(投資その他の資産)			
敷 金	245, 000		
投資その他の資産 計	245, 000		
固定資産合計	245, 003		
資産合計	38, 998, 934	負債及び正味財産合計	38, 998, 934

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	宮城県プレバ 運営等業務	仙台市遊び場 展開事業	仙台市PL 育成推進	県心の復興	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益の部												
会費収入												
受託事業収入	27,180,000		2,570,138		4,598,000	7,480,000	998,800		1,958,000	44,784,938	111,000	111,000
補助金収入												44,784,938
他の事業収入		2,355,887										
助成金収入				3,668								
寄附金収入					3,420,000							
その他収入												
経常収益の部 計	27,180,000	2,355,887	2,570,138	3,423,668	4,598,000	7,480,000	998,800	932,500	4,765,920	54,304,913	3,721,654	58,026,567
II 経常費用の部												
人件費計	17,979,026	1,500,000	2,348,213	3,381,641	2,242,500	4,720,000	750,000	820,800	3,127,400	36,869,580	1,718,936	38,588,516
謝金												
その他経費	9,759,771	587,719	57,701	730,793	2,216,061	3,208,124	611,702	136,668	942,832	18,251,371	2,180,439	20,431,810
減価償却費												
事務管理費	1,500,000		216,000	0	120,000	180,000	60,000		240,000	2,316,000	1,045,529	1,045,529
その他経費計	11,259,771	587,719	273,701	730,793	2,336,061	3,388,124	671,702	136,668	1,182,832	20,567,371	3,225,968	23,793,339
経常費用の部 計	29,238,797	2,087,719	2,621,914	4,112,434	4,578,561	8,108,124	1,421,702	957,468	4,310,232	57,436,951	4,944,904	62,381,855
当期経常増減額	▲ 2,058,797	268,168	▲ 51,776	▲ 688,766	19,439	▲ 628,124	▲ 422,902	▲ 24,968	455,688	▲ 3,132,038	▲ 1,223,250	▲ 4,355,288

※事務管理費(計2,316,000円)は内部取引のため、法人活動計算書の「経常収益計(55,710,567円)」「計上費用計(60,065,855円)」には反映されません。

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	1,045,530		4,504,952	4,504,949	3
投資その他の資産				245,000		245,000
敷金	245,000					
合 計	3,704,422	1,045,530		4,749,952	4,504,949	245,003

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	1,200,000	1,200,000
活動計算書計	1,200,000	1,200,000

※給料手当には使用人兼務役員分も含まれていますが、支給対象者数が少ないと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遊び場-せんだい・みやぎネットワーク

財産目録

[税込] (単位:円)

令和7年 5月31日 現在

全事業所

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	280,215		
普通 預金	36,791,816		
現金・預金 計	37,072,031		
(売上債権)			
未 収 金	1,148,184		
売上債権 計	1,148,184		
(棚卸資産)			
貯 藏 品	49,696		
棚卸資産 計	49,696		
(その他流動資産)			
前 払 金	16,360		
仮 払 金	467,660		
その他流動資産 計	484,020		
流動資産合計		38,753,931	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	3		
有形固定資産 計	3		
(投資その他の資産)			
敷 金	245,000		
投資その他の資産 計	245,000		
固定資産合計		245,003	
資産合計			38,998,934
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	975,572		
前 受 金	7,433,000		
預 り 金	704,949		
流動負債合計		9,113,521	
負債合計			9,113,521
正味財産			29,885,413