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

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

自 2025(令和7)年 6月1日　至 2026(令和8)年 5月31日

科　　目		金　　額	
Ⅰ　経常収益			
1．会費収入			
正会員受取会費	99,000		
賛助会員受取会費	28,000	**127,000**	
2．寄付金収入			
受取寄付金		**1,192,178**	
3．助成金収入			
受取助成金	2,500,000		
受取補助金	2,961,000	**5,461,000**	
4．事業収入			
自主事業収入	2,315,261		
受託事業収入	42,868,354		
その他事業収入	2,935,883	**48,119,498**	
5．その他収入			
受取　利息	47,547		
雑　収　入	77,789	**125,336**	
経常収益　計			**55,025,012**
Ⅱ　経常費用			
1．事業費			
（人件費）			
給料　手当(事業)	32,145,187		
法定福利費(事業)	4,583,529		
人件費計	36,728,716		
（その他経費）			
売上　原価	317,237		
外　注　費	1,739,433		
諸　謝　金(事業)	550,000		
印刷製本費(事業)	57,831		
旅費交通費(事業)	237,708		
通信運搬費(事業)	271,737		
消耗品　費(事業)	776,971		
修　繕　費(事業)	72,600		
水道光熱費(事業)	2,322,106		
地代　家賃(事業)	1,100,000		
保　険　料(事業)	652,152		
使　用　料(事業)	124,780		
租税　公課(事業)	1,297,100		
新聞図書費(事業)	8,800		
研　修　費(事業)	6,000		
支払手数料(事業)	33,543		
緑地管理費(事業)	3,542,000		
雑　　費(事業)	4,242,975		
その他経費計	17,352,973		
事業費　計		**54,081,689**	
2．管理費			
（人件費）			
給料　手当	739,048		
法定福利費	954,540		
福利厚生費	51,190		
人件費計	1,744,778		
（その他経費）			
印刷製本費	25,810		
会　議　費	3,360		
旅費交通費	38,340		
通信運搬費	167,072		
消耗品　費	272,051		
委　託　料	64,500		
修　繕　費	13,660		
水道光熱費	89,265		
地代　家賃	540,000		
使　用　料	205,135		
租税　公課	1,399,400		
新聞図書費	0		
研　修　費	1,000		
支払手数料	50,495		
減価償却費	0		
雑　　費	770,896		
その他経費計	3,640,984		
管理費　計		**5,385,762**	
経常費用　計			**59,467,451**
当期経常増減額			**△ 4,442,439**
Ⅲ　経常外収益			
過年度損益修正益		**153,568**	
経常外収益　計			**153,568**
Ⅳ　経常外費用			
過年度損益修正損		**369,900**	
経常外費用　計			**369,900**
税引前当期正味財産増減額			**△ 4,658,771**
当期正味財産増減額			**△ 4,658,771**
前期繰越正味財産額			**29,885,413**
次期繰越正味財産額			**25,226,642**

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　　2026(令和8)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	1,121,156
小口　現金	325,798	前　受　金	9,330,000
普通　預金	33,674,642	預　り　金	874,748
現金・預金 計	34,000,440	流動負債合計	11,325,904
(売上債権)		**負債合計**	**11,325,904**
未　収　金	1,370,000	**正　味　財　産　の　部**	
売上債権 計	1,370,000	前期繰越正味財産	29,885,413
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	△ 4,658,771
貯　蔵　品	96,413	**正味財産合計**	**25,226,642**
棚卸資産　計	96,413		
(その他流動資産)			
前　払　金	18,170		
仮　払　金	7,860		
その他流動資産　計	26,030		
流動資産合計	35,492,883		
【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)			
差入保証金	814,660		
敷　　金	245,000		
投資その他の資産　計	1,059,660		
固定資産合計	1,059,663		
資産合計	**36,552,546**	**負債及び正味財産合計**	**36,552,546**

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 プレイパーク 運営等業務	仙台市 遊び場展開 事業	仙台市 プレーリーダー 育成推進	宮城県 絆力を活かした 震災復興支援	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											**127,000**	**127,000**
寄附金収入									0		**1,192,178**	**1,192,178**
助成金収入				2,500,000					0	**2,500,000**		**2,500,000**
補助金収入								2,618,000	343,000	**2,961,000**		**2,961,000**
受託事業収入	27,599,000		2,710,429		4,578,000	6,581,000	699,925		700,000	**42,868,354**		**42,868,354**
他の事業収入		2,326,021						367,000	2,527,323	**5,220,344**	**30,800**	**5,251,144**
その他収入	9,027						31,320		24,800	**65,147**	**60,189**	**125,336**
											2,820,000	**2,820,000**
経常収益の部　計	27,608,027	2,326,021	2,710,429	2,500,000	4,578,000	6,581,000	731,245	2,985,000	3,595,123	**53,614,845**	**4,230,167**	**57,845,012**
Ⅱ経常費用の部												
人件費計	18,961,653	1,385,000	2,273,000	2,400,000	2,080,000	3,693,000	461,600	3,000,000	2,474,463	**36,728,716**	**1,744,778**	**38,473,494**
謝金									0			
その他経費	9,799,333	403,097	71,408	558,998	1,963,953	3,060,632	358,041	35,907	1,101,604	**17,352,973**	**3,640,984**	**20,993,957**
減価償却費									0			**0**
事務管理費	1,500,000		240,000		480,000	180,000	60,000		360,000	**2,820,000**		**2,820,000**
その他経費計	11,299,333	403,097	311,408	558,998	2,443,953	3,240,632	418,041	35,907	1,461,604	**20,172,973**	**3,640,984**	**23,813,957**
経常費用の部　計	30,260,986	1,788,097	2,584,408	2,958,998	4,523,953	6,933,632	879,641	3,035,907	3,936,067	**56,901,689**	**5,385,762**	**62,287,451**
当期経常増減額	▲ 2,652,959	537,924	126,021	▲ 458,998	54,047	▲ 352,632	▲ 148,396	▲ 50,907	▲ 340,944	**▲ 3,286,844**	**▲ 1,155,595**	**▲ 4,442,439**

※事務管理費は内部取引のため、法人活動計算書の「経常収益計」ならびに「計上費用計」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	4,504,952			4,504,952	450,449	3
投資その他の資産						
敷金	245,000			245,000		245,000
合　計	4,749,952			4,749,952	450,449	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）

全事業所　　2026(令和8)年 5月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
小口　現金	325,798		
普通　預金			
七十七銀行仙台市役所支店口座①	17,599,964		
七十七銀行仙台市役所支店口座②	6,631,747		
七十七銀行仙台市役所支店口座③	9,442,931		
現金・預金 計	34,000,440		
（売上債権）			
未　収　金	1,370,000		
売上債権 計	1,370,000		
（棚卸資産）			
貯　蔵　品	96,413		
棚卸資産　計	96,413		
（その他流動資産）			
前　払　金	18,170		
仮　払　金	7,860		
その他流動資産　計	26,030		
流動資産合計		35,492,883	
【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）			
差入保証金	814,660		
敷　　金	245,000		
投資その他の資産　計	1,059,660		
固定資産合計		1,059,663	
資産合計			36,552,546
《負債の部》			
【流動負債】			
未　払　金	1,121,156		
前　受　金	9,330,000		
預　り　金	874,748		
流動負債合計		11,325,904	
負債合計			11,325,904
正味財産			25,226,642