

決算報告書

第 15期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

東京都小金井市貫井北町 2-13-7
ハイツフカザワ105号

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	48,000		48,000
賛助会員受取会費	580,000		580,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	505,129		505,129
ボランティア受入評価益	382,170		382,170
【受取助成金等】			
受取助成金	80,000		80,000
受取入会金	80,000		80,000
受取補助金	351,688		351,688
【事業収益】			
物品販売収益	290,680		290,680
バザー収益		31,905	31,905
行事参加会費	625,150	161,940	787,090
くらし体験	(20,500)		(20,500)
森の親子りんご	(206,800)		(206,800)
ミニコ	(256,150)		(256,150)
いちご	(15,100)		(15,100)
ひめりんごコロコロ	(6,000)		(6,000)
泥団子	(27,000)		(27,000)
はらっぱ祭り		(161,940)	(161,940)
畑の時間	(1,000)		(1,000)
染め物	(58,600)		(58,600)
上映会	(34,000)		(34,000)
業務委託収入	8,153,167		8,153,167
その他事業収益	30,000		30,000
野外保育運営費	7,536,250		7,536,250
【その他収益】			
受取 利息	30		30
雑 収 益	45,482		45,482
経常収益 計	18,707,746	193,845	18,901,591
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,370,463		5,370,463
ボランティア評価費用	382,170		382,170
アルバイト給料(事業)	6,098,612		6,098,612
福利厚生費(事業)	28,928		28,928
人件費計	11,880,173	0	11,880,173
(その他経費)			
諸 謝 金	29,000		29,000
印刷製本費(事業)	7,985		7,985
旅費交通費(事業)	9,740		9,740
通信運搬費(事業)	90,960		90,960
保育材料費(保育事業)	91,453		91,453
消耗品 費(事業)	668,922	27,500	696,422
給食費(保育事業)	3,600		3,600
整 備 費(事業)	4,259		4,259
保険衛生費(保育事業)	8,895		8,895
水道光熱費(事業)	211,259		211,259
地代 家賃(事業)	1,560,000		1,560,000
冒険遊び場	(360,000)		(360,000)
りんごっこハウス	(1,200,000)		(1,200,000)
保 険 料(事業)	91,040		91,040

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

諸 会 費(事業)	5,000		5,000
租税 公課(事業)	10,000		10,000
支払手数料(事業)	5,807		5,807
雑 費(事業)	39,322		39,322
接待交際費 (事業)	5,308		5,308
備品消耗品費 (事業)	22,724		22,724
消耗品器具備品費 (保育事業)	9,588		9,588
広告宣伝費(事業)	10,695	8,000	18,695
その他経費計	2,885,557	35,500	2,921,057
事業費 計	14,765,730	35,500	14,801,230
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	1,440,000		1,440,000
アルバイト給料	232,078		232,078
法定福利費	946,535		946,535
福利厚生費	31,612		31,612
人件費計	2,650,225	0	2,650,225
(その他経費)			
印刷製本費	14,650		14,650
会 議 費	5,439		5,439
旅費交通費	360		360
通信運搬費	4,278		4,278
消耗品 費	121,019		121,019
水道光熱費	83,726		83,726
地代 家賃	246,000		246,000
保 險 料	46,325		46,325
諸 会 費	23,000		23,000
租税 公課	98,150		98,150
支払手数料	18,094		18,094
雑 費	27		27
その他経費計	661,068	0	661,068
雑損失	12,000		12,000
管理費 計	3,323,293	0	3,323,293
経常費用 計	18,089,023	35,500	18,124,523
当期経常増減額	618,723	158,345	777,068
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	618,723	158,345	777,068
当期正味財産増減額	618,723	158,345	777,068
前期繰越正味財産額	1,880,471	660,032	2,540,503
次期繰越正味財産額	2,499,194	818,377	3,317,571

貸借対照表

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3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	44,000
現 金	180,388	未払給料	1,014,702
小口 現金	250,421	従業員立替金	68,413
当座 預金	1,268,586	前 受 金	92,000
普通 預金	2,852,368	預 り 金	323,824
現金・預金 計	4,551,763	流動負債 計	1,542,939
(売上債権)		負債合計	1,542,939
未 収 金	9,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	9,000	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	2,540,503
商 品	147,820	当期正味財産増減額	777,068
棚卸資産 計	147,820	正味財産 計	3,317,571
(その他流動資産)		正味財産合計	3,317,571
前払 費用	150,500		
仮 払 金	1,427		
その他流動資産 計	151,927		
流動資産合計	4,860,510		
資産合計	4,860,510	負債及び正味財産合計	4,860,510

財務諸表の注記

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

令和6年 3月31日 現在

【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。

●施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受け入れはありましたが、活動計算書の計上はしていません。●ボランティアによる役務の提供の会計処理

ボランティアによる役務の提供はありましたので活動計算書に計上しています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

冒険遊び場の運営部門

くじら山プレーパーク事業

いけとおがわプレーパーク事業

親子広場の運営部門

森の親子広場りんご

乳幼児から学童の預かり事業

野外保育りんごっこ

自然文化体験学習部門

畑の時間

法末雪国体験

泥染め

その他子どもの居場所部門

子どものまちミニこがねい

子育て子育て支援調査研究啓発事業

多世代交流の場所づくり

委託部門

梶野公園運営等支援委託

小金井市冒険遊び場等健全育成事業委託

管理部門

その他の事業部門

原っぱ祭り事業

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
武蔵野公園占有無償提供	2,356,000	1000㎡×62円×38回

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

●子ども食堂スタッフ

(単位：円)

内容	金額	算定方法
子ども食堂スタッフ	382,170	1113円×5h×3人×11回、1113円×5時間 1072円×5時間×3人×12回

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

令和6年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	出張プレパ	法人くじら山プレーパーク	森の親子広場りんご	こどものまちミニこがねい	中高生の居場所
(人件費)					
給料 手当(事業)					
ボランティア評価費用					
アルバイト給料(事業)	13,356		386,937		
福利厚生費(事業)					
人件費計	13,356	0	386,937	0	0
(その他経費)					
諸謝金				10,000	
印刷製本費(事業)				3,600	
旅費交通費(事業)	1,090				
通信運搬費(事業)				2,170	
保育材料費(保育事業)					
消耗品費(事業)			14,263	105,022	
給食費(保育事業)					
整備費(事業)					
保険衛生費(保育事業)					
水道光熱費(事業)					
地代家賃(事業)					
冒険遊び場					
りんごっこハウス					
保険料(事業)				13,200	
諸会費(事業)					
租税公課(事業)					
支払手数料(事業)				152	
雑費(事業)					
接待交際費(事業)					
備品消耗品費(事業)					
消耗品器具備品費(保育事業)					
広告宣伝費(事業)			455		
その他経費計	1,090	0	14,718	134,144	0
合計	14,446	0	401,655	134,144	0

科目	特定非営利活動に係る事業				
	野外保育りんごっこ	わらないリース体験	泥団子	染め物	畑の時間
(人件費)					
給料 手当(事業)	756,531				
ボランティア評価費用					
アルバイト給料(事業)	3,395,084		8,000		
福利厚生費(事業)	28,928				
人件費計	4,180,543	0	8,000	0	0
(その他経費)					
諸 謝 金	19,000				
印刷製本費(事業)	160				
旅費交通費(事業)	6,150				
通信運搬費(事業)	20,404				
保育材料費 (保育事業)	91,453				
消耗品 費(事業)	26,135			19,121	20,960
給食費 (保育事業)	3,600				
整 備 費(事業)	4,259				
保険衛生費 (保育事業)	8,895				
水道光熱費(事業)	211,259				
地代 家賃(事業)	1,200,000				
冒険遊び場 りんごっこハウス	(1,200,000)				
保 険 料(事業)	50,820				
諸 会 費(事業)	5,000				
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)	5,655				
雑 費(事業)					
接待交際費 (事業)			2,500		
備品消耗品費 (事業)	22,724				
消耗品器具備品費 (保育事業)	9,588				
広告宣伝費(事業)	3,050				
その他経費計	1,688,152	0	2,500	19,121	20,960
合計	5,868,695	0	10,500	19,121	20,960

科目	特定非営利活動に係る事業				
	子育て子育て支援事業の調査等実施	子どもの育ちに関わる人材育成事業	みんなのおうちりんごっこハウス	子ども食堂	管理
(人件費)					
給料 手当(事業)					
ボランティア評価費用				382,170	
アルバイト給料(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	382,170	0
(その他経費)					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)					
保育材料費 (保育事業)					
消耗品 費(事業)			242,674	159,551	
給食費 (保育事業)					
整 備 費(事業)					
保険衛生費 (保育事業)					
水道光熱費(事業)					
地代 家賃(事業)					
冒険遊び場					
りんごっこハウス					
保 険 料(事業)				27,020	
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)	39,322				
接待交際費 (事業)					
備品消耗品費 (事業)					
消耗品器具備品費 (保育事業)					
広告宣伝費(事業)	2,790		4,400		
その他経費計	42,112	0	247,074	186,571	0
合計	42,112	0	247,074	568,741	0

科目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業		合計
	小金井市冒険遊び場事業	(区分不明)	物品販売	はらっばまつり	
(人件費)					
給料 手当(事業)	4,613,932				5,370,463
ボランティア評価費用					382,170
アルバイト給料(事業)	2,295,235				6,098,612
福利厚生費(事業)					28,928
人件費計	6,909,167	0	0	0	11,880,173
(その他経費)					
諸 謝 金					29,000
印刷製本費(事業)	4,225				7,985
旅費交通費(事業)	2,500				9,740
通信運搬費(事業)	68,386				90,960
保育材料費 (保育事業)					91,453
消耗品 費(事業)	81,196			27,500	696,422
給食費 (保育事業)					3,600
整 備 費(事業)					4,259
保険衛生費 (保育事業)					8,895
水道光熱費(事業)					211,259
地代 家賃(事業)	360,000				1,560,000
冒険遊び場	(360,000)				(360,000)
りんごっこハウス					(1,200,000)
保 険 料(事業)					91,040
諸 会 費(事業)					5,000
租税 公課(事業)	10,000				10,000
支払手数料(事業)					5,807
雑 費(事業)					39,322
接待交際費 (事業)	2,808				5,308
備品消耗品費 (事業)					22,724
消耗品器具备品費 (保育事業)					9,588
広告宣伝費(事業)				8,000	18,695
その他経費計	529,115	0	0	35,500	2,921,057
合計	7,438,282	0	0	35,500	14,801,230

財 産 目 録

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	180,388
小口 現金	250,421
当座 預金	1,268,586
普通 預金	2,852,368
現金・預金 計	<u>4,551,763</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>9,000</u>
売上債権 計	9,000

(棚卸資産)

商 品	<u>147,820</u>
棚卸資産 計	147,820

(その他流動資産)

前払 費用	150,500
仮 払 金	<u>1,427</u>
その他流動資産 計	<u>151,927</u>

流動資産合計

4,860,510

資産の部 合計

4,860,510

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	44,000
未払給料	1,014,702
従業員立替金	68,413
前 受 金	92,000
預 り 金	<u>323,824</u>

流動負債 計

1,542,939

負債の部 合計

1,542,939

正味財産

3,317,571

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	48,000	
賛助会員受取会費	580,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	505,129	
ボランティア受入評価益	382,170	
【受取助成金等】		
受取助成金	80,000	
受取入会金	80,000	
受取補助金	351,688	
【事業収益】		
物品販売収益	290,680	
バザー収益	31,905	
行事参加会費	787,090	
くらし体験	(20,500)	
森の親子りんご	(206,800)	
ミニゴ	(256,150)	
いちご	(15,100)	
ひめりんごコロコロ	(6,000)	
泥団子	(27,000)	
はらっぱ祭り	(161,940)	
畑の時間	(1,000)	
染め物	(58,600)	
上映会	(34,000)	
業務委託収入	8,153,167	
その他事業収益	30,000	
野外保育運営費	7,536,250	
【その他収益】		
受取 利息	30	
雑 収 益	45,482	
経常収益 計	45,482	18,901,591
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	5,370,463	
ボランティア評価費用	382,170	
アルバイト給料(事業)	6,098,612	
福利厚生費(事業)	28,928	
人件費計	11,880,173	
(その他経費)		
諸 謝 金	29,000	
印刷製本費(事業)	7,985	
旅費交通費(事業)	9,740	
通信運搬費(事業)	90,960	
保育材料費(保育事業)	91,453	
消耗品 費(事業)	696,422	
給食費(保育事業)	3,600	
整 備 費(事業)	4,259	
保険衛生費(保育事業)	8,895	
水道光熱費(事業)	211,259	
地代 家賃(事業)	1,560,000	
冒険遊び場	(360,000)	
りんごっこハウス	(1,200,000)	
保 險 料(事業)	91,040	
諸 会 費(事業)	5,000	
租税 公課(事業)	10,000	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

[税込] (単位: 円)

全事業所	自 令和5年 4月 1日	至 令和6年 3月31日
支払手数料(事業)	5,807	
雑 費(事業)	39,322	
接待交際費(事業)	5,308	
備品消耗品費(事業)	22,724	
消耗品器具備品費(保育事業)	9,588	
広告宣伝費(事業)	18,695	
その他経費計	2,921,057	
事業費 計		14,801,230
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	1,440,000	
アルバイト給料	232,078	
法定福利費	946,535	
福利厚生費	31,612	
人件費計	2,650,225	
(その他経費)		
印刷製本費	14,650	
会 議 費	5,439	
旅費交通費	360	
通信運搬費	4,278	
消耗品 費	121,019	
水道光熱費	83,726	
地代 家賃	246,000	
保 険 料	46,325	
諸 会 費	23,000	
租税 公課	98,150	
支払手数料	18,094	
雑 費	27	
その他経費計	661,068	
雑損失	12,000	
管理費 計		3,323,293
経常費用 計		18,124,523
当期経常増減額		777,068
【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		777,068
当期正味財産増減額		777,068
前期繰越正味財産額		2,540,503
次期繰越正味財産額		3,317,571

#VALUE!

