

決 算 報 告 書

第 1期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

愛媛県松山市別府町734-9

貸借対照表

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	230,403		
普通預金	108,608		
現金・預金計	339,011		
(売上債権)			
未収金	371,726		
売上債権計	371,726		
流動資産合計		710,737	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	128,760		
投資その他の資産計	128,760		
固定資産合計		128,760	
資産合計			839,497
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金	1,001,000		
流動負債合計		1,001,000	
負債合計			1,001,000
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 161,503	
正味財産合計		△ 161,503	
負債及び正味財産合計			839,497

財 産 目 録

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	230,403		
普通預金	108,608		
ジャパンネット056	(27,424)		
伊予銀行228その他	(81,049)		
伊予銀行236助成金用	(135)		
現金・預金計	339,011		
(売上債権)			
未収金	371,726		
売上債権計	371,726		
流動資産合計		710,737	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	128,760		
投資その他の資産計	128,760		
固定資産合計		128,760	
資産合計			839,497
《負債の部》			
【流動負債】			
短期借入金	1,001,000		
流動負債合計		1,001,000	
負債合計			1,001,000
正味財産			△ 161,503

活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	65,000	
賛助会員受取会費	34,000	99,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		121,008
【受取助成金等】		
受取助成金		3,475,192
【事業収益】		
自主事業収益	28,500	
参加費収入	1,075,500	
受託事業収益	321,834	
駄菓子屋収入	717,179	2,143,013
【その他収益】		
雑 収 益		900
経常収益 計		5,839,113
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
売上 原価	576,851	
業務委託費	284,346	
諸 謝 金	2,000,050	
印刷製本費(事業)	255,000	
旅費交通費(事業)	245,516	
借料損料(事業)	312,193	
通信運搬費(事業)	58,740	
消耗品 費(事業)	1,267,894	
食材費(事業)	321,366	
施設使用料(事業)	19,000	
水道光熱費(事業)	13,676	
地代 家賃(事業)	351,032	
賃 借 料(事業)	30,000	
保 險 料(事業)	80,768	
諸 会 費(事業)	540	
支払手数料(事業)	2,574	
雑 費(事業)	28,841	
その他経費計	5,848,387	
事業費 計		5,848,387
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	1,370	
旅費交通費	2,700	
通信運搬費	602	
消耗品 費	34,083	
修 繕 費	10,800	
ホームページ管理費	10,902	
食材費	1,474	
接待交際費	2,344	
諸 会 費	27,600	
租税 公課	2,850	
支払手数料	56,424	
雑 費	1,080	
その他経費計	152,229	

活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

管理費 計	152,229	
經常費用 計		6,000,616
当期經常増減額		△ 161,503
【經常外収益】		
經常外収益 計		0
【經常外費用】		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 161,503
当期正味財産増減額		△ 161,503
設立時正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 161,503

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	65,000
賛助会員受取会費	34,000

【受取寄付金】

受取寄付金	121,008
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	3,475,192
-------	-----------

【事業収益】

自主事業収益	28,500
参加費収入	1,075,500
受託事業収益	321,834
駄菓子屋収入	717,179

【その他収益】

雑収益	900
-----	-----

経常収益 計

5,839,113

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

売上原価	576,851
業務委託費	284,346
諸謝金	2,000,050
印刷製本費(事業)	255,000
旅費交通費(事業)	245,516
借料損料(事業)	312,193
通信運搬費(事業)	58,740
消耗品費(事業)	1,267,894
食材費(事業)	321,366
施設使用料(事業)	19,000
水道光熱費(事業)	13,676
地代家賃(事業)	351,032
賃借料(事業)	30,000
保険料(事業)	80,768
諸会費(事業)	540
支払手数料(事業)	2,574
雑費(事業)	28,841

その他経費計

5,848,387

事業費 計

5,848,387

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

会議費	1,370
旅費交通費	2,700
通信運搬費	602
消耗品費	34,083
修繕費	10,800
ホームページ管理費	10,902
食材費	1,474
接待交際費	2,344
諸会費	27,600
租税公課	2,850
支払手数料	56,424
雑費	1,080

その他経費計

152,229

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

	管理費 計		152,229
	経常費用 計		6,000,616
	当期経常増減額		△ 161,503
【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			△ 161,503
当期正味財産増減額			△ 161,503
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 161,503

財務諸表の注記

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

平成29年 3月31日 現在

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 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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (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. 用途等が規制された寄付金等の内訳

〔税込〕（単位：円）

用途等が規制された寄付金はありません。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
子どもゆめ基金助成事業 プレーパーク事業	360,000	0	360,000	0	
子どもゆめ基金助成事業 プレーパーク前期	0	720,000	720,000	0	
子どもゆめ基金助成事業 久万高原サマーキャンプ	0	720,000	720,000	0	
松山市風早活性化事業補助金 かしまプレーパーク	0	100,000	100,000	0	
愛媛県森林環境税補助金 ごっこ遊びから始まる子どもと森の物語	0	504,000	413,000	91,000	
子どもゆめ基金助成事業 興居島子ども体験事業	0	369,466	369,466	0	
子どもゆめ基金助成事業 プレーパーク後期	0	701,726	421,000	280,726	
合計	360,000	3,115,192	3,103,466	371,726	

3. 借入金の変動内訳

〔税込〕（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	1,362,000	361,000	1,001,000
合計	0	1,362,000	361,000	1,001,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

〔税込〕（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）		
受取寄付金	121,008	16,000
委託料	284,346	284,346
活動計算書計	405,354	300,346
（貸借対照表）		
短期借入金	1,001,000	1,001,000
活動計算書計	1,001,000	1,001,000