

決算報告書

第 2 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 77,268

普通預金 708,956

現金・預金計 786,224

(売上債権)

未収金 257,000

売上債権計 257,000

流動資産合計

1,043,224

【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

1,171,984

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金 2,200,000

流動負債合計 2,200,000

負債合計

2,200,000

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△161,503

当期正味財産増減額

△866,513

正味財産合計

△1,028,016

負債及び正味財産合計

1,171,984

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	77,268
普通 預金	708,956
伊予銀行371駄菓子屋	(173,993)
ジャパンネット056	(4,026)
伊予銀行228その他	(227,319)
伊予銀行236助成金用	(204,618)
四国労働金庫890	(99,000)
現金・預金 計	786,224

(売上債権)

未 収 金	257,000
売上債権 計	257,000

流動資産合計

1,043,224

【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

1,171,984

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	2,200,000
-------	-----------

流動負債合計 2,200,000

負債合計

2,200,000

正味財産

△1,028,016

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	60,000	120,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		21,000
【受取助成金等】		
受取助成金		1,840,800
【事業収益】		
自主事業収益	617,100	
保育料	(305,500)	
遊び場通信協賛金	(245,000)	
その他補助	(66,600)	
参加費収入	1,193,300	
受託事業収益	353,957	
駄菓子屋収入	779,094	2,943,451
【その他収益】		
雑収益		540
経常収益計		4,925,791
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	955,000	
人件費計	955,000	
(その他経費)		
売上 原価	564,172	
業務委託費	808,314	
広告宣伝費(事業)	1,100	
諸 謝 金	35,916	
印刷製本費(事業)	450,400	
会 議 費(事業)	1,676	
HP管理費(事業)	20,000	
旅費交通費(事業)	503,096	
通信運搬費(事業)	26,389	
消耗品 費(事業)	672,773	
NPO等自立モデル事業対象経費	(16,418)	
その他補助	(656,355)	
食材費(事業)	174,232	
施設使用料(事業)	93,900	
水道光熱費(事業)	75,899	
地代 家賃(事業)	854,640	
賃 借 料(事業)	43,400	
保 険 料(事業)	135,072	
研 修 費	48,600	
NPO等自立モデル事業対象経費	(48,600)	
支払手数料(事業)	2,814	
雑 費(事業)	3,400	
その他経費計	4,515,793	
事業費計		5,470,793
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費	1,490	
通信運搬費	57,966	
消耗品 費	193,783	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

ホームページ管理費	17,992		
広告宣伝費	5,160		
接待交際費	18,044		
諸 会 費	24,600		
支払手数料	776		
雑 費	1,700		
その他経費計	321,511		
管理費 計		321,511	
経常費用 計			5,792,304
当期経常増減額			△ 866,513
【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			△ 866,513
当期正味財産増減額			△ 866,513
前期繰越正味財産額			△ 161,503
次期繰越正味財産額			△ 1,028,016

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
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	60,000		
賛助会員受取会費	60,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	21,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,840,800		
【事業収益】			
自主事業収益	617,100		
保育料	(305,500)		
遊び場通信協賛金	(245,000)		
その他補助	(66,600)		
参加費収入	1,193,300		
受託事業収益	353,957		
駄菓子屋収入	779,094		
【その他収益】			
雑収益	540		
経常収益計	540	4,925,791	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	955,000		
人件費計	955,000		
(その他経費)			
売上原価	564,172		
業務委託費	808,314		
広告宣伝費(事業)	1,100		
諸謝金	35,916		
印刷製本費(事業)	450,400		
会議費(事業)	1,676		
HP管理費(事業)	20,000		
旅費交通費(事業)	503,096		
通信運搬費(事業)	26,389		
消耗品費(事業)	672,773		
NPO等自立モデル事業対象経費	(16,418)		
その他補助	(656,355)		
食材費(事業)	174,232		
施設使用料(事業)	93,900		
水道光熱費(事業)	75,899		
地代家賃(事業)	854,640		
賃借料(事業)	43,400		
保険料(事業)	135,072		
研修費	48,600		
NPO等自立モデル事業対象経費	(48,600)		
支払手数料(事業)	2,814		
雑費(事業)	3,400		
その他経費計	4,515,793	5,470,793	
事業費計	4,515,793	5,470,793	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	1,490		
通信運搬費	57,966		
消耗品費	193,783		
ホームページ管理費	17,992		

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
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

広告宣伝費	5,160	
接待交際費	18,044	
諸会費	24,600	
支払手数料	776	
雑費	1,700	
その他経費計	321,511	
管理費計		321,511
経常費用計		5,792,304
当期経常増減額		△ 866,513
【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		△ 866,513
当期正味財産増減額		△ 866,513
前期繰越正味財産額		△ 161,503
次期繰越正味財産額		△ 1,028,016

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30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
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	91,000	0	91,000	0	
子どもゆめ基金助成事業 プレーパーク後期	280,726	0	280,726	0	
愛媛県森林環境税補助金 地域と子どもたちと森をつなぐプレーパーク事業2017	0	543,000	416,000	127,000	
平成29年度愛媛県NPO等自立モデル事業補助金 生きづらさをかかえた子どもたちを地域で育む支援事業		856,800	856,800		
子どもゆめ基金助成事業 忽那諸島子ども体験事業	0	323,000	193,000	130,000	
四国労働金庫助成金 自然を楽しむキッズ旬会ライブ2017		99,000	99,000		
NPO法人日本冒険遊び場づくり協会助成金 お外で子育て推進講座		19,000	19,000		
合計	371,726	1,840,800	1,955,526	257,000	

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	1,001,000	1,200,000	1,000	2,200,000
合計	1,001,000	1,200,000	1,000	2,200,000

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	21,000	0
委託料	808,314	226,934
活動計算書計	829,314	226,934
(貸借対照表)		
短期借入金	2,200,000	2,200,000
活動計算書計	2,200,000	2,200,000