決 算 報 告 書

第 7期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

金

現金・預金 計

売上債権 計

(有形固定資産) 車両運搬具

流動資産合計

有形固定資產 計

固定資産合計

資産合計

【流動資産】 (現金・預金)

現

普通 預金

(売上債権) 未 収 金

【固定資産】

2023年 3月31日 現在 《資産の部》 259, 325 4, 098, 144 4, 357, 469 1, 149, 671 1, 149, 671 5, 507, 140 240,000 240,000 240,000 5, 747, 140 《負債の部》 1, 291, 008 850,500 3, 200, 000 96, 807

[税込] (単位:円)

5, 438, 315

308, 825

5, 747, 140

5,438,315 《正味財産の部》 308,645 180

[税込] (単位:円)

308, 825

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場 全事業所

正味財産

2023年 3月31日 現在 《資産の部》 【流動資産】 (現金・預金) 現 金 259, 325 普通 預金 4, 098, 144 PayPay銀行WAM6115998 (405, 710)PayPay銀行1196056 (541, 518)伊予銀行228その他 (2, 125, 903)伊予銀行236助成金用 (1,025,013)現金・預金 計 4, 357, 469 (売上債権) 未 収 金 1, 149, 671 売上債権 計 1, 149, 671 流動資産合計 5, 507, 140 【固定資産】 (有形固定資産) 車両運搬具 240,000 有形固定資產 計 240,000 固定資産合計 240,000 資産合計 5, 747, 140 《負債の部》 【流動負債】 未 払 金 1, 291, 008 未払給料 (270, 546)その他補助 (1,020,462)前 受 金 850, 500 森のようちえんたんぽぽの根っこ (848,000)フリースクールたんぽぽの綿毛 (2,500)短期借入金 3, 200, 000 預 り 金 96,807 流動負債合計 5, 438, 315 負債合計 5, 438, 315

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日 【経常収益】 【受取会費】 正会員受取会費 50,000 賛助会員受取会費 15,000 65,000 【受取寄付金】 受取寄付金 278, 140 【受取助成金等】 受取助成金 7, 557, 208 【事業収益】 自主事業収益 8,022,520 森のようちえん (2,476,800)プレーパーク (1, 207, 500)キャンプ・体験活動 (2,306,500)遊び場通信協賛金 (299, 450)フリースクール (1,732,270)8,022,520 【その他収益】 受取 利息 15 経常収益 計 15, 922, 883 【経常費用】 【事業費】 (人件費) 給料 手当(事業) 4, 758, 800 臨時雇賃金 2, 173, 627 法定福利費(事業) 319, 282 人件費計 7, 251, 709 (その他経費) 業務委託費 100,000 広告宣伝費 (事業) 18,000 諸 謝 金 1,840,852 印刷製本費(事業) 664, 454 旅費交通費(事業) 1,611,851 通信運搬費(事業) 70, 783 消耗品 費(事業) 1, 215, 971 食材費 (事業) 775, 576 施設使用料(事業) 669,020 水道光熱費(事業) 72,909 地代 家賃(事業) 620,000 賃 借 料(事業) 23,000 減価償却費(事業) 240,000 保険料(事業) 276,088 租税 公課(事業) 4,320 1,935 接待交際費 (事業) 支払手数料(事業) 46,760 費(事業) 80,850 雑 その他経費計 8, 332, 369 事業費 計 15, 584, 078 【管理費】 (人件費) 人件費計 0 (その他経費) web管理費 173, 545 諸会費 32,600 支払手数料 132, 480 その他経費計 338, 625 管理費 計 338, 625 経常費用 計 15, 922, 703

180

当期経常増減額

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日 【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 180 経理区分振替額 0 当期正味財産増減額 180 前期繰越正味財産額 308, 645 次期繰越正味財産額 308, 825

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2017年12月12日改正 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. 使途等が規制された寄付金等の内訳

「税込」(単位:円)

| | | | | | [祝込] (単位:円) |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 内容 | 期首残髙 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残髙 | 備考 |
| 独立行政法人 福祉医療機構 生きづらさを抱えた子どもを支援する子どもの居場所ネットワーク事業 | | 4, 491, 000 | 4, 491, 000 | 0 | |
| 子どもゆめ基金助成事業 由良野の森親子自然体験活動2022 | | 903, 297 | 582, 000 | 321, 297 | |
| 子どもゆめ基金助成事業 中島ビギナーキャンプ2022 | | 356, 764 | 356, 764 | 0 | |
| 子どもゆめ基金助成事業 中島サマーキャンプ2022 | | 417, 147 | 417, 147 | 0 | |
| 国土緑化推進機構「緑と水の森林ファンド」 「由良野の森」の森のようちえん〜親子自然体験活動〜 | | 400, 000 | | 400,000 | |
| 愛媛県三浦保愛基金助成事業 「森のがっこう」学校以外に居場所を探している親子の自然体験 | | 313,000 | 313, 000 | 0 | |
| 愛媛県社会福祉協議会 令和4年度孤独・孤立対策地域NPO等活動支援事業費補助金 | | 300,000 | 300, 000 | 0 | |
| 令和4年度愛媛県フリースクール連携推進事業補助金 | | 292, 000 | | 292, 000 | |
| 令和4年度愛媛県フリースクール等民間施設事業費補助金 | | 84, 000 | 84,000 | 0 | |
| 合計 | 0 | 7, 557, 208 | 6, 543, 911 | 1, 013, 297 | |

3. 借入金の増減内訳

[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 | 2, 700, 000 | 1,000,000 | 500,000 | 3, 200, 000 |
| | | | | |
| 合計 | 2, 700, 000 | 1,000,000 | 500,000 | 3, 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 |
|------------------|------------------|------------------|
| (貸借対照表) 短期借入金 | 3, 200, 000 | 3, 200, 000 |
| 活動計算書計 | 3, 200, 000 | 3, 200, 000 |