

決 算 報 告 書

第 8期

自 2023年 4月 1日

至 2024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

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	419,842	474,842
【受取寄付金】		
受取寄付金		170,918
【受取助成金等】		
受取助成金		9,408,000
【事業収益】		
自主事業収益	10,467,532	
森のようちえん	(3,891,300)	
プレーパーク	(46,820)	
キャンプ・体験活動	(2,789,110)	
遊び場通信協賛金	(190,000)	
フリースクール	(3,314,730)	
哲学カフェ	(120,000)	
その他	(115,572)	10,467,532
【その他収益】		
受取 利息	23	
雑 収 益	8,760	8,783
経常収益 計		20,530,075
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	9,452,000	
臨時雇賃金	1,608,840	
法定福利費(事業)	493,832	
人件費計	11,554,672	
(その他経費)		
広告宣伝費 (事業)	28,160	
諸 謝 金	515,000	
印刷製本費(事業)	767,062	
旅費交通費(事業)	1,494,889	
借料損料 (事業)	15,900	
車 両 費(事業)	240,000	
通信運搬費(事業)	74,382	
消耗品 費(事業)	1,870,491	
食材費 (事業)	1,090,207	
施設使用料(事業)	755,850	
水道光熱費(事業)	83,806	
地代 家賃(事業)	620,000	
減価償却費(事業)	240,000	
保 険 料(事業)	378,310	
租税 公課(事業)	8,450	
接待交際費 (事業)	19,377	
研 修 費	47,500	
雑役務費 (事業)	17,765	
支払手数料(事業)	207,542	
雑 費(事業)	88,895	
その他経費計	8,563,586	
事業費 計		20,118,258
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
web管理費	263,572	

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

諸 会 費	57,600		
その他経費計	321,172		
管理費 計		321,172	
経常費用 計			20,439,430
当期経常増減額			90,645
【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			90,645
当期正味財産増減額			90,645
前期繰越正味財産額			308,825
次期繰越正味財産額			399,470

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	779,345		
普通預金	2,387,367		
現金・預金計	3,166,712		
(売上債権)			
未収金	760,000		
売上債権計	760,000		
(その他流動資産)			
前払金	127,680		
その他流動資産計	127,680		
流動資産合計		4,054,392	
資産合計			4,054,392
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,040		
前受金	592,200		
短期借入金	3,000,000		
預り金	60,682		
流動負債合計		3,654,922	
負債合計			3,654,922
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		308,825	
当期正味財産増減額		90,645	
正味財産合計			399,470
負債及び正味財産合計			4,054,392

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	779,345		
普通 預金	2,387,367		
ゆうちょ銀行	(123,600)		
PayPay銀行1196056	(493,422)		
伊予銀行228その他	(1,476,032)		
伊予銀行236助成金用	(294,313)		
現金・預金 計	3,166,712		
(売上債権)			
未 収 金	760,000		
売上債権 計	760,000		
(その他流動資産)			
前 払 金	127,680		
その他流動資産 計	127,680		
流動資産合計		4,054,392	
資産合計			4,054,392
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	2,040		
その他補助	(2,040)		
前 受 金	592,200		
森のようちえんたんぼぼの根っこ	(592,200)		
短期借入金	3,000,000		
預 り 金	60,682		
流動負債合計		3,654,922	
負債合計			3,654,922
正味財産			
			399,470

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	55,000		
賛助会員受取会費	419,842		
【受取寄付金】			
受取寄付金	170,918		
【受取助成金等】			
受取助成金	9,408,000		
【事業収益】			
自主事業収益	10,467,532		
【その他収益】			
受取 利息	23		
雑 収 益	8,760		
経常収益 計			20,530,075
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	9,452,000		
臨時雇賃金	1,608,840		
法定福利費(事業)	493,832		
人件費計	11,554,672		
(その他経費)			
広告宣伝費(事業)	28,160		
諸 謝 金	515,000		
印刷製本費(事業)	767,062		
旅費交通費(事業)	1,494,889		
借料損料(事業)	15,900		
車 両 費(事業)	240,000		
通信運搬費(事業)	74,382		
消耗品 費(事業)	1,870,491		
食材費(事業)	1,090,207		
施設使用料(事業)	755,850		
水道光熱費(事業)	83,806		
地代 家賃(事業)	620,000		
減価償却費(事業)	240,000		
保 險 料(事業)	378,310		
租税 公課(事業)	8,450		
接待交際費(事業)	19,377		
研 修 費	47,500		
雑役務費(事業)	17,765		
支払手数料(事業)	207,542		
雑 費(事業)	88,895		
その他経費計	8,563,586		
事業費 計			20,118,258
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
web管理費	263,572		
諸 会 費	57,600		
その他経費計	321,172		
管理費 計			321,172
経常費用 計			20,439,430
当期経常増減額			90,645
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

90,645

当期正味財産増減額

90,645

前期繰越正味財産額

308,825

次期繰越正味財産額

399,470