決算報告書

第 9期

自 2024年 4月 1日

至 2025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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	100,000	
賛助会員受取会費	144,048	244,048

【受取寄付金】

受取寄付金		437,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		10,269,205
-------	--	------------

【事業収益】

自主事業収益	12,443,992	
森のようちえん	(3,330,800)	
キャンプ・体験活動	(2,453,060)	
遊び場通信協賛金	(420,000)	
フリースクール	(4,149,900)	
哲学カフェ	(155,000)	
その他	(1,935,232)	12,443,992

【その他収益】

受取 利息		1,037
-------	--	-------

経常収益 計

23,395,282

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	10,674,566	
臨時雇賃金	1,840,350	
法定福利費(事業)	761,193	
人件費計	13,276,109	

(その他経費)

広告宣伝費(事業)	18,000	
諸 謝 金	589,118	
印刷製本費(事業)	577,418	
旅費交通費(事業)	1,434,676	
借料損料(事業)	5,200	
車 両 費(事業)	103,000	
通信運搬費(事業)	51,230	
消耗品 費(事業)	1,798,684	
修 繕 費(事業)	3,899,300	
食材費(事業)	1,007,667	
施設使用料(事業)	525,278	
水道光熱費(事業)	144,817	
地代 家賃(事業)	1,314,000	
賃 借 料(事業)	213,840	
保 険 料(事業)	457,902	
租税 公課(事業)	9,250	
接待交際費(事業)	18,000	
研 修 費	293,110	
支払手数料(事業)	226,975	
雑 費(事業)	41,170	
その他経費計	12,728,635	

事業費 計

26,004,744

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

web管理費	118,770	
諸 会 費	83,000	
支払手数料	4,553	

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

その他経費計	206,323	
管理費 計		206,323
経常費用 計		26,211,067
当期経常増減額		△ 2,815,785
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
貸倒 損失	183,181	
経常外費用 計		183,181
税引前当期正味財産増減額		△ 2,998,966
当期正味財産増減額		△ 2,998,966
前期繰越正味財産額		399,470
次期繰越正味財産額		△ 2,599,496

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)
2025年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		91,325	
普通預金		557,500	
現金・預金計		<u>648,825</u>	
(売上債権)			
未収金		1,214,461	
売上債権計		<u>1,214,461</u>	
(その他流動資産)			
前払金		135,500	
その他流動資産計		<u>135,500</u>	
流動資産合計		<u>1,998,786</u>	
資産合計			<u>1,998,786</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
前受金		533,400	
短期借入金		4,000,000	
預り金		64,882	
流動負債合計		<u>4,598,282</u>	
負債合計			4,598,282
			《正味財産の部》
前期繰越正味財産		399,470	
当期正味財産増減額		<u>△ 2,998,966</u>	
正味財産合計			<u>△ 2,599,496</u>
負債及び正味財産合計			<u>1,998,786</u>

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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	91,325
普通 預金	557,500
ゆうちょ銀行	(380,180)
PayPay銀行1196056	(111,599)
伊予銀行228その他	(50,505)
伊予銀行236助成金用	(15,216)
現金・預金 計	<u>648,825</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>1,214,461</u>
売上債権 計	<u>1,214,461</u>

(その他流動資産)

前 払 金	<u>135,500</u>
その他流動資産 計	<u>135,500</u>

流動資産合計	<u>1,998,786</u>
資産合計	<u>1,998,786</u>

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	533,400
森のようちえんたんぼぼの根っこ	(533,400)
短期借入金	4,000,000
預 り 金	<u>64,882</u>

流動負債合計	<u>4,598,282</u>
負債合計	<u>4,598,282</u>

正味財産

△ 2,599,496

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	100,000		
賛助会員受取会費	144,048		
【受取寄付金】			
受取寄付金	437,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	10,269,205		
【事業収益】			
自主事業収益	12,443,992		
【その他収益】			
受取 利息	1,037		
経常収益 計	23,395,282		
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,674,566		
臨時雇賃金	1,840,350		
法定福利費(事業)	761,193		
人件費計	13,276,109		
(その他経費)			
広告宣伝費(事業)	18,000		
諸 謝 金	589,118		
印刷製本費(事業)	577,418		
旅費交通費(事業)	1,434,676		
借料損料(事業)	5,200		
車 両 費(事業)	103,000		
通信運搬費(事業)	51,230		
消耗品 費(事業)	1,798,684		
修 繕 費(事業)	3,899,300		
食材費(事業)	1,007,667		
施設使用料(事業)	525,278		
水道光熱費(事業)	144,817		
地代 家賃(事業)	1,314,000		
賃 借 料(事業)	213,840		
保 險 料(事業)	457,902		
租税 公課(事業)	9,250		
接待交際費(事業)	18,000		
研 修 費	293,110		
支払手数料(事業)	226,975		
雑 費(事業)	41,170		
その他経費計	12,728,635		
事業費 計	26,004,744		
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
web管理費	118,770		
諸 会 費	83,000		
支払手数料	4,553		
その他経費計	206,323		
管理費 計	206,323		
経常費用 計	26,211,067		
当期経常増減額	△ 2,815,785		
【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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

貸倒 損失

183,181

経常外費用 計

183,181

税引前当期正味財産増減額

△ 2,998,966

当期正味財産増減額

△ 2,998,966

前期繰越正味財産額

399,470

次期繰越正味財産額

△ 2,599,496

財務諸表の注記

NPO法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

2025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（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)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
独立行政法人 福祉医療機構 地域で安心して子育てできる社会を目指すネットワーク構築事業		7,000,000	7,000,000	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2023	224,000	0	40,819	0	貸倒183181円
子どもゆめ基金助成事業 鹿島子ども自然体験活動2023	124,000		124,000	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2024		549,000	549,000	0	
子どもゆめ基金助成事業 中島サマーキャンプ2024		1,050,000	1,050,000	0	
子どもゆめ基金助成事業 親子自然体験活動～風の子～		125,933	125,000	933	
子どもゆめ基金助成事業 学校に行きづらい子どもの冬の自然体験活動		373,133		373,133	
子どもゆめ基金助成事業 えひめ子どもの夢プロジェクト「ロケット教室」		120,000	120,000	0	
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活動	160,000		160,000	0	
愛媛県三浦保愛基金助成事業 不登校の子どもたちのキャンプ活動		300,000	300,000	0	
令和6年度愛媛県フリースクール連携推進事業補助金	252,000	755,000	252,000	755,000	
合計	760,000	10,273,066	9,720,819	1,129,066	

3. 借入金増減内訳

[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	3,000,000	4,000,000	2,000,000	5,000,000
合計	3,000,000	4,000,000	2,000,000	5,000,000

4.

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	5,000,000	5,000,000
活動計算書計	5,000,000	5,000,000