

決 算 報 告 書

第 10期

自 2025年 4月 1日

至 2026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 2025年 4月 1日 至 2026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	260,153	310,153

【受取寄付金】

受取寄付金		269,480
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		5,253,813
福祉医療機構		(2,268,000)
子どもゆめ基金		(1,455,813)
愛媛県NPO活動助成金		(250,000)
愛媛県三浦保愛基金		(571,000)
愛媛県フリースクール等連携推進事業補助金		(709,000)

【事業収益】

自主事業収益	11,804,930	
森のようちえん	(4,135,700)	
プレーパーク	(79,520)	
キャンプ・体験活動	(2,063,800)	
フリースクール	(4,438,410)	
哲学カフェ	(152,500)	
その他	(931,500)	
その他補助	(3,500)	11,804,930

【その他収益】

受取 利息		1,532
-------	--	-------

経常収益 計

17,639,908

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	10,551,693
臨時雇賃金	776,472
法定福利費(事業)	688,757
人件費計	12,016,922

(その他経費)

業務委託費	13,986
広告宣伝費 (事業)	64,500
諸 謝 金	461,834
印刷製本費(事業)	86,717
旅費交通費(事業)	859,512
車 両 費(事業)	124,490
通信運搬費(事業)	42,155
消耗品 費(事業)	859,990
食材費 (事業)	1,058,313
教材費 (事業)	33,000
施設使用料(事業)	533,540
水道光熱費(事業)	175,023
地代 家賃(事業)	1,220,000
賃 借 料(事業)	179,200
保 險 料(事業)	377,444
租税 公課(事業)	12,450
接待交際費 (事業)	26,351
研 修 費	21,000
雑役務費 (事業)	32,200
支払手数料(事業)	240,983
雑 費(事業)	43,082
その他経費計	6,465,770

事業費 計

18,482,692

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	790,625		
人件費計	790,625		
(その他経費)			
web管理費	164,964		
諸 会 費	112,000		
その他経費計	276,964		
管理費 計		1,067,589	
経常費用 計			19,550,281
当期経常増減額			△ 1,910,373
【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			△ 1,910,373
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 1,910,373
前期繰越正味財産額			△ 2,601,176
次期繰越正味財産額			△ 4,511,549

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)
2026年 3月31日 現在

	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	348,858		
普通預金	424,905		
現金・預金 計	773,763		
(売上債権)			
未収金	1,313,354		
売上債権 計	1,313,354		
(その他流動資産)			
前払金	163,135		
その他流動資産 計	163,135		
流動資産合計		2,250,252	
資産合計			2,250,252
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	637,088		
前受金	283,100		
短期借入金	5,800,000		
預り金	41,613		
流動負債合計		6,761,801	
負債合計			6,761,801
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		△ 2,601,176	
当期正味財産増減額		△ 1,910,373	
正味財産合計			△ 4,511,549
負債及び正味財産合計			2,250,252

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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	348,858
普通 預金	424,905
ゆうちょ銀行	(115,097)
PayPay銀行1196056	(251,516)
伊予銀行228その他	(57,585)
伊予銀行236助成金用	(707)
現金・預金 計	773,763

(売上債権)

未 収 金	1,313,354
売上債権 計	1,313,354

(その他流動資産)

前 払 金	163,135
その他流動資産 計	163,135

流動資産合計 2,250,252

資産合計

2,250,252

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	637,088
助成金返還金	(492,000)
その他補助	(145,088)
前 受 金	283,100
森のようちえんたんぼぼの根っこ	(283,100)
短期借入金	5,800,000
預 り 金	41,613

流動負債合計 6,761,801

負債合計

6,761,801

正味財産

△ 4,511,549

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 2025年 4月 1日 至 2026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	260,153		
【受取寄付金】			
受取寄付金	269,480		
【受取助成金等】			
受取助成金	5,253,813		
【事業収益】			
自主事業収益	11,804,930		
【その他収益】			
受取 利息	1,532		
経常収益 計			17,639,908
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,551,693		
臨時雇賃金	776,472		
法定福利費(事業)	688,757		
人件費計	12,016,922		
(その他経費)			
業務委託費	13,986		
広告宣伝費(事業)	64,500		
諸 謝 金	461,834		
印刷製本費(事業)	86,717		
旅費交通費(事業)	859,512		
車 両 費(事業)	124,490		
通信運搬費(事業)	42,155		
消耗品 費(事業)	859,990		
食材費(事業)	1,058,313		
教材費(事業)	33,000		
施設使用料(事業)	533,540		
水道光熱費(事業)	175,023		
地代 家賃(事業)	1,220,000		
賃 借 料(事業)	179,200		
保 險 料(事業)	377,444		
租税 公課(事業)	12,450		
接待交際費(事業)	26,351		
研 修 費	21,000		
雑役務費(事業)	32,200		
支払手数料(事業)	240,983		
雑 費(事業)	43,082		
その他経費計	6,465,770		
事業費 計			18,482,692
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	790,625		
人件費計	790,625		
(その他経費)			
web管理費	164,964		
諸 会 費	112,000		
その他経費計	276,964		
管理費 計			1,067,589
経常費用 計			19,550,281
当期経常増減額			△ 1,910,373
【経常外収益】			
経常外収益 計			0

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,910,373
当期正味財産増減額	△ 1,910,373
前期繰越正味財産額	△ 2,601,176
次期繰越正味財産額	△ 4,511,549

財務諸表の注記

NP0法人みんなダイスキ松山冒険遊び場

2026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 貧困の連鎖を防ぐための地域の居場所事業		2, 268, 000	2, 268, 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		793, 263	793, 263	0	
子どもゆめ基金助成事業 中島サマーキャンプ2025		662, 550	662, 550	0	
子どもゆめ基金助成事業 親子自然体験活動～風の子～	933		933	0	
愛媛県NP0活動助成金		250, 000	250, 000		
令和7年度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		571, 000	0	571, 000	
令和6年度愛媛県フリースクール連携推進事業補助金	755, 000		755, 000		
令和7年度愛媛県フリースクール連携推進事業補助金		709, 000		709, 000	
合計	755, 933	5, 253, 813	4, 729, 746	1, 280, 000	

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	4, 000, 000	3, 500, 000	1, 700, 000	5, 800, 000
合計	4, 000, 000	3, 500, 000	1, 700, 000	5, 800, 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, 800, 000	5, 800, 000
活動計算書計	5, 800, 000	5, 800, 000