書式第１３号（法第２８条関係）

# 平成 31 年度　活動計算書

平成　31年　　4月　　1日から　　令和　2年　　3月　　31日まで

特定非営利活動法人　冒険遊び場の会

（単位：円）

| 科　　目 | 金　　額 | | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　経常収益 | | | |
| 1　受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 380,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 110,000 | | |
| 法人会員受取会費 | 0 | | |
| ・・・・・・ | | 490,000 | |
| 2　受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 1,044,577 | | |
| ・・・・・・ | | 1,044,577 | |
| 3　受取助成金等 | | | |
| 受取補助金 | | | |
| 4　事業収益 | | | |
| ・冒険遊び場等、子どもの遊び場や居場所の運営に関する事業 | 31,109,880 | | |
| ・遊び場づくりや地域の遊び場活動の普及および啓発事業 | 547,571 | | |
| ・子どものためのまちづくり推進に関する事業 | 74,300 | | |
| ・その他の前各号の事業を行うに必要な事業 | 499,075 | | |
| ・・・・・・ | | 32,230,826 | |
| 5　その他収益 | | | |
| 活動報告書 | 4,500 | | |
| 受取利息 | 92 | | |
| 雑収入 | 0 | | |
| ・・・・・・ | | 4,592 | |
| 経常収益計 | | | 33,769,995 |
| Ⅱ　経常費用 | | | |
| 1　事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 職員給与 | 5,394,000 | | |
| アルバイト給与 | 14,511,842 | | |
| 支援員・助産師・ｶｳﾝｾﾗｰ給与 | 2,627,775 | | |
| 事務人件費 | 2,111,295 | | |
| 場内整備・雑草等 | 40,880 | | |
| 謝礼金 | 176,023 | | |
| 社会保険料 | 1,194,723 | | |
| 労働保険料 | 105,656 | | |
| 人件費（諸経費より） | 1,507,920 | | |
| 人件費計 | 27,670,114 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 保険料 | 347,160 | | |
| 交通費 | 257,728 | | |
| 会議費 | 33,881 | | |
| 交際費 | 1,296 | | |
| 通信費 | 249,498 | | |
| 消耗品費 | 681,625 | | |
| 事務用品費 | 30,801 | | |
| 活動教材費 | 133,382 | | |
| 施設維持費 | 125,492 | | |
| 水道光熱費 | 410,505 | | |
| 会費等 | 36,300 | | |
| 地代家賃 | 575,415 | | |
| 租税公課 | 2,950 | | |
| 租税公課（消費税） | 764,470 | | |
| 支払い報酬料 | 130,296 | | |
| 車両リース料 | 281,420 | | |
| 車両管理費 | 43,879 | | |
| 広報印刷費 | 30,315 | | |
| 商品仕入れ高 | 236,940 | | |
| ﾌﾟﾚｲﾘｰﾀﾞｰ講習会開催費 | 201,164 | | |
| 研修費 | 25,750 | | |
| 雑費 | 2,000 | | |
| 諸経費より（備品・消耗品他） | 118,594 | | |
| その他経費計 | 4,720,861 | | |
| 事業費計 | | 32,390,975 | |
| 2　管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 360,000 | | |
| 事務人件費 | 317,490 | | |
| 雑給 | 34,080 | | |
| 労働保険料 | 43,155 | | |
| 人件費計 | 754,725 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 会議費 | 7,258 | | |
| 交際費 | 1,300 | | |
| 通信費 | 74,317 | | |
| 消耗品費 | 91,052 | | |
| 水道光熱費 | 14,660 | | |
| 会費等 | 10,800 | | |
| 地代家賃 | 235,027 | | |
| 租税公課 | 600 | | |
| 支払い手数料 | 26,812 | | |
| 広報印刷費 | 45,800 | | |
| その他経費計 | 507,626 | | |
| 管理費計 | | 1,262,351 | |
| 経常費用計 | | | 33,653,326 |
| 当期経常増減額 | | | 116,669 |
| Ⅲ　経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| Ⅳ　経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 116,669 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 46,669 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 3,851,390 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 3,898,059 |