

令和6年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 冒険遊び場の会
(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 | 小計・合計 |
|---------------------------------|------------|-----|------------|
| 【A】 経 常 収 益 | | | |
| 1 受取会費 | | | 572,500 |
| 正会員受取会費 | 410,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 162,500 | | |
| 2 受取寄附金 | | | 2,753,408 |
| 受取寄附金 | 2,753,408 | | |
| 3 受取助成金等 | | | 0 |
| 受取補助金 | | | |
| 4 事業収益 | | | 52,344,705 |
| 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 | 50,818,824 | | |
| 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 | 455,978 | | |
| 子どものためのまちづくり推進に関する事業 | 2,600 | | |
| その他の前各号の事業を行うに必要な事業 | 1,046,803 | | |
| 管理部門における事業収入 | 20,500 | | |
| 5 その他の収益 | | | 8,983 |
| 受取利息 | 3,648 | | |
| 雑収入 | 5,335 | | |
| 経 常 収 益 計 | | | 55,679,596 |
| 【B】 経 常 費 用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | 43,352,473 |
| 職員給料手当 | 8,250,392 | | |
| アルバイト給与 | 24,837,075 | | |
| カウンセラー給与 | 280,700 | | |
| 事務人件費 | 4,182,860 | | |
| 謝礼金 | 477,374 | | |
| 法定福利費 | 2,809,554 | | |
| 人件費（諸経費より） | 2,514,518 | | |
| (2) その他経費 | | | 8,958,352 |
| 保険料 | 355,007 | | |
| 旅費交通費 | 160,400 | | |
| 会議費 | 11,736 | | |
| 通信費 | 147,111 | | |
| 消耗品費 | 1,050,301 | | |
| 施設維持費 | 229,405 | | |
| 水道光熱費 | 1,564,509 | | |
| 機械警備費 | 104,280 | | |
| 清掃委託費 | 445,500 | | |
| 会費等 | 29,200 | | |
| 地代家賃 | 533,109 | | |
| 支払い手数料 | 8,781 | | |
| 支払報酬料 | 205,920 | | |
| 車両リース料 | 264,000 | | |
| 車両管理費 | 24,635 | | |
| 広報印刷費 | 60,600 | | |
| 商品仕入れ高 | 1,389,155 | | |
| プレイング講習会開催費 | 266,151 | | |
| 諸経費より（事務所経費按分） | 243,052 | | |
| 租税公課 | 1,865,500 | | |
| 事業費計 | | | 52,310,825 |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | 835,866 |
| 役員報酬 | 360,000 | | |
| アルバイト給与 | 20,000 | | |
| 事務人件費 | 405,442 | | |
| 法定福利費 | 50,424 | | |
| (2) その他経費 | | | 441,735 |
| 旅費交通費 | | | |
| 会議費 | 2,210 | | |
| 設立25年記念事業費 | 34,600 | | |
| 通信費 | 9,970 | | |
| 消耗品費 | 18,362 | | |
| 水道光熱費 | 4,158 | | |
| 会費等 | | | |
| 地代家賃 | 33,181 | | |
| 支払い手数料 | 13,661 | | |
| 支払い報酬料 | 22,880 | | |
| 広報印刷費 | 117,446 | | |
| 雑費 | 22,000 | | |
| 減価償却費 | 157,067 | | |
| 租税公課 | 6,200 | | |
| 管理費計 | | | 1,277,601 |
| 経 常 費 用 計 | | | 53,588,426 |
| 当期経常増減額【A】－【B】・・・① | | | 2,091,170 |
| 【C】 経 常 外 収 益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | |
| 過年度損益修正益 | | | |
| 経 常 外 収 益 計 | | | 0 |
| 【D】 経 常 外 費 用 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 災害損失 | | | |
| 過年度損益修正損 | | | |
| 経 常 外 費 用 計 | | | 0 |
| 当期経常外増減額【C】－【D】・・・② | | | 0 |
| 税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①＋②・・・③ | | | 2,091,170 |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④ | | | 70,000 |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤ | | | 3,365,742 |
| 次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③－④＋⑤ | | | 5,386,912 |