

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 鎌倉あそび基地  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	117,084
普通預金	8,937,592
人材育成特定預金	1,946,000
現金・預金 計	<u>11,000,676</u>

(その他流動資産)

前払費用	312,850
仮払金	825
その他流動資産計	<u>313,675</u>

流動資産計

11,314,351

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	137,700
投資その他の資産 計	<u>137,700</u>

固定資産合計

137,700

資産合計

11,452,051

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,665,438
前受金	1,678,000
預り金	149,746

流動負債合計

3,493,184

### 【固定負債】

長期借入金	1,000,000
固定負債合計	<u>1,000,000</u>

負債合計

4,493,184

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産	2,369,738
当期正味財産増減額	<u>4,589,129</u>
正味財産合計	<u>6,958,867</u>

負債及び正味財産合計

11,452,051

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 鎌倉あそび基地  
全事業所

[税込] (単位：円)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	117,084
現金学童	94,090
現金フリースクール	22,994
普通預金	8,937,592
横浜銀行鎌倉支店	5,851,209
ゆうちょ銀行通常貯金	291,490
湘南信用金庫深沢支店	1,326,705
湘南信用金庫深沢支店F	1,468,188
人材育成特定預金	1,946,000
現金・預金 計	11,000,676

(その他流動資産)

前払費用	312,850
事業所家賃	154,000
保険料	92,000
駐車場代	26,000
警備費	11,000
火災保険料	19,850
支払手数料	10,000
仮 払 金	825
その他流動資産計	313,675

流動資産合計

11,314,351

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	137,700
事務所敷金	137,700
投資その他の資産 計	137,700

固定資産合計

137,700

資産合計

11,452,051

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,665,438
給与	1,457,438
会計顧問料	20,000
講師謝金	132,000

## 財 産 目 録

特定非営利活動法人 鎌倉あそび基地  
全事業所

[税込] (単位：円)  
2021年 3月31日 現在

会計入力	6,000		
その他	50,000		
前受金	<b>1,678,000</b>		
学童利用料	923,000		
フリースクール利用料	340,000		
学童年会費他	415,000		
預り金	<b>149,746</b>		
源泉所得税預り金	109,746		
鍵貸出預り金	40,000		
流動負債合計		<u>3,493,184</u>	
【固定負債】			
長期借入金	<u>1,000,000</u>		
固定負債合計		<u>1,000,000</u>	
負債合計			<u>4,493,184</u>
正味財産			<u><u>6,958,867</u></u>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 鎌倉あそび基地

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	140,000	
賛助会員受取会費	214,000	354,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		120,071
-------	--	---------

**【受取助成金】**

受取補助金		16,991,100
-------	--	------------

**【事業収益】**

放課後児童健全育成事業	8,540,000	
フリースクール	1,930,400	10,470,400

**【その他収益】**

受取利息	56	
雑収益	30,000	30,056

経常収益 計		27,965,627
--------	--	------------

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給与手当	15,853,544	
法定福利費	42,590	
通勤費	61,160	
人件費計	15,957,294	

(その他経費)

業務委託費	250,000	
諸謝金	1,126,008	
印刷製本費	42,118	
広告宣伝費	9,560	
会議費	1,152	
旅費交通費	112,140	
通信運搬費	281,243	
保育教材費	105,942	
消耗品費	752,544	
消耗什器備品費	105,170	
修繕費	499,700	
保育食材費	576,296	
水道光熱費	221,025	
地代家賃	1,901,900	
賃借料	304,200	
渉外費	18,051	
保険料	124,033	
諸会費	34,770	
租税公課	475	
行事費	66,186	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 鎌倉あそび基地	自 2020年 4月 1日	至 2021年 3月31日	
研究費	69,952		
支払手数料	181,232		
警備費	125,400		
その他経費計	6,909,097		
事業費 計		22,866,391	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費 計	0		
(その他経費)			
業務委託費	295,000		
印刷製本費	157		
広告宣伝費	0		
会議費	61		
旅費交通費	5,452		
通信運搬費	6,672		
消耗品費	33,863		
消耗什器備品費	5,535		
修繕費	26,300		
水道光熱費	5,509		
地代家賃	100,100		
賃借料	7,800		
渉外費	950		
保険料	4,681		
諸会費	1,830		
租税公課	25		
研究費	524		
支払手数料	8,548		
警備費	6,600		
その他経費計	509,607		
管理費 計		509,607	
経常費用計			23,375,998
当期経常増減額			4,589,629
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
雑損失	500		
経常外費用 計			500
当期費用 計			23,376,498
税引前当期正味財産増減額			4,589,129
当期正味財産増減額			4,589,129
前期繰越正味財産			2,369,738
次期繰越正味財産額			6,958,867