

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 70,078

普通預金 9,517,316

人材育成特定預金 4,226,029

現金・預金計 13,813,423

(その他流動資産)

前払費用 272,568

その他流動資産計 272,568

流動資産合計

14,085,991

【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 137,700

固定資産合計

137,700

資産合計

14,223,691

《負債の部》

【流動負債】

未払金 1,528,020

前受金 1,485,000

預り金 165,544

仮受金 547,000

流動負債合計

3,725,564

【固定負債】

長期借入金 1,000,000

固定負債合計

1,000,000

負債合計

4,725,564

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 6,958,867

当期正味財産増減額 2,539,260

正味財産合計

9,498,127

負債及び正味財産合計

14,223,691

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	70,078
現金学童	(55,381)
現金フリースクール	(14,697)
普通 預金	9,517,316
横浜銀行鎌倉支店	(6,610,567)
ゆうちょ銀行通常貯金	(671,795)
湘南信用金庫深沢支店	(1,002,607)
湘南信用金庫深沢支店F	(1,232,347)
人材育成特定預金	<u>4,226,029</u>
現金・預金 計	13,813,423

(その他流動資産)

前払 費用	272,568
事業所家賃	(154,000)
保険料	(65,330)
駐車場代	(26,000)
警備費	(11,000)
火災保険料	(6,238)
支払手数料	<u>(10,000)</u>
その他流動資産 計	<u>272,568</u>

流動資産合計

14,085,991

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	137,700
事業所敷金	<u>(137,700)</u>
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

14,223,691

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,528,020
給与	(1,336,020)
会計顧問料	(22,000)
講師謝金	(66,000)
会計入力	(6,000)
その他	(98,000)
前 受 金	1,485,000
学童利用料	(725,000)
フリースクール利用料	(460,000)
学童年会費他	(300,000)
預 り 金	165,544
源泉所得税預り金	(125,544)
鍵貸出預り金	(40,000)
仮 受 金	<u>547,000</u>

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)
2022年 3月31日 現在

流動負債合計		3,725,564	
【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>4,725,564</u>
正味財産			<u>9,498,127</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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	115,000	
賛助会員受取会費	<u>202,000</u>	317,000

【受取寄付金】

受取寄付金		262,382
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取補助金		11,905,000
-------	--	------------

【事業収益】

放課後児童健全育成事業	10,512,540	
フリースクール	<u>3,750,167</u>	14,262,707

【その他収益】

受取 利息	102	
雑 収 益	<u>67,000</u>	<u>67,102</u>

経常収益 計

26,814,191

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	15,745,461
法定福利費(事業)	53,462
通 勤 費(事業)	40,920
福利厚生費(事業)	<u>15,675</u>
人件費計	<u>15,855,518</u>

(その他経費)

業務委託費	250,000
諸 謝 金	1,606,000
印刷製本費(事業)	5,170
広告宣伝費(事業)	10,000
会 議 費(事業)	3,724
旅費交通費(事業)	102,350
通信運搬費(事業)	247,427
保育教材費	180,712
消耗品 費(事業)	844,680
修 繕 費(事業)	399,190
保育食材費	680,116
水道光熱費(事業)	288,528
地代 家賃(事業)	1,765,100
賃 借 料(事業)	304,200
渉 外 費(事業)	26,680
保 険 料(事業)	139,831
諸 会 費(事業)	18,620
租税 公課(事業)	570
行 事 費(事業)	127,851
研 究 費	540,266
支払手数料(事業)	65,074
警 備 費(事業)	<u>125,400</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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

その他経費計	7,731,489	
事業費 計		23,587,007
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	10,825	
人件費計	10,825	
(その他経費)		
会 議 費	152	
旅費交通費	4,058	
業務委託費	346,000	
通信運搬費	5,700	
消耗品 費	36,770	
修 繕 費	21,010	
水道光熱費	8,389	
地代 家賃	92,900	
渉 外 費	1,404	
賃 借 料	7,800	
保 険 料	5,281	
諸 会 費	980	
租税 公課	30	
研 究 費	25,804	
支払手数料	2,311	
警 備 費	6,600	
その他経費計	565,189	
管理費 計		576,014
経常費用 計		24,163,021
当期経常増減額		2,651,170
【経常外収益】		
雑収入	16,500	
経常外収益 計		16,500
【経常外費用】		
過年度損益修正損	128,410	
経常外費用 計		128,410
税引前当期正味財産増減額		2,539,260
当期正味財産増減額		2,539,260
前期繰越正味財産額		6,958,867
次期繰越正味財産額		9,498,127