

決算報告書

第7期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人 鎌倉あそび基地

神奈川県鎌倉市常盤422番地6
フォーラム鎌倉常盤101号

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	96,000	216,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,353,528
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取補助金		14,526,000
-------	--	------------

【事業収益】

放課後児童健全育成事業	8,073,600	
フリースクール	3,728,300	11,801,900

【その他収益】

受取 利息	123	
雑 収 益	55,000	55,123

経常収益 計

27,952,551

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	16,437,614
法定福利費(事業)	42,005
通 勤 費(事業)	32,120
人件費計	16,511,739

(その他経費)

業務委託費	780,000
諸 謝 金	1,033,000
印刷製本費(事業)	67,051
広告宣伝費(事業)	10,000
会 議 費(事業)	5,360
旅費交通費(事業)	174,084
通信運搬費(事業)	288,883
保育教材費	128,065
消耗品 費(事業)	985,621
修 繕 費(事業)	787,075
保育食材費	550,014
水道光熱費(事業)	276,570
地代 家賃(事業)	1,765,100
賃 借 料(事業)	304,200
渉 外 費(事業)	11,505
保 険 料(事業)	114,409
諸 会 費(事業)	25,270
租税 公課(事業)	3,990
行 事 費(事業)	84,054
研 究 費	60,000
支払手数料(事業)	148,251
警 備 費(事業)	125,400
その他経費計	7,727,902

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

事業費 計		24,239,641	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	2,371		
会 議 費	240		
旅費交通費	5,986		
業務委託費	264,000		
通信運搬費	7,899		
消耗品 費	43,392		
修 繕 費	41,425		
水道光熱費	7,092		
地代 家賃	92,900		
渉 外 費	606		
賃 借 料	7,800		
保 険 料	3,930		
諸 会 費	1,330		
租税 公課	210		
支払手数料	107,085		
警 備 費	6,600		
その他経費計	592,866		
管理費 計		592,866	
經常費用 計			24,832,507
当期經常増減額			3,120,044
【經常外収益】			
經常外収益 計			0
【經常外費用】			
經常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			3,120,044
当期正味財産増減額			3,120,044
前期繰越正味財産額			9,498,127
次期繰越正味財産額			12,618,171

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	83,820
普通預金	9,868,298
人材育成特定預金	5,966,070
現金・預金計	15,918,188

(その他流動資産)

前払費用	305,699
その他流動資産計	305,699

流動資産合計

16,223,887

【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

16,361,587

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,658,368
前受金	1,781,000
預り金	127,499
仮受金	176,549

流動負債合計

3,743,416

負債合計

3,743,416

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

9,498,127

当期正味財産増減額

3,120,044

正味財産合計

12,618,171

負債及び正味財産合計

16,361,587

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	83,820
現金学童	(52,430)
現金フリースクール	(31,390)
普通 預金	9,868,298
横浜銀行鎌倉支店	(6,015,027)
ゆうちょ銀行通常貯金	(1,802,336)
湘南信用金庫深沢支店	(751,719)
湘南信用金庫深沢支店F	(1,299,216)
人材育成特定預金	<u>5,966,070</u>
現金・預金 計	15,918,188

(その他流動資産)

前払 費用	305,699
事業所家賃	(154,000)
保険料	(86,000)
駐車場代	(26,000)
警備費	(11,000)
火災保険料	(18,699)
支払手数料	<u>(10,000)</u>
その他流動資産 計	<u>305,699</u>

流動資産合計

16,223,887

【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

16,361,587

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,658,368
給与	(1,501,368)
業務委託費	(22,000)
研究費	(50,000)
諸謝金	(85,000)
前 受 金	1,781,000
学童利用料	(1,041,000)
フリースクール利用料	(360,000)
学童年会費他	(380,000)
預 り 金	127,499
源泉所得税預り金	(91,499)
鍵貸出預り金	(36,000)
仮 受 金	<u>176,549</u>

流動負債合計

3,743,416

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)
2023年 3月31日 現在

負債合計	<u>3,743,416</u>
正味財産	<u>12,618,171</u>