

# 決算報告書

## 第8期

自 2023年 4月 1日

至 2024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145番地

# 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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	110,000	
賛助会員受取会費	6,000	116,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		719,814
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取補助金		13,440,000
-------	--	------------

### 【事業収益】

放課後児童健全育成事業	10,032,700	
フリースクール	3,341,510	13,374,210

### 【その他収益】

受取 利息	137	
雑 収 益	30,000	30,137

経常収益 計

27,680,161

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	17,849,857
処遇改善手当	526,900
法定福利費(事業)	57,592
通 勤 費(事業)	32,120
人件費計	18,466,469

(その他経費)

業務委託費	780,000
諸 謝 金	732,000
印刷製本費(事業)	22,637
広告宣伝費(事業)	10,000
会 議 費(事業)	16,800
旅費交通費(事業)	190,929
通信運搬費(事業)	297,986
保育教材費	119,895
消耗品 費(事業)	294,807
修 繕 費(事業)	275,483
保育食材費	631,430
水道光熱費(事業)	255,925
地代 家賃(事業)	1,765,100
賃 借 料(事業)	304,200
渉 外 費(事業)	40,294
保 險 料(事業)	126,006
諸 会 費(事業)	26,220
租税 公課(事業)	1,800
行 事 費(事業)	250,707
研 究 費	47,000
支払手数料(事業)	142,128
警 備 費(事業)	125,400

# 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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

その他経費計	<u>6,456,747</u>	
事業費 計		24,923,216
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	<u>20,000</u>	
人件費計	<u>20,000</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	5,240	
会 議 費	16,000	
旅費交通費	6,263	
業務委託費	264,000	
諸 謝 金	10,000	
通信運搬費	20,124	
消耗品 費	16,604	
修 繕 費	30,999	
水道光熱費	6,905	
地代 家賃	92,900	
渉 外 費	2,121	
賃 借 料	7,800	
保 険 料	4,680	
諸 会 費	1,380	
支払手数料	24,456	
警 備 費	<u>6,600</u>	
その他経費計	<u>516,072</u>	
管理費 計		<u>536,072</u>
経常費用 計		<u>25,459,288</u>
当期経常増減額		2,220,873
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>2,220,873</u>
当期正味財産増減額		2,220,873
前期繰越正味財産額		<u>12,618,171</u>
次期繰越正味財産額		<u>14,839,044</u>

# 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)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 83,063

普通預金 9,860,946

人材育成特定預金 8,071,126

現金・預金計 18,015,135

(その他流動資産)

前払金 17,327

前払費用 292,631

その他流動資産計 309,958

流動資産合計

18,325,093

### 【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

18,462,793

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金 1,714,749

前受金 1,873,000

預り金 36,000

流動負債合計

3,623,749

負債合計

3,623,749

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

12,618,171

当期正味財産増減額

2,220,873

正味財産合計

14,839,044

負債及び正味財産合計

18,462,793

# 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)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	83,063
現金学童	(57,443)
現金フリースクール	(25,620)
普通 預金	9,860,946
横浜銀行鎌倉支店	(4,735,354)
ゆうちょ銀行通常貯金	(2,346,971)
湘南信用金庫深沢支店	(1,882,288)
湘南信用金庫深沢支店F	(896,333)
人材育成特定預金	<u>8,071,126</u>
現金・預金 計	18,015,135

(その他流動資産)

前 払 金	17,327
前払 費用	292,631
事業所家賃	(154,000)
保険料	(80,540)
駐車場代	(26,000)
警備費	(11,000)
火災保険料	(11,091)
支払手数料	<u>(10,000)</u>
その他流動資産 計	<u>309,958</u>

流動資産合計

18,325,093

### 【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

18,462,793

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,714,749
給与	(1,565,749)
業務委託費	(72,000)
諸謝金	(77,000)
前 受 金	1,873,000
学童利用料	(1,098,000)
フリースクール利用料	(435,000)
学童年会費他	(340,000)
預 り 金	36,000
鍵貸出預り金	<u>(36,000)</u>

流動負債合計

3,623,749

負債合計

3,623,749

# 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)  
2024年 3月31日 現在

正味財産

14,839,044