

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 険 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