

決 算 報 告 書

第 9 期

自 2024年 4月 1日

至 2025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

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 2024年 4月 1日 至 2025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	<u>3,000</u>	113,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		732,209
【受取助成金等】		
受取補助金		14,219,152
【事業収益】		
放課後児童健全育成事業	9,269,700	
フリースクール	<u>3,359,100</u>	12,628,800
【その他収益】		
受取 利息	6,785	
雑 収 益	<u>40,000</u>	<u>46,785</u>
経常収益 計		27,739,946
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	17,760,700	
処遇改善手当	611,600	
法定福利費(事業)	53,255	
通 勤 費(事業)	<u>10,320</u>	
人件費計	<u>18,435,875</u>	
(その他経費)		
業務委託費	355,000	
諸 謝 金	679,188	
印刷製本費(事業)	27,881	
会 議 費(事業)	8,930	
旅費交通費(事業)	167,082	
通信運搬費(事業)	292,785	
保育教材費	50,215	
消耗品 費(事業)	467,117	
消耗什器備品費(事業)	170,905	
修 繕 費(事業)	17,600	
保育食材費	555,531	
水道光熱費(事業)	300,792	
地代 家賃(事業)	1,863,634	
賃 借 料(事業)	304,200	
渉 外 費(事業)	37,427	
保 険 料(事業)	118,841	
諸 会 費(事業)	16,600	
租税 公課(事業)	3,900	
行 事 費(事業)	371,647	
研 究 費	60,800	
支払手数料(事業)	172,271	
警 備 費(事業)	<u>133,760</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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

その他経費計	6,176,106	
事業費 計		24,611,981
【管理費】		
（人件費）		
法定福利費	1,060	
人件費計	1,060	
（その他経費）		
印刷製本費	47,394	
旅費交通費	6,658	
業務委託費	264,000	
通信運搬費	8,800	
消耗品 費	20,454	
消耗什器備品費	8,995	
水道光熱費	7,832	
地代 家賃	98,086	
渉 外 費	1,970	
賃 借 料	7,800	
保 険 料	4,407	
支払手数料	33,705	
警 備 費	7,040	
その他経費計	517,141	
管理費 計		518,201
経常費用 計		25,130,182
当期経常増減額		2,609,764
【経常外収益】		
過年度損益修正益	341,825	
雑収入	61,480	
経常外収益 計		403,305
【経常外費用】		
雑損失	44,880	
経常外費用 計		44,880
税引前当期正味財産増減額		2,968,189
当期正味財産増減額		2,968,189
前期繰越正味財産額		14,839,044
次期繰越正味財産額		17,807,233

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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	69,312
普通預金	8,779,545
人材育成特定預金	10,367,475
現金・預金 計	19,216,332

(売上債権)

未収金	1,661,455
売上債権 計	1,661,455

(その他流動資産)

前払金	8,226
前払費用	402,605
その他流動資産 計	410,831

流動資産合計

21,288,618

【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

21,426,318

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,826,764
前受金	1,720,000
預り金	72,321

流動負債合計

3,619,085

負債合計

3,619,085

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

14,839,044

当期正味財産増減額

2,968,189

正味財産合計

17,807,233

負債及び正味財産合計

21,426,318

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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	69,312
現金学童	(33,002)
現金フリースクール	(36,310)
普通 預金	8,779,545
横浜銀行鎌倉支店	(1,804,119)
ゆうちょ銀行通常貯金	(2,258,829)
湘南信用金庫深沢支店	(2,735,697)
湘南信用金庫深沢支店F	(1,980,900)
人材育成特定預金	<u>10,367,475</u>
現金・預金 計	19,216,332

(売上債権)

未 収 金	1,661,455
フリースクール	<u>(1,661,455)</u>
売上債権 計	1,661,455

(その他流動資産)

前 払 金	8,226
前払 費用	402,605
事業所家賃	(290,180)
保険料	(69,739)
駐車場代	(26,000)
警備費	(13,200)
火災保険料	<u>(3,486)</u>
その他流動資産 計	<u>410,831</u>
流動資産合計	21,288,618

【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	<u>137,700</u>
資産合計	21,426,318

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,826,764
給与	(1,585,276)
業務委託費	(134,000)
諸謝金	(104,188)
その他	(3,300)
前 受 金	1,720,000
学童利用料	(1,230,000)
フリースクール利用料	(240,000)
学童年会費他	(250,000)
預 り 金	72,321

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)
2025年 3月31日 現在

源泉所得税預り金	(36,321)		
鍵貸出預り金	<u>(36,000)</u>		
流動負債合計		<u>3,619,085</u>	
負債合計			<u>3,619,085</u>
正味財産			<u><u>17,807,233</u></u>