

決算報告書

第10期

自 2025年 4月 1日

至 2026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 2025年 4月 1日 至 2026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	<u>16,000</u>	136,000

【受取寄付金】

受取寄付金		2,663,343
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取補助金		16,760,492
-------	--	------------

【事業収益】

放課後児童健全育成事業	7,261,260	
フリースクール	<u>3,113,720</u>	10,374,980

【その他収益】

受取 利息	32,247	
雑 収 益	<u>125,000</u>	<u>157,247</u>

経常収益 計

30,092,062

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	17,983,599
処遇改善手当	543,400
職務手当	505,500
法定福利費(事業)	<u>40,549</u>
人件費計	<u>19,073,048</u>

(その他経費)

業務委託費	225,000
諸 謝 金	686,664
印刷製本費(事業)	30,218
会 議 費(事業)	16,500
旅費交通費(事業)	190,271
通信運搬費(事業)	279,882
保育教材費	37,936
消耗品 費(事業)	294,754
消耗什器備品費(事業)	584,408
修 繕 費(事業)	1,562
保育食材費	421,862
水道光熱費(事業)	285,039
地代 家賃(事業)	1,863,634
賃 借 料(事業)	304,200
渉 外 費(事業)	19,216
保 険 料(事業)	97,479
諸 会 費(事業)	38,095
租税 公課(事業)	2,740
行 事 費(事業)	586,315
研 究 費	50,000
支払手数料(事業)	104,455
警 備 費(事業)	<u>150,480</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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

その他経費計	6,270,710	
事業費 計		25,343,758
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	250,615	
法定福利費	1,394	
人件費計	252,009	
(その他経費)		
印刷製本費	2,780	
旅費交通費	8,361	
業務委託費	264,000	
通信運搬費	29,554	
諸 謝 金	310,000	
消耗品 費	15,117	
水道光熱費	7,309	
地代 家賃	98,086	
賃 借 料	7,800	
広告宣伝費	2,800	
保 険 料	3,772	
諸 会 費	2,005	
支払手数料	132,071	
警 備 費	7,920	
その他経費計	891,575	
管理費 計		1,143,584
経常費用 計		26,487,342
当期経常増減額		3,604,720
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		3,604,720
当期正味財産増減額		3,604,720
前期繰越正味財産額		17,807,233
次期繰越正味財産額		21,411,953

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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	70,872
普通預金	11,501,718
人材育成特定預金	12,041,389
現金・預金計	23,613,979

(売上債権)

未収金	834,697
売上債権計	834,697

(その他流動資産)

前払金	6,677
前払費用	381,506
その他流動資産計	388,183

流動資産合計

24,836,859

【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

24,974,559

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,186,610
前受金	1,324,000
預り金	45,781
仮受金	6,215

流動負債合計

3,562,606

負債合計

3,562,606

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

17,807,233

当期正味財産増減額

3,604,720

正味財産合計

21,411,953

負債及び正味財産合計

24,974,559

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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	70,872
現金学童	(37,618)
現金フリースクール	(33,254)
普通 預金	11,501,718
横浜銀行鎌倉支店	(1,410,983)
ゆうちょ銀行通常貯金	(3,066,535)
湘南信用金庫深沢支店	(3,038,947)
湘南信用金庫深沢支店F	(3,985,253)
人材育成特定預金	<u>12,041,389</u>
現金・預金 計	23,613,979

(売上債権)

未 収 金	834,697
学童	(22,000)
フリースクール	<u>(812,697)</u>
売上債権 計	834,697

(その他流動資産)

前 払 金	6,677
前払 費用	381,506
事業所家賃	(246,460)
保険料	(65,980)
駐車場代	(26,000)
警備費	(13,200)
火災保険料	<u>(29,866)</u>
その他流動資産 計	<u>388,183</u>

流動資産合計

24,836,859

【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

24,974,559

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,186,610
給与	(2,055,228)
業務委託費	(22,000)
諸謝金	(109,382)
前 受 金	1,324,000
学童利用料	(594,000)
フリースクール利用料	(420,000)
学童年会費他	(310,000)
預 り 金	45,781

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)
2026年 3月31日 現在

源泉所得税預り金	(9,781)		
鍵貸出預り金	(36,000)		
仮 受 金	<u>6,215</u>		
流動負債合計		<u>3,562,606</u>	
負債合計			<u>3,562,606</u>
正味財産			<u><u>21,411,953</u></u>