

平成31年度 事業報告書

平成31年 4月 1日から

令和2年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 プレーパークせたがや

1 事業の成果

今年度は、中核であるプレーパーク事業を引き続き受託した他、プレーパーク事業40周年記念関連企画を実施した。他にもプレーカー事業・「屋外型」子育て支援拠点開発事業思春期事業・キャンプ事業・東日本大震災被災地復興支援事業等も実施した。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
プレーパーク運営事業	子どもの屋外の遊び場・プレーパークを世田谷区より受託した	4箇所でのべ1,060日(原則月曜日火曜日閉園)	区内4箇所	約70人	約20万人(年間来園者数)	40157
子どもの視点に立った子育て支援事業	「屋外型」子育て支援拠点である“そらまめハウス”を開室した	年間のべ212回開室	区立羽根木公園内	15人	約6000人	6426
	思春期の子ども支援として夕食会・だべり会を実施した(思春期事業)	のべ約82回	羽根木プレーパーク、世田谷プレーパーク、烏山プレーパーク、他区内公共施設	のべ144人	約718人	なし
子どもの遊ぶ機会を提供する事業	区内への出張プレーパークの実施(プレーカー事業)	のべ約33回	区立玉川野毛町公園・区立次大夫堀公園・二子玉川公園	のべ約279人	約4990人	1937
	子どもの自主的創作による劇団(劇団そら)	のべ16回	区内公共施設およびプレーパーク	約48人	約160人	なし
	大自然の中で暮らし、遊ぶ(キャンプ事業)	8月4日～10日	山梨県北都留郡小菅村	14人	24人(参加者数)	1436
子どもの育ちにかかわる広報・啓発事業	取材対応。ホームページの運営。年次報告書や各種イベントのお知らせを作成した。	随時	区内、各プレーパーク等	のべ15人	不特定多数	105
子どもの育ちにかかわる人材の育成に関する事業	外部人材育成プログラムの実施、内部人材育成プログラム開発を企画しセミナー・講師派遣などを開催した	のべ31回	都区内公共施設・他自治体	のべ62人	不特定多数	10

東日本大震災被災地復興支援事業	福島の子どものリフレッシュ企画の受け入れ	1回	羽根木プレーパーク他	2人	のべ40人	なし
-----------------	----------------------	----	------------	----	-------	----

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額(千円)
地域交流拠点事業	地域の交流、子どもの見守り機能も持った羽根木公園店舗「はねっこ」を運営した	平日PM2時～5時 / 土日祝日AM11時～PM5時 定休日：火曜日 / 夏期3日程度 / 冬季1週間程度	区立羽根木公園内	12人	7231

2019年度 活動計算書

2019年 4月 1日から 2020年 3月31日まで

特定非営利活動法人プレパークセタがや

付表1

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	892,000		892,000
賛助会員受取会費	202,256		202,256
2 受取寄附金			
一般受取寄附金	2,008,811		2,008,811
各支援団体より寄付	3,070,000		3,070,000
雇用支援募金	10,000		10,000
3 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	8,797,815		8,797,815
受取民間助成金			
4 事業収益			
自主事業収益	2,402,035	6,439,277	8,841,312
委託事業収益	37,420,531		37,420,531
5 その他収益			
受取利息	139	8	147
他会計からの繰入額	225,600	0	225,600
経常収益計	55,029,187	6,439,285	61,468,472
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給料手当	28,204,130	623,780	28,827,910
本部経費		225,600	225,600
ボランティア謝金	3,472,106	1,363,764	4,835,870
アルバイト給与	3,577,425		3,577,425
法定福利費用	3,893,647	8,950	3,902,597
退職給付費用	412,160		412,160
福利厚生費	100,745		100,745
外注費		525,000	525,000
人件費計	39,660,213	2,747,094	42,407,307
(2) その他経費			
バザー経費			
慶弔費	63,000		63,000
旅費交通費	1,409,709		1,409,709
会議費	30,970		30,970
通信運搬費	353,814	390	354,204
減価償却費	367,277		367,277
消耗品費	956,633		956,633
修繕費	550,647		550,647
印刷製本費	692,387		692,387
燃料費	38,616		38,616
光熱水道費	8,213	245,628	253,841
賃借料	81,870		81,870
保険料	279,943		279,943
諸謝金	746,526		746,526
租税公課	1,666,300	158,800	1,825,100
手数料	39,569	35,147	74,716
雑費	36,845	81,525	118,370
期首商品棚卸高	186,373	179,941	366,314
当期商品仕入高	19,360	2,622,691	2,642,051
期末商品棚卸高	△203,093	△201,596	△404,689
その他経費計	7,324,959	3,122,526	10,447,485
事業費計	46,985,172	5,869,620	52,854,792
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	916,836		916,836
法定福利費用	260,773		260,773
人件費計	1,177,609	0	1,177,609
(2) その他経費			
慶弔費	43,000		43,000
会議費	10,880		10,880
通信運搬費	218,045		218,045
消耗品費	57,181		57,181
印刷製本費	9,250		9,250
賃借料	2,100		2,100
手数料	14,892		14,892
保険料	219,640		219,640
諸会費	23,000		23,000
雑費	60,000	1,356	61,356
その他経費計	657,988	1,356	659,344
管理費計	1,835,597	1,356	1,836,953
3 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	48,820,769	5,870,976	54,691,745
当期経常増減額	6,208,418	568,309	6,776,727
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
税引前当期正味財産増減額	6,208,418	568,309	6,776,727
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000
当期正味財産増減額	6,208,418	498,309	6,706,727
前期繰越正味財産額	9,587,481	595,077	10,182,558
次期繰越正味財産額	15,795,899	1,093,386	16,889,285

書式第15号 (法第28条関係)

2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人プレパークせたがや

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	13,704,680		
未収金	3,715,602		
棚卸資産	404,689		
仮払金	2,956		
流動資産合計		17,827,927	
2 固定資産			
建物	4,648,185		
車両運搬具	1		
リサイクル預託金	9,210		
固定資産合計		4,657,396	
資産合計			22,485,323
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,165,357		
預り金	134,989		
未払消費税等	1,016,900		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		3,387,246	
2 固定負債			
退職給付引当金	2,208,792		
固定負債合計		2,208,792	
負債合計			5,596,038
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,182,558	
当期正味財産増減額		6,706,727	
正味財産合計			16,889,285
負債及び正味財産合計			22,485,323

2019年度 計算書類の注記

元書類收受日 令和2年6月30日

差替書類收受日 令和5年12月25日

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日・2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
退職給付引当金は、期末要支給額を計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入は、活動計算書等計算書類には計上しておりません。
なお、当期において当該サービスの受入はありません。
- (6) 消費税等の会計処理
税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	基幹事業 委託事業	基幹事業 委託事業外	法人事業	運営基盤 部門事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						1,094,256	1,094,256
2. 受取寄附金		4,480,948	254,001	242,066	4,977,015	111,796	5,088,811
3. 受取助成金等			8,227,815	0	8,227,815	570,000	8,797,815
4. 事業収益	37,420,531	388,500	7,763,137	688,675	46,260,843	1,000	46,261,843
5. 雑収益		0	22	0	22	125	147
他会計繰入		0	225,600		225,600	0	225,600
経常収益計	37,420,531	4,869,448	16,470,575	930,741	59,691,295	1,777,177	61,468,472
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
職員給料手当	26,429,386	961,808	623,780	812,936	28,827,910		28,827,910
本部経費			225,600		225,600		225,600
ボランティア謝金	0		4,835,870		4,835,870		4,835,870
アルバイト給与	2,335,487	0	1,038,957	202,981	3,577,425		3,577,425
法定福利費用	3,716,981	148,579	37,037	0	3,902,597		3,902,597
退職金給付費用	0	363,600	0		363,600	48,560	412,160
福利厚生費	100,745	0	0	0	100,745		100,745
外注費			525,000	0	525,000		525,000
人件費計	32,582,599	1,473,987	7,286,244	1,015,917	42,358,747	48,560	42,407,307
(2) その他経費							
慶弔費		16,500	36,500		53,000	10,000	63,000
旅費交通費	4,428	1,125,000	273,575	6,706	1,409,709		1,409,709
会議費	24,704	△2,755	7,141	1,880	30,970		30,970
通信運搬費	278,162	5,050	69,739	1,253	354,204		354,204
減価償却費	0	0	367,277		367,277		367,277
消耗品費	574,212	8,120	364,400	9,901	956,633		956,633
修繕費	546,068	0	4,579		550,647		550,647
印刷製本費	331,255	147,957	21,540	191,635	692,387		692,387
燃料費	23,571		13,045	2,000	38,616		38,616
光熱水道費			253,841		253,841		253,841
貸借料	53,230	8,640	20,000	0	81,870		81,870
保険料	190,720	0	89,223	0	279,943		279,943
諸謝金	229,234	0	507,113	10,179	746,526		746,526
租税公課	1,570,200	6,100	221,600	27,200	1,825,100		1,825,100
手数料	21,520	652	44,166	8,378	74,716		74,716
雑費	0	0	93,676	24,694	118,370		118,370
期首商品棚卸高		0	179,941	177,553	357,494	8,820	366,314
当期商品仕入高			2,622,691	19,360	2,642,051	0	2,642,051
期末商品棚卸高		△52,614	△201,596	△141,659	△395,869	△8,820	△404,689
その他経費計	3,847,304	1,262,650	4,988,451	339,080	10,437,485	10,000	10,447,485
事業費計	36,429,903	2,736,637	12,274,695	1,354,997	52,796,232	58,560	52,854,792
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当						916,836	916,836
法定福利費						260,773	260,773
福利厚生費						0	0
人件費計	0	0	0	0	0	1,177,609	1,177,609
(2) その他経費							
慶弔費						43,000	43,000
会議費						10,880	10,880
通信運搬費						218,045	218,045
消耗品費						57,181	57,181
印刷製本費						9,250	9,250
貸借料						2,100	2,100
手数料						14,892	14,892
保険料						219,640	219,640

雑会費						23,000	23,000
雑費			1,356		1,356	60,000	61,356
その他経費計	0	0	1,356	0	1,356	657,858	659,344
管理費計	0	0	1,356	0	1,356	1,835,597	1,836,953
経常費用計	36,429,903	2,736,637	12,276,051	1,354,997	52,797,588	1,894,157	54,691,745
当期経常増減額	990,628	2,132,811	4,191,524	2,124,256	6,893,707	2,116,359	6,776,727

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
当期において受け入れておりません	-	

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
当期において受け入れておりません					
合計	0	0	0	0	

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	7,984,284	0	0	7,984,284	3,336,099	4,648,185
車両運搬具	545,420	0	0	545,420	545,419	1
合計	8,529,704	0	0	8,529,704	3,881,518	4,648,186

6. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金はありません。	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引で100万円を超える取引はありません。

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 外注費	525,000	525,000
活動計算書計 (貸借対照表)	525,000	525,000
貸借対照表計	0	0

外注費525,000円の取引内容は、棟方滋理事との取引で、理事として選任される以前から、当法人の試算表や計算書類の作成、税務申告手続等の会計及び税務関係について外注しており引き続き外注を行っている取引であります。なお、いわゆる税理士報酬であり、理事としての報酬は発生しておりません。

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- その他の事業に係る資産の状況
その他の事業に係る資産の残高は、現金預金167,021円、未収金392,186円、棚卸資産201,596円であります。特定非営利活動に係る事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産はありません。

定款取得日 令和2年6月30日
定章取得日 令和5年12月25日

2019年度 財産目録

元書類収受日 令和2年6月30日
差替書類収受日 令和4年9月21日

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人プレパークせたがや

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	276,817	
みずほ銀行普通預金 普通本部	7,445,199	
みずほ銀行普通預金 普通売店	95,305	
三菱UFJ銀行普通預金 子育て支援	2,135,290	
城南信用金庫普通預金	1,000	
ゆうちょ銀行 郵便本部	2,374,598	
ゆうちょ銀行 郵便雇用	233,000	
みずほ銀行 定期預金	1,143,471	
未収金		
基幹事業委託事業未収金	2,658,815	
法人事業未収金	857,667	
運営基盤部門事業未収金	199,120	
棚卸資産	404,689	
仮払金	2,956	
流動資産合計		17,827,927
2 固定資産		
建物	4,648,185	
車両運搬具	1	
リサイクル預託金	9,210	
固定資産合計		4,657,396
資産合計		22,485,323
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
基幹事業委託事業未払金	250,644	
基幹事業非委託事業未払金	152,250	
法人事業未払金	1,076,698	
管理部門未払金	685,765	
仮受金		
預り金	134,989	
未払消費税等	1,016,900	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		3,387,246
2 固定負債		
退職給付引当金	2,208,792	
固定負債合計		2,208,792
負債合計		5,596,038
正味財産		16,889,285

2019年度 年間役員名簿

2019年 4月 1日から 2020年 3月 31日まで

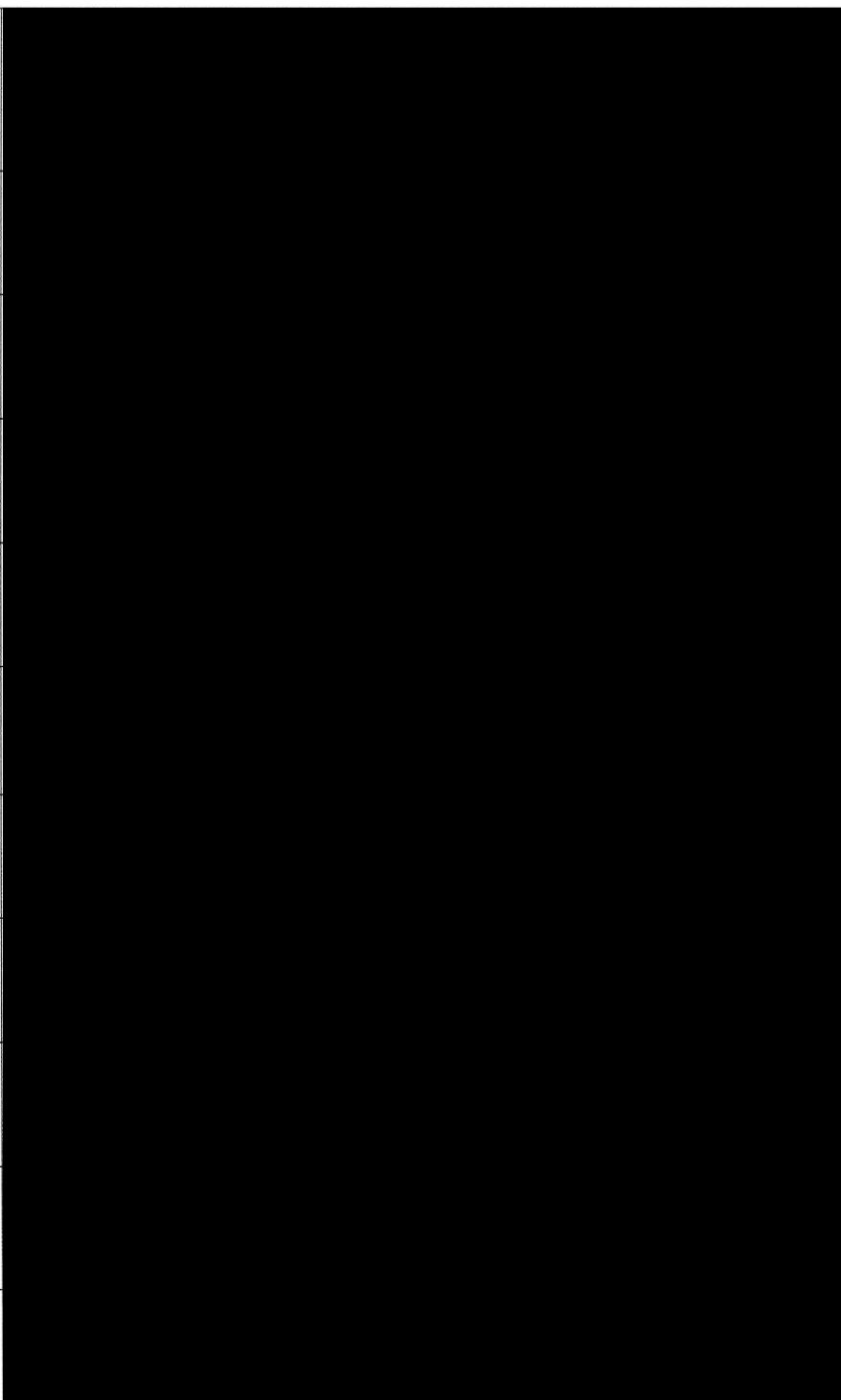
特定非営利活動法人プレーパークせたがや

役名	氏名	就任期間	報酬を受けた期間
理事	あまの ひであき 天野 秀昭	2019年4月1日 ～2020年3月31日	なし
理事	とさか まさと 登坂 真人	2019年4月1日 ～2020年3月31日	なし
理事	はやかわ なおみ 早川 直美	2019年4月1日 ～2020年3月31日	なし
理事	ふくしま ともこ 福島 智子	2019年4月1日 ～2020年3月31日	なし
理事	みわ えいじ 三輪 英児	2019年4月1日 ～2020年3月31日	なし
理事	ひるま ともひこ 昼間 友彦	2019年4月1日 ～2020年3月31日	なし
理事	むなかた しげる 棟方 滋	2019年4月1日 ～2020年3月31日	なし
理事	さいとう なな 齊藤 何奈	2019年4月1日 ～2020年3月31日	なし
理事	いぬい たかこ 乾 貴子	2019年6月9日 ～2020年3月31日	なし
理事	しゅとう まちこ 首藤 万千子	2019年4月1日 ～2020年3月31日	なし
監事	いずも えいいち 出雲 栄一	2019年4月1日 ～2020年3月31日	なし
監事	ひとみ じょうた 人見 穰太	2019年4月1日 ～2020年3月31日	なし

社員のうち10人以上の者の名簿

2020年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 プレーパークせたがや

	氏 名	
1	天 野 秀 昭	
2	齋 藤 何 奈	
3	登 坂 真 人	
4	早 川 直 美	
5	福 島 智 子	
6	三 輪 英 児	
7	昼 間 友 彦	
8	棟 方 滋	
9	乾 貴子	
10	出 雲 栄 一	