

令和2年度事業報告書

令和2年 4月 1日から

令和3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19万人(年間来園者数)	40492
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225回開室	区立羽根木公園内	15人	約2500人	6519
	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71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160人	約558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4340人	1861
	子どもの自主的創作による劇団(劇団そら)	のべ11回	区内公共施設およびプレーパーク	約19人	約47人	なし
	大自然の中で暮らし、遊ぶ(キャンプ事業)	8月16日～18日	東京都檜原村	11人	34人(参加者数)	1327
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	778
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11回	都区内公共施設・他自治体	のべ22人	不特定多数	273

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 (コロナ拡大防止の為中止)	0回	羽根木プレーパーク他	2人	なし	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	7371

2020年度 活動計算書

2020年 4月 1日から 2021年 3月31日まで

特定非営利活動法人プレパークせたがや

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	1,174,000		1,174,000
賛助会員受取会費	340,755		340,755
一般受取寄附金	2,991,407		2,991,407
各支援団体より寄付	1,810,000		1,810,000
受取地方公共団体補助金	9,935,135		9,935,135
自主事業収益	1,536,410	7,879,228	9,415,638
委託事業収益	38,007,960		38,007,960
受取利息	162	12	174
雑収益	66,592		66,592
経常収益計	55,862,421	7,879,240	63,741,661
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給料手当	29,014,712	633,360	29,648,072
ボランティア謝金	4,465,259	1,328,444	5,793,703
アルバイト給与	3,811,561		3,811,561
法定福利費用	3,905,487	5,916	3,911,403
退職給付費用	412,160		412,160
福利厚生費	163,871		163,871
外注費	500,000	525,000	1,025,000
人件費計	42,273,050	2,492,720	44,765,770
(2) その他経費			
バザー経費			
慶弔費	16,500		16,500
旅費交通費	1,273,601		1,273,601
研修費	259,420		259,420
会議費	108,210		108,210
通信運搬費	353,473		353,473
減価償却費	388,577		388,577
消耗品費	2,109,910	319	2,110,229
修繕費	1,425,274		1,425,274
印刷製本費	854,095		854,095
燃料費	28,769		28,769
光熱水道費	13,961	647,320	661,281
賃借料	39,458		39,458
保険料	282,450		282,450
諸謝金	880,355		880,355
租税公課	1,834,584	233,600	2,068,184
手数料	78,182	47,168	125,350
退職給付引当金繰入額	130,320		130,320
雑費	52,965	154,025	206,990
期首商品棚卸高	203,093	201,596	404,689
当期商品仕入高		2,922,776	2,922,776
期末商品棚卸高	△162,341	△119,342	△281,683
その他経費計	10,170,856	4,087,462	14,258,318
事業費計	52,443,906	6,580,182	59,024,088
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,553,015		2,553,015
法定福利費用	472,069		472,069
福利厚生費	6,000		6,000
人件費計	3,031,084	0	3,031,084
(2) その他経費			
慶弔費			
会議費	3,900		3,900
旅費交通費	3,690		3,690
通信運搬費	244,215		244,215
消耗品費	68,627		68,627
印刷製本費	13,500		13,500
手数料	29,785		29,785
保険料	215,020		215,020
諸会費	23,000		23,000
雑費		4,303	4,303
その他経費計	601,737	4,303	606,040
管理費計	3,632,821	4,303	3,637,124
3 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	56,076,727	6,584,485	62,661,212
当期経常増減額	△214,306	1,294,755	1,080,449
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		1,294,755	1,080,449
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	△214,306	1,224,755	1,010,449
前期繰越正味財産額	17,155,923	△266,638	16,889,285
次期繰越正味財産額	16,941,617	958,117	17,899,734

2020年度 貸借対照表

2021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	15,255,734		
未収金	3,956,500		
棚卸資産	281,683		
流動資産合計		19,493,917	
2 固定資産			
建物	4,280,908		
構築物	262,700		
車両運搬具	1		
リサイクル預託金	9,210		
固定資産合計		4,552,819	
資産合計			24,046,736
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,209,609		
預り金	180,521		
未払消費税等	1,132,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		3,592,130	
2 固定負債			
退職給付引当金	2,554,872		
固定負債合計		2,554,872	
負債合計			6,147,002
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,889,285	
当期正味財産増減額		1,010,449	
正味財産合計			17,899,734
負債及び正味財産合計			24,046,736

2020年度 計算書類の注記

元書類収受日 令和3年6月29日

差替書類収受日 令和5年12月25日

追加

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						1,514,755	1,514,755
2. 受取寄附金		2,249,200	128,738	2,423,469	4,801,407	0	4,801,407
3. 受取助成金等			9,282,135	653,000	9,935,135	0	9,935,135
4. 事業収益	38,007,960	100,550	9,208,928	105,160	47,422,598	1,000	47,423,598
5. 雑収益		0	34	31,962	31,996	34,770	66,766
経常収益計	37,394,960	2,962,750	18,619,835	3,213,591	62,191,136	1,550,525	63,741,661
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
職員給料手当	27,249,970	990,738	633,360	774,004	29,648,072		29,648,072
ボランティア謝金	0		5,793,703		5,793,703		5,793,703
アルバイト給与	2,518,657	0	767,046	525,858	3,811,561		3,811,561
法定福利費用	3,730,436	162,067	18,900	0	3,911,403		3,911,403
退職金給付費用	0	412,160	0		412,160	0	412,160
福利厚生費	163,871	0	0	0	163,871		163,871
外注費			525,000	500,000	1,025,000		1,025,000
人件費計	33,662,934	1,564,965	7,738,009	1,799,862	44,765,770	0	44,765,770
(2) その他経費							
慶弔費		16,500	0		16,500	0	16,500
旅費交通費	46,371	818,254	386,106	22,870	1,273,601		1,273,601
研修費	0		2,000	257,420	259,420		259,420
会議費	30,580	0	77,630	0	108,210		108,210
通信運搬費	248,024	236	100,887	4,326	353,473		353,473
減価償却費	0	0	388,577		388,577		388,577
消耗品費	396,589	0	970,066	743,574	2,110,229		2,110,229
修繕費	61,930	0	1,363,344		1,425,274		1,425,274
印刷製本費	242,872	0	433,558	177,665	854,095		854,095
燃料費	6,197		22,572	0	28,769		28,769
光熱水道費			661,281		661,281		661,281
賃借料	15,478	0	23,980	0	39,458		39,458
保険料	192,810	0	89,640	0	282,450		282,450
諸謝金	285,129	0	595,226	0	880,355		880,355
租税公課	1,751,800	3,500	307,134	5,750	2,068,184		2,068,184
手数料	43,010	440	68,450	13,450	125,350		125,350
退職給付引当金繰入額		130,320			130,320	0	130,320
雑費	17,847	0	189,143	0	206,990		206,990
期首商品棚卸高		52,614	201,596	141,659	395,869	8,820	404,689
当期商品仕入高			2,922,776	0	2,922,776	0	2,922,776
期末商品棚卸高		△42,846	△119,342	△110,675	△272,863	△8,820	△281,683
その他経費計	3,338,637	979,018	8,684,624	1,256,039	14,258,318	0	14,258,318
事業費計	37,001,571	2,543,983	16,422,633	3,055,901	59,024,088	0	59,024,088
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当						2,553,015	2,553,015
法定福利費						472,069	472,069
福利厚生費						6,000	6,000
人件費計	0	0	0	0	0	3,031,084	3,031,084

(2)その他経費								
会議費							3,900	3,900
旅費交通費							3,690	3,690
通信運搬費							244,215	244,215
消耗品費							68,627	68,627
印刷製本費							13,500	13,500
手数料							29,785	29,785
保険料							215,020	215,020
諸会費							23,000	23,000
雑費			4,303		4,303		0	4,303
その他経費計	0	0	4,303	0	4,303		601,737	606,040
管理費計	0	0	4,303	0	4,303		3,632,821	3,637,121
経常費用計	37,001,571	2,543,983	16,426,936	3,055,901	59,028,391		3,632,821	62,661,212
当期経常増減額	393,389	418,767	2,192,899	157,690	3,162,745		22,082,296	1,080,449

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. 使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	3,703,376	4,280,908
構築物		284,000		284,000	21,300	262,700
車両運搬具	545,420	0	0	545,420	545,419	1
		0	0	0		0
合計	8,529,704	284,000	0	8,813,704	4,270,095	4,543,609

6. 借入金を増減内訳

(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	525,000	525,000
(貸借対照表)		
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684,744円、未収金311,056円、棚卸資産119,342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。

元書類收受日 令和3年6月29日
差替書類收受日 令和5年2月25日

追加

2020年度 財産目録

元書類収受日 令和3年6月29日
差替書類収受日 令和4年9月21日

2021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	金 額	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	362,603		
みずほ銀行普通預金 普通本部	7,679,774		
みずほ銀行普通預金 普通売店	529,186		
三菱UFJ銀行普通預金 子育て支援	8,506		
城南信用金庫普通預金	1,000		
ゆうちょ銀行 郵便本部	4,486,097		
ゆうちょ銀行 郵便雇用	1,045,000		
みずほ銀行 定期預金	1,143,568		
未収金			
基幹事業委託事業未収金	3,167,341		
法人事業未収金	776,537		
運営基盤部門事業未収金	12,622		
棚卸資産	281,683		
流動資産合計		19,493,917	
2 固定資産			
建物	4,280,908		
構築物	262,700		
車両運搬具	1		
リサイクル預託金	9,210		
固定資産合計		1,552,819	
資産合計			24,046,736
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
基幹事業委託事業未払金	73,484		
基幹事業非委託事業未払金	286,900		
法人事業未払金	1,024,011		
運営基盤部門事業未払金	102,411		
管理部門未払金	722,803		
預り金	180,521		
未払消費税等	1,132,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		3,592,130	
2 固定負債			
退職給付引当金	2,554,872		
固定負債合計		2,554,872	
負債合計			6,147,002
正味財産			17,899,734

2020年度 年間役員名簿

2020年 4月 1日から 2021年 3月 31日まで

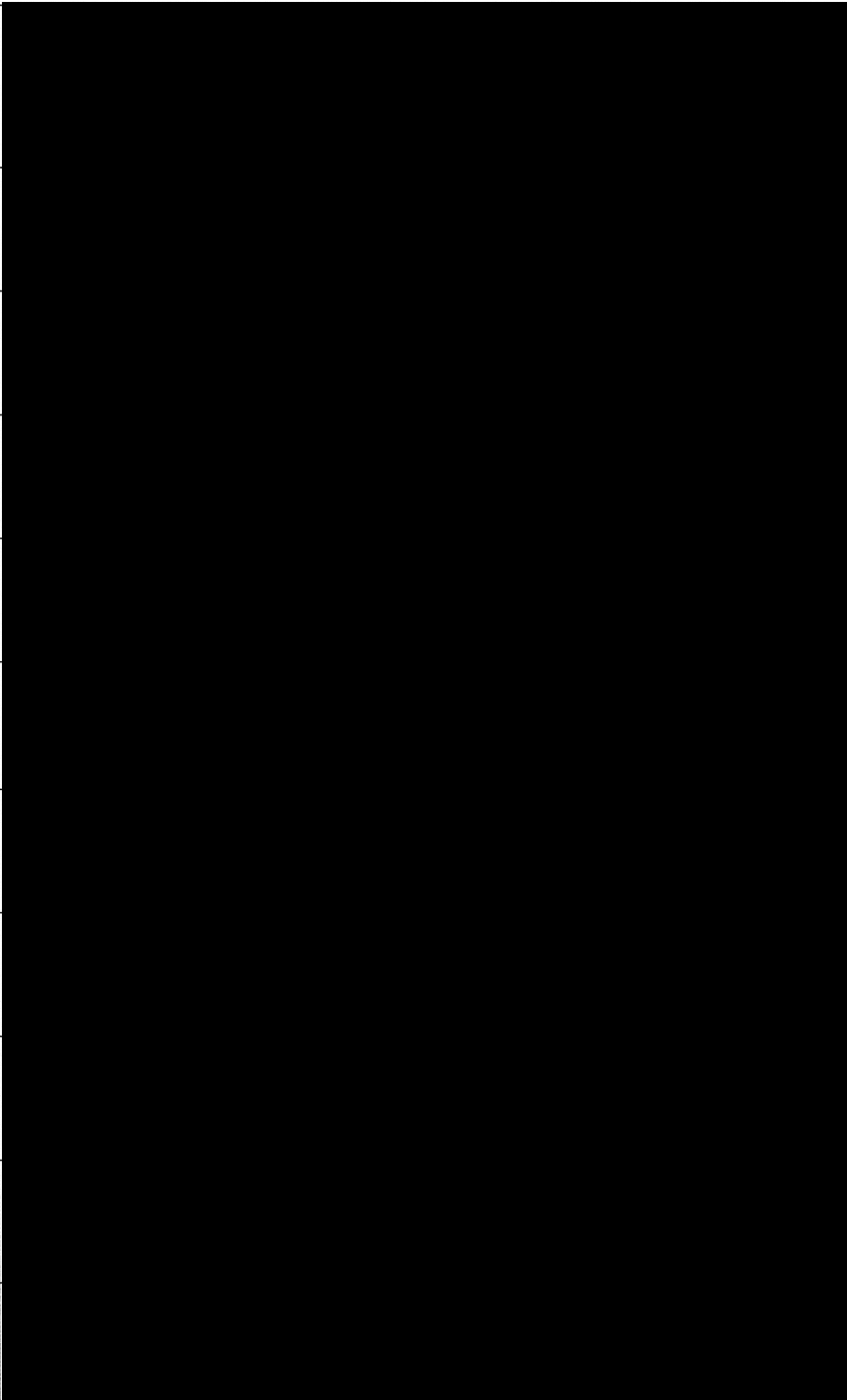
特定非営利活動法人プレーパークせたがや

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		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし
理事	とさか まさと 登坂 真人		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし
理事	ふくしま ともこ 福島 智子		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし
理事	みわ えいじ 三輪 英児		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし
理事	ひるま ともひこ 昼間 友彦		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし
理事	むなかた しげる 棟方 滋		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし
理事	さいとう なな 齊藤 何奈		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし
理事	いぬい たかこ 乾 貴子		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし
理事	ひさの みちこ 久野 美智子		2020年7月1日 ～2021年3月31日	なし
監事	いずも えいいち 出雲 栄一		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし
監事	ひとみ じょう た 人見 穰太		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし

社員のうち10人以上の者の名簿

2021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	久 野 美 智 子	
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	