

# 令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から令和5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21万人(年間来園者数)	42799
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215回開室	区立羽根木公園内	15人	約3000人	7549
	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100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	のべ約223人	約1145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17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175人	約2850人	3087
	大自然の中で暮らし、遊ぶ(キャンプ事業)	企画したが中止				
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	174
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47人	不特定多数	523
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	1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	7046

2022年 4月 1日から 2023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  
(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	1,229,385		1,229,385
賛助会員受取会費	306,000		306,000
2 受取寄附金			
一般受取寄附金	7,369,419		7,369,419
各支援団体より寄付	1,800,000		1,800,000
3 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	8,485,780		8,485,780
4 事業収益			
自主事業収益	1,555,270	6,917,331	8,472,601
委託事業収益	38,864,707		38,864,707
受取利息	149	11	160
雑収益	100,000		100,000
リーダーハウス関連支出引当金戻入益	1,415,851		1,415,851
5 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	61,126,561	6,917,342	68,043,903
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
職員給料手当	29,025,164	609,864	29,635,028
アルバイト給与	6,816,727	1,512,770	8,329,497
法定福利費用	4,283,925	6,188	4,290,113
福利厚生費	157,444		157,444
外注費	30,000	525,000	555,000
人件費計	40,313,260	2,653,822	42,967,082
(2)その他経費			
旅費交通費	1,838,864		1,838,864
会議費	104,782		104,782
研修費	2,000		2,000
通信運搬費	393,532		393,532
減価償却費	2,344,533		2,344,533
消耗品費	1,428,730		1,428,730
修繕費	1,076,134		1,076,134
印刷製本費	668,157		668,157
燃料費	51,260		51,260
光熱水道費	18,821	616,958	635,779
賃借料	116,760		116,760
保険料	341,660		341,660
諸謝金	532,337		532,337
租税公課	1,889,250	107,501	1,996,751
手教料	104,001	44,210	148,211
諸会費	63,700		63,700
退職給付引当金繰入額	555,540		555,540
修繕引当金繰入額	360,000		360,000
雑費	39,852	183,006	222,858
期首商品棚卸高	148,300	163,017	311,317
当期商品仕入高	48,326	2,925,482	2,973,808
期末商品棚卸高	△144,471	△181,480	△325,951
その他経費計	11,982,068	3,858,694	15,840,762
事業費計	52,295,328	6,512,516	58,807,844
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	3,251,721		3,251,721
法定福利費用	370,294		370,294
福利厚生費	7,200		7,200
人件費計	3,629,215	0	3,629,215
(2)その他経費			
慶弔費			
会議費	41,838		41,838
旅費交通費	1,800		1,800
通信運搬費	346,289		346,289
消耗品費	52,846		52,846
印刷製本費	17,340		17,340
手教料	38,065		38,065
保険料	230,900		230,900
諸会費	20,000		20,000
租税公課	20,000		20,000
雑費		945	945
その他経費計	769,078	945	770,023
管理費計	4,398,293	945	4,399,238
経常費用計	56,693,621	6,513,461	63,207,082
当期経常増減額	4,432,940	403,881	4,836,821
III 経常外収益			
固定資産売却益	76,846		76,846
経常外収益計	76,846	0	76,846
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	403,881	△403,881	0
税引前当期正味財産増減額	4,913,667	0	4,913,667
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	4,843,667		4,843,667
前期繰越正味財産額	22,801,684		22,801,684
次期繰越正味財産額	27,645,351	0	27,645,351

## 2022年度 貸借対照表

2023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	22,642,948	
未収金	7,033,333	
棚卸資産	325,951	
流動資産合計		30,002,232
2 固定資産		
建物	3,546,354	
構築物	549,581	
車両運搬具	372,025	
什器備品	63,913	
修繕積立金	360,000	
引当預託金	7,860	
固定資産合計		4,899,733
資産合計		34,901,965
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,364,690	
預り金	142,500	
未払消費税等	920,800	
未払法人税等	70,000	
リーダーハウス関連支出引当金	554,002	
流動負債合計		4,051,992
2 固定負債		
退職給付引当金	2,844,622	
修善引当金	360,000	
固定負債合計		3,204,622
負債合計		7,256,614
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		22,801,684
当期正味財産増減額		4,843,667
正味財産合計		27,645,351
負債及び正味財産合計		34,901,965

## 2022年度 計算書類の注記

元書類収受日 令和5年6月30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。  
・リーダーハウス関連支出引当金繰入額  
リーダーハウス関連支出引当金繰入額は、翌期における関連費用のうち、当期に係る費用について、計上しております。  
・修繕引当金  
修繕引当金は、そらまめハウスの将来における修繕等に備えるために、当期に係る費用について、計上しております。
- (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						1,535,385	1,535,385
2. 受取寄附金		3,829,568	2,909,939	2,429,912	9,169,419		9,169,419
3. 受取助成金等			8,485,780	0	8,485,780		8,485,780
4. 事業収益	38,864,707	1,606,865	7,634,012	744,610	48,850,194	3,125	48,853,319
経常収益計	38,864,707	5,436,433	19,029,731	3,174,522	66,505,393	1,538,510	68,043,903
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
職員給料手当	28,669,583	355,581	609,864	0	29,635,028		29,635,028
アルバイト給与	1,938,918	0	6,312,313	78,266	8,329,497		8,329,497
法定福利費用	4,065,078	205,378	19,657	0	4,290,113		4,290,113
福利厚生費	157,444	0	0	0	157,444		157,444
外注費		0	525,000	30,000	555,000		555,000
人件費計	34,831,023	560,959	7,466,834	108,266	42,967,082	0	42,967,082
(2) その他経費							
旅費交通費	50,273	1,311,875	476,716	0	1,838,864		1,838,864
研修費	0		0	2,000	2,000		2,000
会議費	15,800	1,350	67,550	20,082	104,782		104,782
通信運搬費	124,902	139,949	88,897	39,784	393,532		393,532
減価償却費	24,828	0	2,319,705		2,344,533		2,344,533
消耗品費	433,430	378,363	602,449	14,488	1,428,730		1,428,730
修繕費	117,083	615,690	343,361		1,076,134		1,076,134
印刷製本費	203,697	308,070	3,260	153,130	668,157		668,157
賃借料			49,060	67,700	116,760		116,760
燃料費	13,928	2,952	34,380	0	51,260		51,260
光熱水道費			635,779		635,779		635,779
保険料	220,960	19,120	101,580	0	341,660		341,660
諸謝金	0	0	216,782	315,555	532,337		532,337
租税公課	1,778,900	43,800	144,651	29,400	1,996,751		1,996,751
手数料	20,809	4,129	68,903	54,370	148,211		148,211
諸会費			12,000	51,700	63,700		63,700
退職給付引当金繰入額		555,540			555,540		555,540
修繕引当金繰入額	0				0	360,000	360,000
雑費	0	33,311	183,006	6,541	222,858		222,858
期首商品棚卸高		42,846	163,017	99,574	305,437	5,880	311,317
当期商品仕入高			2,925,482	48,326	2,973,808		2,973,808
期末商品棚卸高		△6,216	△131,450	△132,375	△320,071	△5,850	△325,951
その他経費計	3,004,610	3,450,779	8,255,098	770,275	15,480,762	360,000	15,840,762
事業費計	37,835,633	4,011,738	15,721,932	878,541	58,447,844	360,000	58,807,844
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当						3,251,721	3,251,721
法定福利費						370,294	370,294
福利厚生費						7,200	7,200
人件費計	0	0	0	0	0	3,629,215	3,629,215

(2)その他経費								
会議費						41,838		41,838
旅費交通費						1,800		1,800
通信運搬費						346,289		346,289
消耗品費						52,846		52,846
印刷製本費						17,340		17,340
手数料						38,065		38,065
保険料						230,900		230,900
諸会費						20,000		20,000
租税公課						20,000		20,000
雑費					945		945	945
その他経費計	0	0	945	0	945	769,078		770,023
管理費計	0	0	945	0	945	4,398,293		4,399,238
経常費用計	37,835,633	4,011,738	15,722,877	878,541	58,448,789	4,758,293		63,207,082
当期経常増減額	1,029,074	1,424,695	3,306,854	2,295,981	8,056,604	△3,219,783		4,836,821

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

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。  
 したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。

(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			7,984,284	4,437,930	3,546,354
構築物	654,578			654,578	104,997	549,581
車両運搬具	1,229,080	2,232,140	683,660	2,777,560	2,405,535	372,025
什器備品	191,737			191,737	127,824	63,913
合計	10,059,679	2,232,140	683,660	11,608,159	7,076,286	4,531,873

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	555,000	525,000
アルバイト給与	8,329,497	800,420
旅費交通費	1,838,864	113,750
諸謝金	532,337	220,000
活動計算書計	11,255,698	1,659,170
(貸借対照表)		
貸借対照表計	0	0

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23,002,948円(内修繕積立金360,000円)、未収金7,033,333円、棚卸資産325,951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5年6月30日  
 差替書類收受日 令和5年12月25日  
 追加

## 2022年度 財産目録

## 付表4

2023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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
手元現金	354,122	
みずほ銀行普通預金 普通本部	14,216,713	
みずほ銀行普通預金 普通売店	0	
三菱UFJ銀行普通預金 了育支援	86,328	
城南信用金庫普通預金	495,998	
ゆうちょ銀行 郵便本部	5,264,557	
ゆうちょ銀行 郵便雇用	1,081,624	
みずほ銀行 定期預金	1,143,606	
基幹事業委託事業未収金	6,477,457	
基幹事業非委託事業未収金	0	
法人事業未収金	555,876	
運営基盤部門事業未収金	0	
棚卸資産	325,951	
流動資産合計		30,002,232
<b>2 固定資産</b>		
建物	3,546,354	
構築物	549,581	
車両運搬具	372,025	
什器備品	63,913	
修繕積立金(みずほ銀行普通預金 普通本部)	360,000	
リサイクル預託金	7,860	
固定資産合計		4,899,733
<b>資産合計</b>		<b>34,901,965</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
基幹事業委託事業未払金	122,349	
基幹事業非委託事業未払金	29,250	
法人事業未払金	1,131,880	
運営基盤部門事業未払金	30,660	
管理部門未払金	1,050,551	
預り金	142,500	
未払消費税等	920,800	
未払法人税等	70,000	
リーダーハウス関連支出引当金	554,002	
流動負債合計		4,051,992
<b>2 固定負債</b>		
退職給付引当金	2,844,622	
修繕引当金	360,000	
固定負債合計		3,204,622
<b>負債合計</b>		<b>7,256,614</b>
<b>正味財産</b>		<b>27,645,351</b>

## 2022（令和4）年度 年間役員名簿

2022年4月1日から2023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	2022年4月1日 ～2023年3月31日	なし
理事	とさか まさと 登坂 真人	2022年4月1日 ～2023年3月31日	なし
理事	ふくしま ともこ 福島 智子	2022年4月1日 ～2023年3月31日	なし
理事	ひるま ともひこ 昼間 友彦	2022年4月1日 ～2023年3月31日	なし
理事	むなかた しげる 棟方 滋	2022年4月1日 ～2023年3月31日	なし
理事	いぬい たかこ 乾 貴子	2022年4月1日 ～2023年3月31日	なし
理事	とくだ めぐみ 徳田 めぐみ	2022年4月1日 ～2023年3月31日	なし
理事	にょむら まいこ 饒村 麻衣子	2022年4月1日 ～2023年3月31日	なし
理事	こばやし あたる 小林 中	2022年6月19日 ～2023年3月31日	なし
監事	ひとみ じょうた 人見 穰太	2022年4月1日 ～2023年3月31日	なし



## 社員のうち10人以上の者の名簿

2023(令和5)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	登 坂 真 人
3	福 島 智 子
4	昼 間 友 彦
5	棟 方 滋
6	乾 貴 子
7	徳 田 め ぐ み
8	饒 村 麻 衣 子
9	小 林 中
10	人 見 譲 太