

平成30年度 事業報告書

平成30年 4月 1日から

平成31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、プレーカー事業・「屋外型」子育て支援拠点開発事業が区の補助事業に採択された。他にも思春期事業・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。

また、持続可能な組織基盤整備（運営基盤・財政基盤整備）の取り組みの成果が見られ始めた。

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)	38987
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211回開室	区立羽根木公園内	15人	約5200人	6299
	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89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211人	約752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35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274人	約5060人	1568
	子どもの自主的創作による劇団(劇団そら)	のべ26回	区内公共施設およびプレーパーク	約52人	約727人	なし
	大自然の中で暮らし、遊ぶ(キャンプ事業)	8月5日～7日 ※ワークキャンプのみ	山梨県北都留郡小菅村	3人	9人(参加者数)	395
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	201

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39回	都区内公共施設・他自治体	のべ117人	不特定多数	52
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	2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	6368

平成30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日から 平成31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	1,174,000		1,174,000
賛助会員受取会費	254,000		254,000
2 受取寄附金			
一般受取寄附金	1,815,901		1,815,901
各支援団体より寄付	2,213,413		2,213,413
3 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	7,178,500		7,178,500
4 事業収益			
自主事業収益	2,749,872	6,053,283	8,803,155
委託事業収益	35,078,309		35,078,309
5 その他収益			
受取利息	130	10	140
雑収益	1		1
6 他会計からの繰入額	225,600	0	225,600
経常収益計	50,689,726	6,053,293	56,743,019
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給料手当	30,780,552	627,000	31,407,552
本部経費		225,600	225,600
職員賞与手当			
広報人件費手当			
アルバイト給与	4,324,619	1,319,990	5,644,609
法定福利費用	4,238,538	8,421	4,246,959
退職給付費用	412,900		412,900
福利厚生費	30,388		30,388
外注費		525,000	525,000
人件費計	39,786,997	2,706,011	42,493,008
(2) その他経費			
バザー経費			
慶弔費			
旅費交通費	1,411,314	560	1,411,874
会議費	70,116		70,116
通信運搬費	333,324	660	333,984
減価償却費	367,277		367,277
消耗品費	787,350		787,350
修繕費	462,761		462,761
印刷製本費	361,339		361,339
燃料費	50,291		50,291
光熱水道費	8,410	462,192	470,602
賃借料	44,327		44,327
保険料	310,143		310,143
諸謝金	707,408		707,408
租税公課	1,326,903	144,025	1,470,928
支払寄付金			
手数料	37,312	34,060	71,372
雑費	2,982	94,132	97,114
期首商品棚卸高	188,853	215,914	404,767
当期商品仕入高	13,388	2,494,701	2,508,089
期末商品棚卸高	△186,373	△179,941	△366,314
その他経費計	6,297,125	3,266,303	9,563,428
事業費計	46,084,122	5,972,314	52,056,436
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,405,617		3,405,617
アルバイト給与手当	19,160		19,160
法定福利費用	709,480		709,480
福利厚生費	87,260		87,260
人件費計	4,221,517	0	4,221,517
(2) その他経費			
慶弔費	39,360		39,360
会議費	440		440
旅費交通費	231,000		231,000
通信運搬費	159,546		159,546
消耗品費	15,082		15,082
印刷製本費	16,149		16,149
手数料	217,506		217,506
保険料	23,500		23,500
諸謝金	109,472		109,472
租税公課	13,413		13,413
支払寄付金	1	4,085	4,086
雑費	825,469	4,085	829,554
その他経費計	5,046,986	4,085	5,051,071
管理費計	0	0	0
3 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	51,131,108	5,976,399	57,107,507
当期経常増減額	△441,382	76,894	△364,488
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	△441,382	76,894	△364,488
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	△441,382	6,894	△364,488
前期繰越正味財産額	9,636,716	980,330	10,617,046
次期繰越正味財産額	9,195,334	987,224	10,182,558

平成30年度 貸借対照表

平成31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	8,000,716	
未収金	3,831,049	
棚卸資産	366,314	
流動資産合計		12,198,079
2 固定資産		
建物	5,015,462	
車両運搬具	1	
リサイクル預託金	9,210	
固定資産合計		5,024,673
資産合計		17,222,752
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,455,682	
仮受金	3,543	
預り金	153,347	
未払消費税等	770,200	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		4,452,772
2 固定負債		
退職給付引当金	2,587,422	
固定負債合計		2,587,422
負債合計		7,040,194
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		10,617,046
当期正味財産増減額		△434,488
正味財産合計		10,182,558
負債及び正味財産合計		17,222,752

平成30年度 計算書類の注記

元書類収受日 令和1年6月28日
差替書類収受日 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						1,428,000	1,428,000
2. 受取寄附金		3,223,267	167,413	528,055	3,918,735	110,579	4,029,314
3. 受取助成金等			7,178,500	0	7,178,500	0	7,178,500
4. 事業収益	35,078,309	6,800	6,974,058	1,821,297	43,880,464	1,000	43,881,464
5. 雑収益		0	21	0	21	120	141
他会計繰入		0	225,600		225,600	0	225,600
経常収益計	35,078,309	3,230,067	14,545,592	2,349,352	55,203,320	1,539,699	56,743,019
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
職員給料手当	27,337,640	2,020,438	1,244,182	805,292	31,407,552		31,407,552
本部経費			225,600		225,600		225,600
アルバイト給与	34,477	11,111	5,003,004	596,017	5,644,609		5,644,609
法定福利費	3,873,231	328,663	45,065		4,246,959		4,246,959
退職金給付費用	0	364,340	0		364,340	48,560	412,900
福利厚生費	0	0	18,142	12,246	30,388		30,388
外注費			525,000	0	525,000		525,000
人件費計	31,245,348	2,724,552	7,060,993	1,413,555	42,444,448	48,560	42,493,008
(2) その他経費							
旅費交通費	596	1,146,500	229,910	34,868	1,411,874		1,411,874
会議費	47,056	0	19,440	3,620	70,116		70,116
通信運搬費	276,208	0	57,266	510	333,984		333,984
減価償却費	0	0	367,277		367,277		367,277
消耗品費	454,005	9,110	318,514	5,721	787,350		787,350
修繕費	62,651	0	400,110		462,761		462,761
印刷製本費	212,361	2,000	17,938	129,040	361,339		361,339
燃料費	22,642		27,649	0	50,291		50,291
光熱水道費			470,602		470,602		470,602
賃借料	44,327	0	0	0	44,327		44,327
保険料	202,430	0	107,713	0	310,143		310,143
諸謝金	260,406	4,594	442,408	0	707,408		707,408
租税公課	1,214,842	142	191,589	64,355	1,470,928		1,470,928
手数料	2,160	20,816	42,564	5,832	71,372		71,372
雑費	0	0	97,114	0	97,114		97,114
期首商品棚卸高		1,200	215,914	157,518	374,632	30,135	404,767
当期商品仕入高			2,494,701	13,388	2,508,089	0	2,508,089
期末商品棚卸高		0	△179,941	△177,553	△357,494	△8,820	△366,314
その他経費計	2,799,684	1,184,362	5,320,768	237,299	9,542,113	21,315	9,563,428
事業費計	34,045,032	3,908,914	12,381,761	1,650,854	51,986,561	69,875	52,056,436
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当						3,405,617	3,405,617
アルバイト給与手当						19,160	19,160
法定福利費						709,480	709,480
福利厚生費						87,260	87,260
人件費計	0	0	0	0	0	4,221,517	4,221,517
(2) その他経費							
会議費						39,360	39,360
旅費交通費						440	440
通信運搬費						231,000	231,000
消耗品費						159,546	159,546
支払寄付金						13,413	13,413
印刷製本費						15,082	15,082
手数料						16,149	16,149
保険料						217,506	217,506
諸会費						23,500	23,500

租税公課						109,472	109,472
雑費			4,085		4,085	1	4,086
その他経費計	0	0	4,085	0	4,085	825,469	829,554
管理費計	0	0	4,085	0	4,085	5,046,950	5,051,035
経常費用計	54,045,032	3,908,914	12,385,846	1,650,854	51,990,646	5,116,861	57,107,507
当期経常増減額	1,033,277	2,678,817	2,159,746	698,498	3,212,674	23,277,162	23,975,660

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	2,968,822	5,015,462
車両運搬具	545,420	0	0	545,420	545,419	1
合計	8,529,704	0	0	8,529,704	3,514,241	5,015,463

6. 借入金の増減内訳

(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 (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いません。

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、未収金237,201円、棚卸資産179,941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 1年6月28日
差替書類收受日 令和 5年12月25日

平成30年度 財産目録

元書類收受日 令和1年6月28日

差替書類收受日 令和4年9月21日

平成31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	535,793	
みずほ銀行普通預金 普通本部	4,206,709	
みずほ銀行普通預金 普通売店	821,286	
三菱UFJ銀行普通預金 子育て支援	652,386	
城南信用金庫普通預金	1,000	
ゆうちょ銀行 郵便本部	417,168	
ゆうちょ銀行 郵便雇用	223,000	
みずほ銀行 定期預金	1,143,374	
未収金		
基幹事業委託事業未収金	2,923,208	
法人事業	654,601	
運営基盤部門事業未収金	55,240	
管理部門未収金	198,000	
棚卸資産	366,314	
仮払金		
流動資産合計		12,198,079
2 固定資産		
建物	5,015,462	
車両運搬具	1	
貸付預託金	9,210	
固定資産合計		5,024,673
資産合計		17,222,752
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
基幹事業委託事業未払金	548,466	
基幹事業非委託事業未払金	138,000	
法人事業未払金	1,248,574	
管理部門未払金	1,520,642	
仮受金	3,543	
預り金	153,347	
未払消費税等	770,200	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		4,452,772
2 固定負債		
退職給付引当金	2,587,422	
固定負債合計		2,587,422
負債合計		7,040,194
正味財産		10,182,558

2018年度 年間役員名簿

2018年 4月 1日から 2019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	さいごう やすゆき 西郷 泰之	2017年4月1日 ～2018年6月30日	なし
理事	あまの ひであき 天野 秀昭	2017年4月1日 ～2018年3月31日	なし
理事	おおい けいこ 大井 啓子 (さいとう 啓子)	2017年4月1日 ～2018年6月30日	なし
理事	とさか まさと 登坂 真人	2017年4月1日 ～2018年3月31日	なし
理事	はやかわ なおみ 早川 直美	2017年4月1日 ～2018年3月31日	なし
理事	ふくしま ともこ 福島 智子	2017年4月1日 ～2018年3月31日	なし
理事	みわ えいじ 三輪 英児	2017年4月1日 ～2018年3月31日	なし
理事	ひるま ともひこ 昼間 友彦	2017年4月1日 ～2018年3月31日	なし
理事	いたい とおる 板井 徹	2017年4月1日 ～2018年6月30日	なし
理事	むなかた しげる 棟方 滋	2017年4月1日 ～2018年3月31日	なし
理事	さいとう なな 齊藤 何奈	2018年7月1日 ～2018年3月31日	なし
理事	しゅうとう まちこ 首藤 万千子	2018年7月1日 ～2018年3月31日	なし
監事	いずも えいいち 出雲 栄一	2017年4月1日 ～2018年3月31日	なし
監事	ひとみ じょうた 人見 穰太	2017年4月1日 ～2018年3月31日	なし

社員のうち10人以上の者の名簿

2019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	首 藤 万 千 子	
4	登 坂 真 人	
5	早 川 直 美	
6	福 島 智 子	
7	三 輪 英 児	
8	昼 間 友 彦	
9	棟 方 滋	
10	出 雲 栄 一	