

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4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・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23万人(年間来園者数)	44308
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2700人	7223
	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70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160人	約440人	なし
	家族が病気の子どもの支援事業	のべ20回	区内公共施設およびオンライン、電話	のべ約100人	のべ約80人	986
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21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163人	約3200人	1347
	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	のべ約11人	約20人	なし
	大自然の中で暮らし、遊ぶ(キャンプ事業)	8月8日～12日	山梨県丹波山村	12人	39人(参加者数)	1412
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	341

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21回	都区内公共施設・他自治体	のべ39人	不特定多数	241
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	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	8251

2021年 4月 1日から 2022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	1,181,000		1,181,000
賛助会員受取会費	370,000		370,000
2 受取寄附金			
一般受取寄附金	8,000,108		8,000,108
各支援団体より寄付	2,609,135		2,609,135
3 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	8,903,663		8,903,663
4 事業収益			
自主事業収益	1,984,353	7,703,543	9,687,896
委託事業収益	38,205,007		38,205,007
5 その他収益			
受取利息	88	13	101
雑収益	15,560		15,560
経常収益計	61,268,914	7,703,556	68,972,470
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給料手当	28,419,014	601,884	29,020,898
ボランティア謝金	3,935,488	1,411,484	5,346,972
アルバイト給与	2,621,805		2,621,805
法定福利費用	4,094,439	9,233	4,103,672
福利厚生費	612,689		612,689
外注費	192,825	525,000	717,825
人件費計	39,876,260	2,547,601	42,423,861
(2) その他経費			
慶弔費	16,500		16,500
旅費交通費	1,520,950		1,520,950
会議費	286,588		286,588
通信運搬費	333,088		333,088
減価償却費	1,031,374		1,031,374
消耗品費	2,018,892		2,018,892
修繕費	1,128,400		1,128,400
印刷製本費	792,267		792,267
燃料費	69,989		69,989
光熱水道費	17,916	442,283	460,199
賃借料	268,120		268,120
保険料	252,750		252,750
諸謝金	931,113		931,113
租税公課	1,890,340	217,200	2,107,540
支払負担金	34,110		34,110
手数料	78,643	46,762	125,405
退職給付引当金繰入額	272,140		272,140
リーダーハウス関連支出引当金繰入額	1,969,853		1,969,853
雑費	321,797	99,832	421,629
期首商品棚卸高	162,341	119,342	281,683
当期商品仕入高		2,948,648	2,948,648
期末商品棚卸高	△148,300	△163,017	△311,317
その他経費計	13,248,871	3,711,050	16,959,921
事業費計	53,125,131	6,258,651	59,383,782
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,211,551		3,211,551
法定福利費用	660,049		660,049
人件費計	3,871,600	0	3,871,600
(2) その他経費			
慶弔費	26,500		26,500
会議費	4,260		4,260
通信運搬費	296,539		296,539
消耗品費	39,240		39,240
印刷製本費	25,026		25,026
手数料	35,277		35,277
保険料	228,420		228,420
諸会費	20,000		20,000
租税公課	21,200		21,200
退職給付引当金繰入額	46,720		46,720
雑費	1,051	905	1,956
その他経費計	744,233	905	745,138
管理費計	4,615,833	905	4,616,738
3 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	57,740,964	6,259,556	64,000,520
当期経常増減額	3,527,950	1,444,000	4,971,950
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	1,444,000	△1,444,000	0
税引前当期正味財産増減額	4,971,950	0	4,971,950
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	4,901,950		4,901,950
前期繰越正味財産額	17,899,734		17,899,734
次期繰越正味財産額	22,801,684	0	22,801,684

元書類收受日 令和4年6月30日
 差替書類收受日 令和4年9月2日
 再差替収受日 令和5年12月25日

書式第15号 (法第28条関係)

2021年度 貸借対照表

2022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	22,722,485	
未収金	3,642,828	
棚卸資産	311,317	
流動資産合計		26,676,630
2 固定資産		
建物	3,913,631	
構築物	602,809	
車両運搬具	113,945	
什器備品	127,825	
引当預託金	9,210	
固定資産合計		4,767,420
資産合計		31,444,050
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,812,258	
預り金	202,463	
未払消費税等	1,028,300	
未払法人税等	70,000	
リーダーハウス関連支出引当金	1,969,853	
流動負債合計		6,082,874
2 固定負債		
退職給付引当金	2,559,492	
固定負債合計		2,559,492
負債合計		8,642,366
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		17,899,734
当期正味財産増減額		4,901,950
正味財産合計		22,801,684
負債及び正味財産合計		31,444,050

2021年度 計算書類の注記

元書類收受日 令和4年6月30日

差替書類收受日 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。
- (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						1,551,000	1,551,000
2. 受取寄附金		7,181,066	100,718	3,327,459	10,609,243	0	10,609,243
3. 受取助成金等			8,903,663	0	8,903,663	0	8,903,663
4. 事業収益	38,205,007	32,550	9,413,263	241,083	47,891,903	1,000	47,892,903
5. その他収益 他会計繰入		0	15,585	0	15,585	76	15,661
		0			0	0	0
経常収益計	38,205,007	7,213,616	18,433,229	3,568,542	67,420,394	1,552,076	68,972,470
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
職員給料手当	27,737,132	119,166	601,884	562,716	29,020,898		29,020,898
ボランティア謝金	0		5,346,972		5,346,972		5,346,972
アルバイト給与	2,150,747	0	94,394	376,664	2,621,805		2,621,805
法定福利費用	4,020,140	57,538	25,994	0	4,103,672		4,103,672
福利厚生費	369,573	0	243,116	0	612,689		612,689
外注費		72,825	525,000	120,000	717,825		717,825
人件費計	34,277,592	249,529	6,837,360	1,059,380	42,423,861	0	42,423,861
(2) その他経費							
慶弔費		0	16,500		16,500	0	16,500
旅費交通費	7,234	1,310,625	203,091	0	1,520,950		1,520,950
会議費	19,180		263,768	3,640	286,588		286,588
通信運搬費	206,380	21,355	93,883	11,470	333,088		333,088
減価償却費	0	571,785	459,589		1,031,374		1,031,374
消耗品費	353,771	356,883	1,301,995	6,243	2,018,892		2,018,892
修繕費	4,400	1,034,000	90,000		1,128,400		1,128,400
印刷製本費	240,227	18,755	424,735	108,550	792,267		792,267
燃料費	24,481	3,490	42,018	0	69,989		69,989
光熱水道費			460,199		460,199		460,199
賃借料	14,080	0	254,040	0	268,120		268,120
保険料	198,770	20,250	33,730	0	252,750		252,750
諸謝金	28,010	53,000	623,525	226,578	931,113		931,113
租税公課	1,762,000	41,840	296,900	6,800	2,107,540		2,107,540
支払負担金			34,110		34,110		34,110
手数料	37,072	10,435	60,868	17,030	125,405		125,405
退職給付引当金繰入額		272,140			272,140	0	272,140
リーダーハウス関連支出引当金繰入額		1,969,853			1,969,853		1,969,853
雑費	12,327	169,520	239,782	0	421,629		421,629
期首商品棚卸高		42,846	119,342	110,675	272,863	8,820	281,683
当期商品仕入高			2,948,648	0	2,948,648	0	2,948,648
期末商品棚卸高		△42,846	△163,617	△99,574	△305,437	△5,850	△311,317
その他経費計	2,907,932	5,853,931	7,803,706	391,412	16,956,981	2,940	16,959,921
事業費計	37,185,524	6,103,460	14,641,066	1,450,792	59,380,842	2,940	59,383,782

2. 管理費							
(1)人件費							
給料手当					3,211,551		3,211,551
賞与手当					0		0
広報人件費手当					0		0
アルバイト給与手当					0		0
法定福利費					660,049		660,049
福利厚生費					0		0
人件費計	0	0	0	0	3,871,600		3,871,600
(2)その他経費							
慶弔費費					26,500		26,500
会議費					4,260		4,260
旅費交通費					0		0
通信運搬費					296,539		296,539
消耗品費					39,240		39,240
修繕費					0		0
印刷製本費					25,026		25,026
賃借料					0		0
手数料					35,277		35,277
退職給付引当金繰入額					46,720		46,720
保険料					228,420		228,420
諸会費					20,000		20,000
諸謝金					0		0
租税公課					21,200		21,200
現金過不足	0			0	0		0
雑費			1,956		1,956		1,956
その他経費計	0	0	1,956	0	1,956	743,182	745,138
管理費計	0	0	1,956	0	1,956	4,614,782	4,616,738
経常費用計	37,185,524	6,103,460	14,643,022	1,450,792	59,382,798	4,617,722	64,000,520
当期経常増減額	1,019,483	1,110,156	3,790,207	2,117,750	8,037,596	△3,065,616	4,971,950

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	4,070,653	3,913,631
構築物	284,000	370,578	0	654,578	51,769	602,809
車両運搬具	545,420	683,660	0	1,229,080	1,115,135	113,945
什器備品	0	191,737	0	191,737	63,912	127,825
合計	8,813,704	1,245,975	0	10,059,679	5,301,469	4,758,210

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	717,825	525,000
職員給料手当	29,020,898	612,429
ボランティア謝金	5,346,972	664,152
アルバイト給与	2,621,805	281,000
旅費交通費	1,520,950	54,500
諸謝金	931,113	220,000
活動計算書計	40,159,563	2,357,081
(貸借対照表)		
貸借対照表計	0	0

元書類收受日 令和4年6月30日
 差替書類收受日 令和5年(2)月25日

追加

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141,813円、未収金339,052円、棚卸資産163,017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。

2021年度 財産目録

2022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	682,754		
みずほ銀行普通預金 普通本部	15,311,328		
三菱UFJ銀行普通預金 子育て支援	258,991		
城南信用金庫普通預金	1,670,863		
ゆうちょ銀行 郵便本部	2,736,962		
ゆうちょ銀行 郵便雇用	918,000		
みずほ銀行 定期預金	1,143,587		
基幹事業委託事業未収金	3,208,561		
法人事業未収金	339,077		
運営基盤部門事業未収金	95,190		
棚卸資産	311,317		
流動資産合計		26,676,630	
2 固定資産			
建物	3,913,631		
構築物	602,809		
車両運搬具	113,945		
什器備品	127,825		
リサイクル預託金	9,210		
固定資産合計		4,767,420	
資産合計			31,444,050
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
基幹事業委託事業未払金	898,131		
基幹事業非委託事業未払金	388,708		
法人事業未払金	1,202,182		
管理部門未払金	323,237		
預り金	202,463		
未払消費税等	1,028,300		
未払法人税等	70,000		
リーダーハウス関連支出引当金	1,969,853		
流動負債合計		6,082,874	
2 固定負債			
退職給付引当金	2,559,492		
固定負債合計		2,559,492	
負債合計			8,642,366
正味財産			22,801,684

2021年度 年間役員名簿

2021年4月1日から2022年3月31日まで

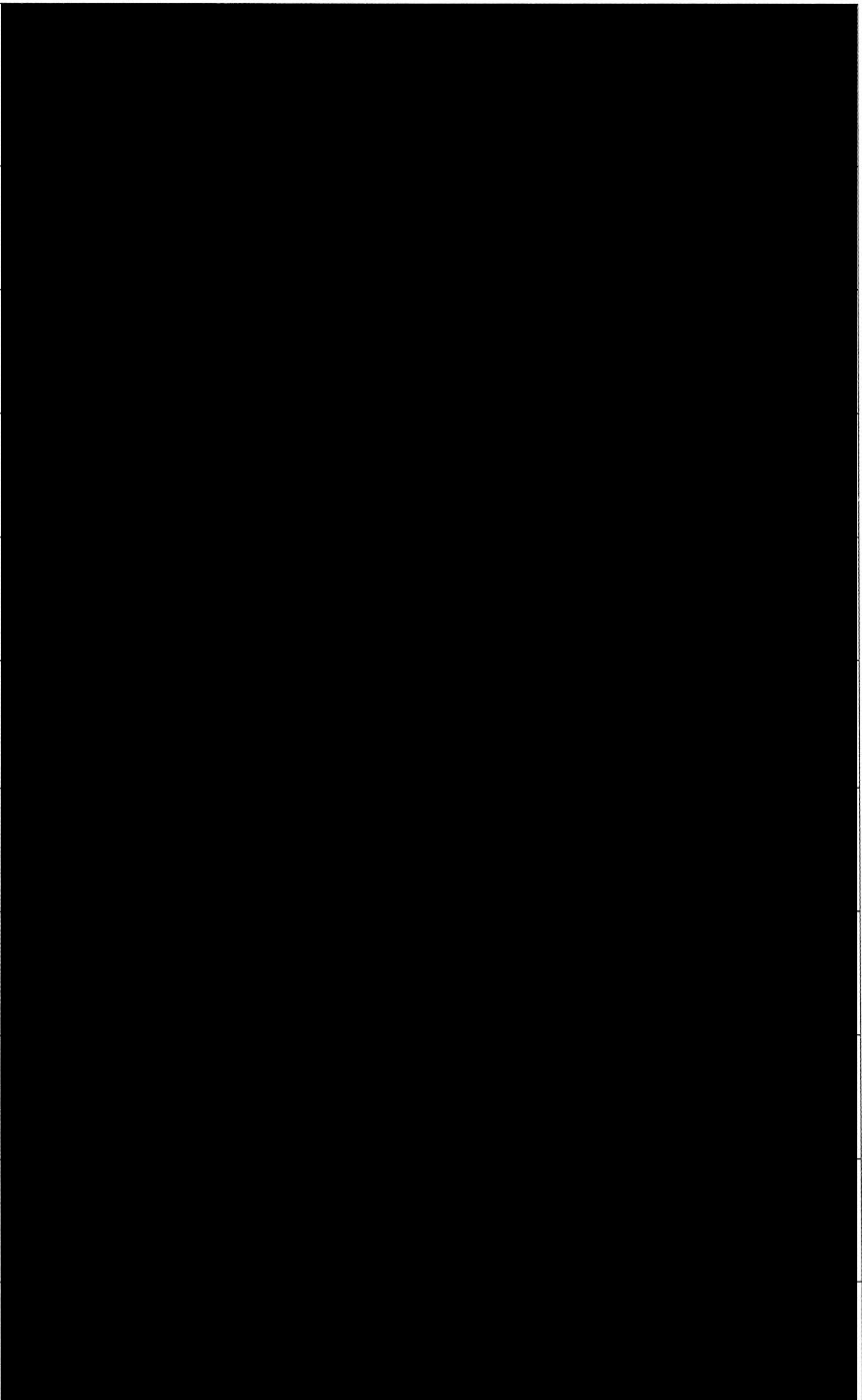
特定非営利活動法人プレーパークせたがや

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		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	とさか まさと 登坂 真人		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	ふくしま ともこ 福島 智子		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	みわ えいじ 三輪 英児		2021年4月1日 ～2020年12月24日	なし
理事	ひるま ともひこ 昼間 友彦		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	むなかた しげる 棟方 滋		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	さいとう なな 齊藤 何奈		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	いぬい たかこ 乾 貴子		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	ひさの みちこ 久野 美智子		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	とくだ めぐみ 徳田 めぐみ		2021年7月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	によむら まいこ 饒村 麻衣子		2021年7月1日 ～2022年3月31日	なし
監事	いずも えいいち 出雲 栄一		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
監事	ひとみ じょうた 人見 穰太		2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし

社員のうち10人以上の者の名簿

2022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	昼 間 友 彦	
7	棟 方 滋	
8	乾 貴 子	
9	徳田 めぐみ	
10	饒村 麻衣子	