

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から令和6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22万人（年間来園者数） | 43144 |
| 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218回開室 | 区立羽根木公園内 | のべ436人 | 約3000人 | 7562 |
| | 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94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222人 | 約873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189人 | 約2250人 | 1772 |
| | 大自然の中で暮らし、遊ぶ（キャンプ事業） | 実施せず次年度に向けた協議のみ | 区内公共施設 | のべ約30人 | なし | なし |
| 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 | 336 |
| 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、講師派遣などを実施した | のべ20回 | 区内公共施設・他自治体 | のべ約50人 | 不特定多数 | 241 |
| 被災地復興支援事業 | 能登半島地震被災地へプレーワーカー派遣 | 1回 | 能登半島 | 1人 | 不特定多数 | 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 | 7031 |

2023年度 活動計算書

2023年 4月 1日から 2024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 | 1,203,000 | | 1,203,000 |
| 賛助会員受取会費 | 296,000 | | 296,000 |
| 2 受取寄附金 | | | |
| 一般受取寄附金 | 3,744,784 | | 3,744,784 |
| 各支援団体より寄付 | 1,411,000 | | 1,411,000 |
| 雇用支援募金 | | | |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 8,321,649 | | 8,321,649 |
| 受取民間助成金 | | | |
| 4 事業収益 | | | |
| 自主事業収益 | 1,519,594 | 6,798,131 | 8,317,725 |
| 委託事業収益 | 38,932,667 | | 38,932,667 |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 156 | 10 | 166 |
| 雑収益 | | 1 | 1 |
| リーダーハウス関連支出引当金戻入益 | 494,002 | | 494,002 |
| 経常収益計 | 55,922,852 | 6,798,142 | 62,720,994 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 職員給料手当 | 27,308,618 | 590,352 | 27,898,970 |
| 職員賞与手当 | 1,455,219 | | 1,455,219 |
| アルバイト給与 | 9,720,455 | 1,590,632 | 11,311,087 |
| 法定福利費用 | 4,276,783 | 9,941 | 4,286,724 |
| 福利厚生費 | 111,770 | | 111,770 |
| 外注費 | 120,000 | 525,000 | 645,000 |
| 人件費計 | 42,992,845 | 2,715,925 | 45,708,770 |
| (2) その他経費 | | | |
| 慶弔費 | | | |
| 旅費交通費 | 1,672,718 | | 1,672,718 |
| 会議費 | 108,299 | | 108,299 |
| 通信運搬費 | 230,667 | | 230,667 |
| 減価償却費 | 885,725 | 57,200 | 942,925 |
| 消耗品費 | 1,057,731 | | 1,057,731 |
| 修繕費 | 181,280 | | 181,280 |
| 印刷製本費 | 382,693 | | 382,693 |
| 燃料費 | 31,216 | | 31,216 |
| 光熱水道費 | 13,835 | 565,895 | 579,730 |
| 保険料 | 304,420 | | 304,420 |
| 諸謝金 | 292,077 | | 292,077 |
| 租税公課 | 1,871,600 | 111,700 | 1,983,300 |
| 手数料 | 287,327 | 45,810 | 333,137 |
| 諸会費 | 26,462 | | 26,462 |
| 退職給付引当金繰入額 | 447,340 | | 447,340 |
| 修繕引当金繰入額 | 360,000 | | 360,000 |
| 雑費 | 20,540 | 57,347 | 77,887 |
| 期首商品棚卸高 | 144,471 | 181,480 | 325,951 |
| 当期商品仕入高 | 52,451 | 3,160,284 | 3,212,735 |
| 期末商品棚卸高 | △160,117 | △160,349 | △320,466 |
| その他経費計 | 8,210,735 | 4,019,367 | 12,230,102 |
| 事業費計 | 51,203,580 | 6,735,292 | 57,938,872 |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 1,626,527 | | 1,626,527 |
| 賞与手当 | 243,828 | | 243,828 |
| アルバイト給与 | 143,060 | | 143,060 |
| 法定福利費用 | 352,759 | | 352,759 |
| 人件費計 | 2,366,174 | 0 | 2,366,174 |
| (2) その他経費 | | | |
| 慶弔費 | 16,500 | | 16,500 |
| 会議費 | 64,143 | | 64,143 |
| 旅費交通費 | 2,978 | | 2,978 |
| 通信運搬費 | 405,571 | | 405,571 |
| 消耗品費 | 67,705 | | 67,705 |
| 印刷製本費 | 7,010 | | 7,010 |
| 手数料 | 56,072 | | 56,072 |
| 保険料 | 215,820 | | 215,820 |
| 諸会費 | 23,000 | | 23,000 |
| 租税公課 | 8,100 | | 8,100 |
| 退職給付引当金繰入額 | 54,060 | | 54,060 |
| 雑費 | | 850 | 850 |
| その他経費計 | 920,959 | 850 | 921,809 |
| 管理費計 | 3,287,133 | 850 | 3,287,983 |
| 3 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 54,490,713 | 6,736,142 | 61,226,855 |
| 当期経常増減額 | 1,432,139 | 62,000 | 1,494,139 |
| 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 | 62,000 | △62,000 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 1,494,139 | 0 | 1,494,139 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | 1,424,139 | | 1,424,139 |
| 前期繰越正味財産額 | 27,645,351 | | 27,645,351 |
| 次期繰越正味財産額 | 29,069,490 | 0 | 29,069,490 |

2023年度 貸借対照表

2024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 | 25,166,461 | |
| 未収金 | 7,506,434 | |
| 棚卸資産 | 320,466 | |
| 流動資産合計 | | 32,993,361 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物 | 3,179,077 | |
| 構築物 | 1,216,387 | |
| 車両運搬具 | 2 | |
| 什器備品 | 228,801 | |
| 修繕積立金 | 720,000 | |
| マイク預託金 | 7,860 | |
| 固定資産合計 | | 5,352,127 |
| 資産合計 | | 38,345,488 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,371,045 | |
| 預り金 | 199,151 | |
| 未払消費税等 | 977,200 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| リーダーハウス関連支出引当金 | | |
| 流動負債合計 | | 5,617,396 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 2,938,602 | |
| 修善引当金 | 720,000 | |
| 固定負債合計 | | 3,658,602 |
| 負債合計 | | 9,275,998 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 27,645,351 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,424,139 |
| 正味財産合計 | | 29,069,490 |
| 負債及び正味財産合計 | | 38,345,488 |

2023年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人プレパークせたがや

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
建物、構築物は定額法によっています。
車両運搬具、工具器具備品は定率法によっています。
- (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。
・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 | 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 | | | | | 1,499,000 | 1,499,000 |
| 2. 受取寄附金 | 3,735,690 | 245,685 | 1,174,409 | 5,155,784 | | 5,155,784 |
| 3. 受取助成金等 | 0 | 8,321,649 | 0 | 8,321,649 | | 8,321,649 |
| 4. 事業収益 | 39,134,087 | 7,370,611 | 745,694 | 47,250,392 | 0 | 47,250,392 |
| 5. その他収益 | 494,006 | 22 | 0 | 494,028 | 141 | 494,169 |
| 経常収益計 | 43,363,783 | 15,937,967 | 1,920,103 | 61,221,853 | 1,499,141 | 62,720,994 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| 1. 事業費 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 職員給料手当 | 27,308,618 | 590,352 | 0 | 27,898,970 | | 27,898,970 |
| 職員賞与手当 | 1,455,219 | 0 | 0 | 1,455,219 | | 1,455,219 |
| アルバイト給与 | 3,638,152 | 6,964,321 | 708,614 | 11,311,087 | | 11,311,087 |
| 法定福利費用 | 4,253,758 | 32,966 | 0 | 4,286,724 | | 4,286,724 |
| 福利厚生費 | 111,770 | 0 | 0 | 111,770 | | 111,770 |
| 外注費 | 0 | 525,000 | 120,000 | 645,000 | | 645,000 |
| 人件費計 | 36,767,517 | 8,112,639 | 828,614 | 45,708,770 | 0 | 45,708,770 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 旅費交通費 | 1,539,632 | 133,086 | 0 | 1,672,718 | | 1,672,718 |
| 会議費 | 33,154 | 62,505 | 12,640 | 108,299 | | 108,299 |
| 通信運搬費 | 142,040 | 78,967 | 9,660 | 230,667 | | 230,667 |
| 減価償却費 | 54,113 | 888,812 | | 942,925 | | 942,925 |
| 消耗品費 | 692,619 | 364,006 | 1,106 | 1,057,731 | | 1,057,731 |
| 修繕費 | 42,680 | 138,600 | | 181,280 | | 181,280 |
| 印刷製本費 | 197,019 | 3,700 | 181,974 | 382,693 | | 382,693 |
| 燃料費 | 27,350 | 3,866 | 0 | 31,216 | | 31,216 |
| 光熱水道費 | 0 | 579,730 | | 579,730 | | 579,730 |
| 保険料 | 206,010 | 98,410 | 0 | 304,420 | | 304,420 |
| 諸謝金 | 0 | 292,077 | 0 | 292,077 | | 292,077 |
| 租税公課 | 1,802,200 | 148,800 | 32,300 | 1,983,300 | | 1,983,300 |
| 手数料 | 151,795 | 6,154,165 | 90,760 | 333,137 | | 333,137 |
| 諸会費 | 1,000 | 12,262 | 13,200 | 26,462 | | 26,462 |
| 退職給付引当金繰入額 | 447,340 | | | 447,340 | | 447,340 |
| 修繕引当金繰入額 | 0 | | | 0 | 360,000 | 360,000 |
| 雑費 | 540 | 77,347 | 0 | 77,887 | | 77,887 |
| 期首商品棚卸高 | 6,216 | 181,480 | 132,375 | 320,071 | 5,880 | 325,951 |
| 当期商品仕入高 | 52,451 | 3,160,284 | 0 | 3,212,735 | | 3,212,735 |
| 期末商品棚卸高 | △49,780 | △160,349 | △104,457 | △314,586 | △5,880 | △320,466 |
| その他経費計 | 5,346,379 | 6,154,165 | 369,558 | 11,870,102 | 360,000 | 12,230,102 |
| 事業費計 | 42,113,896 | 14,266,804 | 1,198,172 | 57,578,872 | 360,000 | 57,938,872 |
| 2. 管理費 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 給料手当 | | | | | 1,626,527 | 1,626,527 |
| 賞与手当 | | | | | 243,828 | 243,828 |
| アルバイト給与手当 | | | | | 143,060 | 143,060 |
| 法定福利費 | | | | | 352,759 | 352,759 |
| 人件費計 | | 0 | 0 | 0 | 2,366,174 | 2,366,174 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| (2)その他経費 | | | | | | |
| 慶弔費 | | | | | 16,500 | 16,500 |
| 会議費 | | | | | 64,143 | 64,143 |
| 旅費交通費 | | | | | 2,978 | 2,978 |
| 通信運搬費 | | | | | 405,571 | 405,571 |
| 消耗品費 | | | | | 67,705 | 67,705 |
| 印刷製本費 | | | | | 7,010 | 7,010 |
| 手数料 | | | | | 56,072 | 56,072 |
| 退職給付引当金繰入額 | | | | | 54,060 | 54,060 |
| 保険料 | | | | | 215,820 | 215,820 |
| 諸会費 | | | | | 23,000 | 23,000 |
| 租税公課 | | | | | 8,100 | 8,100 |
| 雑費 | | 850 | | 850 | | 850 |
| その他経費計 | 0 | 850 | 0 | 850 | 920,959 | 921,809 |
| 管理費計 | 0 | 850 | 0 | 850 | 3,287,133 | 3,287,983 |
| 経常費用計 | 42,113,896 | 14,267,654 | 1,198,172 | 57,579,722 | 3,647,133 | 61,226,855 |
| 当期経常増減額 | 1,249,887 | 1,670,313 | 721,931 | 3,642,131 | △2,147,992 | 1,494,139 |

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

使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、下記のように使途が特定されています。
したがって使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 | 4,805,207 | 3,179,077 |
| 構築物 | 654,578 | 749,319 | | 1,403,897 | 187,510 | 1,216,387 |
| 車両運搬具 | 2,777,560 | | | 2,777,560 | 2,777,558 | 2 |
| 什器備品 | 191,737 | 286,000 | | 477,737 | 248,936 | 228,801 |
| 合計 | 11,608,159 | 1,035,319 | 0 | 12,643,478 | 8,019,211 | 4,624,267 |

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 | 645,000 | 525,000 |
| アルバイト給与 | 11,454,147 | 1,208,223 |
| 旅費交通費 | 1,675,696 | 224,375 |
| 諸謝金 | 292,077 | 190,000 |
| 活動計算書計 | 14,066,920 | 2,147,598 |
| (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281,375円、未収金204,076円、棚卸資産160,349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。

2023年度 財産目録

2024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 | 551,771 | | |
| みずほ銀行普通預金 普通本部 | 14,834,586 | | |
| みずほ銀行普通預金 普通売店 | 0 | | |
| 三菱UFJ銀行普通預金 子育支援 | 220,461 | | |
| 城南信用金庫普通預金 | 478,193 | | |
| ゆうちょ銀行 郵便本部 | 6,846,201 | | |
| ゆうちょ銀行 郵便雇用 | 1,091,624 | | |
| みずほ銀行 定期預金 | 1,143,625 | | |
| 基幹事業未収金 | 6,488,797 | | |
| 法人事業未収金 | 1,017,637 | | |
| 棚卸資産 | 320,466 | | |
| 流動資産合計 | | 32,993,361 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 3,179,077 | | |
| 構築物 | 1,216,387 | | |
| 車両運搬具 | 2 | | |
| 什器備品 | 228,801 | | |
| 修繕積立金(みずほ銀行普通預金 普通本部) | 720,000 | | |
| リクル預託金 | 7,860 | | |
| 固定資産合計 | | 5,352,127 | |
| 資産合計 | | | 38,345,488 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 基幹事業未払金 | 1,783,469 | | |
| 法人事業未払金 | 1,062,943 | | |
| 運営基盤部門事業未払金 | 122,560 | | |
| 管理部門未払金 | 1,402,073 | | |
| 預り金 | 199,151 | | |
| 未払消費税等 | 977,200 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 流動負債合計 | | 5,617,396 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,938,602 | | |
| 修繕引当金 | 720,000 | | |
| 固定負債合計 | | 3,658,602 | |
| 負債合計 | | | 9,275,998 |
| 正味財産 | | | 29,069,490 |

2023（令和5）年度 年間役員名簿

2023年4月1日から2024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 | | 2023年4月1日 ～2024年3月31日 | なし |
| 理事 | とさか まさと 登坂 真人 | | 2023年4月1日 ～2024年3月31日 | なし |
| 理事 | ふくしま ともこ 福島 智子 | | 2023年4月1日 ～2024年3月31日 | なし |
| 理事 | ひるま ともひこ 昼間 友彦 | | 2023年4月1日 ～2024年3月31日 | なし |
| 理事 | むなかた しげる 棟方 滋 | | 2023年4月1日 ～2024年3月31日 | なし |
| 理事 | いぬい たかこ 乾 貴子 | | 2023年4月1日 ～2024年3月31日 | なし |
| 理事 | とくだ めぐみ 徳田 めぐみ | | 2023年4月1日 ～2024年3月31日 | なし |
| 理事 | にやむら まいこ 饒村 麻衣子 | | 2023年4月1日 ～2023年6月17日 | なし |
| 理事 | グリーン なおみ 直美 | | 2023年6月17日 ～2024年3月31日 | なし |
| 理事 | こばやし あたる 小林 中 | | 2023年4月1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

2024(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 | グリーン 直美 | |
| 9 | 小林 中 | |
| 10 | 人見 穰太 | |