

決算報告書

第 10 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

一般社団法人 プレーワーカーズ

宮城県名取市高館熊野堂字飛鳥中 3

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 84,000

【受取寄付金】

受取寄付金 2,691,343
現金寄付金 (2,687,843)
対物寄付金 (3,500) 2,691,343

【受取助成金等】

受取助成金 10,171,035
宮城県 (5,607,000)
民間 (4,564,035) 10,171,035

【事業収益】

支援事業収益 1,988,479
講演研修事業収益 606,241
受託事業収益 6,196,322
販売等収益 321,784 9,112,826

【その他収益】

受取 利息 46
雑 収 益 21,228 21,274

経常収益 計

22,080,478

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 12,872,600
法定福利費(事業) 1,640,157
人件費計 14,512,757

(その他経費)

売上 原価 92,280
業務委託費 110,550
諸 謝 金 593,320
印刷製本費(事業) 206,852
会 議 費(事業) 95,481
旅費交通費(事業) 1,965,138
車 両 費(事業) 384,572
通信運搬費(事業) 161,079
消耗品 費(事業) 1,302,220
水道光熱費(事業) 229,757
地代 家賃(事業) 506,000
賃 借 料(事業) 121,535
保 険 料(事業) 15,517
新聞図書費(事業) 41,247
支払手数料(事業) 88,887
雑 費(事業) 48,848

その他経費計

5,865,587

事業費 計

20,378,344

【管理費】

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(人件費)			
福利厚生費	5,544		
人件費計	5,544		
(その他経費)			
旅費交通費	24,400		
車 両 費	270,926		
通信運搬費	170,301		
賃 借 料	5,766		
広告宣伝費	5,956		
接待交際費	3,791		
新聞図書費	55,200		
保 険 料	344,205		
租税 公課	141,500		
支払手数料	13,928		
雑 費	73,075		
その他経費計	1,109,048		
管理費 計		1,114,592	
経常費用 計			21,492,936
当期経常増減額			587,542
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			587,542
当期正味財産増減額			587,542
前期繰越正味財産額			5,706,834
次期繰越正味財産額			6,294,376

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	41,796
釣 銭	30,000
当座 預金	453,582
ゆうちょ銀行振替口座	(453,582)
普通 預金	2,205,098
ゆうちょ銀行	(1,414,453)
七十七銀行5001348	(217,522)
七十七銀行5454336	(490,909)
七十七銀行5007066	<u>(82,214)</u>
現金・預金 計	2,730,476

(売上債権)

未 収 金	4,912,643
宮城県	(3,188,426)
(公社)セーブ・ザ・チルドレン	(1,371,503)
(株)スタイズ	(102,714)
(株)青島裕之建築設計室	<u>(250,000)</u>
売上債権 計	4,912,643

(その他流動資産)

前 払 金	13,369
保険料	(13,369)
立 替 金	40,984
水道光熱費	(36,950)
通信費	(4,034)
仮 払 金	<u>300,000</u>
その他流動資産 計	<u>354,353</u>

流動資産合計

7,997,472

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>2</u>
有形固定資産 計	<u>2</u>

固定資産合計

2

資産合計

7,997,474

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	853,807
給料	(515,000)
社会保険料	(244,158)
旅費交通費	(4,180)
特定非営利活動法人こどもNPO	(85,000)
その他補助	(5,469)
前 受 金	448,902
日本生活協同組合連合会	(448,902)

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

預り金	400,389		
社会保険料	(119,912)		
源泉所得税	(115,977)		
住民税	<u>(164,500)</u>		
流動負債合計		<u>1,703,098</u>	
負債合計			1,703,098
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		5,706,834	
当期正味財産増減額		<u>587,542</u>	
正味財産合計			<u>6,294,376</u>
負債及び正味財産合計			<u>7,997,474</u>

財 産 目 録

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	41,796
釣 銭	30,000
当座 預金	453,582
ゆうちょ銀行振替口座	(453,582)
普通 預金	2,205,098
ゆうちょ銀行	(1,414,453)
七十七銀行5001348	(217,522)
七十七銀行5454336	(490,909)
七十七銀行5007066	<u>(82,214)</u>
現金・預金 計	2,730,476

(売上債権)

未 収 金	4,912,643
宮城県	(3,188,426)
(公社)セーブ・ザ・チルドレン	(1,371,503)
(株)スタイズ	(102,714)
(株)青島裕之建築設計室	<u>(250,000)</u>
売上債権 計	4,912,643

(その他流動資産)

前 払 金	13,369
保険料	(13,369)
立 替 金	40,984
水道光熱費	(36,950)
通信費	(4,034)
仮 払 金	<u>300,000</u>
その他流動資産 計	<u>354,353</u>

流動資産合計

7,997,472

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>2</u>
有形固定資産 計	<u>2</u>

固定資産合計

2

資産合計

7,997,474

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	853,807
給料	(515,000)
社会保険料	(244,158)
旅費交通費	(4,180)
特定非営利活動法人こどもNPO	(85,000)
その他補助	(5,469)
前 受 金	448,902
日本生活協同組合連合会	(448,902)
預 り 金	400,389

財 産 目 録

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

社会保険料	(119,912)		
源泉所得税	(115,977)		
住民税	(164,500)		
流動負債合計		<u>1,703,098</u>	
負債合計			<u>1,703,098</u>
正味財産			<u><u>6,294,376</u></u>