

# 決算報告書

## 第7期

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

特定非営利活動法人  
さめうらプロジェクト

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 さめうらプロジェクト

(単位：円)

科 目	金額		
	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,668,628	0	2,668,628
立替金	0	0	0
前払金	66,800	0	66,800
未収入金	1,727,926	17,219	1,745,145
流動資産合計	4,463,354	17,219	4,480,573
2 固定資産			
① 有形固定資産			
有形固定資産計	0	0	0
② 無形固定資産			
無形固定資産計	0	0	0
③ 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	4,463,354	17,219	4,480,573
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	701,095	0	701,095
仮受金	2,000	0	2,000
未払消費税等	161,100	0	161,100
未払法人税等	50,000	0	50,000
流動負債合計	914,195	0	914,195
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	914,195	0	914,195
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	2,448,406	20,379	2,468,785
当期正味財産増減額	1,100,753	△ 3,160	1,097,593
正味財産の部合計	3,549,159	17,219	3,566,378
負債及び正味財産の部合計	4,463,354	17,219	4,480,573

# 活 動 計 算 書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 さめうらプロジェクト

(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
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員(個人)受取会費	144,000	0	144,000
賛助会員受取会費	0	0	0
湖面利用会員A受取会費	1,160,000	0	1,160,000
湖面利用会員B受取会費	88,500	0	88,500
湖面利用会員C受取会費	2,463,000	0	2,463,000
2 受取寄付金			
受 取 寄 付 金	0	0	0
3 受取助成金等			
受 取 助 成 金	600,000	0	600,000
3 事業収益			
受 託 事 業 収 益	3,173,960	0	3,173,960
自 主 企 画 事 業 収 益	1,791,044	0	1,791,044
手 数 料 収 入		228,402	228,402
4 その他収益			
受 取 利 息	14	0	14
雑 収 入	57,180	0	57,180
経常収益計	9,477,698	228,402	9,706,100
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
① 人件費			
給 料 手 当	0	0	0
法 定 福 利 費	0	0	0
人件費計	0	0	0
② その他経費			
会 議 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	171,010	0	171,010
旅 費 交 通 費	212,580	0	212,580
通 信 運 搬 費	212,372	0	212,372
消 耗 品 費	311,857	0	311,857
新 聞 図 書 費	0	0	0
新 賃 借 料 代	755,820	0	755,820
燃 料 代	548,792	0	548,792
水 道 光 熱 費	0	0	0
広 告 宣 伝 費	0	0	0
食 糧 費	132,700	0	132,700
車 両 繕 費	0	0	0
修 繕 費	0	0	0
備 品 購 入 費	0	0	0
地 代 賃 料	0	0	0
保 険 代 料	10,290	0	10,290
委 託 料	1,418,500	0	1,418,500
租 税 公 課	161,100	0	161,100
支 払 手 数 料	592,240	0	592,240
交 際 費	0	0	0
諸 会 費	0	0	0
報 酬	1,530,000	0	1,530,000

諸謝	金	0	0	0
雑	費	49,026	0	49,026
その他経費計		6,106,287	0	6,106,287
事業費計		6,106,287	0	6,106,287
2 管理費				
① 人件費		0	0	0
人件費計		0	0	0
② その他経費				
会 議	費	0	0	0
印 刷	費	0	0	0
旅 費	費	132,000	0	132,000
通 信	費	18,212	0	18,212
消 耗	品	148,633	0	148,633
新 聞	費	43,392	0	43,392
賃 借	料	24,753	0	24,753
燃 料	代	24,812	0	24,812
水 道	費	150,090	0	150,090
広 告	費	10,000	0	10,000
食 糧	費	0	0	0
車 両	費	0	0	0
修 繕	費	122,372	0	122,372
備 品	入	0	0	0
地 代	賃	388,800	0	388,800
保 険	代	190,280	0	190,280
委 託	料	0	0	0
租 税	課	51,800	0	51,800
支 払	料	35,576	0	35,576
交 際	費	53,200	0	53,200
諸 報	酬	87,500	0	87,500
諸 謝	金	960,000	0	960,000
雑	費	0	0	0
		10,800	0	10,800
その他経費計		2,452,220	0	2,452,220
管理費計		2,452,220	0	2,452,220
経常費用計		8,558,507	0	8,558,507
当期経常増減額		919,191	228,402	1,147,593
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		231,562	△ 231,562	0
税引前当期正味財産増減額		1,150,753	△ 3,160	1,147,593
法人税、住民税及び事業税		50,000		50,000
当期正味財産増減額		1,100,753	△ 3,160	1,097,593
前期繰越正味財産額		2,448,406	20,379	2,468,785
次期繰越正味財産額		3,549,159	17,219	3,566,378

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 さめうらプロジェクト

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金		244,230	
普 通 預 金	高知銀行嶺北支店 ゆうちよ銀行 高知県農協れいほく支所	2,207,989 216,409 0	2,424,398
立 替 金	三井住友海上 嶺北漁業協同組合	56,800 10,000	66,800
未 収 入 金	土 佐 町 土佐町happinessスポーツクラブ ココロホトラーズシヤハン(株)	321,926 1,406,000 17,219	1,745,145
	流動資産合計		4,480,573
2 固定資産			
① 有形固定資産			
	有形固定資産計		
② 無形固定資産			
	無形固定資産計		
③ 投資その他の資産			
	投資その他の資産計		
	固定資産合計		0
	資産の部合計		4,480,573
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	石 川 水 愛 N T Tファイナンス シーバードさめうら 土 佐 町 役 場 高知新聞田井販売所	180,000 6,464 462,000 49,015 3,616	
			701,095
仮 受 金	会 費 過 入 金	2,000	
			2,000
未 払 消 費 税 等			161,100
未 払 法 人 税 等			50,000
	流動負債合計		914,195
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債の部合計		914,195
	正味財産		3,566,378