

第2号議案

活動計算書

自：平成26年4月 1日

至：平成27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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員（個人）受取会費	120,000		120,000
賛助会員受取会費	0		0
湖面利用会員A受取会費	828,000		828,000
湖面利用会員B受取会費	74,000		74,000
湖面利用会員C受取会費	870,000		870,000
2. 受取寄附金			0
受取寄附金	0		0
3. 受取助成金等			0
受取助成金	530,000		530,000
4. 事業収益			0
受託事業収益	4,843,200		4,843,200
自主企画事業収益	3,041,518		3,041,518
手数料収入		230,243	230,243
5. その他収益			0
受取利息	320		320
雑収入	29,423		29,423
経常収益計	10,336,461	230,243	10,566,704
II 経常費用			
1. 事業費			
① 人件費			0
給料手当			0
法定福利費			0
退職給付費用			0
福利厚生費			0
人件費計	0		
② その他経費			
印刷製本費	46,440		46,440
旅費交通費	500,262		500,262
通信運搬費	48,132		48,132
消耗品費	194,773		194,773
貸借料	2,713,698		2,713,698
燃料代	478,089		478,089
宣伝広告費	225,313		225,313
食糧費	132,346		132,346
保険代	111,290		111,290
修繕費	0		0
支払手数料	295,076		295,076
報酬	3,420,000		3,420,000
諸謝金	229,050		229,050
雑費	164,908		164,908
その他経費計	8,559,377		8,559,377
事業費計	8,559,377		8,559,377

2. 管理費			
① 人件費			
役員報酬			0
給料手当			0
法定福利費			0
退職給付費用			0
福利厚生費			0
人件費計	0		0
② その他経費			
会議費	1,620		1,620
旅費交通費	112,800		112,800
通信運搬費	169,938		169,938
消耗品費	64,137		64,137
貸借料	66,748		66,748
燃料代	14,749		14,749
水道光熱費	131,314		131,314
車両費	45,170		45,170
修繕費	0		0
地代家賃	388,800		388,800
保険代	0		0
租税公課	2,600		2,600
支払手数料	2,052		2,052
諸会費	86,600		86,600
備品購入	0		0
報酬	900,000		900,000
雑費	1,360		1,360
その他経費計	1,987,888		1,987,888
管理費計	1,987,888		1,987,888
経常費用計	10,547,265		10,547,265
当期経常増減額	-210,804	230,243	19,439
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
経理区分振替額	212,752	△212,752	
税引前当期正味財産増減額	1,948	17,491	19,439
法人税、住民税及び事業税	50,000		50,000
当期正味財産増減額	-48,052	17,491	-30,561
前期繰越正味財産額	2,143,279		2,143,279
次期繰越正味財産額	2,095,227	17,491	2,112,718