

活 動 計 算 書

自：平成27年4月 1日

至：平成28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 20名	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 207名	828,000		828,000
湖面利用会員B受取会費 45名	90,000		90,000
湖面利用会員C受取会費 743名（延べ）	1,114,500		1,114,500
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	1,217,000		1,217,000
4. 事業収益			0
受託事業収益	3,855,200		3,855,200
自主企画事業収益	2,646,472		2,646,472
手数料収入	606,900		606,900
5. その他収益			0
受取利息	193		193
雑収入	24,490	236,566	261,056
経常収益計	10,502,755	236,566	10,739,321
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	123,522		123,522
旅費交通費	633,070		633,070
通信運搬費	180,817		180,817
消耗品費	154,587		154,587
貸借料	3,257,740		3,257,740
燃料代	456,533		456,533
宣伝広告費	324,138		324,138
食糧費	202,855		202,855
保険代	106,614		106,614
修繕費			0
支払手数料	378,064		378,064
報酬	1,260,000		1,260,000
諸謝金	185,800		185,800
雑費	151,874		151,874
その他経費計	7,415,614		7,415,614
事業費計	7,415,614		7,415,614

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			0
旅費交通費	40,600		40,600
通信運搬費	110,958		110,958
消耗品費	145,174		145,174
貸借料			0
燃料代	19,174		19,174
水道光熱費	123,286		123,286
車両費	79,959		79,959
修繕費	177,926		177,926
地代家賃	415,320		415,320
保険代	37,920		37,920
租税公課	400		400
支払手数料	7,128		7,128
諸会費	108,000		108,000
備品購入			0
報酬	1,207,790		1,207,790
雑費	37,500		37,500
その他経費計	2,511,135		2,511,135
管理費計	2,511,135		2,511,135
経常費用計	9,926,749		9,926,749
当期経常増減額	576,006	236,566	812,572
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	219,996	▲ 219,996	0
税引前当期正味財産増減額	796,002	16,570	812,572
法人税、住民税及び事業税	50,000	0	50,000
当期正味財産増減額	746,002	16,570	762,572
前期繰越正味財産額	2,112,718	0	2,112,718
次期繰越正味財産額	2,858,720	16,570	2,875,290