

活 動 計 算 書

自：平成28年4月 1日

至：平成29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	108,000		108,000
賛助会員受取会費	0		0
湖面利用会員A受取会費	728,000		728,000
湖面利用会員B受取会費	68,000		68,000
湖面利用会員C受取会費	1,239,000		1,239,000
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	100,000		100,000
4. 事業収益			0
受託事業収益	9,563,600		9,563,600
自主企画事業収益	4,012,200		4,012,200
手数料収入		240,452	240,452
5. その他収益			0
受取利息	37		37
雑収入	360,000		360,000
経常収益計	16,178,837	240,452	16,419,289
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	21,026		21,026
旅費交通費	540,500		540,500
通信運搬費	101,793		101,793
消耗品費	657,068		657,068
貸借料	3,570,620		3,570,620
燃料代	590,734		590,734
宣伝広告費	35,000		35,000
食糧費	454,628		454,628
保険代	34,190		34,190
委託料	4,200,000		4,200,000
修繕費	308,100		308,100
備品購入	263,300		263,300
支払手数料	422,396		422,396
報酬	1,260,000		1,260,000
諸謝金	338,000		338,000
雑費	727,701		727,701
その他経費計	13,525,056		13,525,056
事業費計	13,525,056		13,525,056

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		0
旅費交通費	36,000		36,000
通信運搬費	97,927		97,927
消耗品費	227,177		227,177
新聞図書費	2,700		2,700
貸借料	0		0
燃料代	29,807		29,807
水道光熱費	230,173		230,173
車両費	98,880		98,880
修繕費	2,000		2,000
地代家賃	413,662		413,662
保険代	287,130		287,130
租税公課	11,400		11,400
支払手数料	2,560		2,560
諸会費	63,000		63,000
報酬	900,000		900,000
雑費	67,120		67,120
その他経費計	2,469,536		2,469,536
管理費計	2,469,536		2,469,536
経常費用計	15,994,592		15,994,592
当期経常増減額	184,245	240,452	424,697
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	222,672	▲222,672	0
税引前当期正味財産増減額	406,917	17,780	424,697
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増減額	406,917	17,780	424,697
前期繰越正味財産額	2,875,290	0	2,875,290
次期繰越正味財産額	3,282,207	17,780	3,299,987

特定非営利活動に係る財産目録

平成29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)

		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			168,970
普通預金	高知銀行嶺北支店	2,805,791	
	ゆうちょ銀行	145,377	
	土佐れいほく農協	0	
			2,951,168
前払金	保険料 H29年度分		56,800
未収入金	大川村	3,849,400	
	土佐町Happinessスポーツクラブ	120,000	
	土佐町	109,200	
	その他	17,780	
			4,096,380
流動資産合計			7,273,318
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			7,273,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	H29会費	12,000	
	H29再発行手数料	1,050	
			13,050
未払金	シーバードさめうら	3,150,000	
	SAMEURA MARINA	418,019	
	石川水愛	180,000	
	大川村集落活動センター	159,210	
	その他	53,052	
			3,960,281
未払法人税等		0	0
流動負債合計			3,973,331
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債の部合計			3,973,331
正味財産			3,299,987

特定非営利活動に係る貸借対照表

平成30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	1,429,302		1,429,302
前払金	56,800		56,800
未収入金	2,795,200	0	2,795,200
流動資産合計	4,281,302	0	4,281,302
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			
資産合計	4,281,302	0	4,281,302
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	0		0
未払金	542,445		542,445
未払法人税等	0		0
流動負債合計	542,445		542,445
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	542,445	0	542,445
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	3,299,987		3,299,987
当期正味財産増減額	491,774	0	491,774
正味財産の部合計	3,791,761	0	3,791,761
負債及び正味財産の部合計	4,334,206	0	4,334,206