

活 動 計 算 書

自：平成29年4月 1日

至：平成30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	96,000		96,000
賛助会員受取会費	1,000		1,000
湖面利用会員A受取会費	984,000		984,000
湖面利用会員B受取会費	54,000		54,000
湖面利用会員C受取会費	1,606,500		1,606,500
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	200,000		200,000
4. 事業収益			0
受託事業収益	3,002,800		3,002,800
自主企画事業収益	1,854,820		1,854,820
手数料収入		242,596	242,596
5. その他収益			0
受取利息	22		22
雑収入	100,668		100,668
経常収益計	7,899,810	242,596	8,142,406
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	157,170		157,170
旅費交通費	332,190		332,190
通信運搬費	124,337		124,337
消耗品費	255,199		255,199
貸借料	1,067,800		1,067,800
燃料代	395,032		395,032
宣伝広告費	10,000		10,000
食糧費	332,226		332,226
保険代	17,420		17,420
委託料	1,296,000		1,296,000
修繕費	0		0
備品購入	0		0
支払手数料	537,660		537,660
報酬	1,260,000		1,260,000
諸謝金	482,600		482,600
雑費	284,500		284,500
その他経費計	6,552,134		6,552,134
事業費計	6,552,134		6,552,134

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	28,520		28,520
通信運搬費	93,644		93,644
消耗品費	154,519		154,519
新聞図書費	40,776		40,776
貸借料	24,753		24,753
燃料代	31,289		31,289
水道光熱費	135,049		135,049
車両費	87,742		87,742
修繕費	179,702		179,702
地代家賃	388,800		388,800
保険代	172,780		172,780
租税公課	1,800		1,800
支払手数料	45,900		45,900
交際費	31,200		31,200
諸会費	97,000		97,000
報酬	900,000		900,000
雑費	8,000		8,000
その他経費計	2,421,474		2,421,474
管理費計	2,421,474		2,421,474
経常費用計	8,973,608		8,973,608
当期経常増減額	-1,073,798	242,596	-831,202
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	222,217	-222,217	0
税引前当期正味財産増減額	-851,581	20,379	-831,202
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増減額	-851,581	20,379	-831,202
前期繰越正味財産額	3,299,987	0	3,299,987
次期繰越正味財産額	2,448,406	20,379	2,468,785

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	1,485,822		1,485,822
前払金	56,800		56,800
未収入金	2,795,200	20,379	2,815,579
流動資産合計	4,337,822	20,379	4,358,201
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	4,337,822	20,379	4,358,201
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	0		0
未払金	1,889,416		1,889,416
未払法人税等	0		0
流動負債合計	1,889,416		1,889,416
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	1,889,416	0	1,889,416
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	-851,581	20,379	-831,202
正味財産の部合計	2,448,406	20,379	2,468,785
負債及び正味財産の部合計	4,337,822	20,379	4,358,201

特定非営利活動に係る財産目録

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)

		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			183,781
普通預金			
	高知銀行嶺北支店	772,728	
	ゆうちょ銀行	529,308	
	土佐れいほく農協	5	
			1,302,041
前払金			
	保険料 H30年度分		56,800
未収入金			
	水資源機構	1,782,000	
	土佐町	893,200	
	土佐町Happinessスポーツクラブ	120,000	
	四国コカ・コーラボトリング	20,379	
			2,815,579
流動資産合計			4,358,201
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			4,358,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
			0
未払金			
	シーバードさめうら	1,296,000	
	SAMEURA MARINA	350,400	
	石川水愛	180,000	
	土佐町	47,355	
	NTTファイナンス	12,045	
	高知新聞田井販売所	3,616	
			1,889,416
未払法人税等		0	0
流動負債合計			1,889,416
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債の部合計			1,889,416
正味財産			2,468,785

