

活 動 計 算 書 (案)

自：2019年 4月 1日

至：2020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	128,000	0	128,000
賛助会員受取会費	0	0	0
湖面利用会員A受取会費	1,230,000	0	1,230,000
湖面利用会員B受取会費	87,500	0	87,500
湖面利用会員C受取会費	2,870,000	0	2,870,000
2 受取寄付金			
受 取 寄 付 金	12,000	0	12,000
3 受取助成金等			
受 取 助 成 金	300,000	0	300,000
3 事業収益			
受 託 事 業 収 益	3,740,700	0	3,740,700
自 主 企 画 事 業 収 益	1,251,920	0	1,251,920
手 数 料 収 入	0	235,409	235,409
4 その他収益			
受 取 利 息	27	0	27
雑 収 入	1,784,828	0	1,784,828
経常収益計	11,404,975	235,409	11,640,384
II 経常費用			
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	254,541	0	254,541
旅 費 交 通 費	173,290	0	173,290
通 信 運 搬 費	77,972	0	77,972
消 耗 品 費	173,430	0	173,430
新 聞 図 書 費	0	0	0
賃 借 料 代	873,600	0	873,600
燃 料 代	370,580	0	370,580
水 道 光 熱 費	0	0	0
広 告 宣 伝 費	0	0	0
食 糧 費	104,862	0	104,862
車 両 繕 費	0	0	0
修 備 費	0	0	0
地 代 入 賃	0	0	0
保 険 料	70,700	0	70,700
委 託 料	2,640,000	0	2,640,000
租 税 公 課	0	0	0
支 払 手 数 料	579,582	0	579,582
交 際 費	0	0	0
諸 報 酬	0	0	0
報 酬	1,200,000	0	1,200,000

	諸謝	金	0	0	0
	雑	費	0	0	0
	その他経費計		6,518,557	0	6,518,557
	事業費計		6,518,557	0	6,518,557
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	272,400	0	272,400
通	信	費	111,937	0	111,937
消	耗	費	90,511	0	90,511
新	聞	費	3,616	0	3,616
賃	借	料	24,699	0	24,699
燃	料	代	36,792	0	36,792
水	道	費	141,284	0	141,284
広	告	費	15,400	0	15,400
食	糧	費	0	0	0
車	両	費	127,051	0	127,051
修	繕	費	49,560	0	49,560
減	償	費	141,250	0	141,250
地	代	賃	392,400	0	392,400
保	險	代	114,610	0	114,610
委	託	料	0	0	0
租	税	課	1,300	0	1,300
支	払	手	4,804	0	4,804
交	際	料	108,800	0	108,800
諸	会	費	71,500	0	71,500
報	謝	酬	1,122,000	0	1,122,000
諸		金	0	0	0
		費	0	0	0
	その他経費計		2,829,914	0	2,829,914
	管理費計		2,829,914	0	2,829,914
	経常費用計		9,348,471	0	9,348,471
	当期経常増減額		2,056,504	235,409	2,291,913
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		210,130	△ 210,130	0
	税引前当期正味財産増減額		2,266,634	25,279	2,291,913
	法人税、住民税及び事業税		50,000		50,000
	当期正味財産増減額		2,216,634	25,279	2,241,913
	前期繰越正味財産額		3,566,378		3,566,378
	次期繰越正味財産額		5,783,012	25,279	5,808,291

財 産 目 録

2020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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		290,366	
普通預金	2,148,705		
高知銀行南支店			
ゆうちょ銀行	546,334		
高知県農協れいほく支所	0	2,695,039	2,985,405
立替金			
前払金		56,800	
三井住友海上			
未収入金	1,640,000		
土佐町happinessスポーツクラブ			
ココロラボトラーズシヤハン(株)	25,279	1,665,279	
流動資産合計			4,707,484
2 固定資産			
① 有形固定資産			
船	1,553,750	1,553,750	
有形固定資産計			1,553,750
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			1,553,750
資産の部合計			6,261,234
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	316,200		
石川水愛			
土佐町役場	48,949		
さめうらマリーナ	29,095		
N T Tファイナンス	8,699		
仮受金		402,943	
未払法人税等		50,000	
流動負債合計			452,943
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債の部合計			452,943

正味財産				5,808,291
------	--	--	--	-----------

貸借対照表

2020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	2,985,405	0	2,985,405
立替金	0	0	0
前払金	56,800	0	56,800
未収入金	1,640,000	25,279	1,665,279
流動資産合計	4,682,205	25,279	4,707,484
2 固定資産			
① 有形固定資産			
船	1,553,750		1,553,750
有形固定資産計	1,553,750	0	1,553,750
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	1,553,750	0	1,553,750
資産の部合計	6,235,955	25,279	6,261,234
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	402,943	0	402,943
未払法人税等	50,000	0	50,000
流動負債合計	452,943	0	452,943
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	452,943	0	452,943
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	3,566,378		3,566,378
当期正味財産増減額	2,216,634	25,279	2,241,913
正味財産の部合計	5,783,012	25,279	5,808,291
負債及び正味財産の部合計	6,235,955	25,279	6,261,234