

# 活 動 計 算 書 (案)

自：2020年 4月 1日

至：2021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
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員(個人)受取会費	112,000	0	112,000
賛助会員受取会費	0	0	0
湖面利用会員A受取会費	1,056,000	0	1,056,000
湖面利用会員B受取会費	97,500	0	97,500
湖面利用会員C受取会費	2,605,000	0	2,605,000
2 受取寄付金			0
受取寄付金	0	0	0
3 受取助成金等			0
受取助成金	200,000	0	200,000
受取持続化給付金	2,000,000		2,000,000
3 事業収益			0
受託事業収益	1,972,300	0	1,972,300
自主企画事業収益	512,000	0	512,000
手数料収入	0	251,356	251,356
4 その他収益			0
受取利息	44	0	44
雑収入	93,104	0	93,104
経常収益計	8,647,948	251,356	8,899,304
<b>II 経常費用</b>			
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	234,608	0	234,608
旅費交通費	16,120	0	16,120
通信運搬費	91,620	0	91,620
消耗品費	112,557	0	112,557
新聞図書費	0	0	0
賃借料	656,400	0	656,400
燃料代	222,297	0	222,297
水道光熱費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
水道光熱費	57,500	0	57,500
水道光熱費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
水道光熱費	150,480	0	150,480
備品購入費	0	0	0
備品購入費	0	0	0
備品購入費	56,800	0	56,800
備品購入費	2,640,000	0	2,640,000
備品購入費	0	0	0
備品購入費	696,670	0	696,670
備品購入費	0	0	0
備品購入費	0	0	0
備品購入費	0	0	0

報 諸 雜	謝	酬 金 費	1,200,000	0	1,200,000
			0	0	0
			94,720	0	94,720
	その他経費計		6,229,772	0	6,229,772
	事業費計		6,229,772	0	6,229,772
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 印 旅 通 消 新 賃 燃 水 広 食 車 修 減 地 保 委 租 支 交 諸 報 諸 雜	議 刷 費 通 信 耗 聞 借 道 告 糧 両 繕 償 代 險 託 税 払 手 際 會 謝	費 費 費 費 費 料 代 費 費 費 費 費 賃 代 料 課 料 費 費 酬 金 費	0 0 391,400 119,959 58,963 906 24,644 38,354 113,295 0 0 3,600 153,657 1,553,749 396,000 130,290 99,000 1,050 35,860 0 85,500 960,000 0 4,040	0 0	0 0 391,400 119,959 58,963 906 24,644 38,354 113,295 0 0 3,600 153,657 1,553,749 396,000 130,290 99,000 1,050 35,860 0 85,500 960,000 0 4,040
	その他経費計		4,170,267	0	4,170,267
	管理費計		4,170,267	0	4,170,267
	経常費用計		10,400,039	0	10,400,039
当期	経常増減額		-1,752,091	251,356	-1,500,735
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		239,003	△ 239,003	0
	税引前当期正味財産増減額		-1,513,088	12,353	-1,500,735
	法人税、住民税及び事業税		50,000		50,000
	当期正味財産増減額		-1,563,088	12,353	-1,550,735
	前期繰越正味財産額		5,808,291		5,808,291
	次期繰越正味財産額		4,245,203	12,353	4,257,556

# 貸借対照表

2021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	4,592,866	0	4,592,866
立替金	0	0	0
前払金	56,800	0	56,800
未収入金	0	12,353	12,353
流動資産合計	4,649,666	12,353	4,662,019
2 固定資産			
① 有形固定資産			
船	1		1
有形固定資産計	1	0	1
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	0	1
資産の部合計	4,649,667	12,353	4,662,020
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	354,464	0	354,464
未払法人税等	50,000	0	50,000
流動負債合計	404,464	0	404,464
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	404,464	0	404,464
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	5,808,291		5,808,291
当期正味財産増減額	-1,563,088	12,353	-1,550,735
正味財産の部合計	4,245,203	12,353	4,257,556
負債及び正味財産の部合計	4,649,667	12,353	4,662,020

# 財産目録

2021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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金		128,259	
普通預金	高知銀行南支店	3,944,547	
	ゆうちょ銀行	520,060	
	高知県農協れいほく支所	0	4,464,607
			4,592,866
立替金			
前払金	三井住友海上	56,800	
未収入金	ココロラボトランス`シ`ャハ`ン(株)	12,353	
		12,353	
	流動資産合計		4,662,019
2 固定資産			
① 有形固定資産			
船	船	1	1
	有形固定資産計		1
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
	資産の部合計		4,662,020
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	石川水愛	180,000	
	クロスコード	99,000	
	土佐町役場	50,624	
	さめうらマリーナ	15,000	
	N T Tファイナンス	9,840	
			354,464
仮受金			
未払法人税等			50,000
	流動負債合計		404,464
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債の部合計		404,464
	正味財産		4,257,556