

決算報告書

第10期

自：2021年 4月 1日

至：2022年 3月31日

特定非営利活動法人
さめうらプロジェクト

活 動 計 算 書 (案)

自：2021年 4月 1日

至：2022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)

科日	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	0	96,000
賛助会員受取会費	0	0	0
湖面利用会員A受取会費	1,482,000	0	1,482,000
湖面利用会員B受取会費	127,500	0	127,500
湖面利用会員C受取会費	3,107,500	0	3,107,500
2 受取寄付金			0
受取寄付金	100,000	0	100,000
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	0		0
3 事業収益			0
受託事業収益	1,820,500	0	1,820,500
自主企画事業収益	1,044,100	0	1,044,100
手数料収入	0	196,060	196,060
4 その他収益			0
受取利息	28	0	28
雑収入	80,460	0	80,460
経常収益計	8,058,088	196,060	8,254,148
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	248,624	0	248,624
旅費交通費	200,100	0	200,100
通信運搬費	67,852	0	67,852
消耗品費	538,266	0	538,266
新聞図書費	0	0	0
新賃借料	1,101,100	0	1,101,100
燃費	383,004	0	383,004
水道光熱費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
広告費	0	0	0
食糧費	35,000	0	35,000
車両費	0	0	0
修繕費	0	0	0
備品購入費	0	0	0
地代	0	0	0
地保	84,700	0	84,700
委託料	2,310,000	0	2,310,000
租税	0	0	0
支払手数料	683,400	0	683,400
交際費	0	0	0
諸費	0	0	0

	報 諸 雜	謝	酬 金 費	1,188,000	0	1,188,000
				0	0	0
				84,750	0	84,750
		その他経費計		6,924,796	0	6,924,796
		事業費計		6,924,796	0	6,924,796
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	272,900	0	272,900
	通	信	費	76,561	0	76,561
	消	耗	費	136,908	0	136,908
	新	聞	費	0	0	0
	賃	借	料	0	0	0
	燃	料	代	79,461	0	79,461
	水	道	費	103,247	0	103,247
	広	告	費	0	0	0
	食	糧	費	0	0	0
	車	両	費	117,218	0	117,218
	修	繕	費	0	0	0
	減	償	費	0	0	0
	地	代	賃	420,535	0	420,535
	保	險	代	159,800	0	159,800
	委	託	料	0	0	0
	租	税	課	0	0	0
	支	払	料	15,015	0	15,015
	交	手	費	5,000	0	5,000
	諸	会	費	90,000	0	90,000
	報		酬	648,000	0	648,000
	諸	謝	金	0	0	0
	雜		費	0	0	0
		その他経費計		2,124,645	0	2,124,645
		管理費計		2,124,645	0	2,124,645
		経常費用計		9,049,441	0	9,049,441
	当	期	経	常	増	減
			額	-991,353	196,060	-795,293
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		
				183,068	-183,068	0
	税	引	前	当	期	正
				味	財	産
				増	減	額
				-808,285	12,992	-795,293
	法	人	税	、	住	民
				税	及	び
				事	業	税
				50,000		50,000
	当	期	正	味	財	産
				増	減	額
				-858,285	12,992	-845,293
	前	期	繰	越	正	味
				財	産	額
				4,257,556		4,257,556
	次	期	繰	越	正	味
				財	産	額
				3,399,271	12,992	3,412,263

貸借対照表

2022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	1,737,840	0	1,737,840
立替金	0	0	0
前払金	56,800	0	56,800
未収入金	1,820,500	12,992	1,833,492
流動資産合計	3,615,140	12,992	3,628,132
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	3,615,141	12,992	3,628,133
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	165,870	0	165,870
未払法人税等	50,000	0	50,000
流動負債合計	215,870	0	215,870
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	215,870	0	215,870
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	4,257,556		4,257,556
当期正味財産増減額	-858,285	12,992	-845,293
正味財産の部合計	3,399,271	12,992	3,412,263
負債及び正味財産の部合計	3,615,141	12,992	3,628,133

財 産 目 録

2022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		146,397		
普通預金	1,065,479			
高知銀行嶺北支店	525,964			
ゆうちょ銀行	0	1,591,443	1,737,840	
高知県農協れいほく支所				
立替金				
前払金		56,800		
未収入金	1,820,500			
水資源機構	12,992			
ココロラホトランス`シ`ャハ`ン(株)		1,833,492		
流動資産合計			3,628,132	
2 固定資産				
① 有形固定資産				
船		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				3,628,133
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	108,000			
石川水愛	48,827			
土佐町役場	9,043	165,870		
N T Tファイナンス				
仮受金				
未払法人税等		50,000		
流動負債合計			215,870	
2 固定負債				
固定負債合計			0	
負債の部合計				215,870
正味財産				3,412,263

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 さめうらプロジェクト

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2 事業別損益の状況

別紙1の通りである。

事業別損益の状況

自：2021年4月1日

至：2022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	安心安全快適な環境づくり	体験学習推進及び観光振興	スポーツ振興及び健康づくり	人材育成及び調査研究	交流促進及び異業種交流	その他目的達成のために必要な事業	管理費	合計
経常収益								
受 取 会 費							4,813,000	4,813,000
寄 付 金 収 入				100,000				100,000
助 成 金 収 入		200,000						200,000
委 託 料 収 入	1,820,500							1,820,500
事 業 収 入	332,000	446,100	266,000					1,044,100
手 数 料 収 入							196,060	196,060
受 取 利 息							28	28
雑 収 入							80,460	80,460
経常収益計	2,152,500	646,100	266,000	100,000	0	0	5,089,548	8,254,148
経常費用								
① 人件費								
役 員 報 酬								0
給 与 手 当								0
法 定 福 利 費								0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
② その他経費								
会 議 費								0
印 刷 製 本 費	228,624	20,000						248,624
旅 費 交 通 費	86,293	1,920	22,220	44,833	44,834		272,900	473,000
通 信 運 搬 費	39,702	10,116	9,016	9,018			76,561	144,413
消 耗 品 費	27,027	116,597	4,802	389,840			136,908	675,174
新 聞 図 書 費								0
賃 借 料	203,500	335,500	463,100	99,000				1,101,100
燃 料 代	219,003	51,358	41,960	70,683			79,461	462,465
水 道 光 熱 費							103,247	103,247
広 告 宣 伝 費								0
食 糧 費			35,000					35,000

車 両 費							117,218	117,218
修 繕 費								0
減 価 償 却 費								0
地 代 家 賃							420,535	420,535
保 險 代	84,700						159,800	244,500
委 託 料	577,500	577,500	577,500	577,500				2,310,000
租 税 公 課								0
支 払 手 数 料	631,400	12,000		40,000			15,015	698,415
交 際 費							5,000	5,000
諸 会 費							90,000	90,000
報 酬	297,000	297,000	297,000	297,000			648,000	1,836,000
諸 謝 金								0
雑 費			43,750	41,000				84,750
その他経費計	2,394,749	1,421,991	1,494,348	1,568,874	44,834	0	2,124,645	9,049,441
経常費用計	2,394,749	1,421,991	1,494,348	1,568,874	44,834	0	2,124,645	9,049,441
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
当期経常増減額	△ 242,249	△ 775,891	△ 1,228,348	△ 1,468,874	△ 44,834	0	2,914,903	△ 845,293