

2018年度 活動計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 プロジェクト保津川
(単位：円)

科目	金額		
I 収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	105,000		
賛助会員受取会費	36,000		
賛助法人受取会費	160,000		
		301,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	543,616		
		543,616	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	5,500,000		
受取助成金	1,758,000		
		7,258,000	
4. 事業収益			
委託金	942,250		
受取諸謝金	5,000		
事業参加費	103,500		
事業費	67,200		
		1,117,950	
5. その他収益			
雑収益	38,856		
受取利息	76		
		38,932	
収益計			9,259,498
II 費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,292,653		
法定福利費	7,214		
臨時雇賃金	24,000		
人件費計	1,323,867		
(2) その他経費			
委託料	1,768,335		
サーバー管理費	139,968		
インターネット関連費	4,318		
通信運搬費	138,261		
通信費(間)	77,238		
消耗品費	530,143		
印刷製本費	110,586		
広告宣伝費	25,000		
旅費交通費	2,006,544		
賃借料	354,665		
地代家賃	415,800		
保管料	72,000		
支払手数料	35,023		
諸謝金	161,486		
保険料	41,670		
交流会費	17,999		
交際費	38,581		
その他経費計	5,937,617		
事業費計		7,261,484	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	197,711		
法定福利費	802		
人件費計	198,513		
(2) その他経費			
支払報酬	108,000		
サーバー管理費	15,552		
通信運搬費	12,492		
通信費(間)	8,582		
消耗品費	90,204		
印刷製本費	40		
旅費交通費	5,390		
地代家賃	46,200		
租税公課	650		
支払手数料	48,276		
諸会費	2,000		
保険料	11,250		
交流会費	2,160		
雑費	2,000		
その他経費計	352,796		
管理費計		551,309	
費用計			7,812,793
税引前当期正味財産増減額			1,446,705
法人税、住民税及び事業税			94,600
当期正味財産増減額			1,352,105
前期繰越正味財産額			7,631,267
次期繰越正味財産額			8,983,372

※当該年度はその他の事業を実施していません。

2018年度 貸借対照表
2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 プロジェクト保津川
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,279,890		
未収金	1,785,405		
流動資産合計		9,065,295	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	1		
有形固定資産計	1		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金 (イベントを行うための漁業権)	20,000		
投資その他の資産計	20,000		
固定資産合計		20,001	
資産合計			9,085,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
通信費(3月分)	7,324		
法人税、住民税及び事業税	94,600		
流動負債合計		101,924	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			101,924
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,631,267	
当期正味財産増減額		1,352,105	
正味財産合計			8,983,372
負債及び正味財産合計			9,085,296

※当該年度はその他の事業を実施していません。

2018年度 財産目録
2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 プロジェクト保津川
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	298,074		
京都銀行 普通預金	389,165		
京都銀行 普通預金	7,009		
ゆうちょ銀行	249,851		
京都信用金庫 普通預金	6,335,791		
未収金			
受取諸謝金	5,000		
委託金	2,405		
京都府	664,000		
京都府市町村振興協会	664,000		
亀岡市	400,000		
事業費	50,000		
流動資産合計		9,065,295	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	1		
有形固定資産計	1		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金 (イベントを行うための漁業権)	20,000		
投資その他の資産計	20,000		
固定資産合計		20,001	
資産合計			9,085,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
通信費(3月分)	7,324		
法人税、住民税及び事業税	94,600		
流動負債合計		101,924	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			101,924
正味財産			8,983,372

※当該年度はその他の事業を実施していません。