

2019年度 活動計算書
2019年4月1日から2020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	150,000		
賛助会員受取会費	34,000		
賛助法人受取会費	200,000		
		384,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	885,690		
		885,690	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,241,000		
		1,241,000	
4. 事業収益			
委託金	1,184,153		
受取諸謝金	133,730		
事業参加費（環境教室・ごみ調査）	62,550		
事業参加費（まいまいツアー）	0		
		1,380,433	
5. その他収益			
雑収益	1,700		
受取利息	61		
		1,761	
収益計			3,892,884
II 費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,007,052		
法定福利費	9,086		
臨時雇賃金	20,000		
人件費計	1,036,138		
(2) その他経費			
委託料	527,484		
サーバー管理費	136,707		
通信運搬費	218,936		
通信費（間）	77,973		
消耗品費	413,861		
印刷製本費	92,650		
広告宣伝費	91,080		
旅費交通費	140,611		
賃借料	244,000		
地代家賃	402,387		
保管料	72,000		
支払手数料	3,070		
諸謝金	210,663		
保険料	29,016		
会議費	780		
その他経費計	2,661,218		
事業費計		3,697,356	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	197,702		
法定福利費	1,346		
人件費計	199,048		
(2) その他経費			
支払報酬	108,000		
委託料	8,640		
サーバー管理費	20,253		
通信運搬費	11,506		
通信費（間）	11,552		
消耗品費	65,066		
旅費交通費	7,240		
地代家賃	59,613		
租税公課	200		
支払手数料	2,498		
諸会費	2,000		
その他経費計	296,568		
管理費計		495,616	
費用計			4,192,972
税引前当期正味財産増減額			-300,088
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			-380,088
前期繰越正味財産額			8,983,372
次期繰越正味財産額			8,603,284

※当該年度はその他の事業を実施していません。

2019年度 貸借対照表
2020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	7,276,954		
未収金	1,981,890		
流動資産合計		9,258,844	
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			9,278,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
委託料	87,315		
通信費(3月分)	8,246		
法人税、住民税及び事業税	80,000		
前受金			
受取民間助成金	500,000		
流動負債合計		675,561	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			675,561
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,983,372	
当期正味財産増減額		-380,088	
正味財産合計			8,603,284
負債及び正味財産合計			9,278,845

※当該年度はその他の事業を実施していません。

2019年度 財産目録
2020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	396,395		
京都銀行 普通預金	1,711,833		
京都銀行 普通預金	55,100		
ゆうちょ銀行	454,124		
京都信用金庫 普通預金	4,659,502		
未収金			
委託金	2,449		
委託金	738,441		
京都府	501,000		
京都府市町村振興協会	501,000		
亀岡市	239,000		
流動資産合計		9,258,844	
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			9,278,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
委託料	87,315		
通信費(3月分)	8,246		
法人税、住民税及び事業税	80,000		
前受金			
受取民間助成金	500,000		
流動負債合計		675,561	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			675,561
正味財産			8,603,284

※当該年度はその他の事業を実施していません。