

2020年度 活動計算書

2020年4月1日から2021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	100,000		
賛助会員受取会費	34,000		
賛助法人受取会費	190,000		
		324,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	932,952		
		932,952	
3 受取助成金等			
受取助成金	500,000		
受取助成金(コナ)	686,187		
受取給付金(コナ)	1,918,429		
受取支援金	1,818,000		
		4,922,616	
4 事業収益			
委託金	2,750,352		
受取諸謝金	45,100		
		2,795,452	
5 その他収益			
雑収益	11,000		
受取利息	69		
		11,069	
収益計			8,986,089
II 費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,488,307		
法定福利費	6,536		
臨時雇賃金	14,200		
人件費計	1,509,043		
(2) その他経費			
委託料	1,510,260		
サーバー管理費	132,000		
通信運搬費	109,894		
通信費(間)	77,657		
消耗品費	684,249		
印刷製本費	142,843		
広告宣伝費	88,704		
旅費交通費	151,780		
賃借料	474,380		
地代家賃	385,000		
保管料	72,000		
租税公課	400		
支払手数料	8,430		
諸謝金	246,705		
保険料	44,372		
会議費	7,000		
会場費	162,745		
諸会費	8,000		
手数料	49,974		
その他経費計	4,356,393		
事業費計		5,865,436	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	258,326		
法定福利費	1,307		
福利厚生費	3,300		
人件費計	262,933		
(2) その他経費			
支払報酬	110,000		
サーバー管理費	26,400		
通信運搬費	11,113		
通信費(間)	15,531		
消耗品費	464,282		
旅費交通費	5,600		
地代家賃	77,000		
租税公課	850		
支払手数料	48,657		
諸会費	2,000		
保険料	11,250		
会議費	1,130		
交際費	648		
その他経費計	774,461		
管理費計		1,037,394	
費用計			6,902,830
税引前当期正味財産増減額			2,083,259
法人税、住民税及び事業税			265,900
当期正味財産増減額			1,817,359
前期繰越正味財産額			8,603,284
次期繰越正味財産額			10,420,643

※当該年度はその他の事業を実施していません。

2020年度 貸借対照表
2021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	7,136,830		
未収入金	3,544,886		
流動資産合計		10,681,716	
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			10,701,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
通信費(3月分)	8,354		
消耗品費	6,820		
法人税、住民税及び事業税	265,900		
流動負債合計		281,074	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			281,074
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,603,284	
当期正味財産増減額		1,817,359	
正味財産合計			10,420,643
負債及び正味財産合計			10,701,717

※当該年度はその他の事業を実施していません。

2020年度 財産目録

2021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	507,751		
京都信用金庫 普通預金	5,323,328		
京都銀行 普通預金	149,562		
京都銀行 普通預金	575,924		
ゆうちょ銀行	580,265		
未収金			
委託金	1,481,161		
助成金(コロナ)	245,725		
京都府	709,000		
京都府市町村振興協会	709,000		
亀岡市	400,000		
流動資産合計		10,681,716	
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			10,701,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
通信費(3月分)	8,354		
消耗品費	6,820		
法人税、住民税及び事業税	265,900		
流動負債合計		281,074	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			281,074
正味財産			10,420,643

※当該年度はその他の事業を実施していません。