

2021年度 活動計算書
2021年4月1日から2022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	125,000		
賛助会員受取会費	46,000		
賛助法人受取会費	240,000		
		411,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	864,379		
		864,379	
3. 受取助成金等			
受取助成金	669,253		
受取補助金	1,642,000		
		2,311,253	
4. 事業収益			
委託金	1,285,777		
受取諸謝金	497,200		
事業参加費（環境教室）	17,000		
		1,799,977	
5. その他収益			
受取利息	71		
		71	
収益計			5,386,680
II 費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,431,340		
法定福利費	14,092		
人件費計	1,445,432		
(2) その他経費			
委託料	350,240		
サーバー管理費	132,000		
通信運搬費	164,706		
通信費（間）	75,652		
消耗品費	387,796		
印刷製本費	204,380		
旅費交通費	417,322		
賃借料	389,200		
地代家賃	385,000		
保管料	72,000		
租税公課	200		
支払手数料	3,630		
諸謝金	351,978		
保険料	29,922		
会議費	1,800		
交流会費	15,250		
諸会費	3,000		
その他経費計	2,984,076		
事業費計		4,429,508	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	234,887		
法定福利費	2,818		
人件費計	237,705		
(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	9,434		
通信費（間）	15,131		
消耗品費	22,896		
旅費交通費	4,320		
地代家賃	77,000		
租税公課	400		
委託料	319,000		
支払手数料	2,420		
諸会費	2,000		
会議費	570		
その他経費計	589,571		
管理費計		827,276	
費用計			5,256,784
税引前当期正味財産増減額			129,896
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			49,896
前期繰越正味財産額			10,420,643
次期繰越正味財産額			10,470,539

※当該年度はその他の事業を実施していません。

2021年度 貸借対照表
2022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	8,228,892		
未収金	2,309,502		
流動資産合計		10,538,394	
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			10,558,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
通信費(3月分)	7,856		
法人税、住民税及び事業税	80,000		
流動負債合計		87,856	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			87,856
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,420,643	
当期正味財産増減額		49,896	
正味財産合計			10,470,539
負債及び正味財産合計			10,558,395

※当該年度はその他の事業を実施していません。

2021年度 財産目録

2022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	406,179		
京都銀行 普通預金	271,642		
京都銀行 普通預金	347,326		
ゆうちょ銀行	580,269		
京都信用金庫 普通預金	6,623,476		
未収金			
委託金	3,552		
委託金	496,100		
受取諸謝金	45,000		
助成金(コロナ)	122,850		
京都府	741,000		
京都府市町村振興協会	741,000		
亀岡市	160,000		
流動資産合計		10,538,394	
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			10,558,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
通信費(3月分)	7,856		
法人税、住民税及び事業税	80,000		
流動負債合計		87,856	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			87,856
正味財産			10,470,539

※当該年度はその他の事業を実施していません。