

2023年度 活動計算書  
2023年4月1日から2024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	
<b>I 収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	32,000	
賛助法人受取会費	230,000	
		332,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,200,675	
		1,200,675
3. 受取助成金等		
受取助成金	70,000	
		70,000
4. 事業収益		
委託金	1,493,580	
事業参加費（環境教室）	96,000	
		1,589,580
5. その他収益		
受取利息	78	
		78
収益計		3,192,333
<b>II 費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	822,198	
法定福利費	11,626	
臨時雇賃金		
人件費計	833,824	
(2) その他経費		
委託料	150,480	
サーバー管理費	57,600	
通信運搬費	46,368	
通信費（間）	61,301	
消耗品費	89,503	
旅費交通費	1,520	
賃借料	54,000	
地代家賃	336,000	
保管料	60,000	
支払手数料	485	
諸謝金	276,411	
保険料	17,936	
交際費	7,000	
諸会費	8,000	
その他経費計	1,166,604	
事業費計		2,000,428
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	323,458	
法定福利費	4,360	
人件費計	327,818	
(2) その他経費		
支払報酬	110,000	
サーバー管理費	21,600	
通信運搬費	6,516	
通信費（間）	22,986	
消耗品費	31,963	
旅費交通費	6,520	
地代家賃	126,000	
支払手数料	1,870	
諸会費	2,000	
会議費	1,842	
雑費	2,200	
交際費	750	
その他経費計	334,247	
管理費計		662,065
費用計		2,662,493
税引前当期正味財産増減額		529,840
法人税、住民税及び事業税		139,200
当期正味財産増減額		390,640
前期繰越正味財産額		10,418,468
次期繰越正味財産額		10,809,108

※当該年度はその他の事業を実施していません。

## 2023年度 貸借対照表

2024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	10,857,539		
未収金	73,796		
前払金	4,452		
流動資産合計		10,935,787	
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			10,955,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
通信費(3月分)	6,988		
源泉所得税預り金	492		
法人税、住民税及び事業税	139,200		
流動負債合計		146,680	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			146,680
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,418,468	
当期正味財産増減額		390,640	
正味財産合計			10,809,108
負債及び正味財産合計			10,955,788

※当該年度はその他の事業を実施していません。

## 2023年度 財産目録

2024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	603,206		
京都銀行 普通預金	346,739		
京都銀行 普通預金	446,163		
ゆうちょ銀行	451,082		
京都信用金庫 普通預金	9,010,349		
未収金			
委託金	3,796		
ふるさと亀岡まちづくり応援交付金	70,000		
前払金	4,452		
流動資産合計		10,935,787	
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			10,955,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
通信費(3月分)	6,988		
源泉所得税預り金	492		
法人税、住民税及び事業税	139,200		
流動負債合計		146,680	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			146,680
正味財産			10,809,108

※当該年度はその他の事業を実施していません。