

3. 活動計画書、貸借対照表、財産目録 (2018年3月31日現在)

(1) 活動計画書

科 目	金 額 (単位：円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費(251名)	251,000	
賛助会員受取会費(14口)	42,000	
受取会費計		293,000
2 受取寄附金		
クラーク像建立及び久蔵の里開発基金受取寄附金	4,000	
その他の受取寄附金	143,000	
受取寄附金計		147,000
3 受取助成金		
受取助成金	250,000	
受取助成金計		250,000
4 前受金		
正会員受取会費前受金(22名)	22,000	
賛助会員受取会費前受金(1口)	3,000	
前受金計		25,000
5 雑収入		
雑収入金(受取利息含む)	0	
雑収入計		0
経常収益計(A)		715,000
II 経常費用		
1 事業費		
消耗品費	6,761	
旅費	0	
印刷費	282,894	
事務費	0	
通信費	38,007	
謝金	25,000	
使用貸貸料	10,420	
その他費用	23,516	
事業費計		386,598
2 管理費		
消耗品費	22,656	
旅費	3,300	
印刷費	71,922	
事務費	38,003	
通信費	31,740	
謝金	0	
使用貸貸料	21,485	
その他費用	17,406	
管理費計		206,512
経常費用計(B)		593,110
当期正味財産増加額 (C) = (A) - (B)		121,890
前期繰越正味財産額		91,732
次期繰越正味財産額		213,622

※その他の事業に係る活動計算書については、2017年度は事業を実施していないため記載省略します。

(2) 貸借対照表

資 産 の 部			負 債 及 び 正 味 財 産 の 部		
科 目	金 額	合計金額	科 目	金 額	合計金額
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	0		未払金	0	
預金	213,622				
未収金	0		預り金	0	
前払費用	0		仮受金	0	
仮払金	0		前受会費	0	
流動資産合計		213,622	流動負債合計		0
2 固定資産			2 固定負債		
(1) 有形固定資産					
車両運搬具	0		固定負債合計		0
(2) 無形固定資産	0		負債合計		0
			III 正味財産の部		
(3) 投資その他の資産					
アンビシャス基金預金特定資産	0		前期繰越正味財産	91,732	
			当期正味財産増減額	121,890	
投資その他の資産計		0			
固定資産合計		0	正味財産合計		213,622
資産合計		213,622	負債及び正味財産 合計		213,622

※金額の単位は円です。

※その他の事業に係わる貸借対照表については、2017年度は事業を実施していないため記載省略します。

(3) 財産目録

科 目 ・ 運 用	金 額 (単位：円)		
I.資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
預 金 普通預金	213,622		
一般会計 ゆうちょ銀行	(209,622)		
ゆうちょ銀行(基金用)	(2,000)		
北洋銀行(基金用)	(1,000)		
北海道銀行(基金用)	(1,000)		
流動資産合計		213,622	
2 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資 産 合 計			213,622
II.負債の部			
1 流動負債			
前受会費	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			0
正味財産合計			213,622

※ その他の事業に係わる財産目録については、2017年度は事業を実施していないため記載省略します。

以上