

3. 活動計算書、貸借対照表、財産目録、計算書類の注記 (2019年3月31日現在)

(1) 活動計算書

科 目		金 額 [税込] (単位:円)	
I	経常収益		
1	受取会費		
	正会員 受取会費 (205名)	205,000	
	賛助会員 受取会費 (12口)	36,000	
	受取会費計		241,000
2	受取寄付金		
	クーク像建立及び久蔵の里開発基金受取寄付金	152,000	
	その他の受取寄付金	291,000	
	受取寄付金計		443,000
3	受取助成金		
	受取助成金	0	
	受取助成金計		0
4	前受金		
	正会員 受取会費 前受金	0	
	賛助会員 受取会費 前受金	0	
	前受金計		0
5	雑収入		
	雑収入 (受取利息含む)	2	
	雑収入計		2
	経常収益計 (A)		684,002
II	経常費用		
1	事業費		
	消耗品費 (含事務費)	36,448	
	旅費	11,450	
	印刷費	32,399	
	租税公課	0	
	通信費	77,402	
	謝金	10,000	
	使用賃借料	9,828	
	その他費用	30,706	
	事業費計		208,233
2	管理費		
	消耗品費 (含事務費)	20,102	
	旅費	0	
	印刷費	12,543	
	租税公課	600	
	通信費	2,064	
	謝金	0	
	使用賃借料	9,175	
	その他費用	8,557	
	管理費計		53,041
	経常費用計 (B)		261,274
III	正味財産の部		
	当期 正味財産増減額 (C) = (A) - (B)	422,728	422,728
	前期繰越 正味財産額	213,622	213,622
	次期繰越 正味財産額		636,350

※その他の事業に係わる活動計算書については、2018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	475,800				
未収金	0				
前払費用	13,550		預り金	0	
			仮受金	0	
仮払金	0		前受会費	5,000	
流動資産合計		489,350	流動負債合計		5,000
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
			負債合計		5,000
(2) 無形固定資産	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	152,000		前期繰越正味財産	213,622	
			当期正味財産増減額	422,728	
投資その他の資産計		152,000			
			正味財産合計		636,350
固定資産合計		152,000			
資産合計		641,350	負債及び正味財産 合計		641,350

※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、2018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 ・ 摘 要	内 訳	元帳金額	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
預金 普通預金	475,800		
一般会計 ゆうちょ銀行	(471,800)		
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)		
前払費用	13,550		
会場使用料 (2019.4.16.講演会 会場)	(6,775)		
会場使用料 (2019年度 総会 会場)	(6,775)		
流動資産合計		489,350	
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	152,000		
アンビシャス基金預金特定資産(ゆうちょ銀行)	(152,000)		
投資その他の資産計		152,000	
固定資産合計		152,000	
資 産 合 計 (A)			641,350
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	5,000		
2019年度 正会員受取会費 (5名)	(5,000)		
流動負債合計		5,000	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負 債 合 計 (B)			5,000
正味財産合計 (C) = (A) - (B)	636,350		636,350

※金額の単位は円です。

※その他の事業に係わる財産目録については、2018年度は事業を実施していないため記載省略します。

(4) 計算書類の注記

① 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

② 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。当法人の正味財産は636,350円ですが、そのうち152,000円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は489,350円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
アンビシャス基金事業	0	152,000	0	152,000	クラーク像建立及び久蔵の里開発事業のためのアンビシャス基金
合計	0	152,000	0	152,000	

※金額の単位は円です。

以上