

3. 活動計算書、貸借対照表、財産目録、計算書類の注記(2020年3月31日現在)

(1) 活動計算書

科 目		金 額 (単位:円)	
I 経常収益			
1	受取会費		
	正会員 受取会費 (228名)	228,000	
	賛助会員 受取会費 (14口)	42,000	
	受取会費計		270,000
2	受取寄付金		
	クラーク像建立及び久蔵の里開発基金受取寄付金	255,000	
	その他の受取寄付金 (28名)	130,000	
	受取寄付金計		385,000
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)	7	
	雑収入計		7
	経常収益計 (A)		655,007
II 経常費用			
1	事業費		
	(1)人件費		
	賃金	0	
	人件費計		0
	(2)その他の経費		
	消耗品費(用紙、インク、封筒等)	36,060	
	旅費交通費(出張交通費等)	10,950	
	印刷製本費(会報、チラシ、ポスター等)	52,245	
	租税公課	0	
	通信運搬費(会報等の送料)	64,075	
	諸謝金(講演会等の謝礼)	25,000	
	会議費(打合せお茶等)	19,341	
	会場費(各種打合せ、発送作業場所借用)	20,402	
	雑費(ホームページ維持費)	19,164	
	その他経費計		247,237
	事業費計		247,237
2	管理費		
	(1)人件費		
	賃金	0	
	人件費計		0
	(2)その他の経費		
	消耗品費(用紙、インク等)	32,575	
	旅費交通費(出張交通費等)	5,860	
	印刷製本費(総会資料、理事会資料等)	21,616	
	租税公課	0	
	通信運搬費(総会資料等の送料)	20,506	
	諸謝金	0	
	会議費(理事会お茶等)	14,686	
	会場費(理事会会場借用)	10,288	
	雑費	2,467	
	その他経費計		107,998
	管理費計		107,998
	経常費用計 (B)		355,235
III 正味財産の部			
	当期 正味財産増減額 (C) = (A) - (B)	299,772	299,772
	前期繰越 正味財産額	636,350	636,350
	次期繰越 正味財産額		936,122

※その他の事業に係わる活動計算書については、2019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	10,000		未払金	0	
預金	508,317				
未収金	0				
前払費用	10,805		預り金	0	
			仮受金	0	
仮払金	0		前受会費	0	
流動資産合計		529,122	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
			負債合計		0
(2) 無形固定資産	0				
(3) 投資その他の資産			III 正味財産の部		
アンビシャス基金預金特定資産	407,000		前期繰越正味財産	636,350	
投資その他の資産計		407,000	当期正味財産増減額	299,772	
固定資産合計		407,000	正味財産合計		936,122
資産合計		936,122	負債及び正味財産合計		936,122

※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、2019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	10,000		
預 金 普通預金	915,317		
一般会計 ゆうちょ銀行	(514,314)		
特別会計 ゆうちょ銀行 郵便振替口座	(399,000)		
// 北洋銀行 北広島中央	(1,003)		
// 北海道銀行 北広島	(1,000)		
前払費用	10,805		
会場使用料 (2020.4.16別れの日イベント)	(9,485)		
会場使用料 (2020年度 通常総会)	(1,320)		
流動資産合計		936,122	
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資 産 合 計 (A)			936,122
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	0	
負 債 合 計 (B)			0
正味財産合計 (C) = (A) - (B)			936,122

※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、2019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936,122円ですが、そのうち407,000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529,122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	152,000	255,000	0	407,000	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	152,000	255,000	0	407,000	

※金額の単位は円です。

以上