

3. 活動計算書、貸借対照表、財産目録、計算書類の注記(2021年3月31日現在)

(1) 活動計算書

科 目		金 額 (単位:円)	
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
	正会員 受取会費 (184+11名)	195,000	
	賛助会員 受取会費 (13口)	39,000	
	受取会費計		234,000
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	32,000	
	その他の受取寄付金 (28名)	101,000	
	受取寄付金計		133,000
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)	4	
	雑収入計		4
	経常収益計		367,004
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1)人件費			
	賃金	0	
	人件費計		0
(2)その他の経費			
	業務委託費(ホームページ構築費)	50,000	
	消耗品費(用紙、インク、封筒等)	18,409	
	旅費交通費(出張交通費等)	2,540	
	印刷製本費(会報、チラシ、ポスター等)	14,171	
	租税公課	0	
	通信運搬費(会報等の送料)	28,536	
	諸謝金	0	
	会議費	0	
	会場費(各種打合せ、発送作業場所借用)	1,930	
	雑費(ホームページ維持費)	22,521	
	その他経費計		138,107
	事業費計		138,107
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)	57,850	
	旅費交通費(出張交通費等)	9,160	
	印刷製本費(総会資料、理事会資料等)	30,992	
	租税公課	600	
	通信運搬費(総会資料等の送料)	63,703	
	諸謝金	0	
	会議費(理事会お茶等)	1,764	
	会場費(理事会会場借用)	6,435	
	雑費	11,148	
	その他経費計		181,652
	管理費計		181,652
	経常費用計		319,759
<b>III 正味財産の部</b>			
当 期	指定正味財産額	32,000	32,000
	一般正味財産額	15,245	15,245
	当期正味財産増減額計	47,245	47,245
前 期 繰 越	指定正味財産額	407,000	407,000
	一般正味財産額	529,122	529,122
	前期繰越正味財産額計	936,122	936,122
次 期 繰 越	指定正味財産額	439,000	439,000
	一般正味財産額	544,367	544,367
	次期繰越正味財産額計	983,367	983,367

※その他の事業に係わる活動計算書については、2020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	110		未払金	98,936	
預金	596,837				
未収金	0				
前払費用	54,356		預り金	0	
			仮受金	0	
仮払金	0		前受会費	8,000	
流動資産合計		651,303	流動負債合計		106,936
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		106,936
(2) 無形固定資産	0				
			III 正味財産の部		
(3) 投資その他の資産			前期	指定正味財産	407,000
アンビシャス基金預金特定資産	439,000			一般正味財産	529,122 (936,122)
			当期	指定正味財産	32,000
投資その他の資産計		439,000		一般正味財産	15,245 (47,245)
			次期繰越	指定正味財産	439,000
固定資産合計		439,000		一般正味財産	544,367 (983,367)
				(合計)	983,367
資産合計		1,090,303	負債及び正味財産合計		1,090,303

※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、2020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	110		
預 金 普通預金	596,837		
一般会計 ゆうちょ銀行	( 592,944 )		
ゆうちょ銀行(基金用)	( 1,890 )		
北洋銀行(基金用)	( 1,003 )		
北海道銀行(基金用)	( 1,000 )		
前払費用	54,356		
会場使用料 (2021.5.23.通常総会)	( 5,420 )		
サーバレンタル料 (2021.4.1~2022.3.31.)	( 12,936 )		
保守・運用料 (2021.4.1~2022.3.31.)	( 36,000 )		
流動資産合計		651,303	
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	439,000		
アンビシャス基金預金特定資産(ゆうちょ銀行)	( 439,000 )		
投資その他の資産計		439,000	
固定資産合計		439,000	
資 産 合 計 (A)			1,090,303
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	98,936		
ホームページ構築料外	( 98,936 )		
前受会費	8,000		
2020年度末 正会員前受会費	( 8,000 )		
流動負債合計		106,936	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計 (B)			106,936
正味財産合計 (C) = (A) - (B)			983,367

※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、2020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983,367円ですが、そのうち439,000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544,367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	407,000	32,000	0	439,000	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	407,000	32,000	0	439,000	

※金額の単位は円です。

以上