

3. 活動計算書、貸借対照表、財産目録、計算書類の注記 (2022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	187,000	
	賛助会員 受取会費	27,000	
	受取会費計		214,000
2	受取寄付金		
	アンビシャス基金受取寄付金	9,000	
	その他の受取寄付金	117,000	
	受取寄付金計		126,000
3	受取助成金		
	受取助成金	0	
	受取助成金計		0
4	雑収入		
	雑収入 (受取利息含む)	3	
	雑収入計		3
	経常収益計		340,003
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		
	業務委託費(リーフレット)	50,000	
	消耗品費(用紙、インク、封筒等)	11,437	
	旅費交通費(バス見学会、出張交通費等)	37,740	
	印刷製本費(会報、チラシ、ポスター等)	65,160	
	租税公課	0	
	通信運搬費(会報等の送料等)	67,624	
	諸謝金	0	
	会議費	0	
	会場費(各種打合せ、発送作業場所借用)	4,565	
	雑費(ホームページ維持費等)	94,598	
	その他経費計		331,124
	事業費計		331,124
2	管理費		
	(1)役員報酬		
	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)	69,322	
	旅費交通費(出張交通費等)	6,900	
	印刷製本費(総会資料、理事会資料等)	28,485	
	租税公課(印紙等)	2,250	
	通信運搬費(総会資料等の送料)	15,854	
	諸謝金	0	
	会議費	0	
	会場費(理事会会場借用)	10,040	
	雑費	14,607	
	その他経費計		147,458
	管理費計		147,458
	経常費用計		478,582
III 正味財産の部			
当 期	指定正味財産額	9,000	9,000
	一般正味財産額	△147,579	△147,579
	当期正味財産増減額計	△	△
前 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
	前期繰越正味財産額計	983,367	983,367
次 期 繰 越	指定正味財産額	448,000	448,000
	一般正味財産額	396,788	396,788
	次期繰越正味財産額計	844,788	844,788

※その他の事業に係わる活動計算書については、2021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	10,100		未払金	0	
預金	253,723				
未収金	0				
前払費用	4,065		預り金	0	
			仮受金	0	
仮払金	0		前受会費	11,000	
流動資産合計		267,888	流動負債合計		11,000
2 固定資産			2 固定負債		
(1) 有形固定資産				0	
車両運搬具	0		固定負債合計		0
像建立仮勘定	417,885				
			負債合計		11,000
(2) 無形固定資産					
	0		III 正味財産の部		
			前期		
(3) 投資その他の資産			指定正味財産	439,000	
			一般正味財産	544,367	(983,367)
アンビシャス基金預金特定資産	170,015		当期		
			指定正味財産	9,000	
			一般正味財産	-147,579	-138,579)
			次期繰越		
固定資産合計		587,900	指定正味財産	448,000	
			一般正味財産	396,788	(844,788)
			(合計)		844,788
資産合計		855,788	負債及び正味財産合計		855,788

※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、2021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	10,100		
預 金 普通預金	253,723		
一般会計 ゆうちょ銀行	(249,720)		
ゆうちょ銀行(基金用)	(2,000)		
北洋銀行(基金用)	(1,003)		
北海道銀行(基金用)	(1,000)		
前払費用	4,065		
会場使用料 (2022.5.22.通常総会)	(4,065)		
流動資産合計		267,888	
2 固定資産			
像建立勘定	417,885	417,885	
アンビシャス基金預金特定資産(ゆうちょ銀行)	170,015	170,015	
固定資産合計		587,900	
資 産 合 計 (A)			855,788
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
前受会費	11,000		
2021年度末 正会員前受会費(8名 11口)	(11,000)		
流動負債合計		11,000	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負 債 合 計 (B)			11,000
正 味 財 産 合 計 (C) = (A) - (B)			844,788

※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、2021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は以下の通りです。

当法人の正味財産は844,788円ですが、そのうち指定正味財産448,000円は、下記のように用途が特定される財産です。

したがって用途が制約されていない正味財産は396,788円です。

内容	期首残高	当期増加額	指定正味財産計	当期減少額	期末残高	備考
アンビシャス基金事業	439,000	9,000	448,000	267,885	180,115	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	439,000	9,000	448,000	267,885	180,115	

※金額の単位は円です。

以上