

3. 活動計算書、貸借対照表、財産目録、計算書類の注記 (2023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	170,000	
	賛助会員 受取会費	54,000	
	受取会費計		224,000
2 受取寄付金			
	アンビシャス基金受取寄付金	3,569,000	
	その他の受取寄付金	50,000	
	受取寄付金計		3,619,000
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)	1	
	雑収入計		1
	経常収益計		3,843,001
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(デッサン委託料等)	15,500	
	消耗品費(用紙、インク、封筒等)	17,728	
	旅費交通費(交通費等)	45,850	
	印刷製本費(会報、チラシ、ポスター等)	88,418	
	租税公課	0	
	通信運搬費(会報等の送料等)	80,892	
	諸謝金	0	
	会議費	0	
	会場費(各種打合せ、発送作業場所借用)	9,566	
	雑費(ホームページ維持費等)	54,796	
	その他経費計		312,750
	事業費計		312,750
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)	49,194	
	旅費交通費(交通費等)	16,556	
	印刷製本費(総会資料、理事会資料等)	31,781	
	租税公課(印紙等)	1,650	
	通信運搬費(総会資料等の送料)	31,726	
	諸謝金	0	
	会議費	0	
	会場費(総会・理事会会場借用)	15,035	
	雑費	1,782	
	その他経費計		147,724
	管理費計		147,724
	経常費用計		460,474
III 正味財産の部			
当 期	指定正味財産額	3,549,820	3,549,820
	一般正味財産額	△167,293	△167,293
	当期正味財産額計	3,382,527	3,382,527
前 期	指定正味財産額	448,000	448,000
	一般正味財産額	396,788	396,788
	前期繰越正味財産額計	844,788	844,788
次 期	指定正味財産額	3,997,820	3,997,820
	一般正味財産額	229,495	229,495
	次期繰越正味財産額計	4,227,315	4,227,315

※その他の事業に係わる活動計算書については、2022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

(単位：円)

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	230,430				
未 収 金	0				
前 払 費 用	10,065		預 り 金	0	
			仮 受 金	0	
仮 払 金	0		前 受 会 費	11,000	
流 動 資 産 合 計		240,495	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	759,969				
			負 債 合 計		11,000
(2) 無 形 固 定 資 産					
	0		III 正 味 財 産 の 部		
			前 期	指 定 正 味 財 産	448,000
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				一 般 正 味 財 産	396,788 (844,788)
ア ン ビ シ ャ ス 基 金 預 金 特 定 資 産	3,237,851		当 期	指 定 正 味 財 産	3,549,820
				一 般 正 味 財 産	△167,293 (3,382,527)
			次 期 繰 越	指 定 正 味 財 産	3,997,820
固 定 資 産 合 計		3,997,820		一 般 正 味 財 産	229,495 (4,227,315)
				合 計	4,227,315
資 産 合 計		4,238,315	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		4,238,315

※その他の事業に係わる貸借対照表については、2022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

(単位：円)

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	230,430		
一般会計 ゆうちょ銀行	(230,430)		
前払費用	10,065		
会場使用料(2023.5.20.通常総会)	(4,065)		
会場使用料(2023.9.1.講演と音楽の集い)	(6,000)		
流動資産合計		240,495	
2 固定資産			
像建立仮勘定	759,969		
アンビシャス基金預金特定資産	3,237,851		
ゆうちょ銀行	(1,492,010)		
北洋銀行 北広島中央店	(803,213)		
北海道銀行 北広島店	(942,628)		
固定資産合計		3,997,820	
資 産 合 計 (A)			4,238,315
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
前受会費	11,000		
2022年度末 正会員前受会費(6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)			4,227,315

※その他の事業に係わる財産目録については、2022年度は事業を実施していないため記載省略します。

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4,227,315円ですが、そのうち指定正味財産は、像建立仮勘定で759,969円となっており、下記のように用途が特定されるアンビシャス基金事業期末残高は、3,237,851円（預金利息3円含む）です。

したがって用途が制約されていない正味財産は229,495円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	像建立仮勘定	期末残高	備考
アンビシャス基金事業	448,000	3,549,820	759,969	3,237,851	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	448,000	3,549,820	759,969	3,237,851	