

3. 活動計算書、貸借対照表、財産目録、計算書類の注記 (2024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	303,000	
	賛助会員 受取会費	40,000	
	受取会費計		343,000
2 受取寄付金			
	アンビシャス基金受取寄付金	8,990,000	
	その他の 受取寄付金	37,000	
	受取寄付金計		9,027,000
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)	39	
	雑収入計		39
	経常収益計		9,370,039
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(ホームページ委託料等)	30,000	
	消耗品費(用紙、インク、封筒等)	45,030	
	旅費交通費(交通費等)	174,752	
	印刷製本費(会報、チラシ、ポスター等)	231,535	
	租税公課	0	
	通信運搬費(会報等の送料等)	172,560	
	諸謝金	0	
	地代家賃	80,000	
	会場費(各種打合せ、発送作業場所借用)	12,110	
	雑費(ホームページ維持費等)	84,211	
	その他経費計		830,198
	事業費計		830,198
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)	47,437	
	旅費交通費(交通費等)	33,992	
	印刷製本費(総会資料、理事会資料等)	44,327	
	租税公課(印紙等)	1,800	
	通信運搬費(総会資料等の送料)	15,224	
	諸謝金	0	
	会議費	0	
	会場費(総会・理事会会場借用)	15,185	
	雑費	16,110	
	その他経費計		174,075
	管理費計		174,075
	経常費用計		1,004,273
III 正味財産の部			
当 期	指定正味財産額	8,379,854	8,379,854
	一般正味財産額	△ 14,088	△ 14,088
	当期正味財産額計	8,365,766	8,365,766
前 期 繰 越	指定正味財産額	3,997,820	3,997,820
	一般正味財産額	229,495	229,495
	前期繰越正味財産額計	4,227,315	4,227,315
次 期 繰 越	指定正味財産額	12,377,674	12,377,674
	一般正味財産額	215,407	215,407
	次期繰越正味財産額計	12,593,081	12,593,081

※その他の事業に係わる活動計算書については、2023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	29,820		未払金	0	
預金	199,167				
未収金	0				
前払費用	5,420		預り金	0	
			仮受金	0	
仮払金	0		前受会費	19,000	
流動資産合計		234,407	流動負債合計		19,000
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	1,105,969				
			負債合計		19,000
(2) 無形固定資産					
	0		III 正味財産の部		
			前期	指定正味財産	3,997,820
(3) 投資その他の資産				一般正味財産	229,495 (4,227,315)
アンビシャス基金預金特定資産	11,271,705		当期	指定正味財産	8,379,854
				一般正味財産	△14,088 (8,365,766)
			次期繰越	指定正味財産	12,377,674
固定資産合計		12,377,674		一般正味財産	215,407 (12,593,081)
				合計	12,593,081
資産合計		12,612,081	負債及び正味財産合計		12,612,081

※その他の事業に係わる貸借対照表については、2023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	29,820		
預 金 普通預金	199,167		
一般会計 ゆうちょ銀行	(199,167)		
未 収 金	0		
前 払 費 用	5,420		
会場使用料(2023. 5. 20. 通常総会)	(5,420)		
	0)		
流動資産合計		234,407	
2 固定資産			
像建立仮勘定	1,105,969		
アンビシャス基金預金特定資産	11,271,705		
ゆうちょ銀行	(3,660,263)		
北洋銀行 北広島中央店	(5,178,238)		
北海道銀行 北広島店	(2,405,094)		
その他	28,110		
固定資産合計		12,377,674	
資 産 合 計 (A)			12,612,081
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金 正会員年会費	0		
前受会費	19,000		
2023年度末 正会員前受会費(9名11口)	(19,000)		
流動負債合計		19,000	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負 債 合 計 (B)			19,000
正 味 財 産 合 計 (C)=(A)-(B)			12,593,081

※その他の事業に係わる財産目録については、2023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. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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12,593,081円ですが、そのうち指定正味財産は、像建立仮勘定で1,105,969円となっており、下記のように使途が特定されるアンビシャス基金事業期末残高は、11,271,705円です。

したがって使途が制約されていない正味財産は215,407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	3,997,820	8,379,854	1,105,969	11,271,705	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	3,997,820	8,379,854	1,105,969	11,271,705	