

3. 活動計算書、貸借対照表、財産目録、計算書類の注記 (2025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	289,000	
	賛助会員 受取会費	75,000	
	受取会費計		364,000
2 受取寄付金			
	アンビシャス基金受取寄付金	7,508,290	
	その他の 受取寄付金	27,000	
	受取寄付金計		7,535,290
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)	4,544	
	雑収入計		4,544
	経常収益計		7,903,834
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(ホームページ維持費等)	40,100	
	消耗品費(用紙、インク、封筒等)	10,193	
	旅費交通費(交通費等)	436,520	
	印刷製本費(会報、チラシ、ポスター等)	175,385	
	租税公課	0	
	通信運搬費(会報等の送料等)	180,180	
	地代家賃	120,000	
	諸謝金	10,000	
	会場費(各種打合せ、発送作業場所借用)	2,010	
	雑費	37,763	
	その他経費計		1,012,151
	事業費計		1,012,151
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)	27,202	
	旅費交通費(交通費等)	17,080	
	印刷製本費(総会資料、理事会資料等)	34,986	
	租税公課(印紙等)	0	
	通信運搬費(総会資料等の送料)	187,708	
	諸謝金	0	
	会場費(総会・理事会会場借用)	22,430	
	雑費	66,950	
	その他経費計		356,356
	管理費計		356,356
	経常費用計		1,368,507
III 正味財産の部			
当期	指定正味財産額	6,552,154	6,552,154
	一般正味財産額	△ 16,827	△ 16,827
	当期正味財産額計	6,535,327	6,535,327
前期繰越	指定正味財産額	12,377,674	12,377,674
	一般正味財産額	215,407	215,407
	前期正味財産額計	12,593,081	12,593,081
次期繰越	指定正味財産額	18,929,828	18,929,828
	一般正味財産額	198,580	198,580
	次期繰越正味財産額計	19,128,408	19,128,408

※その他の事業に係わる活動計算書については、2024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	31,240		未 払 金	0	
預 金	182,340				
未 収 金	0				
前 払 費 用	0		預 り 金	0	
			仮 受 金	0	
仮 払 金	0		前 受 会 費	15,000	
流 動 資 産 合 計		213,580	流 動 負 債 合 計		15,000
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	1,139,189				
			負 債 合 計		15,000
(2) 無 形 固 定 資 産					
	0		III 正 味 財 産 の 部		
			前 期	指 定 正 味 財 産	12,377,674
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				一 般 正 味 財 産	215,407
ア ン ビ シ ャ ス 基 金 預 金 特 定 資 産	17,790,639		当 期	指 定 正 味 財 産	6,552,154
				一 般 正 味 財 産	-16,827
			次 期 繰 越	指 定 正 味 財 産	18,929,828
固 定 資 産 合 計		18,929,828		一 般 正 味 財 産	198,580
				合 計	19,128,408
資 産 合 計		19,143,408		負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	19,143,408

※その他の事業に係わる貸借対照表については、2024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	31,240		
預金 普通預金	182,340		
一般会計 ゆうちょ銀行	(182,340)		
未収金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		213,580	
2 固定資産			
像建立仮勘定	1,139,189		
アンビシャス基金預金特定資産	17,790,639		
ゆうちょ銀行	(7,021,492)		
北洋銀行 北広島中央店	(7,611,946)		
北海道銀行 北広島店	(3,157,201)		
固定資産合計		18,929,828	
資産合計 (A)			19,143,408
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
前受会費			
正会員前受会費 (5口3名)	10,000		
賛助会員前受会費 (1口1名)	5,000		
流動負債合計		15,000	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計 (B)			15,000
正味財産合計 (C)=(A)-(B)			19,128,408

※その他の事業に係わる財産目録については、2024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19,128,408円ですが、そのうち指定正味財産は、像建立仮勘定で1,139,189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、17,790,639円です。

したがって用途が制約されていない正味財産は198,580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	12,377,674	6,552,154	1,139,189	17,790,639	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	12,377,674	6,552,154	1,139,189	17,790,639	