

## 活動計算書

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで(2018年度)

NPO法人 アンビシャス コーポレーション

	特定非営利事業	その他事業	合計(単位:円)
<b>I 経常収益</b>			
<b>1 受取会費</b>			
正会員入会金	10,000		10,000
正会員受取年会費	42,000		42,000
サポーター会員受取年会費	66,000		66,000
賛助会員受取費	25,000		25,000
一般支援金			0
<b>2 受取寄附金</b>			
銀ビルストアーボンマルシェBOX	10,532		10,532
自社募金箱	7,404		7,404
<b>3 受取助成金等</b>			
受取助成			0
<b>4 事業収益</b>			
(1) 外堀川クリーン作戦(まちづくりコミュニティ清掃)	0		0
(2) ネットワークづくりと経済活性化	48,500		48,500
(3) ソーシャルコミュニティ(講座・勉強会・チャレンジ)	62,000		62,000
(4) 多世代間文化交流	0		0
(5) 駆け込みサロン相談所	0		0
受託事業収益			0
<b>5 その他収益</b>			0
受取利息	1		1
雑収益			0
自己資金	370,000		370,000
自己負担(地代家賃水道光熱費通信費)	240,000		240,000
<b>[経常収益合計]</b>	<b>881,437</b>	<b>0</b>	<b>881,437</b>

<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 外堀川クリーン作戦 (まちづくりコミュニティー清掃)			0
備品費設備費			0
消耗品費 (清掃道具ゴム手袋等)			0
広告印刷費			0
売上原価			0
(2) ネットワークづくりと経済活性化			
消耗品費	3,700		3,700
広告印刷費			0
会場費			0
スタッフ費			0
売上原価	41,970		41,970
ネットワークづくり費計	45,670	0	45,670
(3) ソーシャルコミュニティ (講座・勉強会・チャレンジ)			
旅費交通費			0
荷造運搬費			0
消耗品費	23,392		23,392
広告印刷費	2,160		2,160
売上原価	12,000		12,000
スタッフ費			0
支払工賃			0
講師料			0
ソーシャルコミュニティ費計	37,552	0	37,552
(4) 多世代間文化交流			
設営ブース支払			0
旅費交通費			0
荷造運搬費			0
消耗品費			0
広告印刷費			0
会場費			0
支払工賃			0
スタッフ費			0
売上原価			0
多世代間文化交流費計	0	0	0
(5) 駆け込みサロン相談所			
消耗品費			0
広告印刷費			0
専門家支払工賃			0
駆け込みサロン相談所費計	0	0	0
<b>事業費合計</b>	<b>83,222</b>	<b>0</b>	<b>83,222</b>

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		240,000
給料手当			0
法定福利費	130,017		130,017
人件費計	370,017	0	370,017
(2) その他経費			
水道光熱費	246,086		246,086
旅費交通費	9,400		9,400
荷造運搬費	4,920		4,920
通信費	6,000		6,000
消耗品費	3,888		3,888
備品費(雑費等)			0
福利厚生費			0
広告印刷費	9,792		9,792
損害保険料			0
地代家賃(個人物件提供)	0		0
会費及び寄付金等	82,500		82,500
租税公課申請料等	648		648
その他経費計	363,234	0	363,234
管理費合計	733,251	0	733,251
[経常費用合計]	816,473	0	<u>816,473</u>
当期経常増減額	64,964	0	<u><u>64,964</u></u>

III 経常外収益			
1 固定資産売却益			0
2 過年度損益修正益			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1 固定資産除却損			0
2 過年度損益修正損			0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			<u><u>64,964</u></u>
前期繰越正味財産額	5,906		<u>5,906</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>70,870</u></u>

## 貸借対照表

平成30年12月31日現在(2018年度)

NPO法人 アンビシャス コーポレーション

(単位:円)

科 目	金 額	項目小計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	70,870		
未収金			
流動資産合計		<u>70,870</u>	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他資産			
敷金			
投資その他資産計	0		
固定資産合計		<u>0</u>	
資産合計			<u>70,870</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
短期借入金			
流動負債合計		<u>0</u>	
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		<u>0</u>	
負債合計			<u>0</u>
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		<u>5,906</u>	
当期正味財産増減額		<u>64,964</u>	
正味財産合計			<u>70,870</u>
負債及び正味財産合計			<u>70,870</u>

## 財産目録

平成30年12月31日現在(2018年度)

NPO法人 アンビシャス コーポレーション

(単位:円)

科 目	金 額	項目小計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
手許現金	70,870		
現金預金			
未収金			
流動資産合計		<u>70,870</u>	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他資産			
敷金			
投資その他資産計	0		
固定資産合計		<u>0</u>	
資産合計			<u>70,870</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
短期借入金			
流動負債合計		<u>0</u>	
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		<u>0</u>	
負債合計			<u>0</u>
純財産合計			<u>70,870</u>

上記のとおり相違ありません

平成 30年 12月 31日

NPO法人 アンビシャス コーポレーション

兵庫県姫路市庄田34番地10

理事長 山本哲司