

活動計算書

平成31年1月1日から 令和元年12月31日まで (2019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)
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員 入会金	10,000		10,000
正会員 受取年会費	36,000		36,000
賛助会員 受取年会費	69,000		69,000
協賛・法人会員 受取費	30,000		30,000
一般支援金	5,000		5,000
2 受取寄附金			
銀ビルストアーボンマルシェBOX	3,710		3,710
自社募金箱	2,724		2,724
3 受取助成金等			
受取助成			0
受取助成			0
4 事業収益			
(1) 外堀川クリーン作戦 (まちづくりコミュニティー清掃)	26,000		26,000
(2) ネットワークづくりと経済活性化	71,800		71,800
(3) 多世代間文化交流	31,000		31,000
(4) ソーシャルコミュニティ (講座・勉強会・チャレンジ)	20,500		20,500
(5) 駆け込み相談所			0
受託事業収益			0
			0
5 その他収益			
受取利息			0
雑収益			0
自己資金	280,000		280,000
自己負担 (地代家賃 水道光熱費 通信費)	220,000		220,000
[経常収益合計]	805,734	0	<u>805,734</u>

※ 物資消耗品 寄付あり(コピー用紙、ボードマーカー)

<b>Ⅱ 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
(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	11,664		11,664
消耗品費（清掃道具ゴム手袋等）	1,560		1,560
広告印刷費	23,760		23,760
売上原価	36,274		36,274
外堀川クリーン作戦費計	73,258	0	73,258
(2) ネットワークづくりと経済活性化			
消耗品費	1,290		1,290
広告印刷費			0
会場費	0		0
スタッフ人件費	0		0
売上原価	67,110		67,110
ネットワークづくり費計	68,400	0	68,400
(3) 多世代間文化交流			
設営ブース支払	0		0
旅費交通費			0
荷造運搬費			0
消耗品費	1,783		1,783
広告印刷費			0
会場費	0		0
支払工賃	0		0
スタッフ人件費	0		0
売上原価	13,200		13,200
多世代間文化交流費計	14,983	0	14,983
(4) 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	9,733		9,733
広告印刷費	630		630
売上原価	7,852		7,852
スタッフ人件費	0		0
支払工賃			0
講師料	0		0
ソーシャルコミュニティ費計	18,215	0	18,215
(5) 駆け込み相談所			
消耗品費	0		0
広告印刷費	0		0
専門家支払工賃	0		0
駆け込みサロン相談所費計	0	0	0
事業費合計	174,856	0	174,856

<b>2 管理費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000		240,000
給料手当 (スタッフ人件費)	15,000		15,000
法定福利費	137,807		137,807
人件費計	392,807	0	392,807
(2) その他経費			
水道光熱費	217,686		217,686
旅費交通費	8,250		8,250
荷造運搬費			0
通信費 (自己負担)	0		0
消耗品費	10,992		10,992
備品費 (雑費等)	15,122		15,122
福利厚生費			0
広告印刷費	20,009		20,009
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	14,000		14,000
租税公課申請料等	868		868
その他経費計	286,927	0	286,927
<b>管理費合計</b>	679,734	0	679,734
<b>[経常費用合計]</b>	854,590	0	<u>854,590</u>
<b>当期経常増減額</b>	-48,856	0	<u>-48,856</u>

<b>Ⅲ 経常外収益</b>			
1 固定資産売却益			0
2 過年度損益修正益			0
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
<b>Ⅳ 経常外費用</b>			
1 固定資産除却損			0
2 過年度損益修正損			0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>経理区分振替額</b>			
<b>当期正味財産増減額</b>			<u>-48,856</u>
<b>前期繰越正味財産額</b>	70,870		<u>70,870</u>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<u>22,014</u>

貸借対照表

令和元年12月31日現在(2019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	22,014		
未収金			
流動資産合計		22,014	
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		0	
資産合計			22,014
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
短期借入金			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		70,870	
当期正味財産増減額		-48,856	
正味財産合計			22,014
負債及び正味財産合計			22,014

## 計 算 書 類 の 注 記

(2019年度)

NPO法人 アンビシャス コーポレーション

## 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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

## (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

## 2 事業費の内訳

## (1) 事業の区分

- A 事業 外堀川クリーンプロジェクト(まちづくり課題解決型事業)  
 B 事業 異業種交流(ネットワークづくりと経済活性化事業)  
 C 事業 多世代間文化交流(地域活性・互助精神・道徳心・コミュニケーション等の推進事業)  
 D 事業 ソーシャルコミュニティ(講座・勉強会・チャレンジショップ等)  
 E 事業 駆け込み相談所(地域住民に対する相談支援事業)

## (2) 事業費の内訳

科 目	A 事業	B 事業	C 事業	D 事業	E 事業	事務局	合計(円)
受取会費	47,000					103,000	150,000
受取支援金						6,434	6,434
受取助成金等							0
事業収益							0
事業内会費	26,000	71,800	31,000	20,500			149,300
他自己資金等						500,000	500,000
[経常収益合計]	73,000	71,800	0	20,500	0	609,434	774,734
役員報酬						240,000	240,000
給料手当						15,000	15,000
研修費							0
法定福利費						137,807	137,807
福利厚生費							0
租税公課						868	868
水道光熱費						217,686	217,686
旅費交通費						8,250	8,250
荷造運搬費							0
通信費							0
消耗品費	1,560	1,290	1,783	9,733		10,992	25,358
備品費(消耗品)	11,664					15,122	26,786
広告印刷費	23,760			630		20,009	44,399
修繕費							0
雑費							0
売上原価	36,274	67,110	13,200	7,852			124,436
賃借料							0
損害保険料							0
利子割引料							0
リース料							0
支払外注工賃							0
諸謝金							0
会場費							0
会費・寄付金等						14,000	14,000
[経常費用合計]	73,258	68,400	0	18,215	0	679,734	839,607
[当期経常増減額]	-258	3,400	0	2,285	0	-70,300	-64,873

財 産 目 録

令和元年12月31日現在（2019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			
現金預金	22,014		
未収金			
流動資産合計		22,014	
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		0	
資産合計			22,014
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
短期借入金			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			0
純財産合計			22,014

上記のとおり相違ありません

令和 元年 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