

活動計算書

令和6年1月1日から 令和6年12月31日まで (2024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	33,000		33,000
賛助会員 受取年会費	57,000		57,000
協賛・法人会員 受取費	20,000		20,000
一般支援金	0		0
2 受取寄附金			
自社募金箱			0
共感寄付金			0
3 受取助成金等			
(株)ニチワCSR助成事業	500,000		500,000
4 事業収益			
(1) まちづくりクリーン活動(昼食交流会費)	65,500		65,500
(2) ネットワークづくりと経済活性化	255,500		255,500
(3) 多世代間文化交流	45,500		45,500
(4) ソーシャルコミュニティ(講座・勉強会・チャレンジ)	109,000		109,000
(5) 駆け込み相談所	0		0
5 その他収益			
受取利息			0
雑収益			0
その他 講師料等	20,000		20,000
自己資金	240,000		240,000
自己負担(地代家賃 水道光熱費 通信費)	260,000		260,000
[経常収益合計]	1,615,500	0	1,615,500

(備考メモ)

<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
<b>(1) まちづくりクリーンプロジェクト</b>			
消耗品費・衛生費・備品費・資材費	32,868		32,868
広告印刷費・荷造運搬費・交通費			0
会場費・設営設備費・支払工賃	13,200		13,200
売上原価・スタッフ人件費等	59,500		59,500
<b>まちづくりクリーンプロジェクト費計</b>	<b>105,568</b>	<b>0</b>	<b>105,568</b>
<b>(2) ネットワークづくりと経済活性化</b>			
消耗品費・衛生費・備品費・資材費等	39,836		39,836
広告印刷費・荷造運搬費・交通費等	330		330
会場費・設営設備費・支払工賃等	75,500		75,500
売上原価・スタッフ人件費等	115,200		115,200
<b>ネットワークづくりと経済活性化費計</b>	<b>230,866</b>	<b>0</b>	<b>230,866</b>
<b>(3) 多世代間文化交流</b>			
消耗品費・衛生費・備品費・資材費等	63,368		63,368
広告印刷費・荷造運搬費・交通費等	9,030		9,030
会場費・設営設備費・支払工賃等	16,500		16,500
売上原価・スタッフ人件費等	36,045		36,045
<b>多世代間文化交流費計</b>	<b>124,943</b>	<b>0</b>	<b>124,943</b>
<b>(4) ソーシャルコミュニティ（講座・勉強会・チャレンジ）</b>			
消耗品費・備品費・租税公課等			0
広告印刷費・荷造運搬費・交通費等			0
会場費・設営設備費・支払工賃等			0
売上原価・スタッフ人件費等	111,000		111,000
諸謝金・活動支援金			0
<b>ソーシャルコミュニティ費計</b>	<b>111,000</b>	<b>0</b>	<b>111,000</b>
<b>(5) 駆け込み相談所</b>			
消耗品費・印刷費・荷造運搬費・交通費等			0
専門家支払工賃等			0
<b>駆け込み相談所費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 (株)ニチワCSR助成事業(太子町)</b>			
各種団体活動支援金	60,000		60,000
活動寄付金	30,000		30,000
まちづくり活動費	172,969		172,969
(注) 人件費・運営費等 2管理費へ136,000		(136,000)	
(注) (2)事業へ20,000 (3)事業へ80,000		(100,000)	
<b>受託事業費計</b>	<b>262,969</b>	<b>(計496,000)</b>	<b>262,969</b>
<b>事業費合計</b>	<b>835,346</b>	<b>0</b>	<b><u>835,346</u></b>

<b>2 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	98,409		98,409
給料手当	120,000		120,000
スタッフ費			0
法定福利費	279,390		279,390
人件費計	497,799	0	497,799
<b>(2) その他経費</b>			
租税公課申請料等	17,150		17,150
水道光熱費	252,718		252,718
旅費交通費	8,450		8,450
荷造運搬費	4,826		4,826
通信費	43,230		43,230
消耗品費	25,832		25,832
備品費(消耗品)	30,300		30,300
広告印刷費	14,221		14,221
修繕費・雑費	3,240		3,240
リース料・貸借料・損害保険料			0
外注費・支払工賃			0
諸謝金・会場費	5,000		5,000
会費及び寄付金等	6,000		6,000
福利厚生費・その他	3,000		3,000
			0
その他経費計	413,967	0	413,967
管理費合計	911,766	0	911,766
[経常費用合計]	1,747,112	0	<u>1,747,112</u>
当期経常増減額	-131,612	0	<u>-131,612</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
経常外収益計	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
経常外費用計	0		0
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			<u>-131,612</u>
前期繰越正味財産額	240,351		<u>240,351</u>
次期繰越正味財産額			<u>108,739</u>

貸借対照表

令和6年12月31日現在（2024年度）

NPO法人 アンビシヤス 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	108,739		
未収金			
流動資産合計		108,739	
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			108,739
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			
当期正味財産増減額			
前期繰越正味財産		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			108,739

財産目録

令和6年12月31日現在（2024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	0		
現金預金	108,739		
未収金	0		
流動資産合計		108,739	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他資産			
敷金	0		
投資その他資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			108,739
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
短期借入金	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
純財産合計			108,739

上記のとおり相違ありません

令和 6 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

計 算 書 類 の 注 記（2024年）

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 まちづくりクリーンプロジェクト事業      B事業 異業種交流事業      C事業 多世代間文化交流事業  
D事業 ソーシャルコミュニティ講座事業      E事業 駆け込み相談所支援事業      F事業 (株)ニチワCSR助成事業

(2)事業費の内訳（2枚のうち1枚目）

科 目	A事業		B事業				C事業					
	外堀川清掃		水辺で乾杯	講座後懇親会	異業種交流		もちつき姫路	太子2025年分				
受取会費等	40,000											
受取助成金等			20,000				80,000					
他自己資金等												
事業内会費	65,500			70,000	35,500		45,500					
事業収益				150,000								
[経常収益合計]	105,500	0	20,000	220,000	35,500	0	45,500	80,000	0	0	0	0
役員報酬												
スタッフ手当				4,000								
活動支援金												
法定福利費												
租税公課				330								
水道光熱費												
旅費交通費												
荷造運搬費							1,980	7,050				
通信費												
消耗品費	8,644		13,850	2,488			10,475	12,043				
備品費(消耗品)	24,224						15,050	25,800				
広告印刷費												
修繕費												
雑費			1,142	22,356								
売上原価	59,500			76,000	35,200		16,857	19,188				
製作校正費												
書類作成申請												
リース料・賃借料			5,500									
損害保険料												
外注費・工賃	13,200			52,900				16,500				
諸謝金・支援金												
会場費等				17,100								
会費・協賛金等												
福利費・その他												
[経常費用合計]	105,568	0	20,492	175,174	35,200	0	44,362	80,581	0	0	0	0
	105,568			230,866				124,943				
当期経常増減額	-68	0	-492	44,826	300	0	1,138	-581	0	0	0	0
	-68			44,634				557				

計算書類の注記（2024年）

(2) 事業費の内訳（2枚のうち2枚目）

科 目	D事業						F事業				事務局	合計(円)
	いきもの調査	養成講座	自分向上委員	あつまれBAR			あすか・ふるさと	団体支援	太子町社協	(繰越残金)		
受取会費等											80,000	120,000
受取助成金等							170,000	60,000	30,000	20,000	120,000	500,000
他自己資金等											500,000	500,000
事業内会費		31,000	10,000	68,000								325,500
事業収益											20,000	170,000
[経常収益合計]	0	31,000	10,000	68,000	0	0	170,000	60,000	30,000	20,000	720,000	1,615,500
役員報酬											98,409	98,409
スタッフ手当											120,000	124,000
活動支援金								60,000	30,000			90,000
法定福利費											279,390	279,390
租税公課							165				17,150	17,645
水道光熱費											252,718	252,718
旅費交通費											8,450	8,450
荷造運搬費							22,450				4,826	36,306
通信費											43,230	43,230
消耗品費							24,354				25,832	97,686
備品費(消耗品)							103,560				30,300	198,934
広告印刷費											14,221	14,221
修繕費							2,200					2,200
雑費							440				3,240	27,178
売上原価		31,000	12,000	68,000								317,745
製作校正費												0
書類作成申請												0
リース料・賃借料												5,500
損害保険料												0
外注費・工賃							19,800					102,400
諸謝金											5,000	5,000
会場費等												17,100
会費・協賛金等											6,000	6,000
福利費・その他											3,000	3,000
[経常費用合計]	0	31,000	12,000	68,000	0	0	172,969	60,000	30,000	0	911,766	1,747,112
	111,000						262,969					
当期経常増減額	0	0	-2,000	0	0	0	-2,969	0	0	20,000	-191,766	-131,612
	-2,000						17,031					