

活動計算書

令和7年1月1日から 令和7年12月31日まで (2025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	60,000		60,000
協賛・法人会員 受取費	20,000		20,000
一般支援金			0
2 受取寄附金			
自社募金箱			0
共感寄付金	8,000		8,000
3 受取助成金等			
(株)TOTO水環境基金	350,000		350,000
(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)	82,500		82,500
(2) ネットワークづくりと経済活性化	123,000		123,000
(3) 多世代間文化交流	54,000		54,000
(4) ソーシャルコミュニティ(講座・勉強会・チャレンジ)	55,900		55,900
(5) 駆け込み相談所			0
5 その他収益			
受取利息			0
雑収益			0
その他 講師料等			0
自己資金	240,000		240,000
自己負担 (地代家賃 水道光熱費 通信費)	360,000		360,000
繰越分として(株)ニチワ	26,323		26,323
[経常収益合計]	1,925,723	0	1,925,723

II 経常費用			
1 事業費			
(1) まちづくりクリーン活動			
消耗品費・衛生費・備品費・資材費	242,831		242,831
広告印刷費・荷造運搬費・交通費	600		600
会場費・設営設備費・支払工賃	96,400		96,400
売上原価・スタッフ人件費等	104,500		104,500
事務費・書類作成等	70,000		70,000
まちづくりクリーン活動費計	514,331	0	514,331
(2) ネットワークづくりと経済活性化			
消耗品費・衛生費・備品費・資材費等	17,874		17,874
広告印刷費・荷造運搬費・交通費等	1,650		1,650
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	144,206		144,206
			0
ネットワークづくりと経済活性化費計	163,730	0	163,730
(3) 多世代間文化交流			
消耗品費・衛生費・備品費・資材費等	148,335		148,335
広告印刷費・荷造運搬費・交通費等	40,880		40,880
会場費・設営設備費・支払工賃等	46,540		46,540
売上原価・スタッフ人件費等	83,580		83,580
			0
多世代間文化交流費計	319,335	0	319,335
(4) ソーシャルコミュニティ（講座・勉強会・チャレンジ）			
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	36,078		36,078
売上原価・スタッフ人件費等	3,400		3,400
諸謝金・活動支援金	30,000		30,000
ソーシャルコミュニティ費計	69,478	0	69,478
(5) 駆け込み相談所			
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
			0
駆け込み相談所費計	0	0	0
2 (株)ニチワCSR助成事業(太子町)			
各種団体活動支援金	35,000		35,000
活動寄付金	20,000		20,000
人件費・運営・事務費等	150,000		150,000
			0
受託事業費計	205,000	0	205,000
事業費合計	1,271,874	0	<u>1,271,874</u>

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	98,677		98,677
給料手当			0
スタッフ費			0
法定福利費	278,854		278,854
人件費計	377,531	0	377,531
(2) その他経費			
租税公課申請料等	1,260		1,260
水道光熱費	291,810		291,810
旅費交通費	24,640		24,640
荷造運搬費	2,590		2,590
通信費			0
消耗品費	3,443		3,443
備品費(消耗品)			0
広告印刷費	19,869		19,869
修繕費・雑費			0
リース料・貸借料・損害保険料			0
外注費・支払工賃・会場費	2,400		2,400
諸謝金			0
会費および寄付金等	12,500		12,500
福利厚生費・その他			0
			0
その他経費計	358,512	0	358,512
管理費合計	736,043	0	736,043
[経常費用合計]	2,007,917	0	<u>2,007,917</u>
当期経常増減額	-82,194	0	<u>-82,194</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
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
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			<u>-82,194</u>
前期繰越正味財産額	108,739		<u>108,739</u>
次期繰越正味財産額			<u>26,545</u>

貸借対照表

令和7年12月31日現在(2025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	26,545		
未収金			
流動資産合計		26,545	
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			26,545
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			26,545

財産目録

令和7年12月31日現在（2025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	26,545		
未収金	0		
流動資産合計		26,545	
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			26,545
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			26,545

上記のとおり相違ありません

令和 7 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（2025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)によつています。

(1)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

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活動事業 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					
	外堀川クリーン		水辺で乾杯	異業種交流			もちつき太子	もちつき姫路	太子あすか			
受取会費等	80,000						20,000					
受取助成金等	350,000		40,000				106,323		160,000			
他自己資金等												
事業内会費	82,500			123,000			54,000					
事業収益												
[経常収益合計]	512,500	0	40,000	123,000	0	0	106,323	74,000	160,000	0	0	0
役員報酬												
スタッフ手当												
活動支援金									12,000			
法定福利費												
租税公課												
水道光熱費												
旅費交通費	600											
荷造運搬費												
通信費												
消耗品費	107,695		11,914	2,640			17,554	8,784	5,877			
備品費(消耗品)	135,136						28,640		87,480			
広告印刷費			1,650				3,480		37,400			
修繕費												
雑費			3,320									
売上原価	104,500		24,206	120,000			38,580	45,000				
製作校正費												
書類作成申請	70,000											
リース料・賃借料												
損害保険料												
外注費・工賃	96,400						18,040		16,500			
諸謝金・支援金												
会場費等												
会費・協賛金等												
勘定科目・他												
[経常費用合計]	514,331	0	41,090	122,640	0	0	106,294	53,784	159,257	0	0	0
	514,331			163,730					319,335			
当期経常増減額	-1,831	0	-1,090	360	0	0	29	20,216	743	0	0	0
	-1,831			-730					20,988			

計算書類の注記（2025年）

(2) 事業費の内訳（2枚のうち2枚目）

科 目	D事業						F事業 (B水辺・Bもちつき・Cあすか・D生物 以外)				事務局	合計(円)
	研修会、講師	ワークショップ	生物調査	グラレコ	OST		団体支援	太子町社協	当社事務局	[残金分から]		
受取会費等											34,000	134,000
受取助成金等			15,000				35,000	20,000	150,000	-26,323		850,000
他自己資金等											600,000	600,000
事業内会費												259,500
事業収益	49,500	6,400										55,900
[経常収益合計]	49,500	6,400	15,000	0	0	0	35,000	20,000	150,000		634,000	1,925,723
役員報酬											98,677	98,677
スタッフ手当									120,000			120,000
活動支援金												12,000
法定福利費											278,854	278,854
租税公課											1,260	1,260
水道光熱費											291,810	291,810
旅費交通費											24,640	25,240
荷造運搬費											2,590	2,590
通信費												0
消耗品費											3,443	157,907
備品費(消耗品)												251,256
広告印刷費											19,869	62,399
修繕費												0
雑費												3,320
売上原価		3,400										335,686
製作校正費												0
書類作成申請									30,000			100,000
リース料・賃借料												0
損害保険料			1,078									1,078
外注費・工賃			15,000									145,940
諸謝金・講師料	30,000		20,000									50,000
会場費等											2,400	2,400
会費・協賛金等							35,000	20,000			12,500	67,500
他												0
[経常費用合計]	30,000	3,400	36,078	0	0	0	35,000	20,000	150,000	0	736,043	2,007,917
	69,478						205,000					
当期経常増減額	19,500	3,000	-21,078	0	0	0	0	0	0	0	-102,043	-82,194
	1,422						0					