

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 アンビシャス
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	110,000	
賛助会員受取会費	9,000	
入会金	30,000	149,000
2.受取寄附金		
受取寄付金	502,428	502,428
3.受取助成金等		
受取地方公共団体補助金等京都府地域交響プロジェクト	1,193,000	
受取地方公共団体補助金等 その他	0	
受取民間助成金等	245,000	1,438,000
4.事業収益		
動物愛護事業収入 京都市委託事業	702,000	
セラピー事業収入 医療少年院	309,800	
防災事業収入 京都市委託事業	250,000	
セラピー事業収入 その他	662,330	1,924,130
5.その他収益		
受取利息	10	
雑収入	30,000	30,010
経常収益計		4,043,568
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	788,890	
通信費	65,428	
保険料	33,100	
印刷製本費	366,770	
諸会費	0	
賃借料	199,200	
消耗品費	163,010	
諸謝金	0	
委託費	900,000	
雑費	405,655	
その他経費計	2,922,053	
事業費計		2,922,053
2.管理費		
(1) 人件費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	56,581	
旅費交通費	157,250	
通信費	13,200	
保険料	0	
交際費	183,717	
外注費	20,000	
印刷製本費	0	
諸会費	6,000	
賃借料	60,000	
事務用品費	45,464	
広告宣伝費	0	
委託費	0	

支払手数料	556		
消耗品費	47,044		
運賃	4,236		
寄附金	50,600		
雑費	38,000		
その他経費計	682,648		
管理費計		682,648	
経常費用計			3,604,701
当期経常増減額			438,867
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			438,867
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			438,867
前期繰越正味財産額			1,111,877
次期繰越正味財産額			1,550,744

(法第28条第1項関係様式)

令和元年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

(特定非営利活動法人アンビシャス)

科 目 ・ 摘 要	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
郵便振替貯金	0		
郵便貯金	112		
普通預金	698,811		
未収入金	1,193,000		
流動資産合計		1,891,923	
2 固定資産			
器具備品	1		
固定資産合計		1	
資産合計			1,891,924
II 流動負債			
1 流動負債			
前受金	0		
未払金	341,180		
流動負債合計		341,180	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			341,180
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,111,877	
当期正味財産増加額(減少額)		438,867	
正味財産合計			1,550,744

負債及び正味財産合計			1,891,924
------------	--	--	-----------

(法第28条第1項関係様式)

令和元年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

令和2年3月31日現在

(特定非営利活動法人アンビシャス)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手元有高	0	
郵便振替貯金	大阪貯金事務センター	0	
郵便貯金		112	
普通預金	りそな銀行千本支店	698,811	
未収入金	京都府	630,000	
	京都府市町村振興協会	563,000	
	その他	0	
	流動資産合計		1,891,923
2 固定資産			
器具備品	パソコン	1	
	固定資産合計		1
	資産合計		1,891,924
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金		0	
未払金	松岡幸子	341,180	0
	流動負債合計		341,180
2 固定負債			
		0	
		0	
	固定負債合計		0
	負債合計		341,180
	正味財産合計		1,550,744