

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 北海道NPOサポートセンター

2003年3月31日現在

資産の部			負債及び正味財産の部		
資産の部			負債の部		
流動資産			流動負債		
現金・預金	2,051,508		短期借入金	10,000,000	
未収入金	16,886,647		未払金	7,840,012	
商品・製品	1,176,513		預り金	181,110	
前払費用	298,641		前受会費	6,000	
流動資産合計		20,413,309	流動負債合計		18,027,122
固定資産			負債合計		18,027,122
工具器具備品	361,381		正味財産の部		
電話加入権	23,205		正味財産		
出資金	1,100,000		次期繰越資金	10,911,033	
			その他正味財産	7,040,260	
固定資産合計		1,484,586	正味財産合計		3,870,773
資産合計		21,897,895	負債及び正味財産合計		21,897,895

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自2002年4月1日至2003年3月31日

特定非営利活動法人 北海道NPOサポートセンター

	科目	予算	決算	差異
経常収入	事業収入	59,000,000	58,306,028	693,972
	会費収入	1,350,000	1,329,000	21,000
	寄付金収入	2,000,000	1,966,324	33,676
	書籍販売収入	1,100,000	1,059,332	40,668
	事務所管理収入	1,450,000	1,430,035	19,965
	雑収入	0	42	42
	合計	64,900,000	64,090,761	809,239
経常支出				
	1 事業費			
2 管理費	事業支出	49,200,000	47,979,784	1,220,216
	書籍製作支出	2,500,000	2,252,387	247,613
	雑給	1,800,000	1,582,569	217,431
	法定福利費	450,000	447,129	2,871
	事務委託費	1,600,000	1,055,970	544,030
	荷造発送費	120,000	113,434	6,566
	報行	600,000	511,859	88,141
	会費	600,000	511,859	88,141
	渉外	40,000	36,180	3,820
	会議	60,000	53,705	6,295
	旅費	800,000	790,300	9,700
	交通	800,000	747,116	52,884
	通信	800,000	747,116	52,884
	消耗品	190,000	175,446	14,554
	事務用品	100,000	94,736	5,264
	事務所	100,000	77,448	22,552
	諸会費	100,000	36,000	64,000
	支払手数料	70,000	61,276	8,724
	印刷	1,300,000	1,003,837	296,163
	パソコン関係	800,000	670,151	129,849
	会場	50,000	37,759	12,241
	地代	3,700,000	3,633,976	66,024
	リース	200,000	189,378	10,622
雑費	320,000	313,141	6,859	
予備		0	0	
	合計	64,900,000	61,863,581	3,036,419
その他の収入	経常収支差額	0	2,227,180	2,227,180
	借入金収入	15,000,000	14,720,000	280,000
その他の支出	前払費用振替収入	63,000	63,000	0
	借入金返済支出	6,000,000	5,720,000	280,000
	前払費用支払支出	298,641	298,641	0
	工具器具支払支出	600,000	521,850	78,150
	電話加入権支出	30,000	23,205	6,795
	出資金支出	1,100,000	1,100,000	0
	その他収支差額	7,034,359	7,119,304	84,945
	当期収支差額	7,034,359	9,346,484	2,312,125
前期繰越収支差額	1,564,549	1,564,549	0	
次期繰越収支差額	8,598,908	10,911,033	2,312,125	

資金の範囲は、現金預金、未収入金、未払金、預り金、前受会費です。

次期繰越収支差額の内容は、次ぎのとおりです。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	458,741	2,051,508
未収入金	4,146,041	16,886,647
未払金	2,401,190	7,840,012
預り金	555,043	181,110
前受金	18,000	
前受会費	66,000	6,000
次期繰越収支差額	1,564,549	10,911,033

固定資産の取得価額、減価償却及び当期末残高の明細は、次のとおりです。

減価償却の方法は、定率法を採用しています。

科目	取得価額	当期償却額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	521,850	160,469	160,469	361,381
合計	521,850	160,469	160,469	361,381

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 北海道NPOサポートセンター

2003年3月31日現在

科目・摘要		金額	
資産の部			
1	流動資産		
	現金	手許現金	234,612
	普通預金	北海道労働金庫札幌北支	89,124
		北海道銀行札幌駅北口支	71,095
		北洋銀行 北七条支店	1,656,677
	未収入金	北海道・札幌市他	16,886,647
	商品・製品	書籍	1,176,513
	前払費用	事務所家賃	298,641
	流動資産合計		20,413,309
2	固定資産		
	工具器具備品	簡易印刷機	361,381
	電話加入権	電話1本	23,205
	出資金	NPOバンク	1,100,000
	固定資産合計		1,484,586
	資産合計		21,897,895
負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	越智基金	10,000,000
	未払金	クルーズ他	7,840,012
	預り金	社会保険料	181,110
	前受会費	2003年度分会費2件	6,000
	流動負債合計		18,027,122
1	固定負債		
	長期借入金		0
	固定負債合計		0
	負債合計		18,027,122
	正味財産		3,870,773

その他の事業該当なし