

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 NPO推進北海道会議

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	654,819		短期借入金	500,000	
未収入金	3,513,090		未払金	3,373,656	
前払費用	150,000		預り金	32,020	
			前受会費	6,000	
流動資産合計		4,317,909	流動負債合計		3,911,676
固定資産			負債合計		3,911,676
敷金	140,000		正味財産の部		
保証金	400,470		正味財産		
			次期繰越資金	756,233	
			その他正味財産	190,470	
固定資産合計		540,470	正味財産合計		946,703
資産合計		4,858,379	負債及び正味財産合計		4,858,379

その他の事業該当なし

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 NPO推進北海道会議

	科目	予算	決算	差異
経常収入	事業収入	6,600,000	6,398,700	201,300
	会費収入	670,000	665,000	5,000
	寄付金収入	128,000	110,325	17,675
	事務所管理収入	1,410,000	1,409,514	486
	雑収入	0	61	61
	合計	8,808,000	8,583,600	224,400
経常支出	事業支出	7,500,000	7,497,453	2,547
	1 事業費	180,000	175,841	4,159
2 管理費	雑費	50,000	49,681	319
	法定福利託送費	120,000	117,330	2,670
	事務発行費	13,000	12,604	396
	荷造報外行費	60,000	56,873	3,127
	会報外議費	5,000	4,020	980
	会費	6,000	5,967	33
	旅費交通費	90,000	87,811	2,189
	通信用品費	85,000	83,013	1,987
	消耗品費	20,000	19,494	506
	事務用品費	11,000	10,526	474
	事務所費	9,000	8,605	395
	諸会費	4,000	4,000	0
	支払手数料	7,000	6,809	191
	印刷費	112,000	111,538	462
	パソコン関係費	75,000	74,461	539
	会場費	5,000	4,196	804
	地代家賃	404,000	403,775	225
	り入賃	22,000	21,042	958
	雑予備費	30,000	28,782	1,218
	合計	8,808,000	8,783,821	24,179
その他の収入	経常収支差額	0	200,221	200,221
	借入金収入	0	0	0
その他の支出	前払費用振替収入	150,000	150,000	0
	借入金返済支出	0	0	0
	前払費用支出	150,000	150,000	0
	保証金支出	400,470	400,470	0
	その他収支差額	400,470	400,470	0
	当期収支差額	400,470	600,691	200,221
	前期繰越収支差額	1,356,924	1,356,924	0
	次期繰越収支差額	956,454	756,233	200,221

1 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。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	447,800	654,819
未収入金	1,075,514	3,513,090
未払金	136,390	3,373,656
預り金		32,020
前受会費	30,000	6,000
次期繰越収支差額	1,356,924	756,233

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 NPO推進北海道会議

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	0	
普 通 預 金	12	
北海道労働金庫札幌北支		
北海道銀行札幌駅北口支	1,019	
北洋銀行 北七条支店	577,852	
郵便貯金	2,012	
郵便振替	73,924	
未 収 入 金	3,513,090	
前 払 費 用	150,000	
事務所家賃		
流動資産合計		4,317,909
2 固定資産		
敷 金	140,000	
炭労会館		
保 証 金	400,470	
北海道		
固定資産合計		540,470
資産合計		4,858,379
負債の部		
1 流動負債		
短 期 借 入 金	500,000	
上田文雄氏より		
未 払 金	3,373,656	
クルーズ他		
預 り 金	32,020	
源泉税		
前 受 会 費	6,000	
2003年度分会費(3名分)		
流動負債合計		3,911,676
1 固定負債		
長 期 借 入 金		
固定負債合計		0
負債合計		3,911,676
正味財産		946,703