

**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

2004年3月31日現在

資産の部		負債及び正味財産の部		
<b>資産の部</b>			<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>			<b>流動負債</b>	
現金・預金	300,561		短期借入金	2,000,000
立替金	1,000		預り金	31,680
未収入金	2,940,000		前受会費	44,000
			未払金	126,114
<b>流動資産合計</b>		3,241,561	<b>流動負債合計</b>	2,201,794
<b>固定資産</b>			<b>負債合計</b>	2,201,794
電話加入権	25,000		<b>正味財産の部</b>	
出資金	20,000		<b>正味財産</b>	
			次期繰越資金	3,039,767
			その他正味財産	-1,955,000
<b>固定資産合計</b>		45,000	<b>正味財産合計</b>	1,084,767
<b>資産合計</b>		3,286,561	<b>負債及び正味財産合計</b>	3,286,561

**特定非営利活動に係る事業会計収支計算書**

自2003年4月1日至2004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	9,200,000	9,145,350	54,650
	会費収入	800,000	691,000	109,000
	寄付金収入	100,000	127,548	27,548
	助成金収入	300,000	300,000	0
	事務所管理収入	300,000	0	300,000
	雑収入	0	13	13
	合計	10,700,000	10,263,911	436,089
経常支出				
	1 事業費	7,770,000	7,677,423	92,577
2 管理費	助成金支出	300,000	300,000	0
	雑給付	150,000		150,000
	法定福利費	50,000		50,000
	事務委託送行費	1,440,000	1,440,000	0
	荷造報外送行費	13,000		13,000
	会費	60,000		60,000
	渉外議費	5,000		5,000
	旅費	6,000		6,000
	交通費	90,000		90,000
	通信費	85,000		85,000
	消耗品費	20,000		20,000
	事務所用品費	11,000		11,000
	事務所費	9,000		9,000
	諸会費	4,000		4,000
	支払手数料	7,000	12,595	5,595
	印刷費	100,000		100,000
	パソコン関係費	60,000		60,000
	会場費	5,000		5,000
	地代	450,000	450,000	0
	リース	22,000		22,000
	雑備費	43,000	245,829	202,829
	備		0	0
	合計	10,700,000	10,125,847	574,153
	経常収支差額	0	138,064	138,064
その他の収入	借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	保証金収入	400,470	400,470	0
	敷金振替収入	140,000	140,000	0
	前払費用振替収入	150,000	150,000	0
その他の支出	借入金返済支出	500,000	500,000	0
	前払費用支出			0
	電話加入権支出	25,000	25,000	0
	保証金支出			0
	出資金支出	20,000	20,000	0
	その他収支差額	2,145,470	2,145,470	0
	当期収支差額	2,145,470	2,283,534	138,064
	前期繰越収支差額	756,233	756,233	0
	次期繰越収支差額	2,901,703	3,039,767	138,064

1 資金の範囲は、現金預金、未収入金、立替金、未払金、前受会費、預り金です。

2 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	654,819	300,561
未収入金	3,513,090	2,940,000
立替金	0	1,000
未払金	3,373,656	126,114
預り金	32,020	31,680
前受会費	6,000	44,000
次期繰越収支差額	756,233	3,039,767

その他の事業該当なし

## 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

2004年3月31日現在

科目・摘要	金額		
<b>資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	8,275		
小口現金	50,000		
普通預金	115,964		
	115,964		
	99,916		
	1,000		
	2,018		
郵便振替	23,388		
立替金	1,000		
未収入金	2,940,000		
流動資産合計		3,241,561	
2 固定資産			
電話加入権	25,000		
出資金	20,000		
固定資産合計		45,000	
資産合計			3,286,561
<b>負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	2,000,000		
未払金	126,114		
前受会費	44,000		
預り金	31,680		
流動負債合計		2,201,794	
1 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,201,794
正味財産			1,084,767

その他の事業該当なし