

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

2005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 | 6,852,518 | | 短期借入金 | 5,000,000 |
| 立替金 | 1,000 | | 未払金 | 111,554 |
| 未収入金 | 0 | | 前受会費 | 12,000 |
| | | | 預り金 | 73640 |
| 流動資産合計 | | 6,853,518 | 流動負債合計 | 5,197,194 |
| 固定資産 | | | 負債合計 | 5,197,194 |
| 電話加入権 | 25,000 | | 正味財産の部 | |
| 出資金 | 20,000 | | 正味財産 | |
| | | | 次期繰越資金 | 6,656,324 |
| | | | その他正味財産 | 4,955,000 |
| 固定資産合計 | | 45,000 | 正味財産合計 | 1,701,324 |
| 資産合計 | | 6,898,518 | 負債及び正味財産合計 | 6,898,518 |

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自2004年4月1日至2005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 | 9,000,000 | 8,816,250 | 183,750 | |
| | 会費収入 | 700,000 | 694,000 | 6,000 | |
| | 寄付金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 助成金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 100 | 42 | 58 | |
| | 合計 | 10,100,100 | 9,910,292 | 189,808 | |
| 経常支出 1 事業費 2 管理費 | 事業支出 | 7,700,000 | 7,642,177 | 57,823 | |
| | 事務委託費 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| | 支払手数料 | 16,000 | 15,210 | 790 | |
| | 諸会費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 通信費 | 70,000 | 65,313 | 4,687 | |
| | 租税公課 | 18,000 | 17,200 | 800 | |
| | 雑費 | 70,000 | 63,835 | 6,165 | |
| | 予備費 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | | 合計 | 9,964,000 | 9,293,735 | 670,265 |
| | | 経常収支差額 | 136,100 | 616,557 | 480,457 |
| その他の収入 その他の支出 | 借入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 借入金返済支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | その他収支差額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 当期収支差額 | 3,136,100 | 3,616,557 | 480,457 | |
| | 前期繰越収支差額 | 3,039,767 | 3,039,767 | 0 | |
| | 次期繰越収支差額 | 6,175,867 | 6,656,324 | 480,457 | |

1 資金の範囲は、現金預金、未収入金、立替金、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 | 300,561 | 6,852,518 |
| 未収入金 | 2,940,000 | 0 |
| 立替金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払金 | 126,114 | 111,554 |
| 預り金 | 31,680 | 73,640 |
| 前受会費 | 44,000 | 12,000 |
| 次期繰越収支差額 | 3,039,767 | 6,656,324 |

特定非営利活動法人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

2005年3月31日現在

| 科目・摘要 | 金額 | | |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金 | 83,519 | | |
| 小口現金 | 50,000 | | |
| 普通預金 | 1,603,712 | | |
| | 5,019,435 | | |
| | 1,000 | | |
| | 2,019 | | |
| 郵便振替 | 92,833 | | |
| 立替金 | 1,000 | | |
| 未収入金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 6,853,518 | |
| 2固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 271-5209 | 25,000 | |
| 出資金 | 北海道NPOバンク | 20,000 | |
| 固定資産合計 | | 45,000 | |
| 資産合計 | | | 6,898,518 |
| 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 札幌市元気ローン 労金 | 5,000,000 | |
| 未払金 | 北海道NPOサポートセンター代 | 45,067 | |
| | 16年度確定労働保険料 | 66,487 | |
| 前受会費 | 会費 3件 | 12,000 | |
| 預り金 | 源泉所得税他 | 73,640 | |
| 流動負債合計 | | | 5,197,194 |
| 2固定負債 | | | |
| 長期借入金 | なし | 0 | |
| 固定負債合計 | なし | | 0 |
| 負債合計 | | | 5,197,194 |
| 正味財産 | | | 1,701,324 |

その他の事業会計該当なし