

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

2006年3月31日現在

資産の部				負債の部	
流動資産				流動負債	
現金・預金	9,305,126			短期借入金	23,600,000
未収入金	12,511,271			未払金	4,358,282
商品・製品	221,592			預り金	177,650
立替金	240,000			前受金	96,000
未収消費税	320,300			前受会費	75,000
前払費用	524,990				
流動資産合計		23,123,279		流動負債合計	28,306,932
固定資産				負債合計	28,306,932
工具器具備品	151,969			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	17,669,765
敷金・保証金	220,000			その他正味財産	21,358,244
固定資産合計		1,495,174		正味財産合計	3,688,479
資産合計		24,618,453		負債及び正味財産合計	24,618,453

その他の事業会計該当なし

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自2005年4月1日至2006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	22,000,000	21,430,448	569,552
	会費収入	2,100,000	2,089,000	11,000
	寄付金収入	700,000	692,000	8,000
	書籍販売収入	140,000	134,421	5,579
	事務所管理収入	5,150,000	5,135,748	14,252
	雑収入	150,000	148,563	1,437
	合計	30,240,000	29,630,180	609,820
経常支出				
	1 事業費			
2 管理費	事業支出	11,810,000	11,807,030	2,970
	給料手当	13,200,000	13,177,489	22,511
	法定福利費	1,705,000	1,704,087	913
	福利厚生費	10,000	9,524	476
	印刷費	690,000	688,570	1,430
	荷造発送費	128,000	127,662	338
	広告宣伝費	61,000	60,953	47
	会議費	11,000	10,271	729
	旅交通費	290,000	289,524	476
	通信費	540,000	539,465	535
	消耗品費	31,100	31,021	79
	修繕費	30,000	28,000	2,000
	水道熱費	840,000	839,927	73
	新聞図書費	30,000	28,011	1,989
	新諸会費	43,000	42,858	142
	支払手数料	350,000	341,433	8,567
	リース料	334,000	333,600	400
	保険料	121,000	120,980	20
	寄付金	1,700	1,690	10
	教育研修費	26,000	25,717	283
	地租	5,860,000	5,853,720	6,280
	代家賃	200,000	194,189	5,811
	ハソコ関係費	80,000	79,673	327
	会報発行費	480,000	478,372	1,628
	事務所費	34,000	33,666	334
	会場費	4,500	4,377	123
	支払利息	390,000	380,209	9,791
	雑費	5,000	5,000	0
	合計	37,305,300	37,237,018	68,282
	経常収支差額	(7,065,300)	-7,606,838	541,538
その他の収入	借入金収入	26,000,000	26,000,000	0
その他の支出	前払費用収入	522,200	522,200	0
	借入金返済支出	27,400,000	27,400,000	0
	保証金支出	100,000	100,000	0
	工具器具備品購入支出	0	0	0
	前払費用支払支出	524,990	524,990	0
	その他収支差額	(1,502,790)	(1,502,790)	0
	当期収支差額	(8,568,090)	-9,109,628	541,538
	前期繰越収支差額	26,779,393	26,779,393	0
	次期繰越収支差額	18,211,303	17,669,765	541,538

1 資金の範囲は、現金預金、未収入金、立替金、未収消費税、未払金、未払消費税、預り金、前受金前受会費です。

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	6,868,668	9,305,126
未収入金	23,528,347	12,511,271
立替金	2,172,500	240,000
未収消費税		320,300
未払金	3,446,382	4,358,282
未払消費税	1,652,000	
預り金	613,740	177,650
前受会費他	78,000	171,000
次期繰越収支差額	26,779,393	17,669,765

3 固定資産の取得価格、減価償却及び当期末残高の明細は、次のとおりです。

科目	取得価格	当期償却額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(印刷機)	521,850	53,094	431,056	90,794
什器備品(パソコン)	183,524	61,174	122,349	61,175
合計	705,374	114,268	553,405	151,969

その他の事業会計該当なし

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 北海道NPOサポートセンター

2006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	245,997	
普通預金	北海道労働金庫本店	1,749,105	
	北洋銀行札幌西支店	6,003,988	
	北海道銀行札幌駅北口支	50,888	
	北海道銀行南一条支店	1,000	
郵便振替	郵便局	1,254,148	
未収入金	札幌市他	12,511,271	
未収消費税	消費税戻り分	320,300	
商品・製品	書籍	221,592	
立前替金	労働保険概算払分他	240,000	
前払費用	家賃	524,990	
	流動資産合計		23,123,279
2 固定資産			
工具器具備品	簡易印刷機他	151,969	
電話加入権	電話1本	23,205	
敷金	札幌通運	200,000	
保証金	合田観光	20,000	
出資金	NPOバンク	1,100,000	
	固定資産合計		1,495,174
	資産合計		24,618,453
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	北海道労働金庫他	23,600,000	
未払金	理想科学工業他	4,358,282	
預り金	源泉所得税	177,650	
前受金	購読料	96,000	
前受会費	会費	75,000	
	流動負債合計		28,306,932
1 固定負債			
長期借入金			0
	固定負債合計		0
	負債合計		28,306,932
	正味財産		3,688,479

その他の事業会計該当なし