

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

2006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	1,481,240		短期借入金	0	
立替金	1,000		未払金	0	
未収入金	0		前受会費	31,000	
			預り金	0	
流動資産合計		1,482,240	流動負債合計		31,000
固定資産			負債合計		31,000
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	1,451,240	
			その他正味財産	45,000	
固定資産合計		45,000	正味財産合計		1,496,240
資産合計		1,527,240	負債及び正味財産合計		1,527,240

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 NPO推進北海道会議

	科目	予算	決算	差異
経常収入	事業収入	100,000	50,000	50,000
	会費収入	600,000	587,000	13,000
	寄付金収入	350,000	323,427	26,573
	助成金収入	300,000	300,000	0
	雑収入	50	30	20
	合計	1,350,050	1,260,457	89,593
経常支出				
1 事業費	事業支出	100,000	0	100,000
	助成金事業支出	360,000	360,000	0
2 管理費	事務委託費	360,000	360,000	0
	支払手数料	15,000	13,040	1,960
	諸会費	30,000	30,000	0
	通信費	40,000	33,780	6,220
	地代家賃	600,000	600,000	0
	租税公課	2,000	2,000	0
	会場費	2,000	1,995	5
	教育研修費	5,000	5,000	0
	支払利息	60,000	59,726	274
	予備費	10,000	0	10,000
	合計	1,584,000	1,465,541	118,459
	経常収支差額	233,950	205,084	28,866
その他の収入	借入金収入	0	0	0
その他の支出	借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他収支差額	5,000,000	5,000,000	0
	当期収支差額	5,233,950	5,205,084	28,866
	前期繰越収支差額	6,656,324	6,656,324	0
	次期繰越収支差額	1,422,374	1,451,240	28,866

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	6,852,518	1,481,240
未収入金	0	0
立替金	1,000	1,000
未払金	111,554	0
預り金	73,640	0
前受会費	12,000	31,000
次期繰越収支差額	6,656,324	1,451,240

その他の事業会計該当なし

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

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	59,367	
小口現金	50,000	
普通預金	323,992	
北海道労働金庫 本店	936,398	
北洋銀行 札幌西支店	1,000	
北海道銀行南一条支店	2,020	
郵便貯金	108,463	
郵便振替替金	1,000	
立替金	1,000	
未収入金	0	
流動資産合計		1,482,240
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		1,527,240
負債の部		
1流動負債		
短期借入金	0	
未払金	0	
前受会費 会費 7件	31,000	
預り金	0	
流動負債合計		31,000
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		31,000
正味財産		1,496,240

その他の事業会計該当なし