

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

2004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	6,118,550		短期借入金	15,000,000
未収入金	10,654,393		未払金	3,007,174
商品・製品	2,002,700		預り金	495,061
立替金	1,641,182		前受会費	111,000
前払費用	523,000			
流動資産合計		20,939,825	流動負債合計	
				18,613,235
固定資産			負債合計	18,613,235
工具器具備品	228,032		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	14,800,890
保証金	20,000		その他正味財産	11,103,063
固定資産合計		1,371,237	正味財産合計	3,697,827
資産合計		22,311,062	負債及び正味財産合計	22,311,062

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2003年4月1日至2004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	65,200,000	64,936,157	263,843
	会費収入	1,600,000	1,587,000	13,000
	寄付金収入	1,300,000	1,287,499	12,501
	書籍販売収入	1,800,000	1,759,981	40,019
	事務所管理収入	2,700,000	2,681,273	18,727
	助成金収入	50,000	31,744	18,256
	合計	72,650,000	72,283,654	366,346
経常支出				
1 事業費	事業支出	48,920,000	48,913,283	6,717
	書籍購入支出	110,000	101,169	8,831
	書籍製作支出	4,300,000	4,271,486	28,514
2 管理費	給料手当	4,820,000	4,816,840	3,160
	法定福利費	1,270,000	1,261,181	8,819
	福利厚生費	40,000	32,600	7,400
	事務委託費	2,200,000	2,160,900	39,100
	荷造発送費	150,000	146,962	3,038
	会報発行費	410,000	409,392	608
	会外議費	40,000		40,000
	会議交通費	30,000	24,895	5,105
	旅費	540,000	533,138	6,862
	通信費	880,000	872,335	7,665
	消耗品費	250,000	244,561	5,439
	事務用品費	120,000		120,000
	事務所費	260,000	251,960	8,040
	諸会費	110,000	101,000	9,000
	支払手数料	180,000	170,889	9,111
	印刷費	1,250,000	1,242,101	7,899
	パソコン関係費	1,100,000	1,021,452	78,548
	会場費	50,000	40,880	9,120
	地代家賃	4,100,000	4,049,480	50,520
	水道光熱費	740,000	734,576	5,424
	リース料	330,000	327,850	2,150
	支払利息	310,000	302,363	7,637
	租税公課	200,000	191,750	8,250
	雑費	320,000	317,335	2,665
	雑損	610,000	609,060	940
	予備費	1,000,000	0	1,000,000
	合計	74,640,000	73,149,438	1,490,562
	経常収支差額	1,990,000	865,784	1,124,216
その他の収入	借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	保証金振替収入	310,740	310,740	0
	前払費用収入	294,641	298,641	4,000
その他の支出	借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
	保証金支出	340,000	330,740	9,260
	前払費用支払支出	530,000	523,000	7,000
	その他収支差額	4,440,740	4,755,641	314,901
	当期収支差額	2,450,740	3,889,857	1,439,117
	前期繰越収支差額	10,911,033	10,911,033	0
	次期繰越収支差額	13,361,773	14,800,890	1,439,117

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、次ぎのとおりです。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,051,508	6,118,550
未収入金	16,886,647	10,654,393
立替金		1,641,182
未払金	7,840,012	3,007,174
預り金	181,110	495,061
前受会費	6,000	111,000
次期繰越収支差額	10,911,033	14,800,890

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。

減価償却の方法は、定率法を採用しています。

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	521,850	133,349	293,818	228,032
合計	521,850	133,349	293,818	228,032

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

2004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	167,499	
小 口 現 金	札通事務所	70,000	
普 通 預 金	北海道労働金庫本店	5,082,286	
	北洋銀行札幌西支店	382,000	
	北海道銀行札幌駅北口支店	106,351	
	北海道銀行南一条支店	1,000	
郵 便 振 替	郵便局	309,414	
未 収 入 金	北海道他	10,654,393	
商 品 ・ 製 品	書籍	2,002,700	
立 前 替 金	労働保険概算払分他	1,641,182	
前 払 費 用	家賃	523,000	
	流動資産合計		20,939,825
2 固定資産			
工 具 器 具 備 品	簡易印刷機	228,032	
電 話 加 入 権	電話1本	23,205	
保 証 金	合田観光	20,000	
出 資 金	北海道NPOバンク	1,100,000	
	固定資産合計		1,371,237
	資産合計		22,311,062
負債の部			
1 流動負債			
短 期 借 入 金	北海道労働金庫	15,000,000	
未 払 金	クルーズ他	3,007,174	
預 り 金	社会保険料	495,061	
前 受 金	会費	111,000	
	流動負債合計		18,613,235
1 固定負債			
長 期 借 入 金			
	固定負債合計		0
	負債合計		18,613,235
	正味財産		3,697,827

その他の事業会計該当なし