

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

2005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	6,868,668			短期借入金	25,000,000
未収入金	23,528,347			未払金	3,446,382
商品・製品	1,079,142			未払消費税	1,652,000
立替金	2,172,500			預り金	613,740
前払費用	522,200			前受金	2,000
				前受会費	76,000
流動資産合計		34,170,857		流動負債合計	
固定資産				負債合計	30,790,122
工具器具備品	266,237			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	26,779,393
敷金・保証金	120,000			その他正味財産	21,889,216
固定資産合計		1,509,442		正味財産合計	4,890,177
資産合計		35,680,299		負債及び正味財産合計	35,680,299

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2004年4月1日至2005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	55,000,000	54,808,213	191,787
	費収入	1,910,000	1,901,000	9,000
	寄付金収入	1,010,000	1,002,378	7,622
	書籍販売収入	600,000	583,178	16,822
	事務所管理収入	3,700,000	3,690,099	9,901
	助成金収入	600,000	600,000	0
	雑収入	50,000	45,719	4,281
	合計	62,870,000	62,630,587	239,413
経常支出				
	1 事業費	39,000,000	38,776,339	223,661
2 管理費	書籍購入支出	120,000	112,503	7,497
	書籍製作支出	661,000	660,477	523
	給料手当	6,145,000	6,144,590	410
	雑給	118,000	117,600	400
	法定福利費	1,800,000	1,796,212	3,788
	福利厚生費	10,000	9,524	476
	印刷刷送費	1,115,000	1,113,407	1,593
	荷造発送費	142,000	141,162	838
	広告宣伝費	191,000	190,477	523
	会費	11,100	11,082	18
	旅費交通費	554,000	553,579	421
	通信費	741,000	740,817	183
	消耗品費	465,000	464,628	372
	修繕費	4,000	4,000	0
	水道光熱費	837,000	836,812	188
	新聞図書費	27,000	26,333	667
	新諸会費	82,000	81,907	93
	支払手数料	49,000	48,236	764
	リース料	260,000	259,805	195
	保険料	123,000	122,552	448
	寄付金	91,000	90,748	252
	教育研修費	33,000	32,622	378
	地代家賃	5,900,000	5,853,720	46,280
	租税公課	242,000	241,417	583
	パソコン関係費	730,000	729,158	842
	会報発行費	640,000	639,504	496
	事務所費	73,000	72,123	877
会場費	22,000	21,269	731	
業務委託費	80,000	79,048	952	
支払利息	394,000	393,904	96	
雑費	4,000	3,805	195	
	合計	60,664,100	60,369,360	294,740
	経常収支差額	2,205,900	2,261,227	55,327
その他の収入	借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
その他の支出	前払費用収入	523,000	523,000	0
	借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	0
	保証金支出	100,000	100,000	0
	工具器具備品購入支出	190,000	183,524	6,476
	前払費用支払支出	522,200	522,200	0
	その他収支差額	9,710,800	9,717,276	6,476
	当期収支差額	11,916,700	11,978,503	61,803
前期繰越収支差額	14,800,890	14,800,890	0	
次期繰越収支差額	26,717,590	26,779,393	61,803	

- 1 資金の範囲は、現金預金、未収入金、立替金、未払金、未払消費税、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	6,118,550	6,868,668
未収入金	10,654,393	23,528,347
立替金	1,641,182	2,172,500
未払金	3,007,174	3,446,382
未払消費税		1,652,000
預り金	495,061	613,740
前受会費	111,000	78,000
次期繰越収支差額	14,800,890	26,779,393

- 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	84,144	377,962	143,888
什器備品(パソコン)	183,524	61,175	61,175	122,349
合計	705,374	145,319	439,137	266,237

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

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	手許現金	165,742	
普通預金	北海道労働金庫本店	3,559,665	
	北洋銀行札幌西支店	1,876,531	
	北海道銀行札幌駅北口支	227,816	
	北海道銀行南一条支店	1,000	
郵便振替	郵便局	1,037,914	
未収入金	北海道他	23,528,347	
商品・製品	書籍	1,079,142	
立替金	労働保険概算払分他	2,172,500	
前払費用	家賃	522,200	
	流動資産合計		34,170,857
2 固定資産			
工具器具備品	簡易印刷機他	266,237	
電話加入権	電話1本	23,205	
敷入金	札幌通運	100,000	
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		1,509,442
	資産合計		35,680,299
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	北海道労働金庫	25,000,000	
未払金	理想科学工業他	3,446,382	
未払消費税	中税務署	1,652,000	
預り金	源泉所得税	613,740	
前受金	会費	78,000	
	流動負債合計		30,790,122
1 固定負債			
長期借入金			
	固定負債合計		0
	負債合計		30,790,122
	正味財産		4,890,177

その他の事業会計該当なし