

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

2007年3月31日現在

資産の部					
I 資産の部				II 負債の部	
流動資産				流動負債	
現金・預金	4,400,403			短期借入金	21,600,000
未収入金	17,104,730			未払金	4,577,752
商品・製品	199,253			未払消費税	779,100
立替金	61,910			預り金	193,514
				前受金	119,871
				前受会費	59,000
流動資産合計		21,766,296		流動負債合計	27,329,237
固定資産				負債合計	27,329,237
工具器具備品	57,292			III 正味財産の部	
電話加入権	23,205			正味財産	
出資金	1,200,000			次期繰越資金	15,837,806
敷金・保証金	340,000			その他正味財産	△ 19,780,250
固定資産合計		1,620,497		正味財産合計	△ 3,942,444
資産合計		23,386,793		負債及び正味財産合計	23,386,793

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2006年4月1日至2007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	28,200,000	28,168,785	31,215
	会費収入	2,100,000	2,076,000	24,000
	寄付金収入	1,200,000	1,191,935	8,065
	事務所管理収入	6,700,000	6,677,096	22,904
	雑収入	30,000	28,895	1,105
	合計	38,230,000	38,142,711	87,289
経常支出	1 事業費	25,000,000	24,972,795	27,205
	2 管理費			
	事業支出		0	0
	給料手当	2,150,000	2,120,000	30,000
	雑給	31,000	30,660	340
	法定福利費	0	0	0
	厚生費	0	0	0
	印刷費	735,000	734,572	428
	送費	210,000	209,290	710
	広告宣伝費	60,000	0	60,000
	会議費	50,000	48,359	1,641
	交通費	570,000	561,805	8,195
	通信費	310,000	308,927	1,073
	消耗品費	45,000	43,050	1,950
	修繕費	0	0	0
	水道光熱費	850,000	843,072	6,928
	新聞図書費	20,000	16,976	3,024
	諸会費	62,000	61,906	94
	支払手数料	153,000	152,081	919
	一入料	334,000	333,600	400
	保険料	95,000	91,150	3,850
	寄付金	1,000	1,000	0
	教育研修費	5,100	5,049	51
	代家賃	5,955,000	5,954,810	190
	租税公課	100,000	94,700	5,300
	消費税	290,000	289,004	996
	ソコ関係費	145,000	144,070	930
	ハソ発行費	430,000	423,812	6,188
	事務所費	33,000	32,747	253
	会場費	12,000	11,525	475
	業務委託費	380,000	377,224	2,776
	支払利息	420,000	415,553	4,447
	雑費	2,000	1,923	77
	合計	38,448,100	38,279,660	168,440
	経常収支差額	218,100	136,949	81,151
その他の収入	借入金収入	24,900,000	24,900,000	0
その他の支出	前払費用収入	524,990	524,990	0
	借入金返済支出	26,900,000	26,900,000	0
	保証金支出	220,000	220,000	0
	工具器具備品購入支出	0	0	0
	前払費用支払支出	0	0	0
	その他収支差額	1,695,010	1695010	0
	当期収支差額	1,913,110	1831959	81,151
	前期繰越収支差額	17,669,765	17,669,765	0
	次期繰越収支差額	15,756,655	15,837,806	81,151

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、次のとおりです。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,305,126	4,400,403
未収入金	12,511,271	17,104,730
立替金	240,000	61,910
未収消費税	320,300	0
未払金	4,358,282	4,577,752
未払消費税		779,100
預り金	177,650	193,514
前受会費他	171,000	178,871
次期繰越収支差額	17,669,765	15,837,806

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	償却方法
什器備品(印刷機)	521,850	33,502	464,558	57,292	定率法
什器備品(パソコン)	183,524	61,175	183,524	0	定額法
合計	705,374	94,677	648,082	57,292	

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

2007年3月31日現在

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	手許現金	124,384	
普 通 預 金	北海道労働金庫本店	814,899	
	北洋銀行札幌西支店	3,265,238	
	北海道銀行札幌駅北口支	144,361	
	北海道銀行南一条支店	1,000	
郵 便 振 替	郵便局	50,521	
未 収 入 金	札幌市他	17,104,730	
商 品 ・ 製 品	書籍	199,253	
立 替 金	労働保険概算払分他	61,910	
	流動資産合計		21,766,296
2 固定資産			
工 具 器 具 備 品	簡易印刷機他	57,292	
電 話 加 入 権	電話1本	23,205	
敷 金	札幌通運	300,000	
保 証 金	合田観光	40,000	
出 資 金	NPOバンク	1,200,000	
	固定資産合計		1,620,497
	資産合計		23,386,793
II 負債の部			
1 流動負債			
短 期 借 入 金	北海道労働金庫他	21,600,000	
未 払 金	理想科学工業他	4,577,752	
未 払 消 費 税	消費税	779,100	
預 り 金	源泉所得税	193,514	
前 受 金	購読料他	119,871	
前 受 会 費	会費	59,000	
	流動負債合計		27,329,237
1 固定負債			
長 期 借 入 金			
	固定負債合計		0
	負債合計		27,329,237
	正味財産		△ 3,942,444

その他の事業会計該当なし