

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自2007年4月1日至2008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
I 経常収入	事業収入		29,500,000	29,333,614	166,386
	会費収入		2,500,000	2,095,000	405,000
	寄付金収入		800,000	662,920	137,080
	事務所管理収入		6,100,000	6,005,823	94,177
	雑収入		30,000	23,811	6,189
	助成金収入		10,000,000	9,732,000	268,000
			48,930,000	47,853,168	1,076,832
II 経常支出	事業支出		36,000,000	35,663,289	336,711
2 管理費	給料手当		800,000	660,000	140,000
	業務委託費		160,000	157,961	2,039
	印刷費		700,000	459,152	240,848
	荷造送費		450,000	449,312	688
	会議費		60,000	12,166	47,834
	旅費交通費		500,000	469,927	30,073
	通信費		450,000	406,916	43,084
	消耗品費		240,000	235,540	4,460
	修繕費		25,000	24,200	800
	水道光熱費		850,000	847,245	2,755
	新聞図書費		13,000	12,455	545
	新開函会費		65,000	64,764	236
	支払手数料		260,000	257,835	2,165
	リース料		334,000	333,600	400
	保険料		140,000	138,580	1,420
	寄付金		15,000	14,080	920
	教育研修費		36,000	35,246	754
	地代家賃		5,607,000	5,607,000	0
	租税公課		110,000	108,600	1,400
	消費税		600,000	584,622	15,378
	パソコン関係費		320,000	302,408	17,592
会報発行費		630,000	621,851	8,149	
事務所費		27,000	26,885	115	
会場		12,000	0	12,000	
支払利息		450,000	442,346	7,654	
雑費		40,000	35,286	4,714	
合 計			48,894,000	47,971,266	922,734
経常収支差額			36,000	△ 118,098	154,098
III その他の収入	借入金収入		16,800,000	16,800,000	0
IV その他の支出	借入金返済支出		23,000,000	23,000,000	0
	敷金支払支出		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		0	0	0
その他収支差額			△ 6,300,000	△ 6,300,000	0
当期収支差額			△ 6,264,000	△ 6,418,098	154,098
前期繰越収支差額			15,837,806	15,837,806	0
次期繰越収支差額			9,573,806	9,419,708	154,098

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、次のとおりです。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	4,400,403	10,111,477
未収入金	17,104,730	8,510,335
立替金	61,910	956,318
未払金	4,577,752	9,846,864
未払消費税	779,100	161,200
預り金	193,514	33,858
前受会費他	178,871	116,500
次期繰越収支差額	15,837,806	9,419,708

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	21,140	485,698	36,152	定率法

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

2008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	10,111,477		短期借入金	15,400,000	
未収入金	8,510,335		未払金	9,846,864	
商品・製品	342,249		未払消費税	161,200	
立替金	956,318		預り金	33,858	
			前受金	33,500	
			前受会費	83,000	
流動資産合計		19,920,379	流動負債合計		25,558,422
固定資産			負債合計		25,558,422
工具器具備品	36,152		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	9,419,708	
敷金・保証金	440,000		その他正味財産	△ 13,358,394	
固定資産合計		1,699,357	正味財産合計		△ 3,938,686
資産合計		21,619,736	負債及び正味財産合計		21,619,736

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

2008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	125,139	
普通預金	北海道労働金庫本店	6,383,614	
	北洋銀行札幌西支店	3,223,926	
	北海道銀行札幌駅北口支	211,315	
	北海道銀行南一条支店	1,048	
郵便振替	郵便局	166,435	
未収入金	札幌市他	8,510,335	
商品・製品	書籍	342,249	
立替金	労働保険概算払分他	956,318	
	流動資産合計		19,920,379
2 固定資産			
工具器具備品	簡易印刷機	36,152	
電話加入権	電話1本	23,205	
敷金	札幌通運	400,000	
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		1,699,357
	資産合計		21,619,736
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	北海道労働金庫他	15,400,000	
未払金	理想科学工業他	9,846,864	
未払消費税	消費税	161,200	
預り金	源泉所得税	33,858	
前受金	購読料他	33,500	
前受会費	会費	83,000	
	流動負債合計		25,558,422
1 固定負債			
長期借入金			
	固定負債合計		0
	負債合計		25,558,422
	正味財産		△ 3,938,686

その他の事業会計該当なし