

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

自2008年4月1日至2009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	会費収入	2,600,000	1,892,000	708,000
	寄付金収入	1,000,000	521,893	478,107
	自主事業収入	7,060,000	5,373,128	1,686,872
	サポート事業	2,600,000	2,729,621	△ 129,621
	事務受託事業	3,000,000	1,697,776	1,302,224
	NPO情報購読料	100,000	87,630	12,370
	講座研修事業	860,000	389,198	470,802
	書籍製作販売	500,000	468,903	31,097
	連携事業	2,200,000	5,156,441	△ 2,956,441
	委託事業	9,980,000	16,959,525	△ 6,979,525
	札幌市	2,780,000	2,650,000	130,000
	札幌広域圏組合	2,200,000	2,100,000	100,000
	道教委	5,000,000	5,609,525	△ 609,525
	北海道		6,600,000	△ 6,600,000
	共同事務所運営事業	6,300,000	5,515,531	784,469
	雑収入		13,312	△ 13,312
	合計		29,140,000	35,431,830
II 経常支出	自主事業費	708,000	4,706,950	△ 3,998,950
	連携事業費	1,980,000	4,309,991	△ 2,329,991
	委託事業費	8,982,000	15,394,478	△ 6,412,478
	共同事務所運営事業	5,670,000	6,218,012	△ 548,012
	合計	17,340,000	30,629,431	△ 13,289,431
2 管理費		11,800,000	4,109,885	7,690,115
	支出合計	29,140,000	34,739,316	△ 5,599,316
	経常収支差額	0	692,514	△ 692,514
III その他の収入	借入金収入	5,000,000	17,000,000	△ 12,000,000
	保証金戻入収入	20,000	20,000	0
IV その他の支出	借入金返済支出	11,800,000	13,600,000	△ 1,800,000
	敷金支払支出	100,000	100,000	0
	その他収支差額	△ 6,880,000	3,320,000	△ 10,200,000
	当期収支差額	△ 6,880,000	4,012,514	△ 10,892,514
	前期繰越収支差額	9,419,708	9,419,708	0
	次期繰越収支差額	2,539,708	13,432,222	△ 10,892,514

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	10,111,477	8,557,741
未収入金	8,510,335	14,714,393
立替金	956,318	0
未払金	9,846,864	9,578,168
未払消費税	161,200	202,300
預り金	33,858	14,444
前受会費	116,500	45,000
次期繰越収支差額	9,419,708	13,432,222

4 管理費の内訳

科目	決算
印刷費	473,816
荷造発送費	105,125
会議費	20,090
交際費	3,000
旅費交通費	600,979
通信費	393,360
消耗品費	126,249
新聞図書費	42,510
諸会費	135,241
支払手数料	172,298
リース料	230,240
保険料	154,470
教育研修費	42,864
租税公課	105,650
パソコン関係費	252,543
会報発行費	370,917
事務所費	32,163
会場費	3,429
支払利息	359,079
雑費	65,500
寄付金	314,380
消費税	105,982
合計	4,109,885

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ぎのとおりです。

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
521,850	10,059	495,757	26,093	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

2009年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債及び正味財産の部		
I 資産の部			II 負債の部	
流動資産			流動負債	
現金・預金	8,557,741		短期借入金	18,800,000
未収入金	14,714,393		未払金	9,578,168
商品・製品	205,040		未払消費税	202,300
立替金	0		預り金	14,444
			前受会費	45,000
流動資産合計		23,477,174	流動負債合計	
固定資産			負債合計	28,639,912
工具器具備品	26,093		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	13,432,222
敷金・保証金	520,000		その他正味財産	△ 16,825,662
固定資産合計		1,769,298	正味財産合計	△ 3,393,440
資産合計		25,246,472	負債及び正味財産合計	25,246,472

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

2009年3月31日現在 (単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手許現金	278,394	
普通預金	北海道労働金庫本店	7,087,857	
	北洋銀行札幌西支店	912,543	
	北海道銀行札幌駅北口支店	62,632	
	北海道銀行南一条支店	69,445	
郵便振替	郵便局	146,870	
未収入金	札幌市他	14,714,393	
商品・製品	書籍	205,040	
	流動資産合計		23,477,174
2 固定資産			
器具備品	簡易印刷機	26,093	
電話加入権	電話1本	23,205	
敷金	札幌通運	500,000	
保証金	合田観光	20,000	
出資	NPOバンク	1,200,000	
	固定資産合計		1,769,298
	資産合計		25,246,472
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	北海道労働金庫他	18,800,000	
未払消費税	理想科学工業他	9,578,168	
預り金	消費税	202,300	
前受会費	会費	14,444	
	流動負債合計		28,639,912
2 固定負債			
長期借入金		0	
	固定負債合計		0
	負債合計		28,639,912
	正味財産		△ 3,393,440

その他の事業会計該当なし