

2011年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表

2012年3月31日現在

特定非営利活動法人北海道未来ネット

科目	当年度	前年度	増減
I 資産			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預金	422,335	993,082	-570,747
前払い費用	38,715	190,138	-151,423
未収金	79,253	45,544	33,709
流動資産合計	540,303	1,228,764	-688,461
2. 固定資産			
固定負債合計	0	0	0
資産合計	540,303	1,228,764	-688,461
II 負債			
1. 流動負債			
未払い費用	36,000	24,000	12,000
預かり金	0	0	0
前受け金	0	792,750	-792,750
仮受金	43,256	9,619	33,637
未払い法人税等	75,900	70,000	5,900
流動負債合計	155,156	896,369	-741,213
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	155,156	896,369	-741,213
III 純資産			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	385,147	332,395	52,752
純資産合計	385,147	332,395	52,752
負債及び純資産合計	540,303	1,228,764	-688,461

2011年度その他の事業に係る会計貸借対照表

2012年3月31日現在

特定非営利活動法人北海道未来ネット

科目	当年度	前年度	増減
資産合計	0	0	0
負債合計	0	0	0

2011年度特定非営利活動に係る会計収支(キャッシュフロー)計算書
 2011年4月1日～2012年3月31日
 特定非営利活動法人北海道未来ネット

	当年度	前年度	増減
I 事業活動による収支			
当期一般正味財産増減	52,752	56,245	-3,493
基本財産運用益控除	-141	-171	30
前払い費用増減	151,423	-65,688	217,111
未収金増減	-33,709	-6,544	-27,165
未払い費用増減	12,000	-153,224	165,224
預かり金増減	0	0	0
前受け金増減	-792,750	792,750	-1,585,500
仮受金増減	33,637	7,399	26,238
未払い法人税等増減	5,900	0	5,900
計	-570,888	630,767	-1,201,655
II 投資活動による収支			
基本財産運用益	141	171	-30
計	141	171	-30
III 財務活動による収支			
	0	0	0
計	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増加額	-570,747	630,938	-1,201,685
V 期首現金及び現金同等物	993,082	362,144	630,938
VI 期末現金及び現金同等物	422,335	993,082	-570,747

2011年度その他の事業動に係る会計収支(キャッシュフロー)計算書
 2011年4月1日～2012年3月31日
 特定非営利活動法人北海道未来ネット

	当年度	前年度	増減
I 事業活動による収支	0		0
II 投資活動による収支	0		0
III 財務活動による収支	0		0

2011年度特定非営利活動に係る会計正味財産増減計算書

2011年4月1日～2012年3月31日

特定非営利活動法人北海道未来ネット

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減			
1. 経常増減			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	141	171	-30
受取入会金	0	3,000	-3,000
受取会費	234,000	258,000	-24,000
事業収益			
講演	99,001	157,357	-58,356
受託	792,750	961,170	-168,420
その他	179,444	330,000	-150,556
事業収入計	1,071,195	1,448,527	-377,332
経常収益計	1,305,336	1,709,698	-404,362
(2) 経常費用			
事業費			
講演	244,803	254,130	-9,327
受託	529,682	785,458	-255,776
その他	143,556	268,375	-124,819
事業雑費	15,115	3,982	11,133
事業費計	933,156	1,311,945	-378,789
管理費			
通信費	3,300	3,350	-50
事務管理費	30,000	35,380	-5,380
賃借料	4,800	4,800	0
旅費交通費	4,500	6,160	-1,660
広告宣伝費	27,150	51,950	-24,800
事務用品費	399	0	399
諸会費	62,500	54,399	8,101
交際費	0	12,150	-12,150
消耗品費	5,424	12,584	-7,160
雑費	105,455	90,735	14,720
管理費計	243,528	271,508	-27,980
経常費用計	1,176,684	1,583,453	-406,769
当期経常増減	128,652	126,245	2,407
2. 経常外増減			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減	0	0	0
II 当期収支	128,652	126,245	2,407
法人税住民税等	75,900	70,000	5,900
当期一般正味財産増減	52,752	56,245	-3,493
期首一般正味財産	332,395	276,150	56,245
期末一般正味財産	385,147	332,395	52,752
III 指定正味財産増減	0	0	0

2011年度その他の事業に係る会計正味財産増減計算書

2011年4月1日～2012年3月31日

特定非営利活動法人北海道未来ネット

科目	当年度	前年度	増減
収益	0	0	0
費用	0	0	0

財産目録

2012年3月31日現在

特定非営利活動法人北海道未来ネット

科目		金額	
1. 流動資産			
現金		0	0
普通預金	北海道銀行札幌駅北口支店	315,543	
	北洋銀行北七条支店	100,352	
	北海道労働金庫本店	6,440	422,335
前払い費用	エルプラザ会場費	24,600	
	エルプラザロッカー	4,800	
	ドメイン使用料	3,315	
	NPO連合会	6,000	38,715
未収金	未収会費	30,000	
	その他	49,253	79,253
	資産合計		540,303
2. 流動負債			
未払い費用			36,000
前受金	受託事業		0
仮受金	源泉所得税		43,256
未払い法人 税等	法人税	4,600	
	道民税、事業税	20,900	
	市民税	50,400	75,900
	負債合計		155,156