

2016年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表

2017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	162,952	133,184	29,768
前払い費用	13,600	20,600	-7,000
未収金	51,389	43,931	7,458
仮払金	0	0	0
流動資産合計	227,941	197,715	30,226
2. 固定資産			
固定負債合計	0	0	0
資産合計	227,941	197,715	30,226
II 負債			
1. 流動負債			
未払い費用	70,938	29,828	41,110
預かり金	0	0	0
前受け金	0	0	0
仮受金	9,540	10,652	-1,112
未払い法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	150,478	110,480	39,998
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	150,478	110,480	39,998
III 純資産			
前期繰越正味財産	87,235	132,958	-45,723
当期正味財産増減額	-9,772	-45,723	35,951
正味財産合計	77,463	87,235	-9,772
負債及び純資産合計	227,941	197,715	30,226

財産目録

2017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	132,620	
	北洋銀行北七条支店	23,878	
	北海道労働金庫本店	6,454	162,952
前払い費用	エルプラザ会場費	13,600	
	ロッカー	0	
			13,600
未収金	未収会費	36,000	
	その他	15,389	51,389
仮払金			0
資産合計		227,941	
2. 流動負債			
未払い費用			70,938
前受金	前受会費		0
仮受金	源泉所得税		9,540
未払い法人 税等	法人税	0	
	道民税、事業税	20,000	
	市民税	50,000	70,000
負債合計		150,478	

2016年度特定非営利活動に係る会計正味財産増減計算書
2016年4月1日～2017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	1	46	-45
正会員受取会費	156,000	156,000	0
賛助会費・入会金	6,000	6,000	0
会費等計	162,000	162,000	0
寄付金等	0	311	-311
事業収益			
セミナー	147,091	162,648	-15,557
その他	71,144	98,144	-27,000
北区オープンカレッジ	0	0	0
里美事業収入	0	0	0
事業収入計	218,235	260,792	-42,557
経常収益計	380,236	423,149	-42,913
(2) 経常費用			
事業費			
セミナー	180,960	193,249	-12,289
その他	56,912	78,514	-21,602
北区オープンカレッジ	0	0	0
里美事業費	0	0	0
事業雑費	3,844	17,158	-13,314
事業費計	241,716	288,921	-47,205
管理費			
通信費	1,560	2,080	-520
事務管理費	0	0	0
賃借料	8,800	6,800	2,000
旅費交通費	400	900	-500
広告宣伝費	39,240	27,240	12,000
事務用品費	754	0	754
諸会費	0	0	0
交際費	0	5,000	-5,000
消耗品費	3,580	5,440	-1,860
租税公課	0	0	0
雑費	23,958	62,491	-38,533
管理費計	78,292	109,951	-31,659
経常費用計	320,008	398,872	-78,864
当期経常増減	60,228	24,277	35,951
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	60,228	24,277	35,951
法人税住民税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減	-9,772	-45,723	35,951
期首一般正味財産	87,235	87,235	0
期末一般正味財産	77,463	41,512	35,951
III 指定正味財産増減	0	0	0

2016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
 2016年4月1日～2017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	-9,772	-45,723	35,951
基本財産運用益控除	-1	-46	45
前払い費用増減	7,000	-5,500	12,500
未収金増減	-7,458	17,536	-24,994
仮払金増減	0	0	0
未払い費用増減	41,110	-82,515	123,625
預かり金増減	0	0	0
前受け金増減	0	0	0
仮受金増減	-1,112	-1,206	94
未払い法人税等増減	0	0	0
計	29,767	-117,454	147,221
II 投資活動による収支			
基本財産運用益	1	46	-45
計	1	46	-45
III 財務活動による収支			
計	0	0	0
計	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増加額	29,768	-117,408	147,176
V 期首現金及び現金同等物	133,184	250,592	-117,408
VI 期末現金及び現金同等物	162,952	133,184	29,768

2016年度特定非営利活動に係る会計財務諸表の注記

2016年4月1日～2017年3月31日

特定非営利活動法人北海道未来ネット

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は公益法人会計基準によっています。

(1)消費税の会計処理は税込みで処理しています。

(2)年度を跨ぐ継続事業は原則として事業の終了をもって正味財産増減計算書に記しています。

事業終了前の決算では貸借対照表に記しています。

2. 事業別損益の状況

		セミナー	その他			事業雑費		計
収益	売上	147,091						147,091
	受託収入		71,144					71,144
	助成金							0
	その他							0
	計	147,091	71,144	0	0			218,235
費用	人件費							0
	委託費	144,770	56,912					201,682
	その他	36,190				3,844		40,034
								0
	計	180,960	56,912	0	0	3,844		241,716
差引	-33,869	14,232	0	0	-3,844		-23,481	