

**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 NPO推進北海道会議

2007年3月31日現在  
(単位：円)

資産の部		負債及び正味財産の部		
<b>I 資産の部</b>			<b>II 負債の部</b>	
<b>流動資産</b>			<b>流動負債</b>	
現金・預金	1,151,702		短期借入金	1,500,000
立替金	1,000		未払金	0
未収入金	1,963,500		前受会費	12,000
			預り金	0
<b>流動資産合計</b>		3,116,202	<b>流動負債合計</b>	1,512,000
<b>固定資産</b>			<b>負債合計</b>	1,512,000
電話加入権	25,000		<b>III 正味財産の部</b>	
出資金	120,000		<b>正味財産</b>	
			次期繰越資金	3,104,202
			その他正味財産	△ 1,355,000
<b>固定資産合計</b>		145,000	<b>正味財産合計</b>	1,749,202
<b>資産合計</b>		3,261,202	<b>負債及び正味財産合計</b>	3,261,202

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

(単位：円)

特定非営利活動法人 NPO推進北海道会議

	科目	予算	決算	差異
I 経常収入	事業収入	2,310,000	2,006,500	303,500
	会費収入	600,000	569,000	31,000
	寄付金収入	5,000	1,000	4,000
	助成金収入	300,000	300,000	0
	雑収入	1,000	944	56
	合計	3,216,000	2,877,444	338,556
II 経常支出	事業支出	1,600,000	1,592,382	7,618
	1 事業費			
	助成金事業支出	300,000	0	300,000
	2 管理費			
	事務委託費	360,000	360,000	0
	支払手数料	19,000	18,250	750
	諸会費	40,000	40,000	0
	通信費	10,000	9,050	950
	地代家賃	600,000	600,000	0
	租税公課	5,000	4,800	200
	会場費	1,000	0	1,000
	教育研修費	1,000	0	1,000
	支払利息	1,000	0	1,000
予備費	10,000	0	10,000	
	合計	2,947,000	2,624,482	322,518
	経常収支差額	269,000	252,962	16,038
III その他の収入	借入金収入	1,500,000	1,500,000	0
IV その他の支出	借入金返済支出	0	0	0
	出資金支払支出	100,000	100,000	0
	その他収支差額	1,400,000	1,400,000	0
	当期収支差額	1,669,000	1,652,962	16,038
	前期繰越収支差額	1,451,240	1,451,240	0
	次期繰越収支差額	3,120,240	3,104,202	16,038

1 資金の範囲は、現金預金、未収入金、立替金、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	1,481,240	1,151,702
未収入金	0	1,963,500
立替金	1,000	1,000
前受会費	31,000	12,000
次期繰越収支差額	1,451,240	3,104,202

その他の事業会計該当なし

## 特定非営利活動法人に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 NPO推進北海道会議

2007年3月31日現在

科目・摘要	金額	(単位: 円)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1流動資産</b>			
現金	62,315		
普通預金	570,264		
北海道労働金庫 本店	421,580		
北洋銀行 札幌西支店	1,000		
北海道銀行南一条支店	2,020		
郵便貯金	94,523		
郵便振替	1,000		
立替金	1,963,500		
労働保険概算払分			
未収入金			
札幌市			
流動資産合計		3,116,202	
<b>2固定資産</b>			
電話加入権	25,000		
271-5209			
出資金	120,000		
北海道NPOバンク他1件			
固定資産合計		145,000	
<b>資産合計</b>			3,261,202
<b>II 負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
短期借入金	1,500,000		
市民活動支援事業組合			
未払金	0		
前受会費	12,000		
会費 7件			
預り金	0		
流動負債合計		1,512,000	
<b>2固定負債</b>			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
<b>負債合計</b>			1,512,000
<b>正味財産</b>			1,749,202

その他の事業会計該当なし