

2009年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表

2010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
<b>I 資産</b>			
1. 流動資産			
現金	10,000	0	10,000
預金	352,144	509,192	-157,048
前払い費用	124,450	110,800	13,650
未収金	39,000	19,088	19,912
流動資産合計	525,594	639,080	-113,486
2. 固定資産			
固定負債合計	0	0	0
資産合計	525,594	639,080	-113,486
<b>II 負債</b>			
1. 流動負債			
未払い費用	177,224	40,000	137,224
預かり金	0	0	0
前受け金	0	0	0
仮受金	2,220	8,107	-5,887
未払い法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	249,444	118,107	131,337
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	249,444	118,107	131,337
<b>III 純資産</b>			0
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	276,150	520,973	-244,823
純資産合計	276,150	520,973	-244,823
負債及び純資産合計	525,594	639,080	-113,486

2009年度その他の事業に係る会計貸借対照表

2010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

財産目録

2010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	10,000	10,000
普通預金		
北海道銀行札幌駅北口支店	229,448	
北洋銀行北七条支店	121,154	
北海道労働金庫本店	1,542	352,144
前払い費用		
エルプラザ会場費	22,000	
エルプラザロッカー	4,800	
ドメイン使用料	3,150	
受託事業	94,500	124,450
未収金		
未収会費	39,000	
道新文化センター	0	39,000
資産合計		525,594
2. 流動負債		
未払い費用		177,224
前受金		0
仮受金		
源泉所得税		2,220
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		249,444

## 2009年度特定非営利活動に係る会計正味財産増減計算書

2009年4月1日～2010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	278	1,455	-1,177
受取入会金	3,000	0	3,000
受取会費	288,000	296,000	-8,000
事業収益			
講演	114,210	118,610	-4,400
受託	629,400	945,000	-315,600
その他	50,000	124,500	-74,500
事業収入計	793,610	1,188,110	-394,500
経常収益計	1,084,888	1,485,565	-400,677
(2) 経常費用			
事業費			
講演	199,102	227,587	-28,485
受託	676,057	903,074	-227,017
その他	58,430	115,914	-57,484
事業費計	933,589	1,246,575	-312,986
管理費			
通信費	7,090	4,720	2,370
事務管理費	30,000	30,000	0
賃借料	4,800	4,800	0
旅費交通費	6,000	3,200	2,800
広告宣伝費	36,000	42,300	-6,300
事務用品費	452	859	-407
諸会費	79,000	56,000	23,000
交際費	10,000	10,000	0
消耗品費	40,080	17,790	22,290
雑費	112,700	53,080	59,620
管理費計	326,122	222,749	103,373
経常費用計	1,259,711	1,469,324	-209,613
当期経常増減	-174,823	16,241	-191,064
2. 経常外増減			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	12,000	-12,000
当期経常外増減	0	-12,000	12,000
II 当期収支	-174,823	4,241	-179,064
法人税住民税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減	-244,823	-65,759	-179,064
期首一般正味財産	520,973	586,732	-65,759
期末一般正味財産	276,150	520,973	-244,823
III 指定正味財産増減	0	0	0

## 2009年度その他の事業に係る会計正味財産増減計算書

2009年4月1日～2010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

2009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  
 2009年4月1日～2010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	-244,823	-65,759	-179,064
基本財産運用益控除	-278	-1,455	1,177
前払い費用増減	-13,650	27,040	-40,690
未収金増減	-19,912	48,165	-68,077
未払い費用増減	137,224	-133,326	270,550
預かり金増減	0	0	0
前受け金増減	0	0	0
仮受金増減	-5,887	1,000	-6,887
未払い法人税等増減	0	0	0
計	-147,326	-124,335	-22,991
II 投資活動による収支			
基本財産運用益	278	1,455	-1,177
計	278	1,455	-1,177
III 財務活動による収支			
計	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増加額	-147,048	-122,880	-24,168
V 期首現金及び現金同等物	509,192	632,072	-122,880
VI 期末現金及び現金同等物	362,144	509,192	-147,048

2009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  
 2009年4月1日～2010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

## 監査報告

平成 年 月 日

監事 \_\_\_\_\_

監事 \_\_\_\_\_

2009年度特定非営利活動法人北海道未来ネット会計(2009年4月1日～2010年3月31日)を監査の結果、各財務諸表につき事実と相違ないこと、および適切に会計処理がなされていることを認めます。

### 監査書類

1. 仕訳帳
2. 総勘定元帳
3. 貸借対照表
4. 正味財産増減計算書
5. 会計収支計算書
6. 預金通帳、現金有高
7. 領収書および各証憑類

2010年度特定非営利活動に係る予算案  
2010年4月1日～2011年3月31日

特定非営利活動法人北海道未来ネット

科目	当年度予算	前年度決算	備考
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	0	278	
受取入金	9,000	3,000	
受取会費	300,000	288,000	
事業収益			
講演	200,000	114,210	
受託	950,000	629,400	清田区945,000
その他	150,000	50,000	
事業収入計	1,300,000	793,610	
経常収益計	1,609,000	1,084,888	
(2) 経常費用			
事業費			
講演	180,000	199,102	
受託	950,000	676,057	清田区945,000
その他	130,000	58,430	
事業費計	1,260,000	933,589	
管理費			
通信費	10,000	7,090	
事務管理費	30,000	30,000	
賃借料	5,000	4,800	
旅費交通費	20,000	6,000	
広告宣伝費	50,000	36,000	
事務用品費	5,000	452	
諸会費	60,000	79,000	読売BF50,000
交際費	0	10,000	
消耗品費	30,000	40,080	
雑費	60,000	112,700	
管理費計	270,000	326,122	
経常費用計	1,530,000	1,259,711	
当期経常増減	79,000	-174,823	
2. 経常外増減			
(1) 経常外収益	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	
当期経常外増減	0	0	
II 当期収支	79,000	-174,823	
法人税住民税等	70,000	70,000	
当期一般正味財産増減	9,000	-244,823	
期首一般正味財産	276,150	520,973	
期末一般正味財産	285,150	276,150	
III 指定正味財産増減	0	0	

2010年度その他の事業に係る会計正味財産増減計算書  
2010年4月1日～2011年3月31日

特定非営利活動法人北海道未来ネット

科目	当年度予算	前年度決算	備考
収益	0	0	0
費用	0	0	0