

2010年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表

2011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	0	10,000	-10,000
預金	993,082	352,144	640,938
前払い費用	190,138	124,450	65,688
未収金	45,544	39,000	6,544
流動資産合計	1,228,764	525,594	703,170
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	1,228,764	525,594	703,170
<b>II 負債</b>			
1. 流動負債			
未払い費用	24,000	177,224	-153,224
預かり金	0	0	0
前受け金	792,750	0	792,750
仮受金	9,619	2,220	7,399
未払い法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	896,369	249,444	646,925
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	896,369	249,444	646,925
<b>III 純資産</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	332,395	276,150	56,245
純資産合計	332,395	276,150	56,245
負債及び純資産合計	1,228,764	525,594	703,170

2010年度その他の事業に係る会計貸借対照表

2011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

2011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	944,720	
	北洋銀行北七条支店	46,817	
	北海道労働金庫本店	1,545	993,082
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	0	
	受託事業	160,738	190,138
未収金	未収会費	12,000	
	その他	33,544	45,544
	資産合計		1,228,764
2. 流動負債			
未払い費用			24,000
前受金	受託事業		792,750
仮受金	源泉所得税		9,619
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		896,369

## 2010年度特定非営利活動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	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	171	278	-107
受取入会金	3,000	3,000	0
受取会費	258,000	288,000	-30,000
事業収益			
講演	157,357	114,210	43,147
受託	961,170	629,400	331,770
その他	330,000	50,000	280,000
事業収入計	1,448,527	793,610	654,917
経常収益計	1,709,698	1,084,888	624,810
(2) 経常費用			
事業費			
講演	254,130	199,102	55,028
受託	785,458	676,057	109,401
その他	268,375	58,430	209,945
事業雑費	3,982	0	3,982
事業費計	1,311,945	933,589	378,356
管理費			
通信費	3,350	7,090	-3,740
事務管理費	35,380	30,000	5,380
賃借料	4,800	4,800	0
旅費交通費	6,160	6,000	160
広告宣伝費	51,950	36,000	15,950
事務用品費	0	452	-452
諸会費	54,399	79,000	-24,601
交際費	12,150	10,000	2,150
消耗品費	12,584	40,080	-27,496
雑費	90,735	112,700	-21,965
管理費計	271,508	326,122	-54,614
経常費用計	1,583,453	1,259,711	323,742
当期経常増減	126,245	-174,823	301,068
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	126,245	-174,823	301,068
法人税住民税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減	56,245	-244,823	301,068
期首一般正味財産	276,150	520,973	-244,823
期末一般正味財産	332,395	276,150	56,245
III 指定正味財産増減	0	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	前年度	増減
収益	0	0	0
費用	0	0	0

2010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  
 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

	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	56,245	-244,823	301,068
基本財産運用益控除	-171	-278	107
前払い費用増減	-65,688	-13,650	-52,038
未収金増減	-6,544	-19,912	13,368
未払い費用増減	-153,224	137,224	-290,448
預かり金増減	0	0	0
前受け金増減	792,750	0	792,750
仮受金増減	7,399	-5,887	13,286
未払い法人税等増減	0	0	0
計	630,767	-147,326	778,093
II 投資活動による収支			
基本財産運用益	171	278	-107
計	171	278	-107
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	630,938	-147,048	777,986
V 期首現金及び現金同等物	362,144	509,192	-147,048
VI 期末現金及び現金同等物	993,082	362,144	630,938

2010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  
 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

	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

現金及び現金同等物は現金と預金の合計で計算しています。