

2012年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表

2013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	411,289	422,335	-11,046
前払い費用	85,130	38,715	46,415
未収金	57,000	79,253	-22,253
仮払金	7,000	0	7,000
流動資産合計	560,419	540,303	20,116
2. 固定資産			
固定負債合計	0	0	0
資産合計	560,419	540,303	20,116
II 負債			
1. 流動負債			
未払い費用	184,600	36,000	148,600
預かり金	0	0	0
前受け金	112,000	0	112,000
仮受金	5,814	43,256	-37,442
未払い法人税等	70,000	75,900	-5,900
流動負債合計	372,414	155,156	217,258
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	372,414	155,156	217,258
III 純資産			
前期繰越正味財産	385,147	332,395	52,752
当期正味財産増減額	-197,142	52,752	-249,894
正味財産合計	188,005	385,147	-197,142
負債及び純資産合計	560,419	540,303	20,116

財産目録

2013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	277,508	
	北洋銀行北七条支店	127,328	
	北海道労働金庫本店	6,453	411,289
前払い費用	エルプラザ会場費	20,200	
	エルプラザロッカー	4,800	
	体験喜劇療法費用	60,130	
			85,130
未収金	未収会費	27,000	
	その他	30,000	57,000
仮払金	費用過払	7,000	7,000
資産合計		560,419	
2. 流動負債			
未払い費用			184,600
前受金	体験喜劇療法	100,000	
	前受会費	12,000	112,000
仮受金	源泉所得税		5,814
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		372,414	

2012年度特定非営利活動に係る会計正味財産増減計算書

2012年4月1日～2013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	95	141	-46
受取入会金	0	0	0
受取会費	225,000	234,000	-9,000
寄付金等	36,000	0	36,000
事業収益			
講演	69,508	99,001	-29,493
受託	0	792,750	-792,750
その他	320,000	179,444	140,556
北区オープンカレッジ	100,000	0	100,000
事業収入計	489,508	1,071,195	-581,687
経常収益計	750,603	1,305,336	-554,733
(2) 経常費用			
事業費			
講演	203,745	244,803	-41,058
受託	0	529,682	-529,682
その他	256,055	143,556	112,499
北区オープンカレッジ	200,540	0	200,540
事業雑費	4,060	15,115	-11,055
事業費計	664,400	933,156	-268,756
管理費			
通信費	3,185	3,300	-115
事務管理費	20,000	30,000	-10,000
賃借料	4,800	4,800	0
旅費交通費	4,420	4,500	-80
広告宣伝費	39,315	27,150	12,165
事務用品費	0	399	-399
諸会費	62,000	62,500	-500
交際費	0	0	0
消耗品費	4,870	5,424	-554
租税公課	700	0	700
雑費	61,555	105,455	-43,900
管理費計	200,845	243,528	-42,683
経常費用計	865,245	1,176,684	-311,439
当期経常増減	-114,642	128,652	-243,294
2. 経常外増減			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	12,000	0	12,000
当期経常外増減	-12,000	0	-12,000
II 当期収支	-126,642	128,652	-255,294
法人税住民税等	70,500	75,900	-5,400
当期一般正味財産増減	-197,142	52,752	-249,894
期首一般正味財産	385,147	332,395	52,752
期末一般正味財産	188,005	385,147	-197,142
III 指定正味財産増減	0	0	0

2012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
 2012年4月1日～2013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	-197,142	52,752	-249,894
基本財産運用益控除	-95	-141	46
前払い費用増減	-46,415	151,423	-197,838
未収金増減	22,253	-33,709	55,962
仮受金増減	-7,000	0	-7,000
未払い費用増減	148,600	12,000	136,600
預かり金増減	0	0	0
前受け金増減	112,000	-792,750	904,750
仮受金増減	-37,442	33,637	-71,079
未払い法人税等増減	-5,900	5,900	-11,800
計	-11,141	-570,888	559,747
II 投資活動による収支			
基本財産運用益	95	141	-46
計	95	141	-46
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	-11,046	-570,747	559,701
V 期首現金及び現金同等物	422,335	993,082	-570,747
VI 期末現金及び現金同等物	411,289	422,335	-11,046