

2019年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表

2020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	79,216	128,196	-48,980
前払い費用	6,300	15,800	-9,500
未収金	29,976	21,061	8,915
仮払金	0	0	0
流動資産合計	115,492	165,057	-49,565
2. 固定資産			
備品	178,391	203,875	-25,484
固定資産合計	178,391	203,875	-25,484
資産合計	293,883	368,932	-75,049
II 負債			
1. 流動負債			
未払い費用	102,490	159,655	-57,165
預かり金	0	0	0
前受け金	0	31,200	-31,200
仮受金	11,009	34,837	-23,828
未払い法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	183,499	295,692	-112,193
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	183,499	295,692	-112,193
III 純資産			
前期繰越正味財産	73,240	297,295	-224,055
当期正味財産増減額	37,144	-224,055	261,199
正味財産合計	110,384	73,240	37,144
負債及び純資産合計	293,883	368,932	-75,049

財産目録

2020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	59,166	
	北洋銀行北七条支店	13,596	
	北海道労働金庫本店	6,454	79,216
前払い費用	エルプラザ会場費	1,500	
	ロッカー	4,800	
			6,300
未収金	未収会費	3,000	
	その他	26,976	29,976
仮払金			0
固定資産	パーティーション	178,391	178,391
	資産合計		293,883
2. 流動負債			
未払い費用			102,490
前受金	前受会費	0	
	その他	0	
			0
仮受金	源泉所得税		11,009
未払い法人	法人税	0	
税等	道民税、事業税	20,000	
	市民税	50,000	70,000
	負債合計		183,499
3. 正味財産			110,384

2019年度特定非営利活動に係る会計正味財産増減計算書

2019年4月1日～2020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	2	2	0
正会員受取会費	132,000	144,000	-12,000
賛助会費・入会金	9,000	9,000	0
会費等計	141,000	153,000	-12,000
寄付金等	241,000	105,200	135,800
事業収益			
セミナー	168,304	194,200	-25,896
その他	111,770	156,240	-44,470
地域防災事業	194,000	300,000	-106,000
事業収入計	474,074	650,440	-176,366
経常収益計	856,076	908,642	-52,566
(2) 経常費用			
事業費			
セミナー	162,937	187,566	-24,629
その他	91,600	124,892	-33,292
地域防災事業	417,042	663,324	-246,282
	0	0	0
事業雑費	3,049	3,996	-947
事業費計	674,628	979,778	-305,150
管理費			
通信費	3,418	3,956	-538
事務管理費	0	0	0
賃借料	7,600	4,800	2,800
旅費交通費	1,400	300	1,100
広告宣伝費	39,240	39,240	0
事務用品費	0	1,036	-1,036
諸会費	0	0	0
交際費	0	0	0
消耗品費	1,992	2,464	-472
租税公課	0	0	0
租税公課	4,000	0	4,000
雑費	16,654	31,123	-14,469
管理費計	74,304	82,919	-8,615
経常費用計	748,932	1,062,697	-313,765
当期経常増減	107,144	-154,055	261,199
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	107,144	-154,055	261,199
法人税住民税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減	37,144	-224,055	261,199
期首一般正味財産	73,240	297,295	-224,055
期末一般正味財産	110,384	73,240	37,144
III 指定正味財産増減	0	0	0

2019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
 2019年4月1日～2020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	37,144	-224,055	261,199
基本財産運用益控除	-2	-2	0
前払い費用増減	9,500	3,000	6,500
未収金増減	-8,915	138,771	-147,686
仮払金増減	0	0	0
未払い費用増減	-57,165	119,449	-176,614
預かり金増減	0	0	0
前受け金増減	-31,200	31,200	-62,400
仮受金増減	-23,828	-15,152	-8,676
未払い法人税等増減	0	0	0
減価償却費	25,484	29,125	-3,641
計	-48,982	82,336	-131,318
II 投資活動による収支			
固定資産取得	0	0	0
基本財産運用益	2	2	0
計	2	2	0
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	-48,980	82,338	-131,318
V 期首現金及び現金同等物	128,196	45,858	82,338
VI 期末現金及び現金同等物	79,216	128,196	-48,980

2019年度特定非営利活動に係る会計財務諸表の注記

2019年4月1日～2020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収支は貸借対照表の仮勘定に記しています。

2. 事業別損益の状況

		セミナー	その他	地域防災 事業		事業雑費		計
収益	売上	168,304	111,770					280,074
	受託収入							0
	助成金			194,000				194,000
	その他							0
	計	168,304	111,770	194,000	0			474,074
費用	人件費			126,000				126,000
	委託費	122,498	87,492	190,000				399,990
	その他	40,439	4,108	75,558		3,049		123,154
	減価償却費			25,484				25,484
	計	162,937	91,600	417,042	0	3,049		674,628
	差引	5,367	20,170	-223,042	0	-3,049		-200,554

地域防災事業の減価償却費は避難所用のパーティーション