

特定非営利活動法人北海道未来ネット

2021 年度

定期 総会議案書

日時 2021 年 6月15日
 10:00 ～ 11:00

場所 札幌エルプラザ（研修室 2）

議案第1号	2020年度事業報告
議案第2号	2020年度決算報告
議案第3号	2020年度監査報告
議案第4号	2021年度事業計画（案）
議案第5号	2021年度予算（案）
議案第6号	役員改選案

2020年度事業報告

1. セミナー等事業
 - (1) 道新文化センター
上期、下期とも開催（月1回）
2020年4、5月は新型コロナ感染予防のため中止
 - (2) みんなの茶の間オープンカレッジ清田区（清田里美地区センター）
月1回開催予定のところ2020年4～6月は新型コロナ感染予防のため中止
2021年1月は「札幌市市民まちづくり活動促進助成金事業」として実施
 - (3) みんなの茶の間オープンカレッジ北区（北区民センター）
2021年4月より担当を「NPO法人エゾシカネット」様に移管しました
 - (4) 「マネー博士への道」「金融未来塾」「100年ライフ大楽in札幌」
2020年4月より休止しました
 - (5) （株）笑（大阪市）との共催講座は新型コロナ感染予防のため中止しました
（6月予定）
2. 「札幌市市民まちづくり活動促進助成金」事業
下記の事業を除き新型コロナウイルス感染予防のため実施しませんでした
2020年1月18日 「地域継続計画（DCP）とリスクマネジメント」
講師 札幌学院大学客員教授 利根谷法雄
場所 札幌市清田区里美地区センター
3. その他の事業
（株）札幌社様（札幌市）の住宅誌「リプラン」への寄稿
（株）東昌貿易様（東京都）の「マネーの空」サイトへの寄稿
4. 会議等
 - (1) 定期総会
2020年度定期総会は、新型コロナウイルス感染要望のため書面決議としました
 - (2) 理事会決議事項
 - i 2021年1月の理事会において前代表理事横江光良が死亡のため次の決議をしました
役員変更
代表理事 有田 宏 （前専務理事）
専務理事 恩田雅之 （理事）
住所変更
法人住所を清田区より次に変更
札幌市西区二十四軒1条5丁目1番1－1006号
 - ii 2021年2月の理事会において次の決議をしました
2021年度より正会員会費を12,000円から3,000円に変更
5. その他
前代表理事の横江光良氏が2020年12月11日逝去いたしました。
謹んでご冥福を祈ります。

2020年度決算報告

2020年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表（単位：円）

2021 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	備考
I 資産				
1. 流動資産				
現金	0	0	0	
預金	1,197,095	79,216	1,117,879	
前払い費用	4,800	6,300	-1,500	
未収金	30,276	29,976	300	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	1,232,171	115,492	1,116,679	
2. 固定資産				
備品	98,297	178,391	-80,094	
固定資産合計	98,297	178,391	-80,094	
資産合計	1,330,468	293,883	1,036,585	
II 負債				
1. 流動負債				
未払い費用	17,180	102,490	-85,310	
預かり金	145,635	0	145,635	
前受け金	0	0	0	
仮受金	8,300	11,009	-2,709	
未払い法人税等	245,200	70,000	175,200	
流動負債合計	416,315	183,499	232,816	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	416,315	183,499	232,816	
III 純資産				
前期繰越正味財産	110,384	73,240	37,144	
当期正味財産増減額	803,769	37,144	766,625	
正味財産合計	914,153	110,384	803,769	
負債及び純資産合計	1,330,468	293,883	1,036,585	

2020年度財産目録（単位：円）

2021 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	備考
1. 流動資産		
現金	0 0	
普通預金	北海道銀行札幌駅北口支	1,023,535
	北洋銀行北七条支店	167,106
	北海道労働金庫本店	6,454 1,197,095
前払い費用	エルプラザ会場費	0
	ロッカー	4,800
		4,800
未収金	未収会費	0
	その他	30,276 30,276
仮払金		0
固定資産	パーテーション	98,297 98,297
資産合計	1,330,468	
2. 流動負債		
未払い費用		17,180
前受金	前受会費	0
	その他	0 0
預り金	サポート基金戻し	145,635
仮受金	源泉所得税	8,300
未払い法人税等	法人税・地方法人税	127,700
	道民税、事業税	60,200
	市民税	57,300 245,200
負債合計	416,315	
3.正味財産	914,153	

2020年度正味財産増減計算書 単位 (円)

2020年4月1日～2021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	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	4	2	2	
正会員受取会費	132,000	132,000	0	
賛助会費・入会金	9,000	9,000	0	
会費等計	141,000	141,000	0	
寄付金等	201,000	241,000	-40,000	
事業収益				
セミナー	108,000	168,304	-60,304	
その他	63,904	111,770	-47,866	
地域防災事業	14,365	194,000	-179,635	
雑収入	848,000	0	848,000	持続化給付金
事業収入計	1,034,269	474,074	560,195	
経常収益計	1,376,273	856,076	520,197	
(2) 経常費用				
事業費				
セミナー	89,105	162,937	-73,832	
その他	51,121	91,600	-40,479	
地域防災事業	108,824	417,042	-308,218	
事業雑費	1,854	3,049	-1,195	
事業費計	250,904	674,628	-423,724	
管理費				
通信費	2,058	3,418	-1,360	
事務管理費	13,640	0	13,640	
賃借料	1,500	7,600	-6,100	
旅費交通費	0	1,400	-1,400	
荷造運賃費	1,190	0	1,190	
広告宣伝費	39,300	39,240	60	
事務用品費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
交際費	10,000	0	10,000	
消耗品費	3,982	1,992	1,990	
0	0	0	0	
租税公課	3,000	4,000	-1,000	
雑費	1,730	16,654	-14,924	
管理費計	76,400	74,304	2,096	
経常費用計	327,304	748,932	-421,628	
当期経常増減	1,048,969	107,144	941,825	
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	1,048,969	107,144	941,825	
法人税住民税等	245,200	70,000	175,200	
当期一般正味財産増減	803,769	37,144	766,625	
期首一般正味財産	110,384	73,240	37,144	
期末一般正味財産	914,153	110,384	803,769	
III 指定正味財産増減	0	0	0	

議案第3号

2020年度監査報告

2021年5月25日

監事

中村 秋市

監事

成田 周二

2020年度特定非営利活動法人北海道未来ネット会計（2020年4月1日～2021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. 財産目録
5. 正味財産増減計算書
6. 財務諸表注記
7. 会計収支計算書
8. 預金通帳、現金有高
9. 領収書および各証憑類

2021年度事業計画（案）

1. セミナー等事業
 - (1) 道新文化センター
上期、下期の開催を予定します
上期は開催決定
 - (2) みんなの茶の間オープンカレッジ清田区（清田里美地区センター）
里美地区センターの協力の下で月1回開催いたします
年6回程度は当法人で講師料の予算措置を講じます
2. その他の事業
（株）札幌社への原稿寄稿は引き続き行います
その他、事業受託は内容と収益・費用を吟味しながら受け入れを判断します
3. 会費変更
2021年度より正会員の年会費を3,000円とします
2021年度以降の会費は次のとおりです

	年会費	入会金
正会員	3,000円	3,000円
賛助会員	3,000円	3,000円

なお、正会員・賛助会員間の移行は入会金を免除する

4. 「札幌市市民まちづくり活動促進助成金」事業
2021年度より体制が困難なため中止します
半額助成で購入したパーテーションは有効なより利用の方法を検討します。

2021年4月1日～2022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	適用
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	4	
正会員受取会費	50,000	132,000	
賛助会費・入会金	0	9,000	
会費等計	50,000	141,000	
寄付金等	0	201,000	
事業収益			
セミナー	100,000	108,000	
その他	100,000	63,904	
地域防災事業	0	63,904	
事業収入計	200,000	1,034,269	
経常収益計	250,000	1,376,273	
(2) 経常費用			
事業費			
セミナー	100,000	89,105	
その他	80,000	51,121	
地域防災事業	24,574	108,824	
事業雑費	2,000	1,854	
事業費計	206,574	250,904	
管理費			
通信費	2,000	2,058	
事務管理費	0	13,640	
賃借料	4,800	1,500	
旅費交通費	1,000	0	
広告宣伝費	40,000	39,300	
事務用品費	7,000	0	
諸会費	0	0	
交際費	0	10,000	
消耗品費	1,000	3,982	
租税公課	0	3,000	
雑費	1,000	1,730	
管理費計	56,800	76,400	
経常費用計	263,374	327,304	
当期経常増減	-13,374	1,048,969	
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	-13,374	1,048,969	
法人税住民税等	70,000	245,200	
当期一般正味財産増減	-83,374	803,769	
期首一般正味財産	914,153	110,384	
期末一般正味財産	830,779	914,153	

役員改選案

現役員		新役員案	
理事（代表理事）	有田 宏	理事	有田 宏
理事（専務理事）	恩田雅之	理事	恩田雅之
理事	白川京子	理事	白川京子
監事	中村秋市	監事	中村秋市
監事	成田周二	監事	成田周二

代表理事及び専務理事は就任後の理事会で決定する。

新役員の任期は2021年7月1日より2023年6月30日とする。