

特定非営利活動法人北海道未来ネット

2026 年度

定期 総会議案書

日時 2026 年 6月25日
 18:30 ～ 19:30

場所 札幌エルプラザ 2 F 札幌市市民活動サポートセンター会議コーナー

議案第1号	2025年度事業報告
議案第2号	2025年度決算報告
議案第3号	2025年度監査報告
議案第4号	2026年度事業計画（案）
議案第5号	2026年度予算（案）

2025年度事業報告

1. セミナー等事業
 - (1) 道新文化センター
上期開催 中止
下期開催（1月～3月）
 - (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）
当法人より3回派遣
2. その他の事業
 - (1) （株）札幌社（札幌市）の住宅誌「リプラン」への寄稿
北海道、関西、東北版（各年4回発行）
 - (2) （株）エンファクト 不定期の電話相談
 - (3) セールス手帖社 原稿執筆
- 3 会議等
 - (1) 定期総会
2025年度総会を6月12日開催し、全議案承認されました
開場 札幌エルプラザ

2025年度決算報告

2025年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表（単位：円）

2026 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	449,270	543,513	-94,243	
前払い費用	13,700	4,800	8,900	
未収金	13,476	25,620	-12,144	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	476,446	573,933	-97,487	
2. 固定資産				
備品	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	476,446	573,933	-97,487	
II 負債				
1. 流動負債				
未払い費用	14,160	13,660	500	
預かり金	0	0	0	
前受け金	3,000	6,000	-3,000	
仮受金	19,027	14,581	4,446	
未払い法人税等	70,000	70,000	0	
流動負債合計	106,187	104,241	1,946	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	106,187	104,241	1,946	
III 純資産				
前期繰越正味財産	469,692	589,853	-120,161	
当期正味財産増減額	-99,433	-120,161	20,728	
正味財産合計	370,259	469,692	-99,433	
負債及び純資産合計	476,446	573,933	-97,487	

2025年度財産目録（単位：円）

2026 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	401,509	
	北洋銀行北七条支店	41,294	
	北海道労働金庫本店	6,467	449,270
前払い費用	エルプラザ会場費	8,900	
	ロッカー	4,800	
			13,700
未収金	未収会費	3,000	
	その他	10,476	13,476
仮払金			0
固定資産	0	0	
資産合計	476,446		
2. 流動負債			
未払い費用		14,160	
前受金	前受会費	3,000	
	その他	0	3,000
預り金			0
仮受金	源泉所得税	13,427	
	消費税	5,600	19,027
未払い法人税等	法人税	0	
	地方法人税	0	
	事業税	0	
	特別事業税	0	
	道民税、事業税,とく	20,000	
	市民税	50,000	70,000
負債合計	106,187		
3.正味財産	370,259		

2025年度正味財産増減計算書 単位 (円)

2025年4月1日～2026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	856	295	561	
正会員受取会費	30,000	30,000	0	
賛助会費・入会金	0	0	0	
会費等計	30,000	30,000	0	
寄付金等	0	0	0	
事業収益				
セミナー	42,000	68,440	-26,440	
その他	240,086	109,192	130,894	
里美地区センター	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業収入計	282,086	177,632	104,454	
経常収益計	312,942	207,927	105,015	
(2) 経常費用				
事業費				
セミナー	47,976	90,112	-42,136	
その他	220,311	100,210	120,101	
里美地区センター	7,568	13,136	-5,568	
事業雑費	2,200	1,870	330	
事業費計	278,055	205,328	72,727	
管理費				
通信費	1,700	1,260	440	
事務管理費	0	0	0	
賃借料	6,800	4,800	2,000	
旅費交通費	0	0	0	
荷造運賃費	0	0	0	
広告宣伝費	42,900	42,900	0	
事務用品費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
消耗品費	6,760	0	6,760	
修繕費	0	0	0	
租税公課	5,600	3,800	1,800	
雑費	560	0	560	
管理費計	64,320	52,760	11,560	
経常費用計	342,375	258,088	84,287	
当期経常増減	-29,433	-50,161	20,728	
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	-29,433	-50,161	20,728	
法人税住民税等	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減	-99,433	-120,161	20,728	
期首一般正味財産	469,692	589,853	-120,161	
期末一般正味財産	370,259	469,692	-99,433	
III 指定正味財産増減	0	0	0	

..

2025年度財務諸表注記 単位（円）
 2025年4月1日～2026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。

2. 事業別損益の状況

	セミナー	その他	里美地区センタ	雑収入	事業雑費		計
収益							
売上	42,000	240,086					282,086
受託収入							0
助成金							0
その他							0
計	42,000	240,086	0	0			282,086
費用							
人件費							0
委託費	47,976	220,311	7,568				275,855
その他					2,200		2,200
減価償却費							0
計	47,976	220,311	7,568	0	2,200		278,055
差引	-5,976	19,775	-7,568	0	-2,200		4,031

議案第3号

2025年度監査報告

2025年5月27日

監事 成田周二

監事 中村秋市

2025年度特定非営利活動法人北海道未来ネット会計（2025年4月1日～2026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

2026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 定員に達せず休止
下期 開催予定
 - (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
最高年4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）札促社への原稿寄稿は引き続き行います。
セールス手帳社原稿執筆は9月までは確定。
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。

2026年4月1日～2027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	1,000	856	
正会員受取会費	40,000	30,000	
賛助会費・入会金	0	0	
会費等計	40,000	30,000	
寄付金等	0	0	
事業収益			
セミナー	50,000	42,000	
その他	250,000	240,086	
里美地区センター	0	240,086	
事業収入計	300,000	282,086	
経常収益計	341,000	312,942	
(2) 経常費用			
事業費			
セミナー	40,000	47,976	
その他	200,000	220,311	
里美地区センター	10,000	7,568	
事業雑費	2,000	2,200	
事業費計	252,000	278,055	
管理費			
通信費	2,000	1,700	
事務管理費	0	0	
賃借料	4,800	6,800	
旅費交通費	0	0	
広告宣伝費	40,000	42,900	
事務用品費	0	0	
諸会費	0	0	
交際費	0	0	
消耗品費	0	6,760	
租税公課	10,000	5,600	
雑費	0	560	
管理費計	56,800	64,320	
経常費用計	308,800	342,375	
当期経常増減	32,200	-29,433	
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	32,200	-29,433	
法人税住民税等	75,000	70,000	
当期一般正味財産増減	-42,800	-99,433	
期首一般正味財産	370,259	469,692	
期末一般正味財産	327,459	370,259	