

貸借対照表

特定非営利活動法人北海道NPOファンド

2020年 9月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	14,459		
普通預金	13,526,458		
現金・預金計	<u>13,540,917</u>		
(売上債権)			
未収金	1,625,300		
売上債権計	<u>1,625,300</u>		
流動資産合計		15,166,217	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
出資金	4,000,000		
投資その他の資産計	<u>4,000,000</u>		
固定資産合計		<u>4,000,000</u>	
資産合計			<u><u>19,166,217</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,425,000		
前受金	553,730		
流動負債合計		<u>1,978,730</u>	
負債合計			1,978,730
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		25,035,818	
当期正味財産増減額		<u>△ 7,867,819</u>	
正味財産合計			<u>17,167,999</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>19,146,729</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人北海道NPOファンド

2020年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	14,459
普通 預金	13,526,458
北海道労働金庫 本店	(2,319,250)
北洋銀行 北七条支店	(6,105,848)
北海道労働金庫 本店	(4,082,058)
郵便振替 ゆうちょ銀行	(1,019,302)
現金・預金 計	<u>13,540,917</u>

(売上債権)

未 収 金	1,625,300
寄付金 (クレジット決済)	(200,300)
一財) 日本民間公益活動連携機構 (JANPIA) (休眠預金助成事業)	(1,425,000)
売上債権 計	<u>1,625,300</u>

流動資産合計

15,166,217

【固定資産】

(投資その他の資産)

出 資 金 NPOバンク事業組合	<u>4,000,000</u>
投資その他の資産 計	<u>4,000,000</u>

固定資産合計

4,000,000

資産合計

19,166,217

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 休眠預金助成事業経費	1,425,000
その他経費	19,488
前 受 金 市民社会創造ファンド	<u>553,730</u>

流動負債合計

1,998,218

負債合計

1,998,218

正味財産

17,167,999

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人北海道NPOファンド 自 2019年10月 1日 至 2020年 9月30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	6,434,778		
【受取助成金等】			
受取助成金	3,318,141		
【事業収益】			
事業収益	137,000	137,000	
【その他収益】			
受取 利息	170		
雑 収 益	0	170	
経常収益 計			9,890,089
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	342,000		
(その他経費)			
業務委託費	1,372,160		
諸 謝 金	669,685		
印刷製本費	26,228		
広 報 費	32,569		
会 場 費	25,442		
旅費交通費	282,590		
通信運搬費	109,038		
賃 借 料	63,000		
支払手数料	73,490		
支払助成金	14,499,000		
その他経費計	17,153,202		
事業費 計		17,495,202	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	1,030		
通信運搬費	31,317		
消耗品 費	2,419		
賃 借 料	120,000		
諸 会 費	100,000		
租税 公課	3,450		
支払手数料	4,490		
その他経費計	262,706		
管理費 計		262,706	
経常費用 計			17,757,908
当期正味財産増減額			△ 7,867,819
前期繰越正味財産額			25,035,818
次期繰越正味財産額			17,167,999

財務諸表の注記

特定非営利活動法人北海道NPOファンド

2020年 9月30日 現在

【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【事業別損益の内訳】
事業別損益の状況は以下の通りです。

	運営(ハンドクン基金)	超智基金	市民活動支援基金	コープ 2018年北海道地震ボランティア応援基金	いぶり基金	いぶり基金特別枠	厚真町子ども応援基金	子ども基金	まちのプロジェクト基金	宮本英基金	クラブメッドママ
【経常収益】											
受取寄付金	69,001	0	602,200	0	776,577	0	0	0	0	3,300,000	1,276,000
受取助成金	1,893,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,099,312	0	602,200	0	776,577	0	0	0	0	3,300,000	1,276,000
【経常費用】											
【事業費】											
(人件費)											
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他経費)											
業務委託費	452,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	569,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	26,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	32,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場費	25,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	282,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	109,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	73,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	990,000	0	3,000,000	4,609,000	2,000,000	900,000	0	0	3,000,000	0
その他経費計	1,571,202	990,000	0	3,000,000	4,609,000	2,000,000	900,000	0	0	3,000,000	0
事業費計	1,571,202	990,000	0	3,000,000	4,609,000	2,000,000	900,000	0	0	3,000,000	0
【管理費】											
旅費交通費	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	31,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	3,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	4,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	262,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,833,908	990,000	0	3,000,000	4,609,000	2,000,000	900,000	0	0	3,000,000	0
経理区分振替額	520,920	0	-60,220	8,000	0	0	0	0	0	-300,000	-127,600
当期正味財産増減	786,324	-990,000	541,980	-2,992,000	-3,832,423	-2,000,000	-900,000	0	0	0	1,148,400
前期繰越正味財産	2,191,944	4,846,105	4,500	4,082,000	4,901,269	4,010,000	5,000,000	0	0	0	0
次期繰越正味財産	2,978,268	3,856,105	546,480	1,090,000	1,068,846	2,010,000	4,100,000	0	0	0	1,148,400

※コープ 2018年北海道地震ボランティア応援基金につきましては、前年度において運営経費から拠出しなければならぬものが含まれておりましたので、今年度振替を起こしています。

北海道災害復興支援基金	北海道災害復興支援基金コロナ特別枠	北海道災害復興支援基金47コロナ基金	休眠預金コロナ特別	合計
111,000	300,000	0	0	6,434,778
0	0	0	1,425,000	3,318,141
0	0	0	0	137,000
0	0	0	0	170
111,000	300,000	0	1,425,000	9,890,089
0	0	0	342,000	342,000
0	0	0	920,000	1,372,160
0	0	0	100,000	669,685
0	0	0	0	26,228
0	0	0	0	32,569
0	0	0	0	25,442
0	0	0	0	282,590
0	0	0	0	109,038
0	0	0	63,000	63,000
0	0	0	0	73,490
0	0	0	0	14,499,000
0	0	0	1,083,000	17,153,202
0	0	0	1,425,000	17,495,202
0	0	0	0	1,030
0	0	0	0	31,317
0	0	0	0	2,419
0	0	0	0	120,000
0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	3,450
0	0	0	0	4,490
0	0	0	0	262,706
0	0	0	1,425,000	17,757,908
-11,100	-30,000	0	0	0
99,900	270,000	0	0	-7,867,819
0	0	0	0	25,035,818
99,900	270,000	0	0	17,167,999

【使途等が制約された寄付等の内訳】
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は17,167,999円ですが、そのうち使途が特定されている正味財産は下記の基金で使用される財産です。したがって、使途等が制約されていない正味財産は、2,978,268円です。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額
超智基金	4,846,105	0	990,000	3,856,105
市民活動支援基金	4,500	602,200	60,220	546,480
コープ 2018年北海道地震ボランティア応援基金	4,082,000	0	2,992,000	1,090,000
いぶり基金	4,901,269	776,577	4,609,000	1,068,846
いぶり基金特別枠	4,010,000	0	2,000,000	2,010,000
厚真町子ども応援基金	5,000,000	0	900,000	4,100,000
子ども基金	0	0	0	0
まちのプロジェクト基金	0	0	0	0
宮本英基金	0	3,300,000	3,300,000	0
クラブメッドママ	0	1,276,000	127,600	1,148,400
北海道災害復興支援基金	0	111,000	11,100	99,900
北海道災害復興支援基金コロナ特別枠	0	300,000	30,000	270,000
北海道災害復興支援基金47コロナ基金	0	0	0	0
休眠預金コロナ特別	0	1,425,000	1,425,000	0
合計	22,843,874	7,790,777	16,444,920	14,189,731

【固定資産の増減内訳】
固定資産の内訳は以下の通りです。

科目	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	次期繰越額
出資金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

活動予算書(案)

2020年10月1日から2021年9月30日まで

特定非営利活動法人 北海道NPOファンド

単位:円

科目	前年度決算	予算	備考	
I 経常収益				
受取寄付金	6,434,778	4,000,000	災害復興支援基金 200、まちプロ150、市 民活動支援基金50	
事業収益	137,000	100,000		
受取助成金	3,318,141	71,416,000		
受取利息・その他収入	170	200		
経常収益計	9,890,089	75,516,200		
II 経常費用				
1.事業費				
越智基金	990,000	1,270,000	基金残額 特別枠を含めた額	
市民活動支援基金	0	0		
コープボランティア基金	3,000,000	1,090,000		
いぶり基金	7,509,000	4,200,000		
宮本英基金	3,000,000	0		
クラブメッドトマム	0	0		
北海道災害復興支援基金	0	2,000,000		
休眠預金助成事業(緊急枠)	1,425,000	60,252,000		
休眠預金助成事業(通常枠)		10,164,000		
その他事業経費	1,571,202	1,200,000		
事業費合計	17,495,202	80,176,000		
2.管理費				
旅費交通費	1,030	40,000	北海道NPOサポートセ ンターへ レガシーギフト協会10 万円、コミュニティ財団 協会5万円	
通信運搬費	31,317	40,000		
消耗品 費	2,419	3,000		
賃 借 料	120,000	0		
諸 会 費	100,000	150,000		
租税 公課	3,450	10,000		
支払手数料	4,490	5,000		
管理費計	262,706	248,000		
経常費用計	17,757,908	80,424,000		
当期正味財産増減額	△ 7,867,819	△ 4,907,800		
前期繰越正味財産額	25,035,818	17,167,999		
次期繰越正味財産額	17,167,999	12,260,199		

その他の事業会計 実施予定なし

運営(ハンド くん基金)
越智基金
市民活動支 援基金
コープ 2018年北海 道地震ボラ ンティア応 援基金
いぶり基金
いぶり基金 特別枠
厚真町子ど も応援基金
子ども基金
まちのプロ ジェクト基金
宮本英基金
クラブメッド トナム
北海道災害 復興支援基 金
北海道災害 復興支援基 金コロナ特 別枠
北海道災害 復興支援基 金47コロナ 基金
休眠預金コ ロナ特別