

令和2年度 貸借対照表

2021年5月31日現在

特定非営利活動法人ほっかいどう学推進フォーラム

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,690,443		
未収金	12,000		
流動資産合計		2,702,443	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	214,560		
有形固定資産計	214,560		
固定資産合計		214,560	
資産合計			2,917,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,950		
前受金	69,000		
預り金	182,000		
流動負債合計		255,950	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			255,950
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,246,709	
当期正味財産増減額		414,344	
正味財産合計			2,661,053
負債及び正味財産合計			2,917,003

財務諸表の注記

1. 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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 貸倒引当金の計上基準

貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	①北海道の魅力や地理、歴史、文化、産業等の調査研究、知識や理解の向上に関わる事業	②主体的な社会形成者としての意識を高め、自分たちのまちづくり・地域づくりに積極的に参画する人材の育成に関わる事業	③社会基盤の整備が、自分たちの日常生活や安全、社会経済活動と密接に関係している事の知識や理解の促進に関わる事業	④この法人の目的に関わる行政・学校・地域・企業との連携と交流を促進し、その成果と意義を広く伝える事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	2,882,000	2,882,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
5. その他収益	150,000	121,800	0	0	271,800	30	271,830
経常収益計	150,000	121,800	0	0	271,800	6,382,030	6,653,830
II 経常費用							
(1) 人件費	0	0	0	0			
役員報酬	2,340,000	0	0	0	2,340,000	460,000	2,800,000
人件費計	1,049,082	186,903	183,556	920,459	2,340,000	460,000	2,800,000
(2) その他経費	0	0	0	0			
業務委託費	742,428	175,001	60,000	300,000	1,277,429	396,000	1,673,429
謝金	0	0	0	143,800	143,800	0	143,800
印刷製本費	122,191	200	0	1,320	123,711	87,340	211,051
会議費	0	0	0	299,908	299,908	0	299,908
旅費交通費	0	0	81,765	78,150	159,915	0	159,915
通信運搬費	136,589	3,780	1,120	896	145,385	447,918	593,303
消耗品費	0	0	0	57,000	57,000	34,699	91,699
減価償却費	80,389	14,322	14,066	70,533	179,310	35,249	214,559
租税公課	0	0	0	0	0	800	800
支払手数料	5,830	550	1,130	4,400	12,210	3,245	15,455
新聞図書費	666	0	32,701	0	33,367	2,200	35,567
その他経費計	1,088,093	193,853	194,082	956,007	2,432,035	1,007,451	3,439,486
経常費用計	2,137,176	380,756	377,637	1,876,466	4,772,035	1,467,451	6,239,486
当期経常増減額	△ 1,987,176	△ 258,956	△ 377,637	△ 1,876,466	△ 4,500,235	4,914,579	414,344

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
工具器具備品	578,510	0		578,510	363,950	214,560
合 計	578,510	0	0	578,510	363,950	214,560

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。