

# 令和3年度 貸借対照表

2022年5月31日現在

認定NPO法人ほっかいどう学推進フォーラム

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,398,103		
<b>流動資産合計</b>		<b>4,398,103</b>	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	107,280		
<b>有形固定資産計</b>	<b>107,280</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>107,280</b>	
<b>資産合計</b>			<b>4,505,383</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	43,095		
前受金	36,000		
預り金	192,210		
<b>流動負債合計</b>		<b>271,305</b>	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>271,305</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		2,661,053	
当期正味財産増減額		1,573,025	
<b>正味財産合計</b>			<b>4,234,078</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>4,505,383</b>

## 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
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	2,997,000	2,997,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000
5. その他収益	60,000	130,500	165,000	16,000	371,500	38	371,538
<b>経常収益計</b>	<b>60,000</b>	<b>130,500</b>	<b>165,000</b>	<b>16,000</b>	<b>371,500</b>	<b>7,497,038</b>	<b>7,868,538</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
役員報酬	1,192,669	0	95,052	1,212,279	2,500,000	500,000	3,000,000
<b>人件費計</b>	<b>1,192,669</b>	<b>0</b>	<b>95,052</b>	<b>1,212,279</b>	<b>2,500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>3,000,000</b>
(2) その他経費							
業務委託費	781,136	0	0	371,700	1,152,836	360,000	1,512,836
謝金	0	0	30,000	190,000	220,000	0	220,000
印刷製本費	141,050	0	0	0	141,050	58,040	199,090
会議費	0	0	0	414,413	414,413	0	414,413
交際費	0	0	0	30,735	30,735	0	30,735
旅費交通費	0	0	6,408	71,250	77,658	0	77,658
通信運搬費	138,109	0	19,780	0	157,889	389,286	547,175
消耗品費	0	0	0	1,070	1,070	119,107	120,177
減価償却費	42,991	0	3,426	43,698	90,115	17,165	107,280
保険料	0	0	3,424	0	3,424	0	3,424
租税公課	0	0	0	0	0	10,500	10,500
支払手数料	5,060	0	825	5,005	10,890	3,485	14,375
新聞図書費	0	0	25,850	0	25,850	0	25,850
貸倒損失	0	0	0	0	0	12,000	12,000
<b>その他経費計</b>	<b>1,108,346</b>	<b>0</b>	<b>89,713</b>	<b>1,127,871</b>	<b>2,325,930</b>	<b>969,583</b>	<b>3,295,513</b>
<b>経常費用計</b>	<b>2,301,015</b>	<b>0</b>	<b>184,765</b>	<b>2,340,150</b>	<b>4,825,930</b>	<b>1,469,583</b>	<b>6,295,513</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,241,015</b>	<b>130,500</b>	<b>△ 19,765</b>	<b>△ 2,324,150</b>	<b>△ 4,454,430</b>	<b>6,027,455</b>	<b>1,573,025</b>

### 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	0	578,510	471,230	107,280
<b>合 計</b>	<b>578,510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578,510</b>	<b>471,230</b>	<b>107,280</b>

### 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。