

令和4年度 貸借対照表

2023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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,893,965		
未収金	10,231		
流動資産合計		7,904,196	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	163,897		
有形固定資産計	163,897		
固定資産合計		163,897	
資産合計			8,068,093
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	70,054		
預り金	5,105		
流動負債合計		75,159	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			75,159
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,234,078	
当期正味財産増減額		3,758,856	
正味財産合計			7,992,934
負債及び正味財産合計			8,068,093

## 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	3,195,000	3,195,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	5,002,000	5,002,000
5. その他収益	0	194,400	781,150	0	975,550	57	975,607
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>194,400</b>	<b>781,150</b>	<b>0</b>	<b>975,550</b>	<b>8,197,057</b>	<b>9,172,607</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
役員報酬	134,400	21,000	92,400	172,200	420,000	80,000	500,000
<b>人件費計</b>	<b>134,400</b>	<b>21,000</b>	<b>92,400</b>	<b>172,200</b>	<b>420,000</b>	<b>80,000</b>	<b>500,000</b>
(2) その他経費							
業務委託費	1,085,824	0	277,292	231,000	1,594,116	475,790	2,069,906
謝金	0	0	40,000	230,000	270,000	0	270,000
印刷製本費	127,690	0	7,810	0	135,500	170,170	305,670
会議費	0	0	16,210	458,828	475,038	0	475,038
交際費	1,300	0	14,540	57,600	73,440	43,960	117,400
旅費交通費	19,188	2,550	586,855	122,411	731,004	0	731,004
通信運搬費	173,680	0	43,913	0	217,593	464,890	682,483
消耗品費	0	0	0	0	0	83,749	83,749
減価償却費	35,130	5,489	24,152	45,009	109,780	20,911	130,691
諸会費	0	0	0	0	0	1,375	1,375
支払手数料	4,070	220	6,150	6,270	16,710	770	17,480
新聞図書費	0	0	28,955	0	28,955	0	28,955
<b>その他経費計</b>	<b>1,446,882</b>	<b>8,259</b>	<b>1,045,877</b>	<b>1,151,118</b>	<b>3,652,136</b>	<b>1,261,615</b>	<b>4,913,751</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,581,282</b>	<b>29,259</b>	<b>1,138,277</b>	<b>1,323,318</b>	<b>4,072,136</b>	<b>1,341,615</b>	<b>5,413,751</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,581,282</b>	<b>165,141</b>	<b>△ 357,127</b>	<b>△ 1,323,318</b>	<b>△ 3,096,586</b>	<b>6,855,442</b>	<b>3,758,856</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	187,308	0	578,510	414,613	163,897
<b>合 計</b>	<b>578,510</b>	<b>187,308</b>	<b>0</b>	<b>578,510</b>	<b>414,613</b>	<b>163,897</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。