

令和5年度 貸借対照表

2024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	9,800,782		
流動資産合計		9,800,782	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品	81,950		
有形固定資産計	81,950		
固定資産合計		81,950	
資産合計			9,882,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,894		
前受金	38,000		
流動負債合計		105,894	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			105,894
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,992,934	
当期正味財産増減額		1,783,904	
正味財産合計			9,776,838
負債及び正味財産合計			9,882,732

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	3,147,000	3,147,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
4. 事業収益	0	0	10,000	195,000	205,000	0	205,000
5. その他収益	0	113,100	221,799	0	334,899	82	334,981
経常収益計	0	113,100	231,799	195,000	539,899	8,147,082	8,686,981
II 経常費用							
(1) 人件費							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
業務委託費	1,667,207	0	1,330,293	510,400	3,507,900	370,693	3,878,593
謝金	0	0	60,000	130,000	190,000	0	190,000
印刷製本費	391,750	0	0	8,151	399,901	141,350	541,251
会議費	11,650	0	58,306	229,770	299,726	34,350	334,076
交際費	0	0	30,000	278,000	308,000	0	308,000
旅費交通費	31,015	0	518,014	118,600	667,629	1,580	669,209
通信運搬費	293,113	0	0	0	293,113	475,978	769,091
消耗品費	0	0	7,194	0	7,194	39,511	46,705
減価償却費	22,027	3,442	15,144	28,222	68,835	13,112	81,947
諸会費	0	0	0	0	0	1,375	1,375
支払手数料	4,015	110	7,425	4,235	15,785	935	16,720
新聞図書費	0	0	66,110	0	66,110	0	66,110
その他経費計	2,420,777	3,552	2,092,486	1,307,378	5,824,193	1,078,884	6,903,077
経常費用計	2,420,777	3,552	2,092,486	1,307,378	5,824,193	1,078,884	6,903,077
当期経常増減額	△ 2,420,777	109,548	△ 1,860,687	△ 1,112,378	△ 5,284,294	7,068,198	1,783,904

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	765,810	0	0	765,810	683,860	81,950
合 計	765,810	0	0	765,810	683,860	81,950

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。