

特定非営利活動法人北海道未来ネット

2022 年度

定期 総会議案書

日時 2022 年 6月15日
 10:00 ～ 11:00

場所 中村秋市税理士事務所

議案第1号	2021年度事業報告
議案第2号	2021年度決算報告
議案第3号	2021年度監査報告
議案第4号	2022年度事業計画（案）
議案第5号	2022年度予算（案）

2021年度事業報告

1. セミナー等事業
 - (1) 道新文化センター
上期、下期とも開催（月1回）
各回とも参加者10名
 - (2) みんなの茶の間オープンカレッジ清田区（清田里美地区センター）
月1回開催予定のところ2021年5,6,8,9月は新型コロナ感染予防のため中止
2. その他の事業
 - (1) （株）札幌社様（札幌市）の住宅誌「リプラン」への寄稿
北海道、関西、東北版（各年4回発行）
 - (2) （株）レオソフィア様のカードローン記事を監修しました。
4. 会議等
 - (1) 定期総会
2021年度総会を6月15日開催し、全議案承認されました
新型コロナ感染拡大によるエルプラザ閉館のため、会場を中村秋市税理士事務所に変更。
上記の理由で極力書面決議を推奨しました。
5. その他
2020年度法人税等申告より、申告を電子申告に移行しました。

2021年度決算報告

2021年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表（単位：円）

2022 年3月31日現在

特定非営利活動法人北海道未来ネット

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産				
1. 流動資産				
現金	0	0	0	
預金	813,549	1,197,095	-383,546	
前払い費用	4,800	4,800	0	
未収金	25,716	30,276	-4,560	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	844,065	1,232,171	-388,106	
2. 固定資産				
備品	73,723	98,297	-24,574	
固定資産合計	73,723	98,297	-24,574	
資産合計	917,788	1,330,468	-412,680	
II 負債				
1. 流動負債				
未払い費用	8,380	17,180	-8,800	
預かり金	0	145,635	-145,635	
前受け金	6,000	0	6,000	
仮受金	7,073	8,300	-1,227	
未払い法人税等	74,300	245,200	-170,900	
流動負債合計	95,753	416,315	-320,562	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	95,753	416,315	-320,562	
III 純資産				
前期繰越正味財産	914,153	110,384	803,769	
当期正味財産増減額	-92,118	803,769	-895,887	
正味財産合計	822,035	914,153	-92,118	
負債及び純資産合計	917,788	1,330,468	-412,680	

2021年度財産目録（単位：円）

2022 年3月31日現在

特定非営利活動法人北海道未来ネット

科目	金額	備考
1. 流動資産		
現金	0 0	
普通預金	北海道銀行札幌駅北口支	600,360
	北洋銀行北七条支店	206,735
	北海道労働金庫本店	6,454 813,549
前払い費用	エルプラザ会場費	0
	ロッカー	4,800
		4,800
未収金	未収会費	6,000
	その他	19,716 25,716
仮払金		0
固定資産	パーテーション	73,723 73,723
資産合計	917,788	
2. 流動負債		
未払い費用		8,380
前受金	前受会費	6,000
	その他	0 6,000
預り金	サポート基金戻し	0
仮受金	源泉所得税	7,073
未払い法人税等	法人税・地方法人税	3,300
	道民税、事業税	20,900
	市民税	50,100 74,300
負債合計	95,753	
3. 正味財産	822,035	

2021年度正味財産増減計算書 単位 (円)

2021年4月1日～2022年3月31日

特定非営利活動法人北海道未来ネット

科目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅰ 一般正味財産増減				
1. 経常増減				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	8	4	4	
正会員受取会費	39,000	132,000	-93,000	
賛助会費・入会金	3,000	9,000	-6,000	
会費等計	42,000	141,000	-99,000	
寄付金等	0	201,000	-201,000	
事業収益				
セミナー	126,260	108,000	18,260	
その他	57,404	63,904	-6,500	
地域防災事業	0	14,365	-14,365	
雑収入	100	848,000	-847,900	札幌市法人税戻し
事業収入計	183,764	1,034,269	-850,505	
経常収益計	225,772	1,376,273	-1,150,501	
(2) 経常費用				
事業費				
セミナー	111,989	89,105	22,884	
その他	37,541	51,121	-13,580	
地域防災事業	24,574	108,824	-84,250	減価償却費
事業雑費	1,650	1,854	-204	
事業費計	175,754	250,904	-75,150	
管理費				
通信費	2,226	2,058	168	
事務管理費	0	13,640	-13,640	
賃借料	4,800	1,500	3,300	
旅費交通費	0	0	0	
荷造運賃費	0	1,190	-1,190	
広告宣伝費	39,300	39,300	0	
事務用品費	9,619	0	9,619	
諸会費	0	0	0	
交際費	0	10,000	-10,000	
消耗品費	3,651	3,982	-331	
租税公課	600	3,000	-2,400	
雑費	440	1,730	-1,290	
管理費計	60,636	76,400	-15,764	
経常費用計	236,390	327,304	-90,914	
当期経常増減	-10,618	1,048,969	-1,059,587	
2. 経常外増減				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減	0	0	0	
Ⅱ 当期収支	-10,618	1,048,969	-1,059,587	
法人税住民税等	81,500	245,200	-163,700	前年度7200円含む
当期一般正味財産増減	-92,118	803,769	-895,887	
期首一般正味財産	914,153	110,384	803,769	
期末一般正味財産	822,035	914,153	-92,118	
Ⅲ 指定正味財産増減	0	0	0	

2021年度財務諸表注記 単位（円）

2021年4月1日～2022年3月31日

特定非営利活動法人北海道未来ネット

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は公益法人会計基準によっています。

(1) 消費税の会計処理は税込みで処理しています。

(2) 年度を跨ぐ継続事業は原則として事業の終了をもって正味財産増減計算書に記しています。

2. 事業別損益の状況

	セミナー	その他	地域防災事業	雑収入	事業雑費		計
収益							
売上	126,260	57,404		100			183,764
受託収入							0
助成金							0
その他							0
							0
計	126,260	57,404	0	100			183,764
費用							
人件費							0
委託費	103,039	37,541					140,580
その他	8,950				1,650		10,600
減価償却費			24,574				24,574
							0
計	111,989	37,541	24,574	0	1,650		175,754
差引	14,271	19,863	-24,574	100	-1,650		8,010

議案第3号

2021年度監査報告

令和4年6月2日

監事

中村 秋市

監事

成田 周二

2021年度特定非営利活動法人北海道未来ネット会計（2021年4月1日～2022年3月31日）を監査の結果、各財務諸表につき事実と相違ないこと、および適切に会計処理がなされていることを認めます。

監査書類

1. 仕訳帳
2. 総勘定元帳
3. 貸借対照表
4. 財産目録
5. 正味財産増減計算書
6. 財務諸表注記
7. 会計収支計算書
8. 預金通帳、現金有高
9. 領収書および各証憑類

議案第4号

2022年度事業計画（案）

1. セミナー等事業
 - (1) 道新文化センター
上期は中止、下期な内容を調整の上開催予定
 - (2) みんなの茶の間オープンカレッジ清田区（清田里美地区センター）
里美地区センターの協力の下で月1回開催いたします
年6回程度は当法人で講師料の予算措置を講じます
 - (3) NPO法人らしさ（東京都中央区）との共催で終活セミナーを開催します。
9月11日午後、札幌市で開催予定
2. その他の事業
（株）札幌社への原稿寄稿は引き続き行います
その他、事業受託は内容と収益・費用を吟味しながら受け入れを判断します
4. 「札幌市市民まちづくり活動促進助成金」事業
2021年度より体制が困難なため中止としています。
半額助成で購入したパーテーションはより有効な利用の方法を検討します。

2022年4月1日～2023年3月31日

特定非営利活動法人北海道未来ネット

科目	当年度予算	前年度決算	適用
Ⅰ 一般正味財産増減			
1. 経常増減			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	8	
正会員受取会費	50,000	39,000	
賛助会費・入会金	0	3,000	
会費等計	50,000	42,000	
寄付金等	0	0	
事業収益			
セミナー	60,000	126,260	
その他	100,000	57,404	
地域防災事業	0	57,404	
事業収入計	160,000	183,764	
経常収益計	210,000	225,772	
(2) 経常費用			
事業費			
セミナー	50,000	111,989	
その他	80,000	37,541	
地域防災事業	18,430	24,574	
事業雑費	2,000	1,650	
事業費計	150,430	175,754	
管理費			
通信費	2,000	2,226	
事務管理費	0	0	
賃借料	4,800	4,800	
旅費交通費	1,000	0	
広告宣伝費	40,000	39,300	
事務用品費	7,000	9,619	
諸会費	0	0	
交際費	0	0	
消耗品費	1,000	3,651	
租税公課	0	600	
雑費	1,000	440	
管理費計	56,800	60,636	
経常費用計	207,230	236,390	
当期経常増減	2,770	-10,618	
2. 経常外増減			
(1) 経常外収益	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	
当期経常外増減	0	0	
Ⅱ 当期収支	2,770	-10,618	
法人税住民税等	70,000	81,500	
当期一般正味財産増減	-67,230	-92,118	
期首一般正味財産	822,035	914,153	
期末一般正味財産	754,805	822,035	