

特定非営利活動法人北海道未来ネット

2023 年度 定期 総会議案書

日時 2023 年 6月23日
16:00 ~ 17:00

場所 札幌エルプラザ2F 会議コーナー

議案第1号	2022年度事業報告
議案第2号	2022年度決算報告
議案第3号	2021年度監査報告
議案第4号	2023年度事業計画（案）
議案第5号	2023年度予算（案）
議案第6号	役員改選（案）

2022年度事業報告

1. セミナー等事業
 - (1) 道新文化センター
下期開催（10月～3月、月1回）
参加者8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）
当法人より3回派遣

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) NPO法人ら・し・さとの共催終活セミナー開催
9月11日

4. 会議等
 - (1) 定期総会
2022年度総会を6月21日開催し、全議案承認されました
開場 中村秋市税理士事務所

5. 清田区防災事業により、サポートほっと基金にて購入したパーティーションより有効な活用のため、清田区里塚美しが丘地区センターに無償譲渡しました。譲渡については2021年札幌市に承諾を得ている。

2022年度決算報告

2022年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表（単位：円）

2023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	741,794	813,549	-71,755	
前払い費用	0	4,800	-4,800	
未収金	17,868	25,716	-7,848	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	759,662	844,065	-84,403	
2. 固定資産				
備品	0	73,723	-73,723	
固定資産合計	0	73,723	-73,723	
資産合計	759,662	917,788	-158,126	
II 負債				
1. 流動負債				
未払い費用	8,380	8,380	0	
預かり金	0	0	0	
前受け金	12,000	6,000	6,000	
仮受金	7,074	7,073	1	
未払い法人税等	70,500	74,300	-3,800	
流動負債合計	97,954	95,753	2,201	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	97,954	95,753	2,201	
III 純資産				
前期繰越正味財産	822,035	914,153	-92,118	
当期正味財産増減額	-160,327	-92,118	-68,209	
正味財産合計	661,708	822,035	-160,327	
負債及び純資産合計	759,662	917,788	-158,126	

2022年度財産目録（単位：円）

2023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	533,491	
北洋銀行北七条支店	201,849	
北海道労働金庫本店	6,454	741,794
前払い費用		
エルプラザ会場費	0	
ロッカー	0	0
未収金		
未収会費	0	
その他	17,868	17,868
仮払金		0
固定資産		
パーティション	0	0
資産合計		759,662
2. 流動負債		
未払い費用		8,380
前受金		
前受会費	12,000	
その他	0	12,000
預り金		0
サポート基金戻し		0
仮受金		7,074
源泉所得税		7,074
未払い法人税等		
法人税・地方法人税	400	
道民税、事業税	20,100	
市民税	50,000	70,500
負債合計		97,954
3. 正味財産		661,708

2022年度正味財産増減計算書 単位(円)

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	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	6	8	-2	
正会員受取会費	30,000	39,000	-9,000	
賛助会費・入会金	0	3,000	-3,000	
会費等計	30,000	42,000	-12,000	
寄付金等	0	0	0	
事業収益				
セミナー	52,352	126,260	-73,908	
その他	62,204	57,404	4,800	
地域防災事業	0	0	0	
雑収入	0	100	-100	
事業収入計	114,556	183,764	-69,208	
経常収益計	144,562	225,772	-81,210	
(2) 経常費用				
事業費				
セミナー	44,844	111,989	-67,145	
その他	51,821	37,541	14,280	
里美地区センター	12,568	24,574	-12,006	前年度は地域防災事業
事業雑費	2,473	1,650	823	
事業費計	111,706	175,754	-64,048	
管理費				
通信費	1,890	2,226	-336	
事務管理費	0	0	0	
賃借料	4,800	4,800	0	
旅費交通費	0	0	0	
荷造運賃費	0	0	0	
広告宣伝費	39,300	39,300	0	
事務用品費	0	9,619	-9,619	
諸会費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
消耗品費	2,370	3,651	-1,281	
租税公課	600	600	0	
雑費	0	440	-440	
管理費計	48,960	60,636	-11,676	
経常費用計	160,666	236,390	-75,724	
当期経常増減	-16,104	-10,618	-5,486	
2. 経常外増減				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	73,723	0	73,723	パーティション譲渡
当期経常外増減	-73,723	0	-73,723	
Ⅱ 当期収支	-89,827	-10,618	-79,209	
法人税住民税等	70,500	81,500	-11,000	
当期一般正味財産増減	-160,327	-92,118	-68,209	
期首一般正味財産	822,035	110,384	711,651	
期末一般正味財産	661,708	18,266	643,442	
Ⅲ 指定正味財産増減	0	0	0	

2022年度財務諸表注記 単位（円）
 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

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	里美地区センタ	雑収入	事業雑費		計
収益	売上	52,352	62,204				114,556
	受託収入						0
	助成金						0
	その他						0
	計	52,352	62,204	0	0		114,556
費用	人件費						0
	委託費	38,976	41,521				80,497
	その他	5,868	10,300		2,473		18,641
	減価償却費			12,568			12,568
	計	44,844	51,821	12,568	0	2,473	111,706
差引	7,508	10,383	-12,568	0	-2,473		2,850

議案第3号

2022年度監査報告

2023年6月9日

監事 中村 秋市

監事 成田 周二

2022年度特定非営利活動法人北海道未来ネット会計（2022年4月1日～2023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

2023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・下期開催予定
 - (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
最高年6回程度は当法人で講師料の予算措置を講じます
 - (3) （株）優益オフィスとの共催セミナーを開催します。
6月2日 札幌エルプラザ
2. その他の事業
（株）札促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

2023年4月1日～2024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	6	
正会員受取会費	40,000	30,000	
賛助会費・入会金	0	0	
会費等計	40,000	30,000	
寄付金等	0	0	
事業収益			
セミナー	100,000	52,352	
その他	100,000	62,204	
地域防災事業	0	62,204	
事業収入計	200,000	114,556	
経常収益計	240,000	144,562	
(2) 経常費用			
事業費			
セミナー	80,000	44,844	
その他	80,000	51,821	
地域防災事業	10,000	12,568	
事業雑費	2,000	2,473	
事業費計	172,000	111,706	
管理費			
通信費	2,000	1,890	
事務管理費	0	0	
賃借料	4,800	4,800	
旅費交通費	0	0	
広告宣伝費	40,000	39,300	
事務用品費	0	0	
諸会費	0	0	
交際費	0	0	
消耗品費	1,000	2,370	
租税公課	0	600	
雑費	0	0	
管理費計	47,800	48,960	
経常費用計	219,800	160,666	
当期経常増減	20,200	-16,104	
2. 経常外増減			
(1) 経常外収益	0	0	
(2) 経常外費用	0	73,723	
当期経常外増減	0	-73,723	
II 当期収支	20,200	-89,827	
法人税住民税等	70,000	70,500	
当期一般正味財産増減	-49,800	-160,327	
期首一般正味財産	661,708	822,035	
期末一般正味財産	611,908	661,708	

議案第6号

役員改選案

	現役員		新役員案
理事	有田 宏	理事	有田 宏
理事	恩田雅之	理事	恩田雅之
理事	白川京子	理事	白川京子
監事	中村秋市	監事	中村秋市
監事	成田周二	監事	成田周二

代表理事及び専務理事は就任後の理事会で決定する。

新役員の任期は2023年7月1日より2025年6月30日とする。