

特定非営利活動法人北海道未来ネット

2024 年度 定期 総会議案書

日時 2024 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	2023年度事業報告
議案第2号	2023年度決算報告
議案第3号	2021年度監査報告
議案第4号	2024年度事業計画（案）
議案第5号	2024年度予算（案）

2023年度事業報告

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

2. その他の事業
 - (1) （株）札幌社（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）優益FPオフィス マイ・アドバイザーとの共催講座
2023年6日
 - (3) その他、相談、受託
- 3 会議等
 - (1) 定期総会
2023年度総会を6月23日開催し、全議案承認されました
開場 札幌エルプラザ
- 4 その他
2024年10月よりインボイス登録の為、消費税課税事業者となりました。

2023年度決算報告

2023年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表（単位：円）

2024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	670,755	741,794	-71,039	
前払い費用	4,800	0	4,800	
未収金	14,400	17,868	-3,468	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	689,955	759,662	-69,707	
2. 固定資産				
備品	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	689,955	759,662	-69,707	
II 負債				
1. 流動負債				
未払い費用	9,119	8,380	739	
預かり金	0	0	0	
前受け金	9,000	12,000	-3,000	
仮受金	10,183	7,074	3,109	
未払い法人税等	71,800	70,500	1,300	
流動負債合計	100,102	97,954	2,148	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	100,102	97,954	2,148	
III 純資産				
前期繰越正味財産	661,708	822,035	-160,327	
当期正味財産増減額	-71,855	-160,327	88,472	
正味財産合計	589,853	661,708	-71,855	
負債及び純資産合計	689,955	759,662	-69,707	

2023年度財産目録（単位：円）

2024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	508,606	
	北洋銀行北七条支店	155,695	
	北海道労働金庫本店	6,454	670,755
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	3,000	
	その他	11,400	14,400
仮払金			0
固定資産	0	0	
資産合計	689,955		
2. 流動負債			
未払い費用		9,119	
前受金	前受会費	9,000	
	その他	0	9,000
預り金	サポート基金戻し		0
仮受金	源泉所得税	8,583	
	消費税	1,600	10,183
未払い法人税等	法人税	1,300	
	地方法人税	100	
	事業税	300	
	特別事業税	100	
	道民税、事業税,とく	20,000	
	市民税	50,000	71,800
負債合計	100,102		
3. 正味財産	589,853		

2023年度正味財産増減計算書 単位(円)

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	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	6	0	
正会員受取会費	30,000	30,000	0	
賛助会費・入会金	0	0	0	
会費等計	30,000	30,000	0	
寄付金等	0	0	0	
事業収益				
セミナー	65,440	52,352	13,088	
その他	193,260	62,204	131,056	
里美地区センター	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業収入計	258,700	114,556	144,144	
経常収益計	288,706	144,562	144,144	
(2) 経常費用				
事業費				
セミナー	46,886	44,844	2,042	
その他	166,816	51,821	114,995	
里美地区センター	13,136	12,568	568	
事業雑費	1,375	2,473	-1,098	
事業費計	228,213	111,706	116,507	
管理費				
通信費	1,764	1,890	-126	
事務管理費	0	0	0	
賃借料	4,800	4,800	0	
旅費交通費	200	0	200	
荷造運賃費	0	0	0	
広告宣伝費	40,500	39,300	1,200	
事務用品費	4,622	0	4,622	
諸会費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
消耗品費	1,287	2,370	-1,083	
修繕費	5,500	0	5,500	
租税公課	1,600	600	1,000	
雑費	275	0	275	
管理費計	60,548	48,960	11,588	
経常費用計	288,761	160,666	128,095	
当期経常増減	-55	-16,104	16,049	
2. 経常外増減				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	73,723	-73,723	
当期経常外増減	0	-73,723	73,723	
Ⅱ 当期収支	-55	-89,827	89,772	
法人税住民税等	71,800	70,500	1,300	
当期一般正味財産増減	-71,855	-160,327	88,472	
期首一般正味財産	661,708	822,035	-160,327	
期末一般正味財産	589,853	661,708	-71,855	
Ⅲ 指定正味財産増減	0	0	0	

2023年度財務諸表注記 単位（円）

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

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	里美地区センター	雑収入	事業雑費		計
収益	売上	65,440	193,260				258,700
	受託収入						0
	助成金						0
	その他						0
	計	65,440	193,260	0	0		258,700
費用	人件費						0
	委託費	41,476	165,266	13,136			219,878
	その他	5,410	1,550		1,375		8,335
	減価償却費						0
	計	46,886	166,816	13,136	0	1,375	228,213
差引	18,554	26,444	-13,136	0	-1,375		30,487

2024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
 - (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3回程度は当法人で講師料の予算措置を講じます
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

2024年4月1日～2025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	65,440	
その他	200,000	193,260	
地域防災事業	0	193,260	
事業収入計	300,000	258,700	
経常収益計	340,000	288,706	
(2) 経常費用			
事業費			
セミナー	80,000	46,886	
その他	160,000	166,816	
地域防災事業	10,000	13,136	
事業雑費	2,000	1,375	
事業費計	252,000	228,213	
管理費			
通信費	2,000	1,764	
事務管理費	0	0	
賃借料	4,800	4,800	
旅費交通費	0	200	
広告宣伝費	40,000	40,500	
事務用品費	0	4,622	
諸会費	0	0	
交際費	0	0	
消耗品費	1,000	1,287	
租税公課	24,000	1,600	
雑費	0	275	
管理費計	71,800	60,548	
経常費用計	323,800	288,761	
当期経常増減	16,200	-55	
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	16,200	-55	
法人税住民税等	72,000	71,800	
当期一般正味財産増減	-55,800	-71,855	
期首一般正味財産	589,853	661,708	
期末一般正味財産	534,053	589,853	