

2017年度事業活動報告(案) 2017年10月1日～2018年9月30日

1. 「越智基金・市民活動支援基金」、「被災者支援基金」、「いぶり基金」、「瀧谷きく遺贈基金」の4基金からNPOへの助成金配分事業を行いました。

1) 越智基金・市民活動支援基金

一般公募により、道内のNPO法人・市民活動団体への助成を実施しました。

応募総数 28 団体 助成決定団体:9 団体 助成総額:55 万円

2) 被災者支援基金

一般公募により、東日本大震災の被災者を支援するNPO法人・市民活動団体への助成を実施しました。

応募総数:6 団体 助成決定団体:6 団体 助成総額: 2,345,258 円

3) 北海道いぶり東部地震及び台風21号北海道内被災地支援基金(いぶり基金)

北海道いぶり東部地震及び台風21号北海道内被災地における支援活動を支えるために基金を立ち上げ、下記の要領で被災地の支援、被災者・避難者を支援する活動支援活動等を行うNPOへの活動支援金の助成を行うことといたしました。

助成決定団体:5 団体 助成総額:25 万円(支払いは10月)

4) 瀧谷きく基金

瀧谷きく氏(遺言執行人瀧谷和隆氏)の意向により、道内で活動をするNPO法人で、女性が活躍している・できる活動、環境教育や職業訓練等を通じて人材育成に従事している団体への助成を行いました。

助成先 NPO法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト

事業名 余市の懐かしい未来プロジェクト

事業期間 2018年4月～2019年3月

助成金額 90 万円

2. 個人や団体等からの基金の原資を増やす下記の活動を行いました。

各基金の受取寄付額は以下の通りです。

| 基金名 | 金額 [円] | 備考 |
|-----------------------|-----------|---|
| 越智基金 | 0 | 寄付受付を終了し、市民活動支援基金に移行します |
| 北のNPO基金 【市民活動支援基金】 | 96,892 | |
| 被災者支援基金 | 25,000 | 2018年で寄付受付を終了しました |
| 子ども基金 | 0 | 2018年に造成 |
| 瀧谷きく基金 | 1,000,000 | 初の冠基金 |
| 西日本支援基金 | 210,000 | |
| いぶり基金 | 1,097,260 | (参考:2018年12月まで) 総額約380万円の寄付。また、バイナンス社より特別 枠として500万円の寄付をいただきました。 |
| 合計 | 2,429,152 | |

3. 北のNPO基金の活動

北のNPO基金では、菅原浩信氏を委員長とする選定委員会を設けました。

- 1) 瀧谷きく氏による遺贈基金を造成、北のNPO基金として初めての助成を実施しました。
- 2) 2018年6月に子ども基金を造成。子ども分野の活動をする団体への一般助成を行うこととしました。
- 3) 翌年度に向けて市民社会創造ファンドの助成事業を申請し、事業指定型助成プログラムの開発と評価に関わる事業で採択されました。

4. 認定NPO法人北海道NPOファンドとしての活動

1) 2018年度年賀寄付金助成事業「非営利公益活動の集成的成果を拡大するための社会的インパクト評価促進事業」

非営利公益活動の分野で経営資源に乏しい団体が活躍するためには、直接的な協働だけでなく、住民をも巻き込んだ間接的な協働が必要です。本事業はモデル団体に対して、社会的インパクト評価を実施し「コミュニティにとって望ましい変化」が起きる道筋を示し、NPO等の自発的社会的インパクト評価の実施を促し住民参加につなげることを目指します。4団体をモデル団体として、社会的インパクト評価を実施しています。

2) 認定NPO法人セミナー開催

2018年3月15日、北海道NPOサポートセンターとの共催により、現在認定NPO、特例認定NPO法人格をお持ちの団体関係者、および近い将来認定NPO法人格取得を目指す方を対象に、取得後のことに焦点を当てた話題提供と意見交換を行いました。話題提供・認定NPO法人アルテピアッツアびばい・加藤知美氏、弁護士・今野佑一郎氏。参加者10名。

3) 被災者支援基金成果報告会

2018年6月6日(水)14:00~15:30、市民活動プラザ星園 特別会議室において、前年度に被災者支援基金助成に採択された5団体による成果報告会を実施しました。

(報告者) 一社) 北海道ブックシェアリング

N) 福島子どもたちを守る会・北海道

任意団体 カタルワ (311から学ぶ会)

任意団体 北の里浜 花のかけはしネットワーク

N) みみをすますプロジェクト

4) 全国コミュニティ財団協会加盟(正会員)

2018年6月に同協会に加盟し、地域に根差した財団・NPO法人の在り方・先進事例や遺贈・寄付や休眠預金活用法などについて学びました。

5) 相談対応弁護士との覚書締結をしました

北のNPO基金への相談対応として、弁護士(今野佑一郎弁護士、小野むつみ弁護士)と覚書を締結しました。当会への遺贈や寄付に関する法律相談に関して、両弁護士にご相談することになりました。

【2017年度 北海道NPOファンド 助成事業】

※ N)は、特定非営利活動法人
一社)は、一般社団法人

■ 越智基金・市民活動支援基金

●助成実施：2018年9月 9団体 総額55万円助成

| 支給対象者 | 支給金額 | 助成対象の事業等 |
|--------------------|---------|-------------------------------|
| N) チャイルドラインほっかいどう | 70,000円 | 越智基金・市民活動支援基金 カード発送費 |
| 青少年カウンセリンググループ | 60,000円 | 越智基金・市民活動支援基金 ボランティア交通費 |
| N) エスニコ | 60,000円 | 越智基金・市民活動支援基金 プリンター購入費 |
| N) みんなのポラリス | 60,000円 | 越智基金・市民活動支援基金 講演会等開催費 |
| N) フリースクール札幌自由が丘学園 | 60,000円 | 越智基金・市民活動支援基金 調理、体育活動会場費 |
| N) 子どもの未来・にじ色プレイス | 60,000円 | 越智基金・市民活動支援基金 教材費、スタッフ交通費等 |
| N) ジェルメ・まるしえ | 60,000円 | 越智基金・市民活動支援基金 プリンター等購入費 |
| N) 「飛んでけ!車いす」の会 | 60,000円 | 越智基金・市民活動支援基金 DVD、記念誌発行費 |
| N) たすけ愛ふくろう清田 | 60,000円 | 越智基金・市民活動支援基金 広報、チラシ作製費 |

■ 被災者支援基金

●助成実施：2018年7月 6団体 総額2,345,258円助成

| 支給対象者 | 支給金額 | 助成対象の事業等 |
|----------------------|----------|--|
| N) みみをすますプロジェクト | 390,000円 | 被災者支援基金助成(東日本大震災関係) 一時保養受入事業 |
| 一社) 北海道ブックシェアリング | 390,000円 | 被災者支援基金助成(東日本大震災関係) 避難解除区域内の読書環境等に関する情報提供事業 |
| N) 北海道エコビレッジ推進プロジェクト | 390,000円 | 被災者支援基金助成(東日本大震災関係) 保養合宿プログラム事業 |
| N) 福島の子もたちを守る会・北海道 | 390,000円 | 被災者支援基金助成(東日本大震災関係) 保養受入交通費等 |
| 北の里浜 花のかけはしネットワーク | 390,000円 | 被災者支援基金助成(東日本大震災関係) 被災地の海浜植物苗植栽事業 |

| | | |
|--------------------------|-----------|---|
| 3. 11SAPPORO SYMPO 実行委員会 | 395,258 円 | 被災者支援基金助成（東日本大震災関係） 3. 11SAPPORO SYMPO・CINEMA 開催事業 |
|--------------------------|-----------|---|

■瀧谷きく基金

●助成実施：2018年3月 1団体 総額90万円助成

| 支給対象者 | 支給金額 | 助成対象の事業等 |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|
| N) 北海道エコビレッジ推進プロジェクト | 900,000 円 | 瀧谷きく基金助成 余市の懐かしい未来プロジェクト事業（女性、環境指定） |

（参考）

■いぶり基金（第1回2018年10月支払）

| 支給対象者 | 支給金額 | 助成対象の事業等 |
|----------------------|----------|------------------------------|
| N) いぶり自然学校 | 50,000 円 | いぶり基金第1回 被災者支援事業（片付け等） |
| N) ホップ障がい者地域生活支援センター | 50,000 円 | 同上 被災者支援事業（移送支援等） |
| N) ezorock | 50,000 円 | 同上 被災者支援事業（片付け等） |
| 災害救援ネットワーク北海道 | 50,000 円 | 同上 被災者支援事業（炊き出し） |
| 一社) Wellbe Design | 50,000 円 | 同上 被災者支援事業（ボランティアセンター支援等） |

2017年度 決算報告（案）及び監査報告

特定非営利活動に係る事業活動計算書(案)

2017年10月1日から2018年9月30日まで

特定非営利活動法人 北海道 NPO ファンド

単位:円

| 科目 | 決算 |
|-----------|-------------|
| I 経常収益 | |
| 受取寄付金 | 2,429,152 |
| 事業収益 | 0 |
| 受取助成金 | 200,580 |
| 雑収益 | 20,025 |
| 経常収益計 | 2,649,757 |
| II 経常費用 | |
| 1.事業費 | |
| (1)人件費 | |
| 人件費計 | 0 |
| (2)その他経費 | |
| 支払助成金 | 3,795,258 |
| 謝金 | 0 |
| 旅費交通費 | 17,580 |
| 通信費 | 0 |
| 業務委託費 | 183,000 |
| 支払手数料 | 39,805 |
| その他経費計 | 4,035,643 |
| 事業費合計 | 4,035,643 |
| 2.管理費 | |
| (1)人件費 | |
| 人件費計 | 0 |
| (2)その他経費 | |
| 会議費 | 1,800 |
| 通信費 | 30,844 |
| 支払手数料 | 432 |
| 諸会費 | 50,000 |
| 業務委託費 | 240,000 |
| その他経費計 | 323,076 |
| 管理費計 | 323,076 |
| 経常費用計 | 4,358,719 |
| 当期正味財産増減額 | △ 1,708,962 |
| 前期繰越正味財産額 | 7,970,542 |
| 次期繰越正味財産額 | 6,261,580 |

その他の事業に係る活動計算書該当なし

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表(案)

単位:円

特定非営利活動法人北海道 NPO ファンド

2018年9月30日現在

| 資産の部 | | | 負債及び正味財産の部 | | |
|-------------|-----------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| I 資産の部 | | | II 負債の部 | | |
| 流動資産 | | | 流動負債 | | |
| 現金・預金 | 910,620 | | 未払金 | 308,520 | |
| 未収金 | 929,260 | | 預り金 | 0 | |
| 前払費用 | 29,640 | | 前受金 | 299,420 | |
| 流動資産合計 | | 1,869,520 | 流動負債合計 | | 607,940 |
| 固定資産 | | | 固定負債 | | |
| 出資金 | 5,000,000 | | 固定負債合計 | | 0 |
| | | | 負債合計 | | 607,940 |
| | | | III 正味財産の部 | | |
| | | | 前期繰越正味財産 | 7,970,542 | |
| | | | 当期正味財産増減額 | △ 1,708,962 | |
| 固定資産合計 | | 5,000,000 | 正味財産合計 | | 6,261,580 |
| 資産合計 | | 6,869,520 | 負債及び正味財産合計 | | 6,869,520 |

その他の事業に係る貸借対照表該当なし

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。

2. 事業費の内訳

事業別損益の状況は以下の通りです。

| 科目 | 〈本部〉 | 〈越智基金〉 | 〈被災者支援基金〉 | 〈北のNPO基金〉 | | | 〈いぶり基金〉 | 〈西日本支援基金〉 | 〈年賀寄附金助成金〉 | 〈合計〉 |
|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | | 〈市民活動支援基金〉 | 〈こども基金〉 | 〈瀧谷キク基金〉 | | | | |
| 【経常収益】 | | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | 25,000 | 96,892 | | 1,000,000 | 1,097,260 | 210,000 | | 2,429,152 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | 0 |
| 受取助成金 | | | | | | | | | 200,580 | 200,580 |
| 雑収益 | 20025 | | | | | | | | | 20,025 |
| 経常収益計 | 20,025 | 0 | 25,000 | 96,892 | 0 | 1,000,000 | 1,097,260 | 210,000 | 200,580 | 2,649,757 |
| 【経常費用】 | | | | | | | | | | |
| 1.事業費 | | | | | | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他経費 | | | | | | | | | | |
| 支払助成金 | | 550,000 | 2,345,258 | | | 900,000 | | | | 3,795,258 |
| 謝金 | | | | | | | | | | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 17,580 | | 17,580 |
| 通信費 | | | | | | | | | | 0 |
| 業務委託費 | | | | | | | | | 183,000 | 183,000 |
| 支払手数料 | | | | 39,805 | | | | | | 39,805 |
| その他経費計 | 0 | 550,000 | 2,345,258 | 39,805 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 200,580 | 4,035,643 |
| 事業費合計 | 0 | 550,000 | 2,345,258 | 39,805 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 200,580 | 4,035,643 |
| 2.管理費 | | | | | | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他経費 | | | | | | | | | | |
| 会議費 | 1,800 | | | | | | | | | 1,800 |
| 通信費 | 30,844 | | | | | | | | | 30,844 |
| 支払手数料 | 432 | | | | | | | | | 432 |
| 諸会費 | 50,000 | | | | | | | | | 50,000 |
| 業務委託費 | 240,000 | | | | | | | | | 240,000 |
| その他経費計 | 323,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,076 |
| 管理費計 | 323,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,076 |
| 経常費用計 | 323,076 | 550,000 | 2,345,258 | 39,805 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 200,580 | 4,358,719 |
| 経理区分振替額 | 213,862 | △ 108,084 | 11 | △ 5,789 | 0 | △ 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | △ 89,189 | △ 658,084 | △ 2,320,247 | 51,298 | 0 | 0 | 1,097,260 | 210,000 | 0 | △ 1,708,962 |

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は 6,261,580 円ですが、そのうち用途が特定されている正味財産は下記の越智基金、被災者支援基金、北の NPO 基金、台風救済支援基金で使用される財産です。したがって、用途等が制約されていない正味財産は、156,917 円です。

| 内容 | 前期繰越額 | 当期受入額 | 当期減少額 | 次期繰越額 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 越智基金 | 5,404,189 | 0 | 658,084 | 4,746,105 |
| 被災者支援基金 | 2,320,247 | 25,000 | 2,345,247 | 0 |
| 北のNPO基金 | 0 | 1,096,892 | 1,045,594 | 51,298 |
| いぶり基金 | 0 | 1,097,260 | 0 | 1,097,260 |
| 西日本基金 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 年賀寄附金 | 0 | 200,580 | 200,580 | 0 |
| 合計 | 7,724,436 | 2,629,732 | 4,249,505 | 6,104,663 |

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の内訳は以下の通りです。

| 内容 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 次期繰越額 |
|-----|-----------|-------|-------|-----------|
| 出資金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 合計 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |

特定非営利活動に係る事業会計財産目録(案)

単位:円

特定非営利活動法人北海道 NPO ファンド

2018年9月30日現在

| 科目・摘要 | | 金額 | | |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金 | | 42,664 | | |
| 小口現金 | | 0 | | |
| 普通預金 | 北海道労働金庫 本店 | 222,488 | | |
| | 北海道労働金庫 本店 | 69,870 | | |
| | 北洋銀行 北七条支店 | 157,081 | | |
| | 北洋銀行 北七条支店 | 0 | | |
| 郵便振替 | ゆうちょ銀行 | 418,517 | | |
| 未収金 | いぶり基金寄附金 | 929,260 | | |
| 前払費用 | 助成事業経費 | 29,640 | | |
| | 流動資産合計 | | 1,869,520 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| 出資金 | NPOバンク事業組合 | 5,000,000 | | |
| | 固定資産合計 | | 5,000,000 | |
| | 資産合計 | | | 6,869,520 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 助成事業経費 | 308,520 | | |
| 預り金 | | 0 | | |
| 前受金 | | 299,420 | | |
| | 流動負債合計 | | 607,940 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| | 固定負債合計 | | 0 | |
| | 負債合計 | | | 607,940 |
| | 正味財産 | | | 6,261,580 |

その他の事業に係る財産目録該当なし

監査報告

監査を実施した結果、財務諸表は適正に処理されていることを認めます。

(監査日/2018年12月8日)

監事 瀧谷 和隆

監事 小沼 千佳子