

# 特定非営利活動法人 北海道NPOファンド

## 2011年度事業活動報告書

(2011年10月1日～2012年9月30日)

1. 今年度は「越智基金」、「被災者支援基金」の2基金からNPOへの助成金配分事業を行いました。(次頁参照)
  - 1) 越智基金  
今年度も従来どおり、NPO法人・市民活動団体への幅広い支援を行うため、一般公募の結果、応募35団体中25体へ総額100万円の助成を実施しました。
  - 2) 被災者支援基金  
①被災地で支援を行っている道内のNPO ②道内で被災者受け入れ支援を行っているNPO ③岩手、宮城など現地の中間支援NPOから、東日本大震災における被災者支援活動を行っている13団体へ総額380万円の助成を実施しました。
  - 3) 連合北海道被災者支援基金  
東日本大震災における被災者支援活動を行っている4団体へ総額70万円の助成を実施しました。
2. NPO等寄付募集支援事業  
2012年9月8日～10月31日 Action For Hokkaidoを実施。9月8日・9日両日は、地下歩行空間にて(チカホ)にて開催。約1万8千円の寄付が寄せられました。
3. NPOへの助成に関する調査研究等、個人からのファンド提供システムの調査研究については、実施できませんでした。
4. NPO推進北海道会議、北海道NPOサポートセンター、NPOバンクとともに設立した北海道NPO被災者支援ネットを通じ、被災者支援を行いました。
5. 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。北海道NPOファンド本体原資への寄付にはつながりませんでしたが、被災者支援基金への寄付は、2011年度約150万円の増額となりました。
  - 1) 2011年12月21日 三菱UFJリサーチ&コンサルティング聞き取り調査及びアンケート調査対応
  - 2) 2012年3月9日 N) 神奈川子ども未来ファンド「遺贈・相続による寄付のしくみに関する調査・研究について」の調査対応
  - 3) 北海道NPOサポートセンターが実施する平成23年度内閣府の地域社会雇用創造事業の研修、北海道ふるさと回帰支援センターが実施する基金訓練地域おこし科、ワーカーズコープが実施する基金訓練まちづくりサポーター養成科において、参加者へ北海道NPOファンドの情報提供を行いました。
  - 4) 昨年度より北海道ろうきんの自動寄付制度の紹介NPOとなり、2011年度は、46,300円の寄付額となりました。
6. 北海道NPOファンドの認定取得に向け、認定申請に向けて情報を収集し、所轄庁と情報交換しました。

【2011年度 北海道NPOファンド 助成事業】

■ 越智基金

※認Nは、認定NPO法人 Nは、NPO法人

助成実施：2012年9月 助成総額 100万円+現物助成（シュレッダー）1件

助成先	所在地	助成先	所在地
認N)霧多布湿原ナショナルトラスト	浜中町	N)さいわい青年後見センター	江別市
N)栗山町手をつなぐ育成会	栗山町	N)北海道スポーツコンシェルジュ	札幌市
N)旅とびあ北海道	旭川市	N)やくも元気村八雲町	八雲町
N)ふれあいインさろま	佐呂間町	N)御用聞きわらび	白老町
N)駆け込みシェルター釧路	釧路市	N)らいらつく	札幌市
N)登別自然活動支援組織モモンガくらぶ	登別市	N)北海道 81	札幌市
N)さっぽろ福祉支援ネットあいなび	札幌市	N)千蛭社	函館市
音楽の贈り物	札幌市	N)iCareほっかいどう	札幌市
N)北海道自然体験活動サポートセンター	夕張市	N)日本障害者・高齢者生活支援機構	函館市
N)美唄市文化協会	美唄市	NPOファシリテーション きたのわ	札幌市
N)救命のリレー普及会	函館市	子育てひろば「ともとも」	登別市
N)まごころケアパーク	余市町	N)PCNET	札幌市
N)札幌連合断酒会	札幌市		

■ 被災者支援基金

実施日：2011年12月12日 合計100万円を6団体へ助成

助成先	所在地
北海道ブックシェアリング	札幌市
ネイバーズ	札幌市
被災者支援ネットワーク釧路	釧路市
函館・むすびば	函館市
被災地の子どもたちへ絵本を送ろう！」函館プロジェクト	函館市
YaReRuKoTo 実行委員会	小樽市

実施日：2012年3月26日 50万円を1団体へ助成

助成先	所在地
北海道NPO被災者支援ネット	札幌市

実施日：2012年8月10日 合計230万円を6団体へ助成

助成先	所在地
東北海道保養支援プロジェクト	網走市
みちのく会旭川支部	旭川市
北海道ブックシェアリング	札幌市
Reborn再生	札幌市
あったかい道	札幌市
函館・むすびば	函館市

■ 連合北海道被災者支援基金

実施日：2012年3月26日 合計70万円を4団体へ助成

助成先	所在地
一時保育施設「さくらんぼ」	札幌市
みちのく会 札幌	札幌市
東日本大震災市民支援ネットワーク・札幌むすびば	札幌市
ゆうばり再生市民会議 被災者支援ネットワーク「夕張夢再生館」	夕張市

## 特定非営利活動に係る事業活動計算書

2011年10月1日から2012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	予算	決算	達成率
<b>I 経常収益</b>			
受取寄付金	10,000,000	1,563,531	15.6%
事業収益		100,700	-
新しい公共支援事業 「NPO等寄付募集支援事業」 委託業務	5,098,284	9,184,494	-
受取利息	2,000	2,939	147.0%
経常収益計	15,100,284	10,851,664	71.9%
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
越智基金助成金	1,000,000	1,000,000	100.0%
被災者支援助成金	4,000,000	3,800,000	95.0%
連合北海道基金助成金 「NPO等寄付募集支援事業」 委託業務事業費	700,000	700,000	100.0%
事業費合計	5,098,284	8,661,709	169.9%
2. 管理費	10,798,284	14,161,709	131.1%
諸会費	10,000	0	0.0%
旅費交通費		62,800	-
通信費		6,110	-
消耗品費	10,000	0	0.0%
水道光熱費		86,136	-
支払手数料	10,000	9,068	90.7%
研修費		5,000	-
地代家賃		429,036	-
租税公課	10,000	20,700	207.0%
業務委託費	240,000	240,000	100.0%
管理費計	280,000	858,850	306.7%
経常費用計	11,078,284	15,020,559	135.6%
当期正味財産増減額	4,022,000	-4,168,895	-103.7%
前期繰越正味財産額	23,707,317	23,707,317	100.0%
次期繰越正味財産額	27,729,317	19,538,422	70.5%

**特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表**

特定非営利活動法人北海道 NPO ファンド\*

2011 年 9 月 30 日現在

資産の部			負債及び正味財産の部		
<b>I 資産の部</b>			<b>II 負債の部</b>		
<b>流動資産</b>			<b>流動負債</b>		
現金・預金	14,452,212		未払金	396,000	
未収金	2,086,210		預り金	1,604,000	
流動資産合計	16,538,422	16,538,422	流動負債合計		2,000,000
<b>固定資産</b>			負債合計		2,000,000
出資金	5,000,000		<b>III 正味財産の部</b>		
			<b>正味財産</b>		
			前期繰越正味財産	23,707,317	
			当期正味財産増減額	-4,168,895	
固定資産合計	5,000,000	5,000,000	正味財産合計	19,538,422	19,538,422
資産合計		21,538,422	負債及び正味財産合計		21,538,422

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 2011年11月20日改正 NPO 法人会計基準協議会)によっています。

同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

### 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>	<連合北海道基金>	<AFH基金>	<委託事業>	<合計>
<b>【経常収益】</b>							
受取寄付金		46,300	1,499,081		18,150		1,563,531
事業収益	100,700					9,184,494	9,285,194
受取利息		1,243	1,549			147	2,939
経常収益計	100,700	47,543	1,500,630	0	18,150	9,184,641	10,851,664
<b>【経常費用】</b>							
1.事業費							
助成金支出		1,000,000	3,800,000	700,000		0	5,500,000
謝金(事)						416,666	416,666
旅費交通費(事)						809,527	809,527
通信費(事)						39,245	39,245
消耗品費(事)						232,304	232,304
会場費(事)						118,880	118,880
業務委託費(事)						3,614,000	3,614,000
印刷費(事)						803,830	803,830
会議費(事)						74,526	74,526
広告宣伝費(事)						2,033,771	2,033,771
新聞図書費(事)						3,900	3,900
雑給(事)						70,625	70,625
支払手数料(事)						357,285	357,285
賃借料(事)						87,150	87,150
事業費合計	0	1,000,000	3,800,000	700,000	0	8,661,709	14,161,709
2.管理費							
旅費交通費	62,800						62,800
通信費	6,110						6,110
消耗品費						0	0
水道光熱費						86,136	86,136
支払手数料	5,148		3,920			0	9,068
研修費						5,000	5,000
地代家賃						429,036	429,036
租税公課	700					20,000	20,700
業務委託費	240,000						240,000
管理費計	314,758	0	3,920	0	0	540,172	858,850
経常費用計	314,758	1,000,000	3,803,920	700,000	0	9,201,881	15,020,559
経理区分振替額	241,300		-241,300				0
当期正味財産増減額	27,242	-952,457	-2,544,590	-700,000	18,150	-17,240	-4,168,895
前期繰越正味財産額	0	10,942,294	12,065,023	700,000	0	0	23,707,317
次期繰越正味財産額	27,242	9,989,837	9,520,433	0	18,150	-17,240	19,538,422

### 3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使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 19,538,422 円ですが、その内訳は越智基金、被災者支援基金、ろうきん基金、AFH(Action For HOKKAIDO)基金事業で使用される財産です。したがって、使途等が制約されていない正味財産は、10,002 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	10,942,294	47,543	1,000,000	9,989,837
被災者支援基金	12,065,023	1,500,630	3,803,920	9,761,733
連合北海道基金	700,000	0	700,000	0
AFH 基金	0	18,150	0	18,150
合計	23,707,317	1,566,323	5,503,920	19,769,720

### 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人北海道 NPO ファンド

2011 年 9 月 30 日現在

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	76,007		
小口現金	115,863		
普通預金			
(越智基金)北海道労働金庫 本店	1,927,105		
(被災者支援基金)北海道労働金庫 本店	30,347		
(越智基金)北洋銀行 北七条支店	4,737,693		
(被災者支援基金)北洋銀行 北七条支店	7,446,403		
(AFH 基金)北洋銀行 北七条支店	18,250		
(AFH 基金)北海道銀行 札幌駅北口支店	100		
(委託事業)北洋銀行 北七条支店	17,927		
郵便振替	82,517		
未収金			
北海道新しい公共支援事業委託費	2,086,210		
流動資産合計		16,538,422	
<b>2 固定資産</b>			
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			21,538,422
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
業務委託費等	396,000		
預り金			
源泉所得税	4,000		
新しい公共支援事業他団体分	1,600,000		
流動負債合計		2,000,000	
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計		0	
負債合計			2,000,000
正味財産			19,538,422

その他の事業に係る財産目録該当なし