

【特定非営利活動法人北海道NPOファンド 第13回通常総会議案書】

第1号議案 2014年度事業活動報告(案)及び決算報告(案)について

2014年度事業活動報告(案) 2014年10月1日～2015年9月30日

1. 「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。(次ページ参照)
 - 1) 越智基金
一般公募により、NPO法人・市民活動団体への助成を実施しました。
応募総数：22団体
助成決定団体：11団体 助成総額：81万円＋ノートPC2台(役員より寄贈)
 - 2) 被災者支援基金
2014年度は、北海道へ避難されてきた方々の当地での活動に対して助成をしていくという方針でしたが、助成対象となる団体としての活動に巡りあうことができず、下記2団地への助成となりました。

助成団体：2団体 助成総額：50万円
 - ① 「5年目の3.11」実行委員会へ20万円
 - ② (N)福島の子どもたちを守る会・北海道へ30万円
2. 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被災者支援ネットの活動を支援しました。
3. 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。越智基金と被災者支援基金への寄付は合わせて約22万円の増額でした。
 - 1) 日本政策金融公庫札幌支店・同札幌北支店・同北海道創業支援センター主催の「ソーシャルビジネスセミナーin北海道」において、北海道NPOファンドの情報を提供、参加者にリーフレットを配付しました。
 - 2) 北海道NPOサポートセンター受託事業等において、北海道NPOファンドの情報提供を行いました。
 - ・「市民活動等入門講座」 砂川市
 - ・「NPO法人セミナー」 恵庭市
 - ・「NPO活動応援セミナー」 栗山町
 - 3) 北海道ろうきんの自動寄付制度による寄付は、16,800円でした。
4. 北海道NPOファンドの認定取得に向け申請準備に入りました。

【2014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

■ 越智基金

●助成実施：2015年9月 総額81万円とノートPC2台を11団体へ助成

助成先	所在地	助成先	所在地
N)ひまわり	函館市	N)岩内美術振興協会	岩内町
N)NPOえがお	帯広市	女性サポート Asyl(あじーる)	札幌市
N)びふかスポーツクラブ	美深町	むくどりホーム・ふれあいの会	札幌市
ボランティアグループわくわく	鶴居村	N)エコ・モビリティサッポロ	札幌市
北海道アクションフォーラム	札幌市	N)ここ	稚内市
N)静内耕生舎	新ひだか町		

■ 被災者支援基金

●助成実施：2015年3月 20万円を助成

助成先	助成金の使途	所在地
「5年目の3.11」実行委員会	「5年目の3.11」開催費用の一部として	札幌市

●助成実施：2015年9月 30万円を助成

助成先	助成金の使途	所在地
福島の子どもたちを守る会・北海道	同法人が運営する保養施設「かおりの郷」の物置設置 若しくは家屋改修費として	札幌市

特定非営利活動に係る事業活動計算書(案)

2014年10月1日から2015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	218,185
事業収益	0
雑収益	1,354
経常収益計	219,539
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	1,310,000
その他経費計	1,310,000
事業費合計	1,310,000
2.管理費	
(1)人件費	
人件費計	0
(2)その他経費	
業務委託費	240,000
その他経費計	240,000
管理費計	240,000
経常費用計	1,550,000
当期正味財産増減額	△ 1,330,461
前期繰越正味財産額	13,673,266
次期繰越正味財産額	12,342,805

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)

特定非営利活動法人北海道 NPO ファンド

2015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	7,392,805		未払金	50,000	
流動資産合計		7,392,805	流動負債合計		50,000
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		50,000
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	13,673,266	
			当期正味財産増減額	△1,330,461	
固定資産合計		5,000,000	正味財産合計		12,342,805
資産合計		12,392,805	負債及び正味財産合計		12,392,805

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。

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>	<AFH 基金>	<合計>
【経常収益】					
受取寄付金		19,800	198,385		218,185
事業収益					0
雑収益		558	796		1,354
経常収益計	0	20,358	199,181	0	219,539
【経常費用】					
1.事業費					
(1)人件費					
人件費計	0	0	0	0	0
(2)その他経費					
支払助成金		810,000	500,000		1,310,000
その他経費計	0	810,000	500,000	0	1,310,000
事業費合計	0	810,000	500,000	0	1,310,000
2.管理費					
(1)人件費					
人件費計	0	0	0	0	0
(2)その他経費					
業務委託費	240,000				240,000
その他経費計	240,000	0	0	0	240,000
管理費計	240,000	0	0	0	240,000
経常費用計	240,000	810,000	500,000	0	1,550,000
経理区分振替額	267,861	△167,213	△100,648		0
当期正味財産増減額	27,861	△956,855	△401,467	0	△1,330,461

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 12,342,805 円ですが、そのうち使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、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、308,001 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	8,360,659	20,358	977,213	7,403,804
被災者支援基金	5,032,415	199,181	600,648	4,630,948
AFH 基金	52	0	0	52
合計	13,393,126	219,539	1,577,861	12,034,804

4. 固定資産の増減内訳

内容	前期繰越額	当期受入額	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)

特定非営利活動法人北海道 NPO フォンド

2015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		361,001		
小口現金		0		
普通預金	北海道労働金庫 本店	357,245		
	北海道労働金庫 本店	15,873		
	北洋銀行 北七条支店	2,043,559		
	北洋銀行 北七条支店	4,564,558		
	北洋銀行 北七条支店	30		
	北海道銀行 札幌駅北口支店	22		
郵便振替	ゆうちょ銀行	50,517		
	流動資産合計		7,392,805	
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			12,392,805
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	助成先 1 件	50,000		
	流動負債合計		50,000	
2 固定負債				
	固定負債合計		0	
	負債合計			50,000
	正味財産			12,342,805

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/2015年10月22日)

監事 瀧谷 和隆

第2号議案 2015年度事業活動計画(案)及び活動予算(案)について

2015年度事業活動計画(案) 2015年10月1日～2016年9月30日

1. NPOへの助成金配分事業を行います。
2. 講義、各種調査対応、メディアへの掲載等の情報発信を通じて、個人や団体等からの基金の原資を増やす活動を行います。
3. 北海道NPOファンドの認定取得に向け、申請を行います。

特定非営利活動に係る事業活動計算予算書(案)

2015年10月1日から2016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	前年度決算	予算	備考
I 経常収益			
受取寄付金	218,185	1,000,000	
事業収益	0	30,000	
受取利息	1,354	2,000	
経常収益計	219,539	1,032,000	
II 経常費用			
1.事業費			
越智基金助成金	810,000	1,000,000	
被災者支援助成金	500,000	1,000,000	
AFH 基金助成金	0	0	
事業費合計	1,310,000	2,000,000	
2.管理費			
旅費交通費	0	1,000	
業務委託費	240,000	240,000	
管理費計	240,000	241,000	
経常費用計	1,550,000	2,241,000	
当期正味財産増減額	△ 1,330,461	△ 1,209,000	
前期繰越正味財産額	13,673,266	12,342,805	
次期繰越正味財産額	12,342,805	11,133,805	

その他の事業会計 活動予算書

実施予定なし

第3号議案 役員改選について

第4号議案 その他