

## 2016年度事業活動報告 2016年10月1日～2017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」、「2016年台風10号等による災害救援活動支援基金（台風救援支援基金）」の3基金からNPOへの助成金配分事業を行いました（助成先は次ページ参照）。

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：35団体 助成決定団体：14団体 助成総額：99万円

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：5団体 助成決定団体：5団体 助成総額：200万円

3) 2016年台風10号等による災害救援活動支援基金（台風救援支援基金）

2016年秋、道内を相次いで襲った台風等による被災者を支援する活動を行っている団体に対し、NPO法人・市民活動団体への助成を実施しました。

助成決定団体：2団体 助成総額：207,501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。

1) 各基金の寄付額は以下の通りです。

基金名	金額 [円]	寄付件数（個人、団体）等
越智基金	8,727	1件 北海道ろうきん自動寄付制度より8,400円
北のNPO基金 【市民活動支援基金】	10,000	2件 北海道ろうきん自動寄付制度より8,700円
被災者支援基金	20,000	1件
台風救援支援基金	178,635	8件 他にイベント内での寄付
合計	217,362	

2) 前年度に引き続き、台風救援支援基金について、下記の通り、募金活動を行いました。

募金告知方法：チラシ、北海道NPO情報、ホームページ、フェイスブック等

募金受付方法：街頭、イベント、銀行振り込み、事務局へ現金

※募金受付期間は、2016年9月15日～10月31日で、函館での募金活動や旭川からの寄付等により、寄付総額は207,501円となりました。

3) 損保ジャパン日本興亜福祉財団様からの助成金を活用して、北のNPO基金へのクレジットによる寄付を開始しました。

3. 北のNPO基金として、NPOプロジェクト基金、市民活動支援基金、冠基金を創設いたしました。

4. 各種調査対応、メディアへの掲載等の情報発信を行い、広報に努めました。

【2016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：2017年9月 14団体 総額99万円助成

助成先	所在地	助成先	所在地
N) 自立支援事業所 ベトサダ	札幌市	N) グリーンマザーズ	旭川市
N) レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク	札幌市	N) レッドリボンさっぽろ	札幌市
3.11SAPPORO SYMPO 実行委員会	札幌市	N) つなぐ	札幌市
N) 帯広高齢者支援協会	帯広市	NPO北海道ネウボラ	札幌市
あかはな子ども食堂	札幌市	N) シマフクロウ・エイド	浜中町
N) コミュネット楽創 がん・メンタルヘルス リワークセンターLive-Laugh	札幌市	明日の医療を考えるウロギネの会	札幌市
N) ヒーリング北海道	札幌市	N) オルタナ・アカデミー	札幌市

■ 被災者支援基金

●助成実施：2017年7月 5団体 総額200万円助成

助成先	助成金の使途	所在地
一社) 北海道ブックシェアリング	避難解除区域内の読書環境に関する情報提供	江別市
N) 福島の子どもたちを守る会・北海道	保養事業参加者への宿泊費等	札幌市
カタルワ (311 から学ぶ会)	旭川地域の現状等の冊子作成	東川町
N) みみをすますプロジェクト	一時保養受入事業	札幌市
北の里浜 花のかけはしネットワーク	被災地での海浜植物苗植栽	札幌市

■ 2016年台風10号等による災害救援活動支援基金

●助成実施：2016年12月 2団体 総額20万7,501円助成

助成先	助成金の使途	所在地
N) どんころ野外学校	ボランティアセンター運営等	南富良野町
一社) Wellbe Design	写真復元事業	札幌市

## 2016年度 決算報告及び監査報告

## 特定非営利活動に係る事業活動計算書

2016年10月1日から2017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	217,362
事業収益	0
受取助成金	300,000
雑収益	50
経常収益計	517,412
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	3,197,501
謝金	50,000
旅費交通費	1,280
通信費	31,741
業務委託費	216,000
支払手数料	1,080
その他経費計	3,497,602
事業費合計	3,497,602
2.管理費	
(1)人件費	
人件費計	0
(2)その他経費	
会議費	1,660
通信費	26,374
支払手数料	19,493
業務委託費	240,000
その他経費計	287,527
管理費計	287,527
経常費用計	3,785,129
当期正味財産増減額	△ 3,267,717
前期繰越正味財産額	11,238,259
次期繰越正味財産額	7,970,542

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**

単位:円

特定非営利活動法人北海道 NPO ファンド

2017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	2,975,647		預り金	5,105	
流動資産合計		2,975,647	流動負債合計		5,105
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		5,105
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	11,238,259	
			当期正味財産増減額	△ 3,267,717	
固定資産合計		5,000,000	正味財産合計		7,970,542
資産合計		7,975,647	負債及び正味財産合計		7,975,647

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>	<北のNPO基金>	<被災者支援基金>	<台風救援支援基金>	<合計>
<b>【経常収益】</b>						
受取寄付金		8,727	10,000	20,000	178,635	217,362
事業収益						0
受取助成金	300,000					300,000
雑収益		8	7	35		50
<b>経常収益計</b>	<b>300,000</b>	<b>8,735</b>	<b>10,007</b>	<b>20,035</b>	<b>178,635</b>	<b>517,412</b>
<b>【経常費用】</b>						
1.事業費						
(1)人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費						
支払助成金		990,000		2,000,000	207,501	3,197,501
謝金	50,000					50,000
旅費交通費	1,280					1,280
通信費	31,741					31,741
業務委託費	216,000					216,000
支払手数料	1,080					1,080
その他経費計	300,101	990,000	0	2,000,000	207,501	3,497,602
<b>事業費合計</b>	<b>300,101</b>	<b>990,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>207,501</b>	<b>3,497,602</b>
2.管理費						
(1)人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費						
会議費	1,660					1,660
通信費	26,374					26,374
支払手数料			19,493			19,493
業務委託費	240,000					240,000
その他経費計	268,034	0	19,493	0	0	287,527
<b>管理費計</b>	<b>268,034</b>	<b>0</b>	<b>19,493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287,527</b>
<b>経常費用計</b>	<b>568,135</b>	<b>990,000</b>	<b>19,493</b>	<b>2,000,000</b>	<b>207,501</b>	<b>3,785,129</b>
経理区分振替額	218,074	△ 130,315	0	△ 87,759	0	0
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 50,061</b>	<b>△ 1,111,580</b>	<b>△ 9,486</b>	<b>△ 2,067,724</b>	<b>△ 28,866</b>	<b>△ 3,267,717</b>

### 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 7,970,542 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、損保ジャパン助成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、246,106 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	6,515,769	8,735	1,120,315	5,404,189
被災者支援基金	4,387,971	20,035	2,087,759	2,320,247
北のNPO基金	0	10,007	10,007	0
台風救援支援基金	28,866	178,635	207,501	0
損保ジャパン助成金	0	300,000	300,000	0
合計	10,932,606	517,412	3,725,582	7,724,436

### 4. 固定資産の増減内訳

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

単位:円

特定非営利活動法人北海道 NPO ファンド

2017年9月30日現在

科目・摘要		金額		
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金		23,113		
小口現金		0		
普通預金	北海道労働金庫 本店	293,694		
	北海道労働金庫 本店	15,879		
	北洋銀行 北七条支店	155,215		
	北洋銀行 北七条支店	2,394,229		
郵便振替	ゆうちょ銀行	93,517		
	流動資産合計		2,975,647	
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			7,975,647
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
預り金		5,105		
	流動負債合計		5,105	
2 固定負債				
	固定負債合計		0	
	負債合計			5,105
	正味財産			7,970,542

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/2017年11月28日、30日)

監事 瀧谷 和隆

監事 小沼 千佳子