

貸借対照表

平成13年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I. 流動資産	25,549,204	I. 流動負債	89,584
現金	239,609	預り金	73,884
普通預金	20,308,113	仮受金	15,700
定期預金	5,001,482		
		II. 固定負債	0
II. 固定資産	25,318,050	負債合計	89,584
1. 基本財産	25,036,000	正味財産の部	
定期預金	25,036,000	正味財産	50,777,670
		(うち当期正味財産増加額)	7,312,549
2. その他の固定資産	282,050		
什器備品	236,250		
電話加入権	45,800		
資産合計	50,867,254	負債及び正味財産合計	50,867,254

財産目録

平成13年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	現金手許有高	239,609
普 通 預 金	さくら銀行三宮支店(A)	15,260,638
普 通 預 金	みなと銀行本店営業部(B)	1,130,088
普 通 預 金	近畿労働金庫神戸支店(C)	89,502
普 通 預 金	さくら銀行三宮支店(D)	14,372
普 通 預 金	さくら銀行三宮支店(E)	424,969
普 通 預 金	さくら銀行三宮支店(F)	939,037
普 通 預 金	さくら銀行三宮支店(G)	1,955,768
定 期 預 金	さくら銀行三宮支店	5,001,482
郵 便 振 替 口 座	郵便局	493,739
流動資産合計		25,549,204
2. 固定資産		
定 期 預 金	みなと銀行本店営業部	25,036,000
什 器 備 品	パソコン1台	236,250
電 話 加 入 権	1基	45,800
固定資産合計		25,318,050
資産合計 (A)		50,867,254
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預 り	金 職員に対する源泉所得税他	73,884
仮 受	金 映画チケット代(新神戸オリエンタル劇場)	15,700
流動負債合計		89,584
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計 (B)		89,584
正味財産 (A) - (B)		50,777,670

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、預り金、仮受金を含めている。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当 期 末 残 高
現 金	239,609
普 通 預 金	20,308,113
定 期 預 金	5,001,482
計 (A)	25,549,204
預 り 金	73,884
仮 受 金	15,700
計 (B)	89,584
次期繰越収支差額 (A) - (B)	25,459,620

特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

収支計算書

自 平成12年4月1日

至 平成13年3月31日

(資金収支の部)

(単位:円)

I 経常収入の部		予 算 額	決 算 額	差 異
大 科 目	中 科 目			
基本財産運用収入		30,000	36,000	6,000
	基本財産利息収入	30,000	36,000	6,000
会 費 収 入		4,500,000	691,000	-3,809,000
	正会員会費収入	1,000,000	380,000	-620,000
	賛助会員会費収入	3,500,000	311,000	-3,189,000
事 業 収 入		3,000,000	0	-3,000,000
	講演事業収入	3,000,000	0	-3,000,000
寄 付 金 収 入		9,500,000	19,716,950	10,216,950
	寄 付 金 収 入	8,000,000	19,473,516	11,473,516
	募 金 収 入	1,500,000	243,434	-1,256,566
雑 収 入		110,000	41,782	-68,218
	受 取 利 息	10,000	11,782	1,782
	雑 収 入	100,000	30,000	-70,000
経常収入合計(A)		17,140,000	20,485,732	3,345,732

(単位:円)

Ⅱ 経常支出の部		予 算 額	決 算 額	差 異
大 科 目	中 科 目			
事 業 費		11,450,000	8,081,808	-3,368,192
	助 成 金 支 出	10,000,000	7,695,000	-2,305,000
	会 場 費	600,000	27,800	-572,200
	会 場 設 営 費	400,000	94,500	-305,500
	旅 費 交 通 費	100,000	182,400	82,400
	通 信 運 搬 費	20,000	4,290	-15,710
	消 耗 品 費	20,000	0	-20,000
	印 刷 製 本 費	200,000	0	-200,000
	会 議 費	0	24,628	24,628
	諸 謝 金	100,000	0	-100,000
	雑 費	10,000	53,190	-43,190
管 理 費		4,780,000	5,091,375	311,375
	給 料 手 当	3,000,000	2,812,776	-187,224
	福 利 厚 生 費	100,000	317,046	217,046
	会 議 費	50,000	24,284	-25,716
	旅 費 交 通 費	150,000	166,050	16,050
	通 信 運 搬 費	400,000	478,139	78,139
	消 耗 什 器 備 品 費	100,000	89,993	-10,007
	消 耗 品 費	250,000	384,403	134,403
	印 刷 製 本 費	200,000	367,060	167,060
	光 熱 水 料 費	300,000	228,601	-71,399
	租 税 公 課	0	0	0
	管 理 諸 費	100,000	69,300	-30,700
	慶 弔 費	50,000	0	-50,000
	雑 費	80,000	153,723	73,723
経常支出合計 (B)		16,230,000	13,173,183	-3,056,817
経常支出差額 (A)-(B)		910,000	7,312,549	6,402,549

(単位:円)

Ⅲ その他の資金収入の部		予 算 額	決 算 額	差 異
大 科 目	中 科 目			
繰入金収入			0	0
			0	0
その他資金収入計 (C)			0	0
Ⅳ その他の資金支出の部				
固定資産取得支出		5,000,000	0	-5,000,000
	基本財産支出	5,000,000	36,000	-4,964,000
	什器備品購入支出	0	0	0
	電話加入権購入支出	0	0	0
その他資金支出計 (D)		5,000,000	36,000	-4,964,000
当期支出差額 (A) - (B) + (C) - (D)		-4,090,000	7,276,549	11,366,549
前期繰越収支差額		18,183,071	18,183,071	0
次期繰越収支差額		14,093,071	25,459,620	11,366,549

(正味財産増減の部)

(単位:円)

Ⅴ 正味財産増加の部		決 算 額	備 考
大 科 目	中 科 目		
資産増加額		7,312,549	
	当期収支差額	7,276,549	
	基本財産増加額	36,000	
	什器備品購入額	0	
	電話加入権購入額	0	
負債減少額		0	
増加額合計		7,312,549	
Ⅵ 正味財産減少の部			
資産増加額		0	
負債減少額		0	
減少額合計		0	
当期正味財産増加額		7,312,549	
前期繰越正味財産額		43,465,121	
期末正味財産合計額		50,777,670	