

決算報告書

第 7 期

自 平成17年 4月 1日
至 平成18年 3月31日

特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

神戸市中央区旭通
1-1-1-203

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

(単位：円)

全社

自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

正会員会費収入	360,000
賛助会員会費収入	121,000
寄付金収入	3,990,514
募金収入	71,460
受取利息収入	3,393
雑収入	201,118

経常収入 計 4,747,485

【事業費】

事業費 計 0

【管理費】

給料 手当	140,000
通 信 費	295,091
水道光熱費	148,367
旅費交通費	65,280
事務用消耗品費	235,177
備品消耗品費	20,155
新聞図書費	51,025
印刷 経費	61,070
管理 諸費	81,900
雑 費	146,170

管理費 計 1,244,235

経常収支差額 3,503,250

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計 0

【その他資金支出】

その他資金支出 計 0

当期収支差額 3,503,250

前期繰越収支差額 14,901,264

次期繰越収支差額 18,404,514

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額 3,503,250

正味財産増加の部 計 3,503,250

【正味財産減少の部】

正味財産減少の部 計 0

当期正味財産増加額 3,503,250

前期繰越正味財産額 40,183,314

当期正味財産合計 43,686,564

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 しみん基金・こうべ

(単位：円)

全社

平成18年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		流動負債 計	0
現金	561,654	負債の部合計	0
普通預金	12,836,572		
定期預金	5,006,288	正味財産の部	
現金・預金計	18,404,514	【正味財産】	
流動資産合計	18,404,514	正味財産	43,686,564
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	3,503,250
(有形固定資産)		正味財産計	43,686,564
基本財産	25,000,000	正味財産の部合計	43,686,564
減価償却資産	236,250		
有形固定資産計	25,236,250		
(無形固定資産)			
電話加入権	45,800		
無形固定資産計	45,800		
固定資産合計	25,282,050		
資産の部合計	43,686,564	負債・正味財産の部合計	43,686,564

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 しみん基金・こうべ
 全社

(単位：円)

平成18年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

現金出納A 561,654

普通預金

三井住友銀行三宮支店 8,860,275

みなと銀行本店営業部 4,561

近畿労働金庫神戸支店 572,189

三井住友銀行三宮支店 14,375

三井住友銀行三宮支店 1,007,049

三井住友銀行三宮支店 359,302

葺合郵便局 2,018,821

定期預金

三井住友銀行三宮支店 5,006,288

現金・預金計 18,404,514

流動資産合計

18,404,514

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産

みなと銀行本店営業部 25,000,000

減価償却資産 236,250

有形固定資産計 25,236,250

(無形固定資産)

電話加入権 45,800

無形固定資産計 45,800

固定資産合計

25,282,050

資産の部 合計

43,686,564

《負債の部》

【流動負債】

流動負債計 0

負債の部 合計 0

正味財産 43,686,564