

# 決算報告書

## 第 12 期

自 平成22年 4月 1日  
至 平成23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23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

256,435

普通預金

三井住友銀行三宮支店

1,507,937

みなと銀行本店営業部

758,588

近畿労働金庫神戸支店

1,142,319

三井住友銀行三宮支店

14,433

三井住友銀行三宮支店

1,011,034

三井住友銀行三宮支店

386,614

葺合郵便局

1,231,921

定期預金

三井住友銀行三宮支店

5,033,704

現金・預金計

11,342,985

流動資産合計

11,342,985

### 【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産

みなと銀行本店営業部

25,054,834

什器備品

69,655

有形固定資産計

25,124,489

(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

25,170,289

資産の部 合計

36,513,274

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預り金

18,920

流動負債計

18,920

負債の部 合計

18,920

正味財産

36,494,354

# 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  
 全社

(単位：円)

平成23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)		預り金	18,920
現金	256,435	流動負債計	18,920
普通預金	6,052,846	<b>負債の部合計</b>	<b>18,920</b>
定期預金	5,033,704		
現金・預金計	11,342,985	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	11,342,985	【正味財産】	
【固定資産】		正味財産	36,494,354
(有形固定資産)		(うち当期正味財産増加額)	△3,156,840
基本財産	25,054,834	正味財産計	36,494,354
什器備品	69,655	<b>正味財産の部合計</b>	<b>36,494,354</b>
有形固定資産計	25,124,489		
(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	25,170,289		
<b>資産の部合計</b>	<b>36,513,274</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>36,513,274</b>

# 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22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

事業収入	975,000
正会員会費収入	360,000
賛助会員会費収入	192,880
寄付金収入	2,098,091
募金収入	13,687
受取利息収入	12,642
雑収入	338,000

経常収入 計

3,990,300

#### 【事業費】

助成金支出	2,816,000
会場費	31,200
会場設営費	46,200
通信費	50,880
旅費交通費	50,400
事務消耗品費	7,627
印刷経費	10,080
雑費	93,766
外注費	116,000

当期事業費 計

3,222,153

合 計

3,222,153

事業費 計

3,222,153

#### 【管理費】

給料 手当	1,650,000
アルバイト給料	288,800
法定福利費	6,750
通 信 費	237,041
水道光熱費	134,500
旅費交通費	216,360
広告宣伝費	525,000
事務用消耗品費	321,029
備品消耗品費	3,940
新聞図書費	94,200
印刷 経費	221,561
管理 諸費	81,900
雑 費	67,238

管理費 計

3,848,319

経常収支差額

△3,080,172

### [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

△3,080,172

# 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22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日

前期繰越収支差額	14,427,217
次期繰越収支差額	<u>11,347,045</u>

## 《正味財産増減の部》

### 【正味財産増加の部】

基本財産利息収入	3,332	
正味財産増加の部 計		3,332

### 【正味財産減少の部】

当期収支差額	3,080,172	
什器備品減価償却額	<u>80,000</u>	
正味財産減少の部 計		<u>3,160,172</u>
当期正味財産増加額		<u>△3,156,840</u>
前期繰越正味財産額		<u>39,651,194</u>
当期正味財産合計		<u>36,494,354</u>

平成 23 年 5 月 9 日

特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ  
理事長 黒田 裕子 様

## 平成 22 年度決算監査報告

特定非営利活動法人 しみん基金こうべ 定款 15 条第 2 項に基づき、平成 20 年度決算書  
について監査したところ、適正に決算されていることを確認し、報告致します。

### 【監事意見】

収入不足のため、運営財産が 2 年連続して減少しており、下記の通り財源涵養に努められ  
たい。

1. 正会員、賛助会員未納者に対する会費納入の呼びかけ
2. 新たな寄附者の発掘、小口寄附を募る方法等の開発に努められたい。

監事 佐藤 庸安



監事 森田 拓也

