

決算報告書

第 14 期

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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25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

264,011

普通預金

三井住友銀行三宮支店

655,740

みなと銀行本店営業部

337,247

近畿労働金庫神戸支店

1,273,490

三井住友銀行三宮支店

14,437

三井住友銀行三宮支店

1,436,796

三井住友銀行三宮支店

265,366

葺合郵便局

718,921

定期預金

三井住友銀行三宮支店

2,000,535

現金・預金計

6,966,543

流動資産合計

6,966,543

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産

みなと銀行本店営業部

25,059,634

有形固定資産計

25,059,634

(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

25,105,434

資産の部 合計

32,071,977

《負債の部》

【流動負債】

預り金

45,046

流動負債計

45,046

負債の部 合計

45,046

正味財産

32,026,931

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25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	45,046
現金	264,011	流動負債計	45,046
普通預金	4,701,997	負債の部合計	45,046
定期預金	2,000,535		
現金・預金計	6,966,543	正味財産の部	
流動資産合計	6,966,543	【正味財産】	
【固定資産】		正味財産	32,026,931
(有形固定資産)		(うち当期正味財産増加額)	△3,135,625
基本財産	25,059,634	正味財産計	32,026,931
有形固定資産計	25,059,634	正味財産の部合計	32,026,931
(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	25,105,434		
資産の部合計	32,071,977	負債・正味財産の部合計	32,071,977

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
 全社

(単位：円)

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	1,962,875
正会員会費収入	380,000
賛助会員会費収入	198,000
寄付金収入	2,079,227
募金収入	496,367
受取利息収入	3,570
雑収入	206,000

経常収入 計

5,326,039

【事業費】

助成金支出	3,040,000
会場費	96,000
会場設営費	46,200
通信費	328,243
旅費交通費	128,040
事務消耗品費	3,360
印刷経費	44,975
雑費	204,645
謝礼金	131,060
外注費	120,000

当期事業費 計

4,142,523

合 計

4,142,523

事業費 計

4,142,523

【管理費】

給料手当	2,610,400
法定福利費	57,200
通信費	303,049
荷造運賃	17,280
水道光熱費	145,499
旅費交通費	228,570
広告宣伝費	130,200
会場費	12,000
会議費	5,378
事務用消耗品費	349,906
備品消耗品費	30,560
新聞図書費	85,830
印刷経費	147,252
修繕費	8,400
慶弔費	10,000
管理諸費	69,300
雑費	110,715

管理費 計

4,321,539

経常収支差額

△3,138,023

[その他資金収支の部]

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24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

【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		△3,138,023
前期繰越収支差額		10,082,500
次期繰越収支差額		6,944,477

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
基本財産利息収入	2,398	
正味財産増加の部 計		2,398
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	3,138,023	
正味財産減少の部 計		3,138,023
当期正味財産増加額		△3,135,625
前期繰越正味財産額		35,162,556
当期正味財産合計		32,026,931