

決算報告書(案)

第 20期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

認定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

貸借対照表

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ
全事業所

(単位：円)

平成31年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払金 | 24,440 |
| 現金 | 72,325 | 前受金 | 20,000 |
| 普通預金 | 964,696 | 預り金 | 76,677 |
| 現金・預金計 | 1,037,021 | 流動負債計 | 121,117 |
| (売上債権) | | 負債の部合計 | 121,117 |
| 未収金 | 2,169,366 | 正味財産の部 | |
| 売上債権計 | 2,169,366 | 【正味財産】 | |
| 流動資産合計 | 3,206,387 | 前期繰越正味財産額 | 23,736,407 |
| 【固定資産】 | | 当期正味財産増減額 | △ 539,655 |
| (有形固定資産) | | 正味財産計 | 23,196,752 |
| 基本財産 | 20,065,682 | 正味財産の部合計 | 23,196,752 |
| 有形固定資産計 | 20,065,682 | | |
| (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 | 20,111,482 | | |
| 資産の部合計 | 23,317,869 | 負債・正味財産の部合計 | 23,317,869 |

財 産 目 録

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ
全事業所

(単位：円)

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|------------|-----------|--|
| 現 金 | 72,325 | |
| 普通 預金 | 964,696 | |
| 三井住友銀行三宮支店 | (545,048) | |
| みなと銀行本店営業部 | (67,680) | |
| 近畿労働金庫神戸支店 | (143,721) | |
| 三井住友銀行三宮支店 | (126,457) | |
| 葺合郵便局 | (81,790) | |
| 現金・預金 計 | 1,037,021 | |

(売上債権)

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| 未 収 金 | 2,169,366 | |
| 受取助成金・未収金(ホランター基金) | (1,440,000) | |
| 事業収益・未収金(アドバタイザ-派遣) | (240,000) | |
| 事業収益・未収金(つなごう神戸) | (50,000) | |
| 受取会費・未収金 | (40,000) | |
| 受取寄付金・未収金 | (399,366) | |
| 売上債権 計 | 2,119,366 | |

流動資産合計

3,206,387

【固定資産】

(有形固定資産)

| | | |
|---------------|--------------|--|
| 基本財産 | 20,065,682 | |
| みなと銀行本店(普通預金) | (10,065,682) | |
| みなと銀行本店(定期預金) | (10,000,000) | |
| 有形固定資産 計 | 20,065,682 | |

(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

20,111,482

資産の部 合計

23,317,869

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|----------------|----------|--|
| 未 払 金 | 24,440 | |
| 前 受 金 | 20,000 | |
| 預 り 金 | 76,677 | |
| 源泉徴収税預り金(給与分) | (12,800) | |
| 源泉徴収税預り金(外注費分) | (30,631) | |
| 雇用保険料預り金 | (9,270) | |
| 社会保険料預り金 | (23,976) | |
| 流動負債 計 | 121,117 | |

負債の部 合計

121,117

正味財産

23,196,752

活 動 計 算 書

(単位：円)

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

| | | | |
|-----------|-----------|--|-----------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 350,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 266,000 | | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 3,311,281 | | |
| 受取募金 | 50,914 | | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 1,940,000 | | |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業 収益 | 1,621,137 | | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 18 | | |
| 雑 収 益 | 60,309 | | |
| 経常収益 計 | 60,309 | | 7,599,659 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | 2,626,925 | | |
| 通 勤 費(事業) | 123,717 | | |
| 法定福利費(事業) | 274,175 | | |
| 人件費計 | 3,024,817 | | |
| (その他経費) | | | |
| 外注費(諸謝金) | 382,905 | | |
| 印刷製本費(事業) | 185,847 | | |
| 旅費交通費(事業) | 140,717 | | |
| 通信運搬費(事業) | 215,668 | | |
| 消耗品 費(事業) | 75,925 | | |
| 水道光熱費(事業) | 109,721 | | |
| 支払手数料(事業) | 18,230 | | |
| 支払助成金 | 2,950,000 | | |
| 雑 費(事業) | 91,461 | | |
| 会場費 | 20,000 | | |
| リース料(事業) | 113,465 | | |
| 広報宣伝費(事業) | 69,620 | | |
| その他経費計 | 4,373,559 | | |
| 事業費 計 | 7,398,376 | | 7,398,376 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当 | 463,575 | | |
| 通 勤 費 | 21,833 | | |
| 法定福利費 | 48,383 | | |
| 人件費計 | 533,791 | | |
| (その他経費) | | | |
| 印刷製本費 | 17,006 | | |
| 旅費交通費 | 4,863 | | |
| 通信運搬費 | 38,867 | | |
| 消耗品 費 | 8,784 | | |
| 水道光熱費 | 19,363 | | |
| 広告宣伝費 | 5,040 | | |
| 新聞図書費 | 2,592 | | |
| 保 険 料 | 3,500 | | |
| 慶 弔 費 | 6,480 | | |
| リース 料 | 20,023 | | |
| 支払手数料 | 3,532 | | |

活 動 計 算 書

(単位：円)

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

| | | |
|--------------|---------|------------|
| 管理 諸費 | 77,760 | |
| 雑 費 | 270 | |
| その他経費計 | 208,080 | |
| 管理費 計 | | 741,871 |
| 経常費用 計 | | 8,140,247 |
| 当期経常増減額 | | △ 540,588 |
| 【経常外収益】 | | |
| 基本財産利息収入 | 933 | |
| 経常外収益 計 | | 933 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用 計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 539,655 |
| 経理区分振替額 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 539,655 |
| 前期繰越正味財産額 | | 23,736,407 |
| 次期繰越正味財産額 | | 23,196,752 |

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

平成31年 3月31日 現在

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日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

2. 事業別損益の内訳

事業別損益の状況の明細は、別紙の通りです。

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は、以下の通りです。

(単位：円)

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|--------------|------|---------|---------|------|----|
| マッチングイベント協賛金 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 合計 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | |

事業別損益費の内訳 (別紙)

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

平成31年 3月31日 現在

| 科目 | 助成事業 | | 寄付・募金 | | 中間支援 | | | 事業 部門計 | 管理 部門 | 合計 |
|------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 助成事業 | 募金活動 | マッチング | | 講座 | NPO支援 | その他の事業 | | | |
| | | | つなごう | はーとふる | | | | | | |
| 【経常収益】 | | | | | | | | | | |
| 受取会費 | 2,762,195 | 308,000 | | | | | | 308,000 | | 616,000 |
| 受取寄付金 | 250,000 | 250,000 | 600,000 | | 500,000 | | | 3,362,195 | | 3,362,195 |
| 受取助成金 | | | 440,000 | | 150,000 | | | 1,940,000 | | 1,940,000 |
| 事業収益 | | | 16,000 | 700,000 | | 475,137 | 220,000 | 1,621,137 | | 1,621,137 |
| その他収益 | 30,000 | | | | | | | 30,000 | | 60,327 |
| 経常収益計 | 3,042,195 | 558,000 | 1,056,000 | 700,000 | 650,000 | 475,137 | 220,000 | 7,261,332 | 338,327 | 7,599,659 |
| 【経常経費】 | | | | | | | | | | |
| (人件費) | | | | | | | | | | |
| 給料手当(事業)★ | 394,039 | 446,577 | 394,039 | 288,962 | 315,231 | 420,308 | 78,808 | 2,626,925 | 463,575 | 3,090,500 |
| 通勤費(事業)★ | 18,558 | 21,032 | 18,558 | 13,609 | 14,846 | 19,795 | 3,712 | 123,717 | 21,833 | 145,550 |
| 法定福利費(事業)★ | 41,126 | 46,610 | 41,126 | 30,159 | 32,901 | 43,868 | 8,225 | 274,175 | 48,383 | 322,558 |
| 人件費計 | 453,723 | 514,219 | 453,723 | 332,730 | 362,978 | 483,971 | 90,745 | 3,024,817 | 533,791 | 3,558,608 |
| (その他経費) | | | | | | | | | | |
| 外注費(諸謝金) | | | | | | | | | | |
| 印刷製本費☆ | 30,451 | 16,383 | 22,274 | 10,601 | 30,000 | 330,631 | | 382,905 | 17,006 | 382,905 |
| 旅費交通費☆ | 29,854 | 5,125 | 19,978 | 5,391 | 11,564 | 10,601 | 70,851 | 185,847 | 4,863 | 202,853 |
| 通信運搬費☆ | 49,260 | 29,342 | 24,274 | 21,362 | 27,407 | 41,291 | 8,634 | 140,717 | 8,867 | 145,580 |
| 消耗品費☆ | 7,466 | 8,462 | 28,614 | 31,856 | 21,362 | 18,986 | 1,493 | 215,668 | 8,784 | 254,535 |
| 水道光熱費★ | 16,458 | 18,653 | 28,595 | 10,497 | 5,973 | 5,475 | 3,292 | 75,925 | 19,363 | 84,709 |
| 支払手数料☆ | 4,676 | 2,117 | 16,458 | 12,069 | 13,167 | 12,069 | 374 | 109,721 | 3,532 | 129,084 |
| 支払助成金 | 2,500,000 | | 450,000 | 1,370 | 2,088 | 2,018 | | 18,230 | | 2,950,000 |
| 雑費☆ | 23,757 | 260 | 65,230 | 168 | 1,588 | 168 | 46 | 91,461 | 270 | 91,731 |
| 会場費 | 20,000 | | | | | | | 20,000 | | 20,000 |
| リース料★ | 17,020 | 19,289 | 17,020 | 12,481 | 13,616 | 12,481 | 3,404 | 113,465 | 20,023 | 133,488 |
| 広報宣伝費☆ | 4,284 | 4,855 | 43,584 | 3,142 | 5,187 | 3,142 | 857 | 69,620 | 5,040 | 74,660 |
| 管理諸費 | | | | | | | | 77,760 | | 77,760 |
| 保険料 | | | | | | | | 3,500 | | 3,500 |
| 慶弔費 | | | | | | | | 6,480 | | 6,480 |
| 新聞図書費 | | | | | | | | 2,592 | | 2,592 |
| その他経費計 | 2,703,224 | 104,485 | 719,621 | 87,575 | 131,951 | 436,862 | 89,777 | 4,373,559 | 208,080 | 4,581,639 |
| 経常費用計 | 3,156,947 | 618,703 | 1,173,344 | 420,305 | 494,929 | 769,592 | 180,521 | 7,398,376 | 741,871 | 8,140,247 |
| 当期事業別損益額 | △ 114,752 | △ 60,703 | △ 117,344 | 279,695 | 155,071 | △ 209,592 | △ 108,898 | △ 137,044 | △ 403,544 | △ 540,588 |

★は、勤務時間が特定されない共通経費分を、勤務時間比で按分。☆の事業区分が特定されない共通経費分を、勤務時間比で按分。 ※中間支援事業のはーとふるファンドは、課税収益部門に該当します。

動務時間比率 0.15 0.17 0.15 0.12 0.11 0.16 0.03 1.00