

決 算 報 告 書

第 21期

自 2019年 4月 1日

至 2020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32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)		預り金	22,754
現金	11,192	仮受金	1,065,964
普通預金	2,224,174	流動負債計	1,088,718
現金・預金計	2,235,366	負債の部合計	1,088,718
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未収金	1,886,637	【正味財産】	
売上債権計	1,886,637	前期繰越正味財産額	23,196,752
流動資産合計	4,122,003	当期正味財産増減額	△ 1,551,093
【固定資産】		正味財産計	21,645,659
(有形固定資産)		正味財産の部合計	21,645,659
基本財産	18,566,574		
有形固定資産計	18,566,574		
(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	18,612,374		
資産の部合計	22,734,377	負債・正味財産の部合計	22,734,377

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32年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

11,192

普通 預金

2,224,174

三井住友銀行三宮支店

(647,412)

みなと銀行本店営業部

(773,139)

近畿労働金庫神戸支店

(65,505)

三井住友銀行三宮支店

(92,665)

葺合郵便局

(201,646)

みなと銀行本店営業部

(377)

三井住友銀行三宮支店

(443,391)

その他補助

(39)

現金・預金 計

2,235,366

(売上債権)

未 収 金

1,886,637

売上債権 計

1,886,637

流動資産合計

4,122,003

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産

18,566,574

みなと銀行本店 (普通預金)

(8,566,574)

みなと銀行本店 (定期預金)

(10,000,000)

有形固定資産 計

18,566,574

(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

18,612,374

資産の部 合計

22,734,377

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金

22,754

源泉所得税

(15,670)

雇用保険料

(7,084)

仮 受 金

1,065,964

流動負債 計

1,088,718

負債の部 合計

1,088,718

正味財産

21,645,659

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31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 330,000
賛助会員受取会費 251,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,962,793
受取募金 17,812

【受取助成金等】

受取助成金 2,688,000

【事業収益】

事業 収益 1,103,000

【その他収益】

受取 利息 61
雑 収 益 23,850

経常収益 計

6,376,516

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 2,692,375
通 勤 費(事業) 159,148
法定福利費(事業) 272,582
人件費計 3,124,105

(その他経費)

外注費(諸謝金) 602,768
印刷製本費(事業) 142,851
旅費交通費(事業) 105,128
通信運搬費(事業) 210,936
備品費(事業) 58,896
消耗品 費(事業) 64,038
水道光熱費(事業) 97,418
研 修 費 2,220
支払手数料(事業) 17,952
支払助成金 2,555,000
雑 費(事業) 24,883
会場費 24,400
リース料(事業) 113,465
広報宣伝費(事業) 1,542
その他経費計 4,021,497

事業費 計

7,145,602

【管理費】

(人件費)

給料 手当 475,125
通 勤 費 28,084
法定福利費 48,102
人件費計 551,311

(その他経費)

印刷製本費 25,209
旅費交通費 18,552
通信運搬費 49,794
消耗品 費 11,300
水道光熱費 17,191
広告宣伝費 272
新聞図書費 300
保 險 料 2,000
慶 弔 費 9,460
リース料 20,023
支払手数料 4,696

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31年 4月 1日	至 平成32年 3月31日
管理 諸費	68,400	
雑 費	4,391	
その他経費計	231,588	
管理費 計		782,899
経常費用 計		7,928,501
当期経常増減額		△ 1,551,985
【経常外収益】		
基本財産利息収入	892	
経常外収益 計		892
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,551,093
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 1,551,093
前期繰越正味財産額		23,196,752
次期繰越正味財産額		21,645,659

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

2020年 3月31日 現在

【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) 用途等が制約された寄付金等の内訳（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
(特活) 市民社会創造ファンド助成金	0	1,000,000	106,849	893,151	
合計	0	1,000,000	106,849	893,151	

(3) 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。

事業費の内訳（別紙）

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

2020年 3月31日 現在

（単位：円）

科目	助成事業	設立20周年企画	募金活動	マッチング	つなごう	はあ〜とふる	講座事業	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
【経常収益】											
受取会費			290,500						290,500	290,500	581,000
受取寄付金	1,980,605								1,980,605		1,980,605
受取助成金	250,000	188,000	250,000	1,000,000	500,000		500,000		2,688,000		2,688,000
事業収益		30,000			160,000	500,000	40,000	373,000	1,103,000		1,103,000
その他収益			8,500					15,350	23,850	61	23,911
経常収益計	2,230,605	218,000	549,000	1,000,000	660,000	500,000	540,000	388,350	6,085,955	290,561	6,376,516
【経常経費】											
(人件費)											
給料 手当	383,856	161,543	597,064	53,848	365,267	188,466	376,933	565,399	2,692,375	475,125	3,167,500
通勤 費	23,872	9,549	36,604	3,183	19,098	11,140	22,281	33,421	159,148	28,084	187,232
法定福利費	40,887	16,355	62,694	5,452	32,710	19,081	38,161	57,242	272,582	48,102	320,684
人件費計	448,616	187,446	696,362	62,482	417,075	218,687	437,375	656,062	3,124,105	551,311	3,675,416
(その他経費)											
外注費（諸謝金）		285,200			20,000		297,568		602,768		602,768
印刷製本費	21,487	51,678	14,899	470	14,667	13,164	11,206	15,279	142,851	25,209	168,060
旅費交通費	28,123	3,700	14,748	9,200	21,140	6,546	10,840	10,831	105,128	18,552	123,680
通信運搬費	37,528	32,514	45,490	7,691	13,690	30,510	9,890	33,623	210,936	49,794	260,730
備品 費	4,334	1,734	6,646	578	35,988	1,603	3,205	4,808	58,896		58,896
消耗品 費	9,698	1,971	12,119	7,080	1,906	18,713	2,853	9,698	64,038	11,300	75,338
水道光熱費	16,561	7,036	22,406	13,638	10,500	5,846	4,870	16,561	97,418	17,191	114,609
研修 費	1,290	90	200	100	220	200	60	60	2,220		2,220
支払手数料	5,572	753	3,559	2,289	675	1,377	1,021	2,706	17,952	4,696	22,648
支払助成金	2,555,000								2,555,000		2,555,000
雑 費	18,644	350	1,729	1,052	1,001	452	376	1,279	24,883	4,391	29,274
会場 費	24,400								24,400		24,400
リース 料	19,288	8,509	26,103	2,269	13,615	7,943	15,885	19,853	113,465	20,023	133,488
広報宣伝費					1,542				1,542	272	1,814
新聞図書費										300	300
保険 料										2,000	2,000
慶弔 費										9,460	9,460
管理 諸費										68,400	68,400
その他経費計	2,741,925	393,535	147,899	44,367	134,944	86,354	357,775	114,698	4,021,497	231,588	4,253,085
合計	3,190,541	580,981	844,261	106,849	552,019	305,041	795,150	770,760	7,145,602	782,899	7,928,501
当期事業別損益額	△ 959,936	△ 362,981	△ 295,261	893,151	107,981	194,959	△ 255,150	△ 382,410	△ 1,059,647	△ 492,338	△ 1,551,985