

決 算 報 告 書

第 23期

自 2021年 4月 1日

至 2022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)
2022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)		前受金	30,000
現金	138,909	預り金	8,868
普通預金	1,668,999	仮受金	1,034,964
現金・預金計	1,807,908	流動負債計	1,073,832
(売上債権)		負債合計	1,073,832
未収金	863,914	正味財産の部	
売上債権計	863,914	【正味財産】	
流動資産合計	2,671,822	前期繰越正味財産額	21,957,570
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 1,747,873
(有形固定資産)		正味財産計	20,209,697
基本財産	18,565,907	正味財産合計	20,209,697
有形固定資産計	18,565,907		
(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	18,611,707		
資産合計	21,283,529	負債及び正味財産合計	21,283,529

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	138,909
普通預金	1,668,999
三井住友銀行三宮支店	(266,862)
みなと銀行本店営業部	(774,138)
近畿労働金庫神戸支店	(272,066)
三井住友銀行三宮支店	(139,253)
葺合郵便局	(118,672)
みなと銀行本店営業部	(30,377)
三井住友銀行三宮支店	(67,631)
現金・預金計	1,807,908

(売上債権)

未収金	863,914
売上債権計	863,914

流動資産合計

2,671,822

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産	18,565,907
みなと銀行本店 (普通預金)	(8,565,907)
みなと銀行本店 (定期預金)	(10,000,000)
有形固定資産計	18,565,907

(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

18,611,707

資産の部 合計

21,283,529

《負債の部》

【流動負債】

前受金	30,000
預り金	8,868
源泉所得税	(2,880)
雇用保険料	(5,988)
仮受金	1,034,964
流動負債計	1,034,964

流動負債計

1,073,832

負債の部 合計

1,073,832

正味財産

20,209,697

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	290,000	
賛助会員受取会費	209,000	499,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,714,621	
受取募金	62,503	1,777,124

【受取助成金等】

受取助成金		1,300,000
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益		796,000
-------	--	---------

【その他収益】

受取 利息	27	
雑 収 益	515,250	515,277

経常収益 計

4,887,401

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	1,828,720	
通 勤 費(事業)	96,384	
法定福利費(事業)	254,434	
人件費計	2,179,538	

(その他経費)

外注費 (諸謝金)	282,420	
印刷製本費(事業)	133,495	
旅費交通費(事業)	27,056	
通信運搬費(事業)	213,331	
備品費(事業)	28,253	
消耗品 費(事業)	22,296	
水道光熱費(事業)	99,476	
保 險 料(事業)	1,500	
租税 公課(事業)	480	
支払手数料(事業)	24,252	
支払助成金	2,550,000	
雑 費(事業)	184,832	
リース料 (事業)	106,791	
広報宣伝費 (事業)	6,648	
その他経費計	3,680,830	

事業費 計

5,860,368

【管理費】

(人件費)

給料 手当	457,180	
通 勤 費	24,096	
法定福利費	63,608	
人件費計	544,884	

(その他経費)

印刷製本費	11,909	
旅費交通費	804	
通信運搬費	40,024	
消耗品 費	2,436	
備 品 費	7,063	
水道光熱費	24,869	
広告宣伝費	1,200	
新聞図書費	1,150	
保 險 料	1,000	

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

リース料	26,697		
租税公課	120		
支払手数料	7,383		
管理諸費	59,400		
雑費	46,208		
その他経費計	230,263		
管理費計		775,147	
経常費用計			6,635,515
当期経常増減額			△ 1,748,114
【経常外収益】			
基本財産利息収入		241	
経常外収益計			241
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,747,873
当期正味財産増減額			△ 1,747,873
前期繰越正味財産額			21,957,570
次期繰越正味財産額			20,209,697

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

2022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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	助成事業	募金活動	その他中間 支援事業	事業部門計	管理 部門計	合計
【経常収益】						
受取会費	290,000			290,000	209,000	499,000
受取寄付金	1,777,124			1,777,124		1,777,124
受取助成金	250,000	250,000	800,000	1,300,000	0	1,300,000
事業収益		596,000	200,000	796,000		796,000
その他の収益				0	515,277	515,277
経常収益計					724,277	4,887,401
【経常経費】						
(人件費)						
給料 手当	800,065	457,180	571,475	1,828,720	457,180	2,285,900
通 勤 費	42,168	24,096	30,120	96,384	24,096	120,480
法定福利費	111,315	63,608	79,511	254,434	63,608	318,042
人件費計	953,548	544,884	681,106	2,179,538	544,884	2,724,422
(その他経費)						
外注費 (諸謝金)	12,420		270,000	282,420		282,420
印刷製本費	28,844	83,213	21,438	133,495	11,909	145,404
旅費交通費	7,070	810	19,176	27,056	804	27,860
通信運搬費	79,509	64,014	69,808	213,331	40,024	253,355
備品費	9,889	5,650	12,714	28,253	7,063	35,316
消耗品 費	13,516	4,638	4,142	22,296	2,436	24,732
水道光熱費	41,781	23,874	33,821	99,476	24,869	124,345
保 険 料			1,500	1,500	1,000	2,500
租税 公課	202	115	163	480	120	600
支払手数料	11,897	4,976	7,379	24,252	7,383	31,635
支払助成金	2,500,000			2,550,000		2,550,000
雑 費	170,429	5,960	8,443	184,832	46,208	231,040
リース料	44,852	25,630	36,309	106,791	26,697	133,488
広報宣伝費	2,016	1,152	3,480	6,648	1,200	7,848
新聞図書費					1,150	1,150
管理諸費					59,400	59,400
その他経費計	2,922,425	220,032	488,373	3,680,830	230,263	3,911,093
合計	3,875,973	764,916	1,169,479	5,860,368	775,147	6,635,515