

財 産 目 録

平成12年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	現金手許有高	4,468
普 通 預 金	さくら銀行三宮支店	6,940,548
普 通 預 金	みなと銀行本店営業部	838,288
普 通 預 金	近畿労働金庫神戸支店	1,000
普 通 預 金	さくら銀行神戸営業部	424,715
普 通 預 金	さくら銀行西神中央支店	0
普 通 預 金	さくら銀行十三支店	0
定 期 預 金	さくら銀行三宮支店	10,000,446
その他の流動資産		4,300
流動資産合計		18,213,765
2. 固定資産		
定 期 預 金	みなと銀行本店営業部	25,000,000
什 器 備 品	パソコン1台	236,250
電 話 加 入 権	1基	45,800
固定資産合計		25,282,050
資産合計 (A)		43,495,815
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預 り 金	職員に対する源泉所得税	30,694
流動負債合計		30,694
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計 (B)		30,694
正味財産 (A) - (B)		43,465,121

特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

貸借対照表

平成12年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I. 流動資産	18,213,765	I. 流動負債	30,694
現金	4,468	預り金	30,694
普通預金	8,204,551		
定期預金	10,000,446		
その他の流動資産	4,300	II. 固定負債	0
II. 固定資産	25,282,050	負債合計	30,694
1. 基本財産	25,000,000	正味財産の部	
定期預金	25,000,000	正味財産	43,465,121
2. その他の固定資産	282,050	(うち当期正味財産増加額)	43,465,121
什器備品	236,250		
電話加入権	45,800		
資産合計	43,495,815	負債及び正味財産合計	43,495,815

収支計算書

平成12年1月25日から平成12年3月31日まで

(資金収支の部)

(単位:円)

I 経常収入の部		決 算 額	備 考
大 科 目	中 科 目		
会 費 収 入		276,000	
	正 会 員 会 費 収 入	180,000	
	賛 助 会 員 会 費 収 入	96,000	
事 業 収 入		904,800	
	講 演 事 業 収 入	904,800	
寄 付 金 収 入		4,537,087	
	寄 付 金 収 入	4,359,985	
	募 金 収 入	177,102	
雑 収 入		7,773	
	受 取 利 息	7,773	
	雑 収 入	0	
経常収入合計(A)		5,725,660	

(単位:円)

Ⅱ 経常支出の部		決算額	備考
大 科 目	中 科 目		
事 業 費		481,085	
	会 場 費	247,380	
	会 場 設 営 費	136,500	
	旅 費 交 通 費	50,000	
	印 刷 製 本 費	40,000	
	雑 費	7,205	
管 理 費		1,183,111	
	給 料 手 当	756,033	
	福 利 厚 生 費	0	
	会 議 費	10,911	
	旅 費 交 通 費	27,140	
	通 信 運 搬 費	89,957	
	消 耗 什 器 備 品 費	0	
	消 耗 品 費	49,047	
	印 刷 製 本 費	11,100	
	光 熱 水 料 費	73,687	
	租 税 公 課	3,000	
	管 理 諸 費	144,409	
	雑 費	17,827	
経常支出合計 (B)		1,664,196	
経常支出差額 (A)-(B)		4,061,464	

(単位:円)

Ⅲ その他の資金収入の部		決 算 額	備 考
大 科 目	中 科 目		
繰入金収入		39,403,657	
	繰入金収入	39,403,657	
その他資金収入計 (C)		39,403,657	
Ⅳ その他の資金支出の部			
固定資産取得支出		25,282,050	
	基本財産支出	25,000,000	
	什器備品購入支出	236,250	
	電話加入権購入支出	45,800	
その他資金支出計 (D)		25,282,050	
当期支出差額 (A) - (B) + (C) - (D)		18,183,071	
前期繰越収支差額		0	
次期繰越収支差額		18,183,071	

(正味財産増減の部)

(単位:円)

Ⅴ 正味財産増加の部		決 算 額	備 考
大 科 目	中 科 目		
資産増加額		43,465,121	
	当期収支差額	18,183,071	
	基本財産増加額	25,000,000	
	什器備品購入額	236,250	
	電話加入権購入額	45,800	
負債減少額		0	
増加額合計		43,465,121	
Ⅵ 正味財産減少の部			
資産増加額		0	
負債減少額		0	
減少額合計		0	
当期正味財産増加額		43,465,121	
前期繰越正味財産額		0	
期末正味財産合計額		43,465,121	