

財 産 目 録

平成14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	77,230
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店(A)	9,038,724
普 通 預 金	みなと銀行本店営業部(B)	1,266,404
普 通 預 金	近畿労働金庫神戸支店(C)	548,572
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店(D)	14,375
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店(E)	7
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店(F)	976,792
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店(G)	1,956,186
定 期 預 金	三井住友銀行三宮支店	5,003,024
郵 便 振 替 口 座	郵便局	1,398,411
流動資産合計		20,279,725
2. 固定資産		
普 通 預 金	みなと銀行本店営業部(B)	15,000,000
定 期 預 金	みなと銀行本店営業部	10,000,000
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)		45,561,775
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預 り 金	職員に対する源泉所得税他	61,300
流動負債合計		61,300
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計 (B)		61,300
正味財産 (A) - (B)		45,500,475

第1号議案

特定非営利活動法人 しみん基金こうべ

貸借対照表

平成14年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I. 流動資産	20,279,725	I. 流動負債	61,300
現金	77,230	預り金	61,300
普通預金	15,199,471		
定期預金	5,003,024	II. 固定負債	0
II. 固定資産	25,282,050	負債合計	61,300
1. 基本財産	25,000,000	正味財産の部	
定期預金	10,000,000	正味財産	45,500,475
普通預金	15,000,000	(うち当期正味財産増加額)	-5,277,195
2. その他の固定資産	282,050		
什器備品	236,250		
電話加入権	45,800		
資産合計	45,561,775	負債及び正味財産合計	45,561,775

特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

収 支 計 算 書

自 平成13年4月 1日

至 平成14年3月31日

(資金収支の部)

(単位:円)

I 経常収入の部		予 算 額	決 算 額	差 異
大 科 目	中 科 目			
基本財産運用収入		30,000	34,049	4,049
	基本財産利息収入	30,000	34,049	4,049
会 費 収 入		2,500,000	945,000	-1,555,000
	正会員会費収入	1,000,000	640,000	-360,000
	賛助会員会費収入	1,500,000	305,000	-1,195,000
事 業 収 入		1,000,000	0	-1,000,000
	講演事業収入	1,000,000	0	-1,000,000
寄 付 金 収 入		11,000,000	3,301,499	-7,698,501
	寄 付 金 収 入	10,000,000	3,235,289	-6,764,711
	募 金 収 入	1,000,000	66,210	-933,790
雑 収 入		110,000	416,753	306,753
	受 取 利 息	10,000	5,321	-4,679
	雑 収 入	100,000	411,432	311,432
経常収入合計(A)		14,640,000	4,697,301	-9,942,699

(単位:円)

Ⅱ 経常支出の部		予 算 額	決 算 額	差 異
大 科 目	中 科 目			
事 業 費		9,020,000	4,398,646	-4,621,354
	助 成 金 支 出	8,000,000	4,290,000	-3,710,000
	会 場 費	500,000	7,000	-493,000
	会 場 設 営 費	200,000	47,550	-152,450
	旅 費 交 通 費	50,000	14,000	-36,000
	通 信 運 搬 費	10,000	9,180	-820
	消 耗 品 費	10,000	0	-10,000
	印 刷 製 本 費	100,000	0	-100,000
	会 議 費	0	18,603	18,603
	諸 謝 金	100,000	0	-100,000
	雑 費	50,000	12,313	-37,687
管 理 費		4,800,000	5,575,850	775,850
	給 料 手 当	3,000,000	3,146,631	146,631
	福 利 厚 生 費	300,000	467,358	167,358
	会 議 費	30,000	14,369	-15,631
	旅 費 交 通 費	150,000	130,200	-19,800
	通 信 運 搬 費	400,000	481,978	81,978
	消 耗 什 器 備 品 費	100,000	0	-100,000
	消 耗 品 費	300,000	214,540	-85,460
	印 刷 製 本 費	200,000	82,974	-117,026
	光 熱 水 料 費	200,000	263,012	63,012
	租 税 公 課	10,000	0	-10,000
	管 理 諸 費	70,000	81,900	11,900
	慶 弔 費	30,000	10,000	-20,000
	寄 付 金 支 出	0	530,000	530,000
	会 場 費	0	3,600	3,600
	雑 費	10,000	149,288	139,288
経常支出合計 (B)		13,820,000	9,974,496	-3,845,504
経常支出差額 (A)-(B)		820,000	-5,277,195	-6,097,195

(単位:円)

Ⅲ その他の資金収入の部		予 算 額	決 算 額	差 異
大 科 目	中 科 目			
繰入金収入			0	0
			0	0
その他資金収入計 (C)			0	0
Ⅳ その他の資金支出の部				
固定資産取得支出		30,000	0	-30,000
	基本財産支出	30,000	0	-30,000
	什器備品購入支出	0	0	0
	電話加入権購入支出	0	0	0
その他資金支出計 (D)		30,000	0	-30,000
当期支出差額 (A) - (B) + (C) - (D)		850,000	-5,277,195	-6,127,195
前期繰越収支差額		25,459,620	25,459,620	0
次期繰越収支差額		26,309,620	20,182,425	-6,127,195

(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		-5,277,195	
	当期収支差額	-5,277,195	
	基本財産増加額	0	
	什器備品購入額	0	
	電話加入権購入額	0	
負債減少額		0	
増加額合計		-5,277,195	
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		-5,277,195	
前期繰越正味財産額		50,777,670	
期末正味財産合計額		45,500,475	