

財 産 目 録

平成15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	9,665
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店(A)	1,854,626
普 通 預 金	みなと銀行本店営業部(B)	1,477,007
普 通 預 金	近畿労働金庫神戸支店(C)	560,181
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(F)	1,007,029
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店(G)	8
普 通 預 金	三井住友銀行三宮支店(H)	246,001
定 期 預 金	三井住友銀行三宮支店(i)	5,004,670
郵 便 振 替 口 座	郵便局	2,786,671
仮 払 金	ぼたんの会	110,084
流動資産合計		13,070,317
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(J)	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)		38,352,367
II. 負債の部		
1. 流動負債		
仮 受 金	ぼたんの会チケット売上金	358,000
流動負債合計		358,000
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計 (B)		358,000
正味財産 (A) - (B)		37,994,367

特定非営利活動法人 しみん基金こうべ

貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I. 流動資産	13,070,317	I. 流動負債	358,000
現金	9,665	仮受金	358,000
普通預金	7,945,898		
定期預金	5,004,670		
仮払金	110,084		
	0	II. 固定負債	0
II. 固定資産	25,282,050	負債合計	358,000
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	37,994,367
普通預金	15,000,000	(うち当期正味財産増加額)	-2,555,472
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	38,352,367	負債及び正味財産合計	38,352,367

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15年4月 1日

至 平成16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		5,000	2,542	2,458
	基本財産利息収入	5,000	2,542	2,458
会 費 収 入		1,200,000	520,000	-680,000
	正 会 員 会 費 収 入	700,000	360,000	-340,000
	賛 助 会 員 会 費 収 入	500,000	160,000	-340,000
事 業 収 入		1,200,000	0	-1,200,000
	講 演 事 業 収 入	1,200,000	0	-1,200,000
寄 付 金 収 入		4,300,000	2,421,517	-1,878,483
	寄 付 金 収 入	4,000,000	2,274,501	-1,725,499
	募 金 収 入	300,000	147,016	-152,984
雑 収 入		105,000	296,403	191,403
	受 取 利 息	5,000	868	-4,132
	雑 収 入	100,000	295,535	195,535
経常収入合計(A)		6,810,000	3,240,462	-3,569,538

(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		4,210,000	3,327,250	-882,750
	助 成 金 支 出	4,000,000	2,921,000	-1,079,000
	会 場 費	10,000	8,700	-1,300
	会 場 設 営 費	100,000	202,755	102,755
	旅 費 交 通 費	20,000	6,000	-14,000
	通 信 運 搬 費	30,000	42,000	12,000
	消 耗 品 費	10,000	1,449	-8,551
	印 刷 製 本 費	20,000	129,050	109,050
	会 議 費	10,000	6,710	-3,290
	雑 費	10,000	9,586	-414
管 理 費		2,360,000	2,468,684	108,684
	給 料 手 当	1,000,000	1,413,600	413,600
	会 議 費	5,000	2,521	-2,479
	旅 費 交 通 費	150,000	83,760	-66,240
	通 信 運 搬 費	400,000	274,198	-125,802
	消 耗 品 費	250,000	245,912	-4,088
	印 刷 製 本 費	100,000	0	-100,000
	光 熱 水 料 費	200,000	170,924	-29,076
	管 理 諸 費	70,000	75,600	5,600
	寄 付 金 支 出	30,000	0	-30,000
	会 場 費	5,000	56,800	51,800
	雑 費	150,000	145,369	-4,631
経常支出合計 (B)		6,570,000	5,795,934	-774,066
経常収支差額 (A)-(B)		240,000	-2,555,472	-2,795,472

(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	0	0
その他資金収入計 (C)		0	0	0
Ⅳ その他の資金支出の部		予 算 額	決 算 額	差 異
大 科 目	中 科 目			
固定資産取得支出		0	0	0
	基本財産支出	0	0	0
	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)			0	0
当期支出差額 (A)-(B)+(C)-(D)		240,000	-2,555,472	-2,795,472
前期繰越収支差額		15,231,789	15,231,789	0
次期繰越収支差額		15,471,789	12,676,317	-2,795,472

(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		-2,555,472	
	当期収支差額	-2,555,472	
	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		-2,555,472	
Ⅵ 正味財産減少の部		決 算 額	備 考
大 科 目	中 科 目		
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		-2,555,472	
前期繰越正味財産額		40,549,839	
期末正味財産合計額		37,994,367	