

決算報告書

第 8 期

自 平成18年 4月 1日
至 平成19年 3月31日

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

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ
 全社

(単位：円)

平成19年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

現金出納 69,888

普通預金

三井住友銀行三宮支店 9,084,277

みなと銀行本店営業部 50,587

近畿労働金庫神戸支店 1,024,783

三井住友銀行三宮支店 14,382

三井住友銀行三宮支店 1,007,530

三井住友銀行三宮支店 308,011

葺合郵便局 2,819,221

定期預金

三井住友銀行三宮支店 5,010,125

現金・預金計 19,388,804

流動資産合計

19,388,804

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産

みなと銀行本店営業部 25,002,828

什器 備品 389,655

有形固定資産計 25,392,483

(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

25,438,283

資産の部 合計

44,827,087

《負債の部》

【流動負債】

預り金

20,580

流動負債計

20,580

負債の部 合計

20,580

正味財産

44,806,507

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

(単位：円)

全社

平成19年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	20,580
現金	69,888	流動負債計	20,580
普通預金	14,308,791	負債の部合計	20,580
定期預金	5,010,125		
現金・預金計	19,388,804	正味財産の部	
流動資産合計	19,388,804	【正味財産】	
【固定資産】		正味財産	44,806,507
(有形固定資産)		(うち当期正味財産増加額)	1,109,943
基本財産	25,002,828	正味財産計	44,806,507
什器備品	389,655	正味財産の部合計	44,806,507
有形固定資産計	25,392,483		
(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	25,438,283		
資産の部合計	44,827,087	負債・正味財産の部合計	44,827,087

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

(単位：円)

全社

自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	600,000
正会員会費収入	510,000
賛助会員会費収入	512,000
寄付金収入	5,945,812
募金収入	53,605
受取利息収入	18,294
その他勘定収入	17,752

経常収入 計

7,657,463

【事業費】

助成金支出	3,050,000
会場費	10,400
会場設営費	63,000
旅費交通費	14,000
事務消耗品費	6,757
雑費	17,405

当期事業費 計

3,161,562

合 計

3,161,562

事業費 計

3,161,562

【管理費】

給料 手当	1,500,000
アルバイト給料	305,800
法定福利費	36,000
通 信 費	298,662
水道光熱費	150,108
旅費交通費	187,040
事務用消耗品費	319,986
備品消耗品費	5,335
新聞図書費	51,025
印刷 経費	138,050
管理 諸費	75,600
雑 費	64,350

管理費 計

3,131,956

経常収支差額

1,363,945

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計

0

【その他資金支出】

什器備品購入支出	389,655
----------	---------

その他資金支出 計

389,655

当期収支差額

974,290

前期繰越収支差額

18,414,514

次期繰越収支差額

19,388,804

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

(単位：円)

全社

自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	974,290	
什器備品購入額	389,655	
基本財産利息収入	2,828	
正味財産増加の部 計		1,366,773
【正味財産減少の部】		
什器備品減価償却額	236,250	
預り金切替	20,580	
正味財産減少の部 計		256,830
当期正味財産増加額		1,109,943
前期繰越正味財産額		43,696,564
当期正味財産合計		44,806,507

その他勘定収入の明細

預り金	20,580
基本財産利息	△ 2,828
合計	17,752