

決算報告書

第 9 期

自 平成19年 4月 1日
至 平成20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20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 354,957

普通預金

三井住友銀行三宮支店 4,811,930

みなと銀行本店営業部 137,383

近畿労働金庫神戸支店 1,032,424

三井住友銀行三宮支店 14,406

三井住友銀行三宮支店 1,009,124

三井住友銀行三宮支店 411,864

葺合郵便局 3,333,041

定期預金

三井住友銀行三宮支店 5,020,188

現金・預金計 16,125,317

流動資産合計

16,125,317

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産

みなと銀行本店営業部 25,026,285

什器 備品

309,655

有形固定資産計 25,335,940

(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

25,381,740

資産の部 合計

41,507,057

《負債の部》

【流動負債】

預り金

18,920

流動負債計

18,920

負債の部 合計

18,920

正味財産

41,488,137

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
 全社

(単位：円)

平成20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	18,920
現金	354,957	流動負債計	18,920
普通預金	10,750,172	負債の部合計	18,920
定期預金	5,020,188		
現金・預金計	16,125,317	正味財産の部	
流動資産合計	16,125,317	【正味財産】	
【固定資産】		正味財産	41,488,137
(有形固定資産)		(うち当期正味財産増加額)	△3,318,370
基本財産	25,026,285	正味財産計	41,488,137
什器備品	309,655	正味財産の部合計	41,488,137
有形固定資産計	25,335,940		
(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	25,381,740		
資産の部合計	41,507,057	負債・正味財産の部合計	41,507,057

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19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

正会員会費収入	430,000
賛助会員会費収入	198,000
寄付金収入	2,315,935
募金収入	39,572
受取利息収入	58,638
雑収入	102,000

経常収入 計

3,144,145

【事業費】

助成金支出	3,101,000
会場費	10,500
会場設営費	79,800
旅費交通費	22,000
事務消耗品費	12,948
雑費	14,860

当期事業費 計

3,241,108

合 計

3,241,108

事業費 計

3,241,108

【管理費】

給料 手当	1,650,000
アルバイト給料	217,200
法定福利費	27,920
通 信 費	254,743
水道光熱費	128,286
旅費交通費	167,600
広告宣伝費	60,900
会 議 費	17,200
事務用消耗品費	296,792
新聞図書費	94,200
印刷 経費	132,510
諸 会 費	30,000
管理 諸費	69,300
雑 費	18,213

管理費 計

3,164,864

経常収支差額

△3,261,827

[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】

預り金収支差額

1,660

その他資金支出 計

1,660

当期収支差額

△3,263,487

前期繰越収支差額

19,388,804

次期繰越収支差額

16,125,317

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19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

基本財産利息収入 23,457

預り金切替 1,660

正味財産増加の部 計

25,117

【正味財産減少の部】

当期収支差額 3,263,487

什器備品減価償却額 80,000

正味財産減少の部 計

3,343,487

当期正味財産増加額

△3,318,370

前期繰越正味財産額

44,806,507

当期正味財産合計

41,488,137