

決算報告書

第 10 期

自 平成20年 4月 1日
至 平成21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21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 57,338

普通預金

三井住友銀行三宮支店 3,730,303

みなと銀行本店営業部 1,035,459

近畿労働金庫神戸支店 1,069,734

三井住友銀行三宮支店 14,426

三井住友銀行三宮支店 1,010,453

三井住友銀行三宮支店 601,929

葺合郵便局 4,252,041

定期預金

三井住友銀行三宮支店 5,028,922

現金・預金計 16,800,605

流動資産合計

16,800,605

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産

みなと銀行本店営業部 25,046,699

什器備品

229,655

有形固定資産計

25,276,354

(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

25,322,154

資産の部 合計

42,122,759

《負債の部》

【流動負債】

預り金

22,980

流動負債計

負債の部 合計

22,980

正味財産

42,099,779

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21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	22,980
現金	57,338	流動負債計	22,980
普通預金	11,714,345	負債の部合計	22,980
定期預金	5,028,922		
現金・預金計	16,800,605	正味財産の部	
流動資産合計	16,800,605	【正味財産】	
【固定資産】		正味財産	42,099,779
(有形固定資産)		(うち当期正味財産増加額)	611,642
基本財産	25,046,699	正味財産計	42,099,779
什器備品	229,655	正味財産の部合計	42,099,779
有形固定資産計	25,276,354		
(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	25,322,154		
資産の部合計	42,122,759	負債・正味財産の部合計	42,122,759

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20年 4月 1日 至 平成21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	800,000
正会員会費収入	510,000
賛助会員会費収入	271,000
寄付金収入	6,417,718
募金収入	7,009
受取利息収入	52,699
雑収入	178,000

経常収入 計 8,236,426

【事業費】

助成金支出	3,815,000
会場費	12,800
会場設営費	54,600
旅費交通費	22,000
雑費	27,533

当期事業費 計 3,931,933

合 計 3,931,933

事業費 計 3,931,933

【管理費】

給料 手当	1,950,000
アルバイト給料	311,200
法定福利費	23,136
通 信 費	296,566
水道光熱費	123,241
旅費交通費	213,410
会 議 費	7,700
事務用消耗品費	308,089
備品消耗品費	109,762
新聞図書費	94,200
印刷 経費	90,440
管理 諸費	88,200
雑 費	17,321

管理費 計 3,633,265

経常収支差額 671,228

[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 △4,060

その他資金支出 計 △4,060

当期収支差額 675,288

前期繰越収支差額 16,125,317

次期繰越収支差額 16,800,605

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20年 4月 1日 至 平成21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	675,288		
基本財産利息収入	20,414		
預り金切替	△4,060		
正味財産増加の部 計			691,642
【正味財産減少の部】			
什器備品減価償却額	80,000		
正味財産減少の部 計			80,000
当期正味財産増加額			611,642
前期繰越正味財産額			41,488,137
当期正味財産合計			42,099,779