

# 決算報告書

## 第 11 期

自 平成21年 4月 1日  
至 平成22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22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 657,320

普通預金

三井住友銀行三宮支店 2,140,847

みなと銀行本店営業部 1,171,373

近畿労働金庫神戸支店 1,106,085

三井住友銀行三宮支店 14,430

三井住友銀行三宮支店 1,010,782

三井住友銀行三宮支店 905,257

葺合郵便局 2,389,041

定期預金

三井住友銀行三宮支店 5,032,082

現金・預金計 14,427,217

流動資産合計

14,427,217

### 【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産

みなと銀行本店営業部 25,051,502

什器備品

149,655

有形固定資産計

25,201,157

(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

25,246,957

資産の部 合計

39,674,174

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預り金

22,980

流動負債計

22,980

負債の部 合計

22,980

正味財産

39,651,194

# 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22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	657,320	流動負債計	22,980
普通預金	8,737,815	<b>負債の部合計</b>	<b>22,980</b>
定期預金	5,032,082	<b>正味財産の部</b>	
現金・預金計	14,427,217	【正味財産】	
流動資産合計	14,427,217	正味財産	39,651,194
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	△2,448,585
(有形固定資産)		正味財産計	39,651,194
基本財産	25,051,502	<b>正味財産の部合計</b>	<b>39,651,194</b>
什器備品	149,655		
有形固定資産計	25,201,157		
(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	25,246,957		
<b>資産の部合計</b>	<b>39,674,174</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>39,674,174</b>

# 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21年 4月 1日 至 平成22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	1,422,000
正会員会費収入	380,000
賛助会員会費収入	199,000
寄付金収入	5,912,370
募金収入	3,000
受取利息収入	29,893
雑収入	201,000
	201,000

経常収入 計 8,147,263

【事業費】

助成金支出	5,047,000
会場費	882,440
会場設営費	46,500
通信費	130,190
旅費交通費	20,000
事務消耗品費	19,584
印刷経費	10,320
雑費	121,434
	121,434

当期事業費 計 6,277,468

合 計 6,277,468

事業費 計 6,277,468

【管理費】

給料 手当	1,800,000
アルバイト給料	571,600
法定福利費	23,136
通 信 費	308,926
水道光熱費	129,926
旅費交通費	292,960
広告宣伝費	210,000
事務用消耗品費	374,485
備品消耗品費	23,723
新聞図書費	90,275
印刷 経費	330,225
管理 諸費	56,700
雑 費	31,227
	31,227

管理費 計 4,243,183

経常収支差額 △2,373,388

[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】

その他資金支出 計 0

当期収支差額 △2,373,388

前期繰越収支差額 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21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日

次期繰越収支差額

14,427,217

## 《正味財産増減の部》

### 【正味財産増加の部】

基本財産利息収入

4,803

正味財産増加の部 計

4,803

### 【正味財産減少の部】

当期収支差額

2,373,388

什器備品減価償却額

80,000

正味財産減少の部 計

2,453,388

当期正味財産増加額

△2,448,585

前期繰越正味財産額

42,099,779

当期正味財産合計

39,651,194


平成 22 年 〆 月 〆 日

特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ  
理事長 黒田 裕子 様

### 平成 21 年度決算監査報告

特定非営利活動法人 しみん基金こうべ 定款 15 条第 2 項に基づき、平成 21 年度決算書  
について監査したところ、適正に決算されていることを確認し、報告致します。

監事 佐藤 庸安  印

監事 森田 拓也  印