

決算報告書

第 13 期

自 平成23年 4月 1日

至 平成24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24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

210,315

普通預金

三井住友銀行三宮支店

2,668,380

みなと銀行本店営業部

311,223

近畿労働金庫神戸支店

1,181,504

三井住友銀行三宮支店

14,435

三井住友銀行三宮支店

1,011,194

三井住友銀行三宮支店

650,467

葺合郵便局

2,036,921

定期預金

三井住友銀行三宮支店

2,000,134

現金・預金計

10,084,573

流動資産合計

10,084,573

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産

みなと銀行本店営業部

25,057,236

有形固定資産計

25,057,236

(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

25,103,036

資産の部 合計

35,187,609

《負債の部》

【流動負債】

預り金

25,053

流動負債計

25,053

負債の部 合計

25,053

正味財産

35,162,556

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24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	25,053
現金	210,315	流動負債計	25,053
普通預金	7,874,124	負債の部合計	25,053
定期預金	2,000,134		
現金・預金計	10,084,573	正味財産の部	
流動資産合計	10,084,573	【正味財産】	
【固定資産】		正味財産	35,162,556
(有形固定資産)		(うち当期正味財産増加額)	△1,331,798
基本財産	25,057,236	正味財産計	35,162,556
有形固定資産計	25,057,236	正味財産の部合計	35,162,556
(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	25,103,036		
資産の部合計	35,187,609	負債・正味財産の部合計	35,187,609

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23年 4月 1日 至 平成24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	1,107,200
正会員会費収入	430,000
賛助会員会費収入	201,000
寄付金収入	3,668,529
募金収入	7,046
受取利息収入	4,971
雑収入	448,519

経常収入 計

5,867,265

【事業費】

助成金支出	3,020,000
会場費	12,200
会場設営費	46,200
通信費	11,960
旅費交通費	24,980
雑費	60,752
外注費	84,000

当期事業費 計

3,260,092

合 計

3,260,092

事業費 計

3,260,092

【管理費】

給料 手当	1,950,000
アルバイト給料	448,800
法定福利費	18,990
通 信 費	390,906
水道光熱費	131,025
旅費交通費	238,140
広告宣伝費	27,825
会 議 費	13,000
事務用消耗品費	335,472
備品消耗品費	6,920
新聞図書費	77,325
印刷 経費	114,047
慶 弔 費	10,000
管理 諸費	81,900
雑 費	27,368

管理費 計

3,871,718

経常収支差額

△1,264,545

[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

△1,264,545

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23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

前期繰越収支差額	11,347,045
次期繰越収支差額	10,082,500

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

基本財産利息収入	2,402	
正味財産増加の部 計		2,402

【正味財産減少の部】

当期収支差額	1,264,545	
什器備品減価償却額	69,655	
正味財産減少の部 計		1,334,200
当期正味財産増加額		△1,331,798
前期繰越正味財産額		36,494,354
当期正味財産合計		35,162,556

平成 24 年 5 月 8 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 23 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 23 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。

【監事意見】

なお、認定NPO法人を目指すために、収益事業の区分会計を厳密に経理されるようお願い
いたします。

監事 佐藤 庸安

印 

監事 森田 拓也

印 