

# 決 算 報 告 書

第15期(平成25年度)

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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

# 貸借対照表

特定非営利活動法人しみん基金・こうべ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	75,734
現 金	59,902	流動負債 計	75,734
普通 預金	1,915,301	<b>負債の部合計</b>	<b>75,734</b>
定期 預金	2,000,937	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
現金・預金 計	3,976,140	【正味財産】	
(受取債権)		前期繰越正味財産額	32,026,931
未 収 金	260,000	当期正味財産増減額	△ 2,758,697
受取債権 計	260,000	正味財産 計	29,268,234
流動資産合計	4,236,140	<b>正味財産の部合計</b>	<b>29,268,234</b>
【固定資産】			
(有形固定資産)			
基本財産	25,062,028		
有形固定資産 計	25,062,028		
(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	25,107,828		
<b>資産の部合計</b>	<b>29,343,968</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>29,343,968</b>

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	450,000	
賛助会員受取会費	226,000	
受取会費 計		676,000

### 【受取寄附金】

受取寄附金	1,756,218	
受取募金	106,344	
受取寄附金 計		1,862,562

### 【受取助成金】

ひょうご地域NPOマネジメント講座	420,000	
受取助成金 計		420,000

### 【事業収益】

はーとふるファンド	700,000	
ひょうご地域NPOマネジメント講座	27,000	
NPO支援	1,261,200	
事業収益 計		1,988,200

### 【その他収益】

受取 利息	2,918	
雑 収 益	38,750	
その他収益 計		41,668

経常収益 計 4,988,430

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当	2,390,800	
通 勤 費	122,320	
法定福利費	15,612	
人件費計		2,528,732

#### (その他経費)

外注費 (諸謝金)	233,878	
印刷製本費	95,100	
旅費交通費	43,420	
通信運搬費	202,106	
消耗品 費	217,055	
水道光熱費	163,629	
支払手数料	10,928	
支払助成金	3,040,000	
雑 費	21,368	
会場費	11,900	
リース料	50,568	

その他経費計 4,089,952

事業費 計 6,618,684

# 活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	597,700	
通 勤 費	30,580	
法定福利費	3,901	
人件費計	632,181	

(その他経費)

印刷製本費	18,140	
旅費交通費	1,630	
通信運搬費	48,480	
消耗品 費	36,130	
備 品 費	259,943	
水道光熱費	3,237	
新聞図書費	19,625	
リース 料	12,642	
支払手数料	2,785	
管理 諸費	81,900	
雑 費	14,144	
その他経費計	498,656	

管理費 計 1,130,837

経常費用 計

7,749,521

当期経常増減額

△ 2,761,091

【経常外収益】

基本財産利息収入	2,394	
経常外収益 計	2,394	

【経常外費用】

経常外費用 計	0	
---------	---	--

税引前当期正味財産増減額 △ 2,758,697

経理区分振替額 0

当期正味財産増減額 △ 2,758,697

前期繰越正味財産額 32,026,931

次期繰越正味財産額 29,268,234

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

平成26年 3月31日 現在

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	助成事業	募金活動	中間支援事業			事業部門計	管理部門	合計
			NPOマネジメント講座	NPO支援	はーとふるファン			
【経常収益】								
受取会費		540,800				540,800	135,200	676,000
受取寄附金	1,862,562					1,862,562		1,862,562
受取助成金			420,000			420,000		420,000
事業収益						0		0
はーとふる マネジメント講座			27,000		700,000	700,000		700,000
NPO支援				1,261,200		1,261,200		1,261,200
その他の収益		41,668				41,668		41,668
経常収益計	1,862,562	582,468	447,000	1,261,200	700,000	4,853,230	135,200	4,988,430
【経常費用】								
(人件費)								
給料 手当	597,700	478,160	358,620	358,620	597,700	2,390,800	597,700	2,988,500
通勤費	30,580	24,464	18,348	18,348	30,580	122,320	30,580	152,900
法定福利費	3,903	3,123	2,342	2,341	3,903	15,612	3,901	19,513
人件費計	632,183	505,747	379,310	379,309	632,183	2,528,732	632,181	3,160,913
(その他経費)								0
外注費(諸謝金)			233,878			233,878		233,878
印刷製本費	31,460	23,732	10,884	10,884	18,140	95,100	18,140	113,240
旅費交通費	19,203	1,306	20,300	978	1,633	43,420	1,630	45,050
通信運搬費	57,718	37,726	20,795	20,789	65,078	202,106	48,480	250,586
消耗品費	36,130	37,273	23,148	21,676	98,828	217,055	36,130	253,185
備品費							259,943	259,943
水道光熱費	40,908	32,724	24,544	24,545	40,908	163,629	3,237	166,866
支払助成金	3,040,000					3,040,000		3,040,000
会場費	11,900					11,900		11,900
リース料	12,644	10,114	7,588	7,578	12,644	50,568	12,642	63,210
新聞図書費							19,625	19,625
管理諸費							81,900	81,900
支払手数料	4,571	1,556	2,533	847	1,421	10,928	2,785	13,713
雑費	20,868		500			21,368	14,144	35,512
その他経費計	3,275,402	144,431	344,170	87,297	238,652	4,089,952	498,656	4,588,608
経常費用計	3,907,585	650,178	723,480	466,606	870,835	6,618,684	1,130,837	7,749,521
当期経常増減額	△ 2,045,023	△ 67,710	△ 276,480	794,594	△ 170,835	△ 1,765,454	△ 995,637	△ 2,761,091

※中間支援事業のはーとふるファンは、課税収益部門に該当します。

### 3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は、以下の通りです。

当法人の正味財産は、29,268,234円ですが、そのうち50,378円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は、29,217,856円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ずっと・こころ・つなぐ基金	82,162	76,078	107,862	50,378	
合計	82,162	76,078	107,862	50,378	

※「ずっと・こころ・つなぐ基金」とは、東日本大震災の被災者支援のためのボランティア活動を行う団体に対する助成金支出を目的とした基金です。

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人しみん基金・こうべ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成26年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金

59,902

普通 預金

三井住友銀行三宮支店

601,026

みなと銀行本店営業部

138,863

近畿労働金庫神戸支店

315,436

三井住友銀行三宮支店

251,629

三井住友銀行三宮支店

449,987

三井住友銀行三宮支店

14,439

葦合郵便局

143,921

普通預金 計

1,915,301

定期 預金

三井住友銀行三宮支店

2,000,937

定期預金 計

2,000,937

現金・預金 計

3,976,140

(受取債権)

未 収 金

受取助成金・未収金

210,000

受取会費・未収金

50,000

未収金 計

260,000

受取債権 計

260,000

流動資産合計

4,236,140

### 【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産

みなと銀行本店 (普通預金)

15,062,028

みなと銀行本店 (定期預金)

10,000,000

基本財産 計

25,062,028

有形固定資産 計

25,062,028

(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

25,107,828

資産の部 合計

29,343,968

## 《負債・正味財産の部》

### 【流動負債】

預 り 金

源泉徴収税預り金 (給与分)

11,920

源泉徴収税預り金 (外注費分)

20,545

雇用保険料預り金

27,029

研修交通費預り金

16,240

預り金 計

75,734

流動負債 計

75,734

負債の部 合計

75,734

### 【正味財産】

合計

29,268,234

負債・正味財産の部 合計

29,343,968