

決算報告書

第 16期(平成26年度)

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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

(単位：円)

平成27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	87,075
現金	224,791	流動負債計	87,075
普通預金	3,450,237	負債の部合計	87,075
現金・預金計	3,675,028	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	1,179,716	前期繰越正味財産額	29,268,234
売上債権計	1,179,716	当期正味財産増減額	△ 2,391,282
流動資産合計	4,854,744	正味財産計	26,876,952
【固定資産】		正味財産の部合計	26,876,952
(有形固定資産)			
基本財産	22,063,483		
有形固定資産計	22,063,483		
(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	22,109,283		
資産の部合計	26,964,027	負債・正味財産の部合計	26,964,027

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	420,000	
賛助会員受取会費	194,000	
受取会費計	614,000	

【受取寄付金】

受取寄付金	2,412,898	
受取募金	171,900	
受取寄付金計	2,584,798	

【受取助成金等】

受取助成金	973,000	
-------	---------	--

【事業収益】

講座事業収益	50,000	
NPO支援事業収益	949,920	
はーとふるファンド事業収益	700,000	
事業収益計	1,699,920	

【その他収益】

受取 利息	2,519	
雑 収 益	15,760	
その他収益計	18,279	

経常収益 計

5,889,997

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当	2,614,600	
通 勤 費	133,220	
法定福利費	263,936	
人件費計	3,011,756	

(その他経費)

外注費 (諸謝金)	623,677	
印刷製本費	81,078	
旅費交通費	119,057	
通信運搬費	208,764	
消耗品 費	161,939	
水道光熱費	149,598	
支払手数料	12,310	
支払助成金	2,684,000	
支払寄付金	50,000	
雑 費	46,663	
会場費	11,900	
リース料	92,106	
広報宣伝費	171,555	
その他経費計	4,412,647	

事業費 計

7,424,403

【管理費】

(人件費)

給料 手当	461,400	
通 勤 費	23,510	
法定福利費	46,577	
人件費計	531,487	

(その他経費)

印刷製本費	11,040	
旅費交通費	7,049	
通信運搬費	56,645	
消耗品 費	28,505	
備 品 費	63,440	
水道光熱費	26,400	

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人しみん基金・こうべ	自 平成26年 4月 1日	至 平成27年 3月31日
慶弔費	10,000	
リース料	16,254	
支払手数料	5,794	
管理諸費	71,100	
雑費	31,481	
その他経費計	327,708	
管理費計		859,195
経常費用計		8,283,598
当期経常増減額		△ 2,393,601
【経常外収益】		
基本財産利息収入	2,319	
経常外収益計	2,319	2,319
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 2,391,282
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 2,391,282
前期繰越正味財産額		29,268,234
次期繰越正味財産額		26,876,952

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27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マゼンメント講座	NPO支援	はとふるファンド			
【経常収益】								
受取会費		521,900				521,900	92,100	614,000
受取寄附金	2,534,798	50,000				2,584,798		2,584,798
受取助成金			973,000			973,000		973,000
事業収益						0		0
はとふるマゼンメント講座			50,000		700,000	700,000		700,000
NPO支援				949,920		949,920		949,920
その他の収益		18,279				18,279		18,279
経常収益計	2,534,798	590,179	1,023,000	949,920	700,000	5,797,897	92,100	5,889,997
【経常費用】								
(人件費)								
給料 手当	614,433	922,956	308,523	308,518	460,170	2,614,600	461,400	3,076,000
通勤 費	33,305	26,644	19,983	19,983	33,305	133,220	23,510	156,730
法定福利費	65,986	52,787	39,590	39,587	65,986	263,936	46,577	310,513
人件費計	713,724	1,002,387	368,096	368,088	559,461	3,011,756	531,487	3,543,243
(その他経費)								0
外注費 (諸謝金)			623,677			623,677		623,677
印刷製本費	23,806	22,865	9,384	9,382	15,641	81,078	11,040	92,118
広報宣伝費		171,555				171,555		
旅費交通費	32,206	12,784	53,192	5,989	14,886	119,057	7,049	126,106
通信運搬費	52,471	39,976	29,601	29,592	57,124	208,764	56,645	265,409
消耗品 費	40,799	32,305	24,228	24,222	40,385	161,939	28,505	190,444
備 品 費						0	63,440	63,440
水道光熱費	37,401	29,920	22,439	22,437	37,401	149,598	26,400	175,998
支払助成金	2,684,000					2,684,000		2,684,000
支払寄附金		50,000				50,000		50,000
会 場 費	11,900					11,900		11,900
慶 弔 費						0	10,000	10,000
リ ー ス 料	23,032	18,421	13,822	13,799	23,032	92,106	16,254	108,360
管理諸 費						0	71,100	71,100
支払手数料	4,697	2,374	2,215	1,135	1,889	12,310	5,794	18,104
雑 費	34,897	5,575	3,395		2,796	46,663	31,481	78,144
その他経費計	2,945,209	385,775	781,953	106,556	193,154	4,412,647	327,708	4,740,355
経常費用計	3,658,933	1,388,162	1,150,049	474,644	752,615	7,424,403	859,195	8,283,598
当期経常増減額	△ 1,124,135	△ 797,983	△ 127,049	475,276	△ 52,615	△ 1,626,506	△ 767,095	△ 2,393,601

※中間支援事業のはとふるファンドは、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、2,6876,952円ですが、そのうち 80,105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、26,796,847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	50,378	80,105	50,378	80,105	東北支援うたごころ実行委員会
詩の朗読とメモリアルコンサート協賛金	0	50,000	50,000	0	住友ゴム工業 ((株))
合計	50,378	130,105	100,378	80,105	

※「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

(単位：円)

平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	224,791	
普通 預金	3,450,237	
三井住友銀行三宮支店	(1,434,457)	
みなと銀行本店営業部	(140,448)	
近畿労働金庫神戸支店	(357,274)	
三井住友銀行三宮支店	(158,137)	
三井住友銀行三宮支店	(450,059)	
三井住友銀行三宮支店	(14,441)	
葛合郵便局	(895,421)	
現金・預金 計	<u>3,675,028</u>	

(売上債権)

未 収 金	1,179,716	
受取助成金・未収金	(973,000)	
受取会費・未収金	(30,000)	
受取寄附金・未収金	(36,716)	
売上収益・未収金	(140,000)	
売上債権 計	<u>1,153,000</u>	

流動資産合計

4,854,744

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産	22,063,483	
みなと銀行本店 (普通預金)	(12,063,483)	
みなと銀行本店 (定期預金)	(10,000,000)	
有形固定資産 計	<u>22,063,483</u>	

(無形固定資産)

電話加入権	45,800	
無形固定資産 計	<u>45,800</u>	

固定資産合計

22,109,283

資産の部 合計

26,964,027

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	87,075	
源泉徴収税預り金 (給与分)	(8,020)	
源泉徴収税預り金 (外注費分)	(63,677)	
雇用保険料預り金	(15,378)	

流動負債 計

87,075

負債の部 合計

87,075

正味財産

26,876,952