

決算報告書

第 17期 平成27(2015) 年度

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

認定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

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ
全事業所

(単位：円)

平成28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)		前受金	1,519,000
現金	285,634	預り金	83,994
普通預金	4,945,507	流動負債計	1,602,994
現金・預金計	5,231,141	負債の部合計	1,602,994
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	1,271,390	【正味財産】	
売上債権計	1,271,390	前期繰越正味財産額	26,876,952
流動資産合計	6,502,531	当期正味財産増減額	△ 1,866,226
【固定資産】		正味財産計	25,010,726
(有形固定資産)		正味財産の部合計	25,010,726
基本財産	20,065,389		
有形固定資産計	20,065,389		
(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	20,111,189		
資産の部合計	26,613,720	負債・正味財産の部合計	26,613,720

財 産 目 録

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ
全事業所

(単位：円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	285,634
普通預金	4,945,507
三井住友銀行三宮支店	(3,414,513)
みなと銀行本店営業部	(162,163)
近畿労働金庫神戸支店	(399,119)
三井住友銀行三宮支店	(158,214)
三井住友銀行三宮支店	(450,134)
三井住友銀行三宮支店	(14,443)
葛合郵便局	(346,921)
現金・預金計	<u>5,231,141</u>

(売上債権)

未収金	1,271,390
受取助成金・未収金(ひょうごボランティア-基金)	(1,000,000)
受取会費・未収金	(30,000)
受取寄附金・未収金(古着チャリティ3月分)	(13,390)
受取収益・未収金(アドバイザー-派遣事業)	(228,000)
売上債権計	<u>1,271,390</u>

流動資産合計

6,502,531

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産	20,065,389
みなと銀行本店(普通預金)	(10,065,389)
みなと銀行本店(定期預金)	(10,000,000)
有形固定資産計	<u>20,065,389</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

20,111,189

資産の部 合計

26,613,720

《負債の部》

【流動負債】

前受金	1,519,000
前受助成金(市民ファント推進助成プログラム)	(1,500,000)
前受会費	(19,000)
預り金	83,994
源泉徴収税預り金(給与分)	(10,780)
源泉徴収税預り金(外注費分)	(57,423)
雇用保険料預り金	(15,791)

流動負債計

1,602,994

負債の部 合計

1,602,994

正味財産

25,010,726

活 動 計 算 書

(単位：円)

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	189,000	
受取会費 計	609,000	

【受取寄付金】

受取寄付金	3,402,525	
受取募金	26,442	
受取寄付金 計	3,428,967	

【受取助成金等】

受取助成金	1,180,000	
-------	-----------	--

【事業収益】

講座事業	80,000	
NPO支援事業	641,618	
はーとふる受託事業	700,000	
啓発事業	188,000	
その他の収益事業	36,000	
事業収益 計	1,645,618	

【その他収益】

受取 利息	3,479	
雑 収 益	20,812	
その他収益 計	24,291	

経常収益 計

6,887,876

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	2,685,150	
臨時雇賃金	107,000	
通 勤 費(事業)	154,343	
法定福利費(事業)	277,587	
人件費計	3,224,080	

(その他経費)

外注費 (諸謝金)	712,423	
印刷製本費(事業)	101,517	
旅費交通費(事業)	176,492	
通信運搬費(事業)	210,575	
消耗品 費(事業)	154,829	
水道光熱費(事業)	119,215	
租税 公課(事業)	600	
支払手数料(事業)	58,966	
支払助成金	3,050,000	
雑 費(事業)	29,321	
会場費	16,400	
リース料 (事業)	92,106	
広報宣伝費 (事業)	39,600	
その他経費計	4,762,044	

事業費 計

7,986,124

【管理費】

(人件費)

給料 手当	473,850	
通 勤 費	27,237	
法定福利費	48,986	
人件費計	550,073	

(その他経費)

印刷製本費	13,621	
旅費交通費	6,608	
通信運搬費	33,526	

活 動 計 算 書

(単位：円)

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ	自 平成27年 4月 1日	至 平成28年 3月31日
消耗品 費	24,205	
水道光熱費	21,038	
新聞図書費	140	
慶弔 費	10,000	
リース 料	16,254	
支払手数料	12,903	
管理 諸費	77,760	
雑 費	2,834	
その他経費計	218,889	
管理費 計		768,962
経常費用 計		8,755,086
当期経常増減額		△ 1,867,210
【経常外収益】		
基本財産利息収入	984	
経常外収益 計	984	984
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,866,226
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 1,866,226
前期繰越正味財産額		26,876,952
次期繰越正味財産額		25,010,726

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

平成28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

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
			講座	NPO支援	はーとふる	啓発			
【経常収益】									
受取会費		304,500				304,500	304,500	609,000	
受取寄付金	3,251,967					177,000		3,428,967	
受取助成金			1,000,000			180,000		1,180,000	
事業収益						1,645,618		1,645,618	
はーとふる					700,000	700,000		700,000	
講座			80,000			80,000		80,000	
NPO支援				641,618		641,618		641,618	
啓発						188,000		188,000	
その他		36,000				36,000		36,000	
雑収益						0	24,291	24,291	
経常収益計	3,251,967	340,500	1,080,000	641,618	700,000	545,000	6,559,085	328,791	6,887,876
【経常費用】									
(人件費)									
給料手当	483,327	633,695	405,462	413,513	518,238	230,915	2,685,150	473,850	3,159,000
臨時雇賃金						107,000	107,000		107,000
通勤費	27,782	36,425	23,305	23,768	29,787	13,276	154,343	27,237	181,580
法定福利費	49,968	65,512	41,914	42,749	53,575	23,869	277,587	48,986	326,573
人件費計	561,077	735,632	470,681	480,030	601,600	375,060	3,224,080	550,073	3,774,153
(その他経費)									
外注費			562,423			150,000	712,423		712,423
印刷製本費	16,923	25,318	11,655	11,886	14,896	20,839	101,517	13,621	115,138
旅費交通費	33,200	8,836	74,604	5,766	7,226	46,860	176,492	6,608	183,100
通信運搬費	30,406	48,307	22,906	23,362	55,306	30,288	210,575	33,526	244,101
消耗品費	32,855	32,370	20,710	21,122	26,471	21,301	154,829	24,205	179,034
水道光熱費	21,458	28,135	18,000	18,360	23,010	10,252	119,215	21,038	140,253
租税公課		600					600		600
新聞図書費								140	140
慶弔費								10,000	10,000
管理諸費								77,760	77,760
支払手数料	15,803	12,088	8,111	7,611	9,534	5,819	58,966	12,903	71,869
支払助成金	3,050,000						3,050,000		3,050,000
雑費	22,095	121	77	78	499	6,451	29,321	2,834	32,155
会場費	16,400						16,400		16,400
リース料	16,575	21,736	13,913	14,188	17,779	7,915	92,106	16,254	108,360
広報宣伝費	3,888	23,098	3,262	3,326	4,169	1,857	39,600		39,600
その他経費計	3,259,603	200,609	735,661	105,699	158,890	301,582	4,762,044	218,889	4,980,933
経常費用計	3,820,680	936,241	1,206,342	585,729	760,490	676,642	7,986,124	768,962	8,755,086
当期経常増減額	△ 568,713	△ 595,741	△ 126,342	55,889	△ 60,490	△ 131,642	△ 1,427,039	△ 440,171	△ 1,867,210

※ 中間支援事業のはーとふるファンドは、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、25,010,726円ですが、そのうち 57,246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、24,953,480円です。

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	80,105	57,246	80,105	57,246	上映会+Yahooネット募金
黒田裕子追悼フォーラム賛同金	0	177,000	177,000	0	啓発事業
合計	80,105	234,246	257,105	57,246	

※ 「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。