

決 算 報 告 書

第 18期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29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	43,790
現金	66,315	流動負債計	43,790
普通預金	2,234,191	負債の部合計	43,790
現金・預金計	2,300,506	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	1,556,400	前期繰越正味財産額	25,010,726
売上債権計	1,556,400	当期正味財産増減額	△ 1,086,300
流動資産合計	3,856,906	正味財産計	23,924,426
【固定資産】		正味財産の部合計	23,924,426
(有形固定資産)			
基本財産	20,065,510		
有形固定資産計	20,065,510		
(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	20,111,310		
資産の部合計	23,968,216	負債・正味財産の部合計	23,968,216

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	66,315	
普通 預金	2,234,191	
三井住友銀行三宮支店	(1,488,717)	
みなと銀行本店営業部	(193,850)	
近畿労働金庫神戸支店	(140,153)	
三井住友銀行三宮支店	(87,050)	
葺合郵便局	(324,421)	
現金・預金 計	2,300,506	

(売上債権)

未 収 金	1,556,400	
受取助成金・未収金(ホランター-基金)	(1,000,000)	
受取収益・未収金(アドバイザー-派遣)	(304,000)	
受取収益・未収金(CB専門家相談)	(180,000)	
受取寄付金・未収金(古本73月分)	(6,616)	
受取寄付金・未収金(古着チャリティ3月分)	(15,784)	
受取会費・未収金	(50,000)	
売上債権 計	1,556,400	

流動資産合計

3,856,906

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産	20,065,510	
みなと銀行本店(普通預金)	(10,065,510)	
みなと銀行本店(定期預金)	(10,000,000)	
有形固定資産 計	20,065,510	

(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

20,111,310

資産の部 合計

23,968,216

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	43,790	
源泉徴収税預り金(給与分)	(9,850)	
源泉徴収税預り金(外注費分)	(21,604)	
雇用保険料預り金	(12,336)	

流動負債 計

43,790

負債の部 合計

43,790

正味財産

23,924,426

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	320,000
賛助会員受取会費	193,000
受取会費計	513,000

【受取寄付金】

受取寄付金	2,548,054
受取募金	12,643
受取寄付金計	2,560,697

【受取助成金等】

市民ファンド推進助成プログラム(市民ファンド)	1,500,000
ひょうご安全の日推進事業(協賛啓発)	377,000
ポータル-基金(助成・講座・マッチング)	1,000,000
受取助成金等計	2,877,000

【事業収益】

協賛啓発事業収益	84,800
マッチング事業収益	172,000
はくとふる受託事業収益	700,000
講座事業収益	20,000
NPO支援事業収益	754,707
事業収益計	1,731,507

【その他収益】

受取利息	38
雑収益	32,310
その他収益計	32,348

経常収益計

7,714,552

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	2,713,920
通勤費(事業)	148,474
法定福利費(事業)	279,216
人件費計	3,141,610

(その他経費)

外注費(諸謝金)	727,754
印刷製本費(事業)	108,276
旅費交通費(事業)	111,429
通信運搬費(事業)	209,242
消耗品費(事業)	284,115
水道光熱費(事業)	113,742
支払手数料(事業)	21,671
支払助成金	2,580,000
雑費(事業)	32,949
会場費	269,350
リース料(事業)	95,357
広報宣伝費(事業)	503,160
その他経費計	5,057,045

事業費計

8,198,655

【管理費】

(人件費)

給料手当	370,080
通勤費	20,246
法定福利費	38,075
人件費計	428,401

(その他経費)

印刷製本費	6,994
旅費交通費	3,971

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

通信運搬費	35,822	
消耗品費	16,131	
水道光熱費	15,510	
リース料	13,003	
支払手数料	5,194	
管理諸費	77,760	
雑費	1,650	
その他経費計	176,035	
管理費計		604,436
経常費用計		8,803,091
当期経常増減額		△ 1,088,539
【経常外収益】		
基本財産利息収入	2,239	
経常外収益計		2,239
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,086,300
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 1,086,300
前期繰越正味財産額		25,010,726
次期繰越正味財産額		23,924,426

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29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

事業別損益の状況の明細は、別紙の通りです。

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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。

(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・ところ・つなぐ基金	57,246	0	57,246	0	
防災啓発イベント協賛金	0	280,000	280,000	0	
マッチングイベント協賛金	0	282,000	282,000	0	
合計	57,246	562,000	619,246	0	

※ 「ずっと・ところ・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。

事業別損益費の内訳 (別紙)

特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

平成29年 3月31日 現在

科目	助成事業		寄付・募金			中間支援事業			事業部門計	管理部門	合計
	募金活動	市民ファンド	協賛啓発	マッチング	はーとふる	講座	NPO支援				
								募金活動			
【経常収益】	256,500								256,500		256,500
受取会費	1,998,697								2,560,697		2,560,697
受取寄付金	250,000	1,500,000							2,877,000		2,877,000
受取助成金			84,800	172,000					1,731,507		1,731,507
事業収益											
その他収益											
経常収益計	2,248,697	1,500,000	741,800	954,000	700,000	270,000	754,707	7,425,704	288,848	7,714,552	
【経常費用】											
(人件費)											
給料手当★	461,366	217,114	271,392	379,949	624,202	135,696	162,835	2,713,920	370,080	3,084,000	
通勤費★	25,240	11,878	14,847	20,786	34,149	7,424	8,909	148,474	20,246	168,720	
法定福利費★	47,467	22,337	27,921	39,089	64,221	13,959	16,751	279,216	38,075	317,291	
人件費計	534,073	251,329	314,160	439,824	722,572	157,079	188,495	3,141,610	428,401	3,570,011	
(その他経費)											
外注費(諸謝金)		472,739		43,411	3,077	211,604		727,754	6,994	727,754	
印刷製本費☆	17,884	4,102	46,303	13,830	1,747	2,564	8,720	108,276	3,971	115,270	
旅費交通費☆	22,831	19,408	10,892	19,887	38,691	25,017	4,949	111,429	35,822	145,400	
通信運搬費☆	40,805	12,394	18,621	24,908	34,737	7,259	24,685	209,242	16,131	245,064	
消耗品費☆	22,710	9,464	103,421	60,560	6,825	5,912	20,106	284,115	15,510	300,246	
水道光熱費★	19,337	9,098	11,374	15,923	861	5,687	19,336	113,742	5,194	129,252	
支払手数料☆	5,240	1,796	2,513	4,163		1,366	2,439	21,671		26,865	
支払助成金	2,298,000			282,000				2,580,000		2,580,000	
管理諸費											
雑費☆	16,517	1,246	7,318	1,694	726	605	2,060	32,949	1,650	34,599	
会場費	17,600			251,750				269,350		269,350	
リース料★	16,209	7,624	9,536	13,348	5,724	4,774	16,209	95,357	13,003	108,360	
広報宣伝費			474,000	29,160				503,160		503,160	
その他経費計	2,477,133	537,871	683,978	760,634	92,388	264,788	98,504	5,057,045	176,035	5,233,080	
経常費用計	3,011,206	789,200	998,138	1,200,458	814,960	421,867	286,999	8,198,655	604,436	8,803,091	
経常増減額	△ 762,509	△ 419,327	△ 256,338	△ 246,458	△ 114,960	△ 151,867	467,708	△ 772,951	△ 315,588	△ 1,088,539	
当期経常増減額											

★は、勤務時間比で按分。☆の事業区分が特定されない共通経費分を、勤務時間比で按分。
※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。

平成 29年 5月 2日

認定特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ
理事長 戎 正晴 様

平成 28 年度監査報告

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 28 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]

未収の会費について、明確なルールを検討されたい。

監事 佐藤 庸安

印



監事 森田 拓也

印

