

# 決 算 報 告 書

第 19期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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)		未払金	24,376
現金	43,100	前受金	12,000
普通預金	2,079,712	預り金	78,560
現金・預金計	2,122,812	流動負債計	114,936
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>114,936</b>
未収金	1,617,135	正味財産の部	
売上債権計	1,617,135	【正味財産】	
流動資産合計	3,739,947	前期繰越正味財産額	23,924,426
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 188,019
(有形固定資産)		正味財産計	23,736,407
基本財産	20,065,596	<b>正味財産の部合計</b>	<b>23,736,407</b>
有形固定資産計	20,065,596		
(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	20,111,396		
<b>資産の部合計</b>	<b>23,851,343</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>23,851,343</b>

# 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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	43,100
普通預金	2,079,712
三井住友銀行三宮支店	(1,445,855)
みなと銀行本店営業部	(134,265)
近畿労働金庫神戸支店	(101,937)
三井住友銀行三宮支店	(342,234)
葺合郵便局	(55,421)
現金・預金 計	2,122,812

(売上債権)

未収金	1,617,135
受取助成金・未収金(ボランティア基金)	(1,400,000)
事業収益・未収金(アドバタイザ-派遣)	(84,000)
事業収益・未収金(ソーシャル・ブリッジ)	(10,800)
事業収益・未収金(つなごう神戸)	(50,000)
受取寄付金・未収金(寄付つき商品)	(32,317)
受取寄付金・未収金(古着チャリティ)	(20,018)
受取会費・未収金	(20,000)
売上債権 計	1,617,135

流動資産合計

3,739,947

### 【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産	20,065,596
みなと銀行本店(普通預金)	(10,065,596)
みなと銀行本店(定期預金)	(10,000,000)
有形固定資産 計	20,065,596

(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

20,111,396

資産の部 合計

23,851,343

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	24,376
前受金	12,000
預り金	78,560
源泉徴収税預り金(給与分)	(13,260)
源泉徴収税預り金(外注費分)	(31,810)
雇用保険料預り金	(9,482)
社会保険料預り金	(24,008)

流動負債 計

114,936

負債の部 合計

114,936

正味財産

23,736,407

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	330,000
賛助会員受取会費	211,000

【受取寄付金】

受取寄付金	3,660,038
受取募金	66,219

【受取助成金等】

受取助成金	2,157,000
-------	-----------

【事業収益】

事業 収益	2,018,146
-------	-----------

【その他収益】

受取 利息	21
雑 収 益	26,360

経常収益 計

8,468,784

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	2,718,890
通 勤 費(事業)	129,181
法定福利費(事業)	271,510
人件費計	3,119,581

(その他経費)

外注費 (諸謝金)	389,222
印刷製本費(事業)	101,478
旅費交通費(事業)	156,128
通信運搬費(事業)	201,301
消耗品 費(事業)	197,459
水道光熱費(事業)	114,444
保 険 料(事業)	13,725
支払手数料(事業)	15,472
支払助成金	2,966,400
雑 費(事業)	90,854
会場費	16,400
リース料 (事業)	109,606
広報宣伝費 (事業)	454,960
その他経費計	4,827,449

事業費 計

7,947,030

【管理費】

(人件費)

給料 手当	442,610
通 勤 費	21,029
法定福利費	44,199
人件費計	507,838

(その他経費)

印刷製本費	9,393
旅費交通費	1,985
通信運搬費	34,640
消耗品 費	19,182
水道光熱費	18,631
広告宣伝費	3,803
新聞図書費	280
保 険 料	639
慶 弔 費	15,600
リース 料	15,170
支払手数料	5,228

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

管理 諸費	77,760	
雑 費	557	
その他経費計	202,868	
管理費計		710,706
経常費用計		8,657,736
当期経常増減額		△ 188,952
【経常外収益】		
基本財産利息収入	933	
経常外収益計		933
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 188,019
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 188,019
前期繰越正味財産額		23,924,426
次期繰越正味財産額		23,736,407

## 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30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. 事業別損益の内訳

事業別損益の状況の明細は、別紙の通りです。

### 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。

(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
防災啓発イベント協賛金	0	145,000	145,000	0	
マッチングイベント協賛金	0	650,000	650,000	0	
合計	0	795,000	795,000	0	

# 事業別損益費の内訳（別紙）

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

平成30年 3月31日 現在

科目	助成事業	寄付・募金				中間支援				事業部門計	管理部門	合計
		募金活動		マッチング		はーとふる	講座	NPO支援				
		募金活動	協賛啓発	マッチング	つなごう							
【経常収益】												
受取会費	2,931,257	270,500	145,000	650,000						270,500	270,500	541,000
受取寄付金	250,000	250,000	257,000	400,000							3,726,257	3,726,257
受取助成金			223,460	19,000			700,000			785,686	2,157,000	2,157,000
事業収益											2,018,146	2,018,146
その他収益											26,381	26,381
経常収益計	3,181,257	520,500	625,460	1,069,000	750,000	700,000	540,000	785,686	8,171,903	296,881	8,468,784	
【経常経費】												
(人件費)												
給料手当(事業)★	462,211	217,511	163,133	462,211	570,967	570,967	135,945	135,945	2,718,890	442,610	3,161,500	
通勤費(事業)★	21,961	10,334	7,751	21,961	27,128	27,128	6,459	6,459	129,181	21,029	150,210	
法定福利費(事業)★	46,157	21,721	16,291	46,157	57,017	57,017	13,576	13,576	271,510	44,199	315,709	
人件費計	530,329	249,566	187,175	530,329	655,112	655,112	155,979	155,979	3,119,581	507,838	3,627,419	
(その他経費)												
外注費(諸謝金)												
印刷製本費(事業)☆	29,963	21,402	33,411	66,247			289,564		389,222		389,222	
旅費交通費(事業)☆	27,580	2,180	8,363	16,459	4,039	4,039	4,039	8,078	101,478	9,393	110,871	
通信運搬費(事業)☆	35,322	31,144	27,547	21,090	1,618	1,618	40,078	1,796	156,128	1,985	158,113	
消耗品費(事業)☆	20,311	20,031	13,882	23,842	38,977	38,977	9,817	31,485	201,301	34,640	235,941	
水道光熱費(事業)★	19,455	9,156	6,867	30,727	14,139	17,625	8,248	16,496	197,459	19,182	216,641	
保険料(事業)☆	667	667	10,153	19,455	24,033	24,033	5,722	5,722	114,444	18,631	133,075	
支払手数料(事業)☆	3,559	1,399	1,173	5,401	471	275	275	550	13,725	639	14,364	
支払助成金	2,479,000			487,400	988	576	1,224	1,152	15,472	5,228	20,700	
雑費(事業)☆	19,431	292	154	70,292	206	120	120	240	90,854	557	91,411	
会場費	16,400								16,400		16,400	
リース料(事業)☆	15,842	7,455	22,007	15,842	19,570	19,570	4,660	4,660	109,606	15,170	124,776	
広報宣伝費(事業)☆	3,972	3,972	385,503	50,572	4,401	1,635	1,635	3,271	454,960	3,803	458,763	
管理諸費											77,760	77,760
慶弔費											15,600	15,600
新聞図書費											280	280
その他経費計	2,671,503	97,698	578,942	807,995	124,011	108,469	365,382	73,449	4,827,449	202,868	5,030,317	
経常費用計	3,201,832	347,264	766,117	1,338,324	779,123	763,581	521,361	229,428	7,947,030	710,706	8,657,736	
当期事業別損益額	△ 20,575	173,236	△ 140,657	△ 269,324	△ 29,123	△ 63,581	18,639	556,258	224,873	△ 413,825	△ 188,952	

★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 30年 5月 1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 29 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 29 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]

- ①収益構造について、平成 29 年度は大幅な改善がみられたが、平成 30 年度以降も引き続  
き努力されたい。
- ②会員異動一覧表（期首、期末）及び会費明細表を整備されたい。

監事 佐藤 庸安



監事 森田 拓也

