

決 算 報 告 書

第 22期

自 2020年 4月 1日

至 2021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)
2021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	30,000
現金	35,510	預り金	△ 16,121
普通預金	3,317,813	仮受金	1,034,964
現金・預金計	3,353,323	流動負債計	1,048,843
(売上債権)		負債の部合計	1,048,843
未収金	968,806	正味財産の部	
売上債権計	968,806	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	21,645,659
立替金	72,648	当期正味財産増減額	311,911
その他流動資産計	72,648	正味財産計	21,957,570
流動資産合計	4,394,777	正味財産の部合計	21,957,570
【固定資産】			
(有形固定資産)			
基本財産	18,565,836		
有形固定資産計	18,565,836		
(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	18,611,636		
資産の部合計	23,006,413	負債・正味財産の部合計	23,006,413

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

35,510

普通 預金

3,317,813

三井住友銀行三宮支店

(684,546)

みなと銀行本店営業部

(774,402)

近畿労働金庫神戸支店

(220,285)

三井住友銀行三宮支店

(1,098,663)

葺合郵便局

(218,820)

みなと銀行本店営業部

(120,377)

三井住友銀行三宮支店

(200,720)

現金・預金 計

3,353,323

(売上債権)

未 収 金

968,806

売上債権 計

968,806

(その他流動資産)

立 替 金

72,648

その他流動資産 計

72,648

流動資産合計

4,394,777

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産

18,565,836

みなと銀行本店 (普通預金)

(8,565,836)

みなと銀行本店 (定期預金)

(10,000,000)

有形固定資産 計

18,565,836

(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

18,611,636

資産の部 合計

23,006,413

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金

30,000

預 り 金

△ 16,121

源泉所得税

(△ 13,490)

社会保険料

(△ 5,140)

雇用保険料

(2,509)

仮 受 金

1,034,964

流動負債 計

1,034,964

負債の部 合計

1,048,843

1,048,843

正味財産

21,957,570

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	310,000		
賛助会員受取会費	222,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	2,239,663		
受取募金	57,853		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,212,000		
【事業収益】			
事業 収益	930,010		
【その他収益】			
受取 利息	28		
雑 収 益	2,385,925		
経常収益 計	2,385,925		7,357,479
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,630,000		
通 勤 費(事業)	91,608		
法定福利費(事業)	236,007		
人件費計	1,957,615		
(その他経費)			
外注費(諸謝金)	274,274		
印刷製本費(事業)	91,799		
旅費交通費(事業)	83,056		
通信運搬費(事業)	236,102		
備品費(事業)	44,538		
消耗品 費(事業)	88,680		
水道光熱費(事業)	80,713		
支払手数料(事業)	28,452		
支払助成金	2,970,000		
雑 費(事業)	234,742		
会場費	27,200		
リース料(事業)	106,790		
広報宣伝費(事業)	74,213		
その他経費計	4,340,559		
事業費 計	6,302,174		6,298,174
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	407,500		
通 勤 費	22,902		
法定福利費	59,002		
人件費計	489,404		
(その他経費)			
印刷製本費	13,917		
旅費交通費	3,894		
通信運搬費	62,328		
消耗品 費	10,588		
水道光熱費	20,178		
新聞図書費	300		
保 険 料	2,000		
リース 料	26,698		
支払手数料	5,384		
管理 諸費	59,400		
雑 費	54,222		
その他経費計	258,909		

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

		748,313
管理費 計		748,313
経常費用 計		7,046,487
当期経常増減額		310,992
【経常外収益】		
基本財産利息収入	919	
経常外収益 計		919
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		311,911
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		311,911
前期繰越正味財産額		21,645,659
次期繰越正味財産額		21,957,570

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

2021年 3月31日 現在

【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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は次ページの通りです。

【使途等が制約された寄付金等の内訳】

使途が制約された寄付金等の内訳（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
マッチングイベント寄付金	0	600,000	600,000	0	
合計	0	600,000	600,000	0	

【仮受金の払い戻しについて】

8/12に31,000円を払い戻し、残金1,034,964円となっています。

事業費の内訳（別紙）

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

(単位：円)

科目	助成事業	寄付・募金	中間支援	事業 部門計	管理 部門計	合計
【経常収益】						
受取会費	222,000		0	222,000	310,000	532,000
受取寄付金	1,697,516		600,000	2,297,516		2,297,516
受取助成金	250,000	250,000	712,000	1,212,000		1,212,000
事業収益	700,000		230,010	930,010		930,010
その他の収益	725,598	305,515	878,355	1,909,468	476,485	2,385,953
経常収益計	2,869,516	555,515	2,420,365	6,570,994	786,485	7,357,479
【経常経費】						
(人件費)						
給料 手当★	619,400	260,800	749,800	1,630,000	407,500	2,037,500
通勤費★	34,811	14,657	42,140	91,608	22,902	114,510
法定福利費★	89,683	37,761	108,563	236,007	59,002	295,009
人件費計	743,894	313,218	900,503	1,957,615	489,404	2,447,019
(その他経費)						
外注費（諸謝金）		5,000	269,274	274,274		274,274
印刷製本費☆	33,624	8,907	49,268	91,799	13,917	105,716
旅費交通費☆	31,229	3,772	48,055	83,056	3,894	86,950
通信運搬費☆	91,940	29,439	114,722	236,102	62,328	298,430
備品費	0		44,538	44,538		44,538
消耗品 費☆	16,095	6,777	65,809	88,680	10,588	99,268
水道光熱費★	30,671	12,914	37,128	80,713	20,178	100,891
支払手数料☆	9,587	2,601	16,264	28,452	5,384	33,836
支払助成金	2,520,000		450,000	2,970,000		2,970,000
雑 費☆	100,271	34,702	99,768	234,742	54,222	288,964
会場費	27,200		0	27,200		27,200
リース料★	40,580	17,086	49,123	106,790	26,698	133,488
広報宣伝費☆	18,240	7,680	48,293	74,213		74,213
新聞図書費	0		0		300	
保険料	0		0		2,000	
管理諸費	0		0		59,400	
その他経費計	2,919,438	128,879	1,292,243	4,340,559	258,909	4,599,468
経常経費計	3,663,331	442,097	2,192,746	6,298,174	748,313	7,046,487