

決算報告書

第 25期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

認定特定非営利活動法人しみん基金・こうべ

神戸市中央区浜辺通4-1-23-605

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)
2024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	51,940
現金	63,965	前受金	99,500
普通預金	2,506,238	預り金	4,890
現金・預金計	2,570,203	仮受金	1,034,964
(売上債権)		流動負債計	1,191,294
未収金	1,275,034	負債合計	1,191,294
売上債権計	1,275,034	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	3,845,237	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	18,186,182
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△ 920,411
基本財産	14,566,028	正味財産計	17,265,771
有形固定資産計	14,566,028	正味財産合計	17,265,771
(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	14,611,828		
資産合計	18,457,065	負債及び正味財産合計	18,457,065

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	63,965
普通預金	2,506,238
日新信用金庫神栄支店	(243,001)
三井住友銀行三宮支店	(265,986)
みなと銀行本店営業部	(773,610)
近畿労働金庫神戸支店	(97,628)
三井住友銀行三宮支店	(774,296)
葺合郵便局	(72,992)
みなと銀行本店営業部	(153,377)
三井住友銀行三宮支店	(125,348)
現金・預金計	2,570,203

(売上債権)

未収金	1,275,034
売上債権計	1,275,034

流動資産合計

3,845,237

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産	14,566,028
みなと銀行本店(普通預金)	(4,566,028)
みなと銀行本店(定期預金)	(10,000,000)
有形固定資産計	14,566,028

(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

14,611,828

資産の部 合計

18,457,065

《負債の部》

【流動負債】

未払金	51,940
前受金	99,500
預り金	4,890
源泉所得税	(5,360)
社会保険料	(△ 1,197)
雇用保険料	(727)
仮受金	1,034,964

流動負債計

1,191,294

負債の部 合計

1,191,294

正味財産

17,265,771

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 360,000
賛助会員受取会費 166,000 526,000

【受取寄付金】

受取寄付金 2,264,660
受取募金 25,127 2,289,787

【受取助成金等】

受取助成金 1,725,900

【事業収益】

事業収益 108,000
受託事業収益 910,000 1,018,000

【その他収益】

受取利息 15
雑収益 275,796 275,811

経常収益計

5,835,498

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 1,860,938
通勤費(事業) 113,331
法定福利費(事業) 238,906
人件費計 2,213,175

(その他経費)

外注費(諸謝金) 343,096
印刷製本費(事業) 80,866
旅費交通費(事業) 54,156
通信運搬費(事業) 171,393
消耗品費(事業) 42,310
水道光熱費(事業) 52,308
地代家賃(事業) 547,200
保険料(事業) 3,600
租税公課(事業) 480
支払手数料(事業) 28,603
支払助成金 2,350,000
雑費(事業) 631
会場費(事業) 57,860
リース料(事業) 10,877
広報宣伝費(事業) 19,056

その他経費計

3,762,436

事業費計

5,975,611

【管理費】

(人件費)

給料手当 465,234
通勤費 28,333
法定福利費 59,726
人件費計 553,293

(その他経費)

印刷製本費 13,947
旅費交通費 2,148
通信運搬費 39,817
消耗品費 7,693
水道光熱費 13,077
地代家賃 136,800
広告宣伝費 4,180

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

新聞図書費	160		
リース料	2,719		
租税公課	120		
支払手数料	6,408		
雑費	158		
その他経費計	<u>227,227</u>		
管理費計		<u>780,520</u>	
経常費用計			<u>6,756,131</u>
当期経常増減額			<u>△ 920,633</u>
【経常外収益】			
基本財産利息収入		<u>222</u>	
経常外収益計			<u>222</u>
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 920,411</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 920,411</u>
前期繰越正味財産額			<u>18,186,182</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>17,265,771</u></u>

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

2024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。

(6). 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】

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	助成事業	募金活動	その他中間 支援事業	事業部門計	管理 部門計	合計
【経常収益】						
受取会費	526,000			526,000		526,000
受取寄付金	2,289,787			2,289,787		2,289,787
受取助成金	295,960	295,960	788,800	1,380,720	345,180	1,725,900
事業収益			814,400	814,400	203,600	1,018,000
その他の収益	200,000	5,600	15,037	220,637	55,174	275,811
経常収益計	3,311,747	301,560	1,618,237	5,231,544	603,954	5,835,498
【経常経費】						
(人件費)						
給料 手当	697,852	162,832	1,000,254	1,860,938	465,234	2,326,172
通 勤 費	42,499	9,916	60,916	113,331	28,333	141,664
法定福利費	89,590	20,904	128,412	238,906	59,726	298,632
人件費計	829,941	193,652	1,189,582	2,213,175	553,293	2,766,468
(その他経費)						
外注費 (諸謝金)			334,000	334,000		334,000
印刷製本費	42,289	4,881	33,696	80,866	13,947	94,813
旅費交通費	27,382	3,442	23,332	54,156	2,148	56,304
通信運搬費	68,528	14,146	88,719	171,393	39,817	211,210
会場費	1,500		56,360	57,860		57,860
消耗品 費	18,869	3,020	20,421	42,310	7,693	50,003
水道光熱費	19,615	4,577	28,116	52,308	13,077	65,385
地代家賃	205,200	47,880	294,120	547,200	136,800	684,000
保 険 料			3,600	3,600		3,600
租税 公課	180	42	9,354	9,576	120	9,696
支払手数料	12,252	2,243	14,108	28,603	6,408	35,011
支払助成金	2,350,000			2,350,000		2,350,000
雑 費	237	55	339	631	158	789
リース料	4,079	952	5,846	10,877	2,719	13,596
広報宣伝費	6,270	1,463	11,323	19,056	4,180	23,236
新聞図書費	160			160		160
管理諸費				0		0
その他経費計	2,756,561	82,701	923,334	3,762,596	227,067	3,989,663
合計	3,586,502	276,353	2,112,916	5,975,771	780,360	6,756,131

令和6年5月2日

認定 NPO 法人しみん基金・こうべ
理事長 戎 正晴 様

令和5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、令和5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、報告いたします。

[監査意見]

- ・会計処理は概ね適正と認められる。
- ・活動計算書の収支を均衡にするよう努力されたい。

監事 濱西 敏郎



監事 諫山 一彦

