

決 算 報 告 書

第 26期

自 2024年 4月 1日

至 2025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)
2025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	101,194
現金	252,105	前受金	204,500
普通預金	2,426,839	預り金	△ 13,642
現金・預金計	2,678,944	仮受金	1,034,964
(売上債権)		流動負債計	1,327,016
未収金	625,292	負債合計	1,327,016
売上債権計	625,292	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	3,304,236	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	17,265,771
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△ 574,633
基本財産	14,668,118	正味財産計	16,691,138
有形固定資産計	14,668,118	正味財産合計	16,691,138
(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	14,713,918		
資産合計	18,018,154	負債及び正味財産合計	18,018,154

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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	252,105
普通 預金	2,426,839
日新信用金庫神栄支店	(309,149)
三井住友銀行三宮支店	(265,682)
みなと銀行本店営業部	(773,693)
近畿労働金庫神戸支店	(150,413)
三井住友銀行三宮支店	(438,120)
葺合郵便局	(251,044)
みなと銀行本店営業部	(186,460)
三井住友銀行三宮支店	(52,278)
現金・預金 計	2,678,944

(売上債権)

未 収 金	625,292
売上債権 計	625,292

流動資産合計

3,304,236

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産	14,668,118
みなと銀行本店 (普通預金)	(4,668,118)
みなと銀行本店 (定期預金)	(10,000,000)
有形固定資産 計	14,668,118

(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

14,713,918

資産の部 合計

18,018,154

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	101,194
前 受 金	204,500
預 り 金	△ 13,642
源泉所得税	(6,470)
雇用保険料	(△ 20,112)
仮 受 金	1,034,964
流動負債 計	1,327,016

流動負債 計

1,327,016

負債の部 合計

1,327,016

正味財産

16,691,138

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	270,000	
賛助会員受取会費	149,000	419,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,245,670	
受取募金	29,194	1,274,864

【受取助成金等】

受取助成金		530,250
-------	--	---------

【事業収益】

事業 収益	75,000	
受託事業収益	2,133,100	2,208,100

【その他収益】

受取 利息	1,571	
雑 収 益	58,630	60,201

経常収益 計

4,492,415

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	1,999,470	
通 勤 費(事業)	110,973	
法定福利費(事業)	210,908	
人件費計	2,321,351	

(その他経費)

外注費(諸謝金)	232,143	
印刷製本費(事業)	57,969	
旅費交通費(事業)	31,010	
通信運搬費(事業)	157,955	
備品費(事業)	7,024	
消耗品 費(事業)	30,311	
水道光熱費(事業)	55,037	
地代 家賃(事業)	547,200	
保 険 料(事業)	16,000	
租税 公課(事業)	880	
研 修 費	1,000	
支払手数料(事業)	34,551	
支払助成金	700,000	
雑 費(事業)	10,101	
会 場 費(事業)	36,480	
リース料(事業)	10,877	
広報宣伝費(事業)	13,200	
その他経費計	1,941,738	

事業費 計

4,263,089

【管理費】

(人件費)

給料 手当	499,867	
通 勤 費	27,743	
法定福利費	52,726	
人件費計	580,336	

(その他経費)

印刷製本費	10,730	
旅費交通費	1,430	
通信運搬費	36,432	
消耗品 費	3,486	
備 品 費	1,756	

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

水道光熱費	13,759	
地代 家賃	136,800	
広告宣伝費	3,300	
新聞図書費	160	
保 険 料	4,000	
リース 料	2,719	
租税 公課	120	
支払手数料	8,143	
雑 費	2,228	
会 場 費	820	
その他経費計	225,883	
管理費 計		806,219
経常費用 計		5,069,308
当期経常増減額		△ 576,893
【経常外収益】		
基本財産利息収入		2,260
経常外収益 計		2,260
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 574,633
当期正味財産増減額		△ 574,633
前期繰越正味財産額		17,265,771
次期繰越正味財産額		16,691,138

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

2025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	214,500	204,500		419,000		419,000
受取寄付金	1,274,864			1,274,864		1,274,864
受取助成金	265,125	265,125		530,250		530,250
事業収益			1,766,480	1,766,480	441,620	2,208,100
その他の収益			60,201	60,201		60,201
経常収益計	1,754,489	469,625	1,826,681	4,050,795	441,620	4,492,415
【経常経費】						
(人件費)						
給料 手当	799,788	199,947	999,735	1,999,470	499,867	2,499,337
通勤費	44,389	11,097	55,487	110,973	27,743	138,716
法定福利費	84,363	21,091	105,454	210,908	52,726	263,634
人件費計	928,540	232,135	1,160,676	2,321,351	580,336	2,901,687
(その他経費)						
外注費（諸謝金）	110,802		121,341	232,143		232,143
印刷製本費	32,196	4,312	21,461	57,969	10,730	68,699
旅費交通費	22,978	3,952	4,080	31,010	1,430	32,440
通信運搬費	64,098	20,993	72,864	157,955	36,432	194,387
会場費	21,312	328	14,840	36,480	820	37,300
消耗品 費	21,943	1,395	6,973	30,311	3,486	33,797
水道光熱費	22,015	5,503	27,519	55,037	13,759	68,796
地代家賃	218,880	54,720	273,600	547,200	136,800	684,000
保険料	6,400	1,600	8,000	16,000	4,000	20,000
租税 公課	192	48	640	880	120	1,000
研修費	1,000			1,000		1,000
支払手数料	15,008	3,257	16,286	34,551	8,143	42,694
支払助成金	700,000			700,000		700,000
雑 費	3,565	2,079	4,457	10,101	2,228	12,329
リース料	4,351	1,088	5,438	10,877	2,719	13,596
広報宣伝費	5,280	1,320	6,600	13,200	3,300	16,500
新聞図書費				0	160	160
備品費	2,810	702	3,512	7,024	1,756	8,780
その他経費計	1,252,830	101,297	587,611	1,941,738	225,883	2,167,621
合計	2,181,370	333,432	1,748,287	4,263,089	806,219	5,069,308