

決算報告書

第 27期

自 2025年 4月 1日

至 2026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)
2026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	195,500
現金	46,790	預り金	73,748
普通預金	1,805,362	仮受金	1,034,964
現金・預金計	1,852,152	流動負債計	1,304,212
(売上債権)		負債合計	1,304,212
未収金	1,388,922	正味財産の部	
売上債権計	1,388,922	【正味財産】	
流動資産合計	3,241,074	前期繰越正味財産額	16,665,743
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 407,180
(有形固定資産)		正味財産計	16,258,563
基本財産	14,275,901	正味財産合計	16,258,563
有形固定資産計	14,275,901		
(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	14,321,701		
資産合計	17,562,775	負債及び正味財産合計	17,562,775

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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	46,790
普通預金	1,805,362
日新信用金庫神栄支店	(30,334)
三井住友銀行三宮支店	(265,682)
みなと銀行本店営業部	(797,841)
近畿労働金庫神戸支店	(192,259)
三井住友銀行三宮支店	(384,941)
葺合郵便局	(68,001)
みなと銀行本店営業部	(6,287)
三井住友銀行三宮支店	(60,017)
現金・預金計	<u>1,852,152</u>

(売上債権)

未収金	<u>1,388,922</u>
売上債権計	<u>1,388,922</u>

流動資産合計

3,241,074

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産	14,275,901
みなと銀行本店(普通預金)	(4,275,901)
みなと銀行本店(定期預金)	<u>(10,000,000)</u>
有形固定資産計	<u>14,275,901</u>

(無形固定資産)

電話加入権	<u>45,800</u>
無形固定資産計	<u>45,800</u>

固定資産合計

14,321,701

資産の部 合計

17,562,775

《負債の部》

【流動負債】

前受金	195,500
預り金	73,748
源泉所得税	(7,980)
雇用保険料	(3,118)
その他	(62,650)
仮受金	<u>1,034,964</u>

流動負債計

1,304,212

負債の部 合計

1,304,212

正味財産

16,258,563

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	250,000	
賛助会員受取会費	159,000	409,000

【受取寄付金】

受取寄付金	3,269,085	
受取募金	40,005	3,309,090

【受取助成金等】

受取助成金		961,800
-------	--	---------

【事業収益】

受託事業収益		2,260,000
--------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息	4,246	
雑 収 益	33,019	37,265

経常収益 計

6,977,155

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	2,213,320	
通 勤 費(事業)	136,225	
法定福利費(事業)	235,956	
人件費計	2,585,501	

(その他経費)

外注費 (諸謝金)	518,205	
印刷製本費(事業)	183,705	
旅費交通費(事業)	42,424	
通信運搬費(事業)	216,978	
消耗品 費(事業)	48,878	
水道光熱費(事業)	54,588	
地代 家賃(事業)	547,200	
諸 会 費(事業)	22,000	
租税 公課(事業)	2,120	
研 修 費	1,000	
支払手数料(事業)	24,199	
支払助成金	2,250,000	
会 場 費(事業)	32,100	
リース料 (事業)	10,877	
その他経費計	3,954,274	

事業費 計

6,539,775

【管理費】

(人件費)

給料 手当	553,330	
通 勤 費	34,056	
法定福利費	58,989	
人件費計	646,375	

(その他経費)

印刷製本費	12,005	
旅費交通費	506	
通信運搬費	46,185	
消耗品 費	6,139	
水道光熱費	13,647	
地代 家賃	136,800	
新聞図書費	160	
諸 会 費	5,500	
リース 料	2,719	

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

租税 公課	380	
支払手数料	5,216	
その他経費計	<u>229,257</u>	
管理費 計		875,632
経常費用 計		<u>7,415,407</u>
当期経常増減額		△ 438,252
【経常外収益】		
基本財産利息収入		31,072
経常外収益 計		<u>31,072</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>△ 407,180</u>
当期正味財産増減額		△ 407,180
前期繰越正味財産額		<u>16,665,743</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>16,258,563</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

2026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。

使途等が制約された寄付などの内訳

使途等が制約された寄付などの内訳は以下の通りです。

(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
白鶴酒造(株)ご寄付	470,000	1,692,713		2,162,713	白鶴助成の基金
合計	470,000	1,692,713		2,162,713	

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

2026年 3月31日 現在

【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	409,000			409,000		409,000
受取寄付金	3,309,090			3,309,090		3,309,090
受取助成金	302,900	302,900	356,000	961,800		961,800
事業収益			1,582,000	1,582,000	678,000	2,260,000
その他の収益				0	37,265	37,265
経常収益計	4,020,990	302,900	1,938,000	6,261,890	715,265	6,977,155
【経常経費】						
(人件費)						
給料 手当	968,328	276,664	968,328	2,213,320	553,330	2,766,650
通勤費	59,599	17,028	59,598	136,225	34,056	170,281
法定福利費	103,231	29,494	103,231	235,956	58,989	294,945
人件費計	1,131,158	323,186	1,131,157	2,585,501	646,375	3,231,876
(その他経費)						
外注費（諸謝金）	148,705		369,500	518,205		518,205
印刷製本費	154,612	6,003	23,090	183,705	12,005	195,710
旅費交通費	29,406	3,123	9,895	42,424	506	42,930
通信運搬費	110,093	26,061	80,824	216,978	46,185	263,163
会場費	24,200	0	7,900	32,100		32,100
消耗品 費	32,041	5,230	11,607	48,878	6,139	55,017
水道光熱費	23,882	6,824	23,882	54,588	13,647	68,235
地代家賃	239,400	68,400	239,400	547,200	136,800	684,000
租税 公課	665	190	1,265	2,120	380	2,500
研修費			1,000	1,000		1,000
支払手数料	12,318	2,608	9,273	24,199	5,216	29,415
支払助成金	2,250,000			2,250,000		2,250,000
リース料	4,759	1,359	4,759	10,877	2,719	13,596
新聞図書費				0	160	160
諸会費	9,625	2,750	9,625	22,000	5,500	27,500
その他経費計	3,039,706	122,548	792,020	3,954,274	229,257	4,183,531
合計	4,170,864	445,734	1,923,177	6,539,775	875,632	7,415,407