

決 算 報 告 書

第 24期

自 2022年 4月 1日

至 2023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)
2023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	148,400
現金	76,795	預り金	8,672
普通預金	2,437,103	仮受金	1,034,964
現金・預金計	2,513,898	流動負債計	1,192,036
(売上債権)		負債合計	1,192,036
未収金	252,544	正味財産の部	
売上債権計	252,544	【正味財産】	
流動資産合計	2,766,442	前期繰越正味財産額	20,239,697
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 2,053,515
(有形固定資産)		正味財産計	18,186,182
基本財産	16,565,976	正味財産合計	18,186,182
有形固定資産計	16,565,976		
(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	16,611,776		
資産合計	19,378,218	負債及び正味財産合計	19,378,218

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	76,795
普通預金	2,437,103
日新信用金庫神栄支店	(54,001)
三井住友銀行三宮支店	(266,424)
みなと銀行本店営業部	(773,874)
近畿労働金庫神戸支店	(45,848)
三井住友銀行三宮支店	(1,113,243)
葺合郵便局	(103,492)
みなと銀行本店営業部	(40,377)
三井住友銀行三宮支店	(39,844)
現金・預金計	2,513,898

(売上債権)

未収金	252,544
売上債権計	252,544

流動資産合計

2,766,442

【固定資産】

(有形固定資産)

基本財産	16,565,976
みなと銀行本店 (普通預金)	(6,565,976)
みなと銀行本店 (定期預金)	(10,000,000)
有形固定資産計	16,565,976

(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

16,611,776

資産の部 合計

19,378,218

《負債の部》

【流動負債】

前受金	148,400
預り金	8,672
源泉所得税	(3,500)
社会保険料	(164)
雇用保険料	(5,008)
仮受金	1,034,964
流動負債計	1,034,964

流動負債計

1,192,036

負債の部 合計

1,192,036

正味財産

18,186,182

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 2022年 4月 1日 至 2023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	191,000	501,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,780,656	
受取募金	48,431	1,829,087

【受取助成金等】

受取助成金		1,117,000
-------	--	-----------

【事業収益】

事業収益		820,000
------	--	---------

【その他収益】

受取利息	89	
雑収益	1,168,681	1,168,770

経常収益計

5,435,857

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	1,897,504	
通勤費(事業)	122,535	
法定福利費(事業)	235,894	
人件費計	2,255,933	

(その他経費)

外注費(諸謝金)	49,080	
印刷製本費(事業)	134,052	
旅費交通費(事業)	61,184	
通信運搬費(事業)	188,156	
備品費(事業)	42,968	
消耗品費(事業)	50,150	
水道光熱費(事業)	66,849	
地代家賃(事業)	788,880	
保険料(事業)	16,000	
租税公課(事業)	2,760	
支払手数料(事業)	24,533	
支払助成金	2,589,000	
雑費(事業)	71,857	
リース料(事業)	106,791	
広報宣伝費(事業)	49,879	
その他経費計	4,242,139	

事業費計

6,498,072

【管理費】

(人件費)

給料手当	474,376	
通勤費	30,633	
法定福利費	58,973	
人件費計	563,982	

(その他経費)

印刷製本費	33,513	
旅費交通費	15,296	
通信運搬費	47,038	
消耗品費	11,064	
備品費	10,742	
水道光熱費	16,712	
地代家賃	197,220	
広告宣伝費	12,469	

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

新聞図書費	2,650		
保 険 料	4,000		
リース 料	26,697		
租税 公課	690		
支払手数料	6,683		
管理 諸費	24,750		
雑 費	17,964		
その他経費計	427,488		
管理費 計		991,470	
経常費用 計			7,489,542
当期経常増減額			△ 2,053,685
【経常外収益】			
基本財産利息収入		170	
経常外収益 計			170
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,053,515
当期正味財産増減額			△ 2,053,515
前期繰越正味財産額			20,239,697
次期繰越正味財産額			18,186,182

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

2023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	292,000			292,000	209,000	501,000
受取寄付金	731,635	731,635		1,463,270	365,817	1,829,087
受取助成金	246,800	246,800	400,000	893,600	223,400	1,117,000
事業収益			656,000	656,000	164,000	820,000
その他の収益	449,192	240,960	240,768	930,920	237,850	1,168,770
経常収益計	1,719,627	1,219,395	1,296,768	4,235,790	1,200,067	5,435,857
【経常経費】						
(人件費)						
給料 手当	846,903	384,956	665,645	1,897,504	474,376	2,371,880
通 勤 費	54,690	24,859	42,986	122,535	30,633	153,168
法定福利費	105,285	47,857	82,752	235,894	58,973	294,867
人件費計	1,006,878	457,672	791,383	2,255,933	563,982	2,819,915
(その他経費)						
外注費 (諸謝金)	9,080		40,000	49,080	0	49,080
印刷製本費	70,262	23,719	40,071	134,052	33,513	167,565
旅費交通費	30,412	5,265	25,507	61,184	15,296	76,480
通信運搬費	85,471	37,674	65,011	188,156	47,038	235,194
備品費	19,071	8,669	14,906	42,646	11,064	53,710
消耗品 費	30,880	7,698	11,894	50,472	10,742	61,214
水道光熱費	29,836	13,562	23,451	66,849	16,712	83,561
地代家賃	352,097	160,044	276,739	788,880	197,220	986,100
保 険 料	7,141	3,246	5,613	16,000	4,000	20,000
租税 公課	1,287	938	535	2,760	690	3,450
支払手数料	12,970	4,295	7,268	24,533	6,683	31,216
支払助成金	2,589,000			2,589,000		2,589,000
雑 費	32,071	14,593	25,193	71,857	17,964	89,821
リース料	47,663	21,665	37,463	106,791	26,697	133,488
広報宣伝費	21,480	9,764	18,635	49,879	12,469	62,348
新聞図書費				0	2,650	2,650
管理諸費				0	24,750	24,750
その他経費計	3,338,721	311,132	592,286	4,242,139	427,488	4,669,627
合計	4,345,599	768,804	1,383,669	6,498,072	991,470	7,489,542