

2016年度 貸借対照表

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人多言語センターFACIL 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
小口現金	102,193		
普通預金	2,364,000		
未収金	7,106,063		
流動資産合計		9,572,256	
固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			9,572,256
負債の部			
流動負債			
未払金	1,344,719		
未払費用	4,512,844		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	708,000		
前受金	2,604		
預り金	383,388		
短期借入金	1,634,188		
流動負債合計		8,657,743	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,657,743
正味財産の部			
前期繰越正味財産		770,882	
当期正味財産増減		143,631	
正味財産合計			914,513
負債及び正味財産合計			9,572,256

2016年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人多言語センターFACIL

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
小口現金		102,193		
--FACIL		102,193		
普通預金		2,364,000		
--東京三菱UFJ銀行		850,377		
--三井住友銀行		992		
--ゆうちょ銀行		375,520		
--ジャパンネット銀行		1,137,111		
未収金		7,106,063		
--通訳料		841,376		
--翻訳料		4,324,047		
--助成金		920,000		
--受託料		558,320		
--講師料		183,240		
--DVD製作		86,400		
--ナレーション		192,680		
流動資産合計			9,572,256	
固定資産				
固定資産合計			0	
資産合計				9,572,256
負債の部				
流動負債				
未払金		1,344,719		
--給料・報酬		1,213,069		
--通勤交通費		131,650		
未払費用		4,512,844		
--支払報酬		4,512,844		
未払法人税等		72,000		
未払消費税等		708,000		
前受金		2,604		
預り金		383,388		
--源泉所得税(給与)		185,053		
--源泉所得税(謝金)		98,435		
--社会保険料		-1		
--雇用保険料		69,701		
--住民税		30,200		
短期借入金		1,634,188		
流動負債合計			8,657,743	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				8,657,743
正味財産合計				914,513

2016年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2016年04月01日～2017年03月31日

特定非営利活動法人多言語センターFACIL

(円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
会費収入			
【正会員会費収入】		70,000	
会費収入計			70,000
事業収入			
【翻訳通訳事業収入】			
通訳料	6,677,231		
翻訳料	25,217,681		
受託料	723,360		
ナレーション	847,100		
【翻訳通訳事業収入】計		33,465,372	
【医療通訳等事業収入】			
通訳料	1,543,456		
受託料	2,900,000		
謝金	39,710		
会費	481,788		
【医療通訳等事業収入】計		4,964,954	
【コーディネート事業収入】			
受託料	27,000		
フィールドワーク受入	69,600		
【コーディネート事業収入】計		96,600	
【その他事業収入】			
助成金	1,320,000		
受託料	336,000		
雑収入	615,990		
【その他事業収入】計		2,271,990	
【講師事業収入】			
講師料	704,654		
【講師事業収入】計		704,654	
【コンテンツ制作事業収入】			
ウェブデザイン	843,824		
DVD制作	248,400		
【コンテンツ制作事業収入】計		1,092,224	
【インターン受入事業収入】			
謝金	5,000		

2016年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2016年04月01日～2017年03月31日

特定非営利活動法人多言語センターFACIL

(円)

科 目	金 額		
受託料(インターン受入)	20,000		
【インターン受入事業収入】計		25,000	
【物品販売収入】			
書籍販売	17,200		
【物品販売収入】計		17,200	
事業収入計			42,637,994
寄付金収入			
【寄付金収入】			
一般寄付金	4,000		
使途指定寄付金	524,070		
【寄付金収入】計		528,070	
寄付金収入計			528,070
雑収入			
【受取利息】		113	
【雑収入】		88,843	
【過年度損益修正益】		651,269	
雑収入計			740,225
経常収入合計			43,976,289
II 経常支出の部			
事業費			
【翻訳通訳事業費】			
諸謝金	15,065,686		
旅費交通費	522,744		
印刷製本費	162,000		
レンタル料	54,000		
支払手数料	17,000		
租税公課	25,450		
雑費	2,560		
【翻訳通訳事業費】計		15,849,440	
【医療通訳等事業費】			
諸謝金	1,986,500		
会議費	17,350		
旅費交通費	193,870		
新聞図書費	9,020		
印刷製本費	4,790		
諸会費	13,400		

2016年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2016年04月01日～2017年03月31日

特定非営利活動法人多言語センターFACIL

(円)

科 目	金 額	
租税公課	400	
雑費	6,300	
【医療通訳等事業費】計		2,231,630
【コーディネート事業費】		
諸謝金	37,000	
【コーディネート事業費】計		37,000
【その他事業費】		
外注費	300,000	
諸謝金	754,524	
参加費	3,000	
会議費	31,027	
会場使用料	40,000	
旅費交通費	95,598	
消耗品費	146,077	
新聞図書費	2,500	
印刷製本費	71,000	
【その他事業費】計		1,443,726
【講師事業費】		
諸謝金	168,000	
旅費交通費	12,140	
【講師事業費】計		180,140
【コンテンツ制作事業費】		
諸謝金	45,000	
旅費交通費	1,860	
【コンテンツ制作事業費】計		46,860
【インターン受入事業費】		
通勤交通費	33,560	
雑損失	59,486	
【インターン受入事業費】計		93,046
【事業共通経費】		
給料手当	16,500,700	
外注費	112,000	
諸謝金	30,000	
参加費	2,000	
通勤交通費	758,410	
通信運搬費	253,017	

2016年度 特定非営利活動に係る事業の会計 収支計算書

2016年04月01日～2017年03月31日

特定非営利活動法人多言語センターFACIL

(円)

科 目	金 額			
広告宣伝費	10,000			
消耗品費	285,216			
新聞図書費	1,000			
印刷製本費	140,069			
リース料	18,792			
レンタル料	2,080			
支払手数料	108,000			
租税公課	6,850			
雑費	400			
【事業共通経費】計		18,228,534		
事業費計			38,110,376	
管理費				
【管理費】				
法定福利費	2,650,882			
顧問料	108,000			
諸謝金	693,600			
会議費	33,600			
旅費交通費	19,290			
印刷製本費	46,910			
共益費	720,000			
リース料	15,800			
諸会費	25,000			
寄付金支出	500			
雑費	65,400			
【管理費】計		4,378,982		
【租税公課】		1,271,300		
【法人税、住民税及び事業税】		72,000		
管理費計			5,722,282	
経常支出合計				43,832,658
経常収支差額				143,631
当期収支差額				143,631
前期繰越収支差額				770,882
次期繰越収支差額				914,513