

活動計算書

2020年4月1日 から 2021年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	65,000		
賛助会員受取会費	12,000	77,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		12,935,128	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	5,390,128		
受取国庫補助金	4,138,871	9,528,999	
4. 事業収益			
翻訳通訳事業収益	52,744,450		
医療通訳事業収益	9,485,278		
コーディネート事業収益	850,580		
その他事業収益	402,000		
物品販売事業収益	73,200	63,555,508	
5. その他収益			
受取利息	157		
雑収入	32,297	32,454	
経常収益計			86,129,089
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	24,224,927		
法定福利費	3,591,466		
人件費計	27,816,393		
(2)その他経費			
減価償却費	622,710		
通勤費	780,610		
業務委託費	5,491,165		
謝金	20,197,814		
印刷製本費	273,718		
会議費	40,400		
交際費	10,866		
旅費交通費	551,030		
通信運搬費	325,871		
消耗品費	152,393		
賃借料	3,142,720		
保険料	10,000		
諸会費	30,000		
租税公課	2,779,400		

科目	金額		
研修費	352,500		
支払手数料	192,419		
支払寄付金	25,000		
広告宣伝費	110,000		
リース料	165,888		
仕入高	63,360		
その他経費計	35,317,864		
事業費計		63,134,257	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	840,000		
給料手当	2,090,847		
人件費計	2,930,847		
(2) その他経費			
通勤費	172,720		
福利厚生費	75,969		
業務委託費	192,500		
謝金	350,000		
会議費	20,000		
交際費	2,000		
通信運搬費	90,596		
諸会費	5,000		
租税公課	1,000		
支払寄付金	720,000		
その他経費計	1,629,785		
管理費計		4,560,632	
経常費用計			67,694,889
当期経常増減額			18,434,200
税引前当期正味財産増減額			18,434,200
法人税、住民税及び事業税			2,450,600
当期正味財産増減額			15,983,600
前期繰越正味財産額			18,841,669
次期繰越正味財産額			34,825,269

貸借対照表

2021年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,768,171		
未収金	14,692,902		
流動資産合計		47,461,073	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			47,461,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,105,138		
未払法人税等	2,450,600		
未払消費税等	1,371,400		
前受金	429,550		
預り金	279,116		
流動負債合計		12,635,804	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,635,804
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,841,669	
当期正味財産増減額		15,983,600	
正味財産合計			34,825,269
負債及び正味財産合計			47,461,073

財務諸表の注記

1. 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつてい
ます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	共通部門	翻訳通訳事 業	医療通訳事 業	コーディ ネット事 業	物品販 売事業	その他事 業	事業部門合 計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000
2. 受取寄附金	416,875	0	9,001,000	462,253	0	3,000,000	12,880,128	55,000	12,935,128
3. 受取助成金等	2,936,871	0	3,000,000	0	0	3,307,128	9,243,999	285,000	9,528,999
4. 事業収益	0	52,744,450	9,485,278	850,580	73,200	402,000	63,555,508	0	63,555,508
5. その他収益	31,797	0	0	0	0	0	31,797	657	32,454
経常収益計	3,385,543	52,744,450	21,486,278	1,312,833	73,200	6,709,128	85,711,432	417,657	86,129,089
II 経常費用									
(1)人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	840,000	840,000
給料手当	22,946,627	0	1,278,300	0	0	0	24,224,927	2,090,847	26,315,774
法定福利費	3,591,466	0	0	0	0	0	3,591,466	0	3,591,466
人件費計	26,538,093	0	1,278,300	0	0	0	27,816,393	2,930,847	30,747,240
(2)その他経費									
仕入高	0	0	0	0	63,360	0	63,360	0	63,360
通勤費	680,450	0	100,160	0	0	0	780,610	172,720	953,330
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	75,969	75,969
業務委託費	142,000	2,166,850	1,135,875	58,500	0	1,987,940	5,491,165	192,500	5,683,665
謝金	0	17,689,114	1,964,700	30,000	0	514,000	20,197,814	350,000	20,547,814
印刷製本費	87,598	123,200	60,500	2,420	0	0	273,718	0	273,718
会議費	40,400	0	0	0	0	0	40,400	20,000	60,400
交際費	0	0	0	8,000	0	2,866	10,866	2,000	12,866
旅費交通費	19,450	343,870	176,180	3,090	0	8,440	551,030	0	551,030
通信運搬費	161,391	66,831	44,717	0	2,772	50,160	325,871	90,596	416,467
消耗品費	52,543	19,963	79,187	0	0	700	152,393	0	152,393
賃借料	0	9,720	3,118,500	14,500	0	0	3,142,720	0	3,142,720
減価償却費	0	0	347,710	0	0	275,000	622,710	0	622,710
保険料	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
諸会費	0	0	5,000	0	0	25,000	30,000	5,000	35,000
租税公課	2,769,950	8,000	0	1,450	0	0	2,779,400	1,000	2,780,400
研修費	18,500	8,000	326,000	0	0	0	352,500	0	352,500
支払手数料	180,549	11,870	0	0	0	0	192,419	0	192,419
支払寄付金	0	0	0	0	0	25,000	25,000	720,000	745,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	110,000	110,000	0	110,000
リース料	165,888	0	0	0	0	0	165,888	0	165,888
その他経費計	4,318,719	20,447,418	7,368,529	117,960	66,132	2,999,106	35,317,864	1,629,785	36,947,649
経常費用計	30,856,812	20,447,418	8,646,829	117,960	66,132	2,999,106	63,134,257	4,560,632	67,694,889
当期経常増減額	-27,471,269	32,297,032	12,839,449	1,194,873	7,068	3,710,022	22,577,175	-4,142,975	18,434,200

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は34,825,269円ですが、そのうち880,670円は医療通訳事業に使用される財産です。したがって、用途の制約されていない正味財産は33,944,599円です。

(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
(一財)神戸万国医療財団寄附金	242,300	1,000,000	361,630	880,670	医療通訳事業に限定
(一財)寺山財団寄附金	0	11,000,000	11,000,000	0	医療通訳事業／ コロナウィルス 関連多言語支援 活動に限定
兵庫県国際交流協会 助成金	0	3,000,000	3,000,000	0	医療機関におけ る外国人患者受 入れ環境整備助 成事業に限定
三菱財団×中央共同 募金会助成金	0	2,390,128	2,390,128	0	外国にルーツが ある人々への支 援活動応援助成 事業に限定
厚生労働省助成金	0	917,000	917,000	0	働き方改革推進 支援助成(新型 コロナウィルス 感染症対策のた めのテレワーク コース)事業に 限定
合計	242,300	18,307,128	17,668,758	880,670	

4. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
工具器具備品	0	347,710	347,710	0	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア	0	275,000	275,000	0	0	0
合計	0	622,710	622,710	0	0	0

5. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
受取寄附金	12,935,128	472,253	0

財産目録

2021年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
PayPay銀行 (API)	2,299,860		
ゆうちょ (法人) (API)	13,903,259		
三井住友 (法人) (API) 1	5,000,000		
三菱UFJ (法人) (API) 1	11,464,226		
現金	100,826		
未収金			
流動資産合計		47,461,073	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			47,461,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払法人税等			
未払消費税等			
前受金			
預り金			
流動負債合計		12,635,804	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,635,804
正味財産			34,825,269