

活動計算書

2021年4月1日 から 2022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	70,000		
賛助会員受取会費	3,000	73,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		12,777,184	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,400,564		
受取国庫補助金	760,000	4,160,564	
4. 事業収益			
翻訳通訳事業収益	70,217,527		
医療通訳事業収益	8,789,740		
コーディネート事業収益	6,089,568		
その他事業収益	402,000		
物品販売事業収益	4,000	85,502,835	
5. その他収益			
受取利息	344		
雑収入	53,008	53,352	
経常収益計			102,566,935
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	32,754,800		
法定福利費	4,185,011		
人件費計	36,939,811		
(2)その他経費			
修繕費	17,780		
貸倒損失	2,500		
通勤費	839,200		
業務委託費	5,011,224		
謝金	26,691,800		
印刷製本費	100,390		
会議費	1,404		
交際費	5,500		
旅費交通費	748,120		
通信運搬費	488,215		
消耗品費	428,407		
賃借料	4,975,590		
保険料	23,280		
諸会費	62,000		

科目	金額	
租税公課	3,992,050	
研修費	355,000	
支払手数料	171,810	
支払寄付金	5,000	
広告宣伝費	303,465	
リース料	165,888	
仕入高	36,410	
その他経費計	44,425,033	
事業費計		81,364,844
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	2,404,592	
人件費計	3,604,592	
(2)その他経費		
通勤費	182,240	
福利厚生費	96,262	
業務委託費	350,000	
会議費	65,959	
交際費	2,484	
通信運搬費	140,657	
諸会費	5,000	
租税公課	500	
支払寄付金	910,000	
その他経費計	1,753,102	
管理費計		5,357,694
経常費用計		86,722,538
当期経常増減額		15,844,397
税引前当期正味財産増減額		15,844,397
法人税、住民税及び事業税		2,914,400
当期正味財産増減額		12,929,997
前期繰越正味財産額		34,825,269
次期繰越正味財産額		47,755,266

財産目録

2022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)	1,615,496	
ゆうちょ（法人）(API)	13,363,273	
三井住友（法人）（定期）	5,000,000	
三井住友（法人）（普通）	5,000,086	
三菱UFJ（法人）(API) 1	18,588,025	
現金	622,471	
未収金		
流動資産合計	66,937,398	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	66,937,398	
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	19,182,132	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	19,182,132	
正味財産	47,755,266	

貸借対照表

2022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	44,189,351	
未収金	22,748,047	
流動資産合計	66,937,398	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計		66,937,398
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	11,792,330	
未払法人税等	2,914,400	
未払消費税等	2,600,600	
前受金	1,361,910	
預り金	512,892	
流動負債合計	19,182,132	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		19,182,132
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	34,825,269	
当期正味財産増減額	12,929,997	
正味財産合計	47,755,266	
負債及び正味財産合計		66,937,398

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）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

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	コーディネート事業	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	73,000	73,000
2. 受取寄附金	50,000	2,000	9,002,200	722,984	0	3,000,000	12,777,184	0	12,777,184
3. 受取助成金等	0	0	3,000,000	0	0	400,564	3,400,564	760,000	4,160,564
4. 事業収益	0	70,217,527	8,789,740	6,089,568	4,000	402,000	85,502,835	0	85,502,835
5. その他収益	50,734	0	0	500	0	0	51,234	2,118	53,352
経常収益計	100,734	70,219,527	20,791,940	6,813,052	4,000	3,802,564	101,731,817	835,118	102,566,935
II 経常費用									
(1)人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
給料手当	31,036,650	0	1,718,150	0	0	0	32,754,800	2,404,592	35,159,392
法定福利費	4,185,011	0	0	0	0	0	4,185,011	0	4,185,011
人件費計	35,221,661	0	1,718,150	0	0	0	36,939,811	3,604,592	40,544,403
(2)その他経費									
修繕費	0	0	17,780	0	0	0	17,780	0	17,780
貸倒損失	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500
仕入高	0	0	0	36,410	0	0	36,410	0	36,410
通勤費	732,400	0	106,800	0	0	0	839,200	182,240	1,021,440
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	96,262	96,262
業務委託費	70,300	3,302,913	1,079,600	296,600	0	261,811	5,011,224	350,000	5,361,224
謝金	0	24,146,050	1,775,950	110,300	0	659,500	26,691,800	0	26,691,800
印刷製本費	93,940	0	0	6,450	0	0	100,390	0	100,390
会議費	0	0	0	1,404	0	0	1,404	65,959	67,363
交際費	0	0	5,500	0	0	0	5,500	2,484	7,984
旅費交通費	21,280	377,770	121,570	207,440	0	20,060	748,120	0	748,120
通信運搬費	177,088	160,937	92,142	21,004	0	37,044	488,215	140,657	628,872
消耗品費	38,627	30,770	193,956	165,054	0	0	428,407	0	428,407
賃借料	3,140	1,136,650	3,494,700	116,500	0	224,600	4,975,590	0	4,975,590
保険料	0	0	10,000	13,280	0	0	23,280	0	23,280
諸会費	0	0	25,000	0	0	37,000	62,000	5,000	67,000
租税公課	3,987,750	0	0	4,000	0	300	3,992,050	500	3,992,550
研修費	0	0	355,000	0	0	0	355,000	0	355,000
支払手数料	146,915	23,000	0	1,375	0	520	171,810	0	171,810
支払寄付金	0	0	0	0	0	5,000	5,000	910,000	915,000
広告宣伝費	20,000	0	0	83,465	0	200,000	303,465	0	303,465
リース料	165,888	0	0	0	0	0	165,888	0	165,888
その他経費計	5,457,328	29,178,090	7,280,498	1,063,282	0	1,445,835	44,425,033	1,753,102	46,178,135
経常費用計	40,678,989	29,178,090	8,998,648	1,063,282	0	1,445,835	81,364,844	5,357,694	86,722,538
当期経常増減額	-40,578,255	41,041,437	11,793,292	5,749,770	4,000	2,356,729	20,366,973	-4,522,576	15,844,397

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使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47,755,266円ですが、そのうち661,830円は医療・通訳事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は47,093,436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	880,670	1,000,000	1,218,840	661,830	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
六甲アイランド基金助成金	0	400,000	400,000	0	「外国にルーツを持つ住民のキャリアパス」事業に限定
合計	880,670	15,400,000	15,618,840	661,830	

4. 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	12,777,184	722,984	0

5. その他

(1) 事業報告書における各事業の会計上の事業部門への振り分けの内訳

当年度の事業報告書における各事業の会計上の事業部門への振り分けは以下の通りです。

○翻訳通訳事業部門 … 「1. 翻訳・通訳関連事業」

○医療通訳事業部門 … 「2. 医療通訳事業」

○コーディネート事業部門 … 「3. 多文化企画事業」、「4. 研究調査・ネットワーク」

○その他部門 … 「5. たかどりコミュニティセンター（TCC）関連事業」、「7. 多言語サポート（コロナウィルス関連多言語支援活動）」、「8. その他」

※「6. 外国につながる子どもたちの活動事業」は今年度の経費計上なし

※「9. 組織運営」に関する経費は、共通部門および管理部門で計上