

## 活動計算書

2022年4月1日 から 2023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
2. 受取寄附金		
受取寄附金		10,257,658
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	3,000,000	
受取国庫補助金	600,000	3,600,000
4. 事業収益		
翻訳通訳事業収益	54,513,764	
医療通訳事業収益	9,777,840	
コーディネート事業収益	14,121,022	
その他事業収益	360,000	78,772,626
5. その他収益		
受取利息	433	
雑収入	73,471	73,904
経常収益計		92,774,188
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	36,920,611	
法定福利費	6,129,818	
人件費計	43,050,429	
(2)その他経費		
通勤費	1,116,000	
業務委託費	4,451,020	
謝金	23,357,462	
印刷製本費	759,082	
会議費	61,374	
交際費	6,000	
旅費交通費	1,331,254	
通信運搬費	604,179	
消耗品費	204,976	
賃借料	4,152,630	
保険料	23,100	
諸会費	72,000	
租税公課	3,753,250	
研修費	106,667	
支払手数料	143,415	
支払寄付金	30,000	

科目	金額		
新聞図書費	5,050		
広告宣伝費	39,987		
リース料	179,712		
その他経費計	40,397,158		
事業費計		83,447,587	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	2,470,319		
人件費計	3,670,319		
(2) その他経費			
通勤費	179,520		
福利厚生費	107,255		
業務委託費	405,000		
会議費	74,698		
交際費	2,550		
通信運搬費	122,496		
諸会費	5,000		
租税公課	1,000		
支払寄付金	910,000		
その他経費計	1,807,519		
管理費計		5,477,838	
経常費用計			88,925,425
当期経常増減額			3,848,763
税引前当期正味財産増減額			3,848,763
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			3,776,763
前期繰越正味財産額			47,755,266
次期繰越正味財産額			51,532,029

## 貸借対照表

2023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	42,770,999		
未収金	20,706,910		
流動資産合計		63,477,909	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			63,477,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,722,826		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	1,749,400		
前受金	814,770		
預り金	586,884		
流動負債合計		11,945,880	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,945,880
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		47,755,266	
当期正味財産増減額		3,776,763	
正味財産合計			51,532,029
負債及び正味財産合計			63,477,909

## 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) 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	(事業共通)	多言語サポート	TCC関連事業	多文化企画事業	研究調査・ネットワーク	翻訳通訳事業	医療通訳事業	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	0	70,000	70,000
2. 受取寄附金	0	0	0	548,678	0	0	9,008,980	9,557,658	700,000	10,257,658
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	600,000	3,000,000	3,600,000	0	3,600,000
4. 事業収益	0	4,500,871	360,000	9,620,151	0	54,513,764	9,777,840	78,772,626	0	78,772,626
5. その他収益	71,528	0	0	0	0	1,943	0	73,471	433	73,904
経常収益計	71,528	4,500,871	360,000	10,168,829	0	55,115,707	21,786,820	92,003,755	770,433	92,774,188
II 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
給料手当	34,813,861	387,400	0	0	0	0	1,719,350	36,920,611	2,470,319	39,390,930
法定福利費	6,129,818	0	0	0	0	0	0	6,129,818	0	6,129,818
人件費計	40,943,679	387,400	0	0	0	0	1,719,350	43,050,429	3,670,319	46,720,748
(2) その他経費										
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	5,050	5,050	0	5,050
通勤費	969,200	46,000	0	0	0	0	100,800	1,116,000	179,520	1,295,520
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	107,255	107,255
業務委託費	0	320,000	0	1,467,180	0	1,714,690	949,150	4,451,020	405,000	4,856,020
謝金	0	328,500	0	348,637	0	20,923,765	1,756,560	23,357,462	0	23,357,462
印刷製本費	99,432	0	0	69,497	0	72,941	517,212	759,082	0	759,082
会議費	35,398	0	0	20,978	2,024	0	2,974	61,374	74,698	136,072
交際費	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	2,550	8,550
旅費交通費	13,260	118,230	0	471,280	9,500	537,244	181,740	1,331,254	0	1,331,254
通信運搬費	6,140	0	0	22,724	1,000	481,678	92,637	604,179	122,496	726,675
消耗品費	33,491	0	110	13,270	0	16,883	141,222	204,976	0	204,976
賃借料	1,580	0	0	270,140	0	431,200	3,449,710	4,152,630	0	4,152,630
保険料	0	0	0	13,100	0	0	10,000	23,100	0	23,100
諸会費	0	0	10,000	0	37,000	0	25,000	72,000	5,000	77,000
租税公課	3,745,800	0	0	0	0	7,450	0	3,753,250	1,000	3,754,250
研修費	17,500	0	500	23,667	1,000	0	64,000	106,667	0	106,667
支払手数料	143,415	0	0	0	0	0	0	143,415	0	143,415
支払寄付金	0	0	0	0	20,000	10,000	0	30,000	910,000	940,000
広告宣伝費	0	0	0	29,987	0	10,000	0	39,987	0	39,987
リース料	179,712	0	0	0	0	0	0	179,712	0	179,712
その他経費計	5,244,928	812,730	10,610	2,750,460	76,524	24,205,851	7,296,055	40,397,158	1,807,519	42,204,677
経常費用計	46,188,607	1,200,130	10,610	2,750,460	76,524	24,205,851	9,015,405	83,447,587	5,477,838	88,925,425
当期経常増減額	-46,117,079	3,300,741	349,390	7,418,369	-76,524	30,909,856	12,771,415	8,556,168	-4,707,405	3,848,763

### 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 51,532,029 円ですが、そのうち 835,680 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 50,696,349 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付金	661,830	1,000,000	835,680	826,150	医療通訳事業に限定

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
(一財) 寺山財団寄附金	0	8,000,000	8,000,000	0	医療通訳事業に限定
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
合計	661,830	12,000,000	11,835,680	826,150	

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	10,257,658	540,378	0

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 事業報告書における各事業の会計上の事業収益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収益への振り分けは以下の通りです。

1. 翻訳・通訳関連事業 → 翻訳通訳事業収益
2. 医療通訳事業 → 医療通訳事業収益
3. 多文化企画事業 → コーディネート事業収益
4. 研究調査・ネットワーク → (事業収益なし)
5. たかとりコミュニティセンター (TCC) 関連事業 → その他事業収益
6. 外国につながる子どもたちの活動事業 → (事業収益なし)
7. 多言語サポートに関する事業 → コーディネート事業収益
8. その他 → (事業収益なし)
9. 組織運営 → (事業収益なし)

## 財産目録

2023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)	3,879,947		
ゆうちょ (法人) (API)	8,889,147		
三井住友 (法人) (定期)	10,000,000		
三井住友 (法人) (普通)	172		
三菱UFJ (法人) (API) 1	19,956,657		
現金	45,076		
未収金	20,706,910		
流動資産合計		63,477,909	
2. 固定資産			
固定資産合計	0		
資産合計	63,477,909		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,722,826		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	1,749,400		
前受金	814,770		
預り金	586,884		
流動負債合計		11,945,880	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	11,945,880		
正味財産	51,532,029		