

活動計算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	9,000		
正会員受取会費	75,000	84,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		9,154,379	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		3,400,000	
4. 事業収益			
翻訳通訳事業収益	69,454,634		
医療通訳事業収益	11,094,920		
多文化企画事業収益	18,781,230		
TCC関連事業収益	361,000		
その他事業収益	30,940		
物品販売事業収益	22,685	99,745,409	
5. その他収益			
受取利息	314		
雑収入	137,816	138,130	
経常収益計			112,521,918
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	3,990,180		
給料手当	30,997,260		
法定福利費	5,453,152		
人件費計	40,440,592		
(2)その他経費			
通勤費	1,022,860		
業務委託費	7,479,979		
謝金	30,011,275		
印刷製本費	257,007		
会議費	162,095		
交際費	541,993		
旅費交通費	3,114,930		
通信運搬費	645,800		
消耗品費	378,596		
賃借料	3,883,220		
保険料	34,300		
諸会費	72,000		
租税公課	5,425,850		

科目	金額		
研修費	487,300		
支払手数料	249,889		
支払寄付金	10,000		
広告宣伝費	65,100		
リース料	16,896		
減価償却費	1,283,979		
貸倒損失	293,495		
雑費	13,370		
その他経費計	55,449,934		
事業費計		95,890,526	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	2,384,022		
人件費計	3,584,022		
(2)その他経費			
通勤費	131,800		
福利厚生費	652,334		
業務委託費	405,000		
会議費	48,120		
交際費	3,240		
通信運搬費	110,396		
諸会費	30,000		
租税公課	3,890		
支払寄付金	1,360,000		
退職金	2,125,000		
その他経費計	4,869,780		
管理費計		8,453,802	
経常費用計			104,344,328
当期経常増減額			8,177,590
III 経常外収益			
過年度損益修正益		102,736	
経常外収益計			102,736
税引前当期正味財産増減額			8,280,326
法人税、住民税及び事業税			821,400
当期正味財産増減額			7,458,926
前期繰越正味財産額			51,532,029
次期繰越正味財産額			58,990,955

貸借対照表

2024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	48,752,302		
未収金	28,505,188		
流動資産合計		77,257,490	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			77,257,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,253,629		
未払法人税等	821,400		
未払消費税等	3,507,700		
前受金	699,300		
預り金	984,506		
流動負債合計		18,266,535	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			18,266,535
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		51,532,029	
当期正味財産増減額		7,458,926	
正味財産合計			58,990,955
負債及び正味財産合計			77,257,490

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

取得価額10万円以上30万円未満の少額減価償却資産については、中小企業等の少額減価償却資産に係る特例を採用して償却をしています。

(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. 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58,990,955円ですが、そのうち519,560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58,471,395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	826,150	1,000,000	1,306,590	519,560	医療通訳事業に限定
(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
荻田 克彦	0	100,000	100,000	0	医療通訳事業に限定
合計	826,150	9,100,000	9,406,590	519,560	

3. 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	1,283,979	1,283,979	0	0	0
合計	0	1,283,979	1,283,979	0	0	0

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	9,154,379	52,253	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 → 多文化企画事業収益
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 → TCC関連事業収益
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. その他 → その他事業収益
8. 物品販売事業 → 物品販売事業収益
8. 組織運営 → (事業収益なし)

財産目録

2024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)	8,188,746		
ゆうちょ (法人) (API)	13,648,514		
三井住友 (法人) (定期)	10,000,000		
三井住友 (法人) (普通)	257		
三菱UFJ (法人) (API) 1	16,663,871		
現金	250,914		
未収金	28,505,188		
流動資産合計		77,257,490	
2. 固定資産			
固定資産合計	0		
資産合計	77,257,490		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,253,629		
未払法人税等	821,400		
未払消費税等	3,507,700		
前受金	699,300		
預り金	984,506		
流動負債合計		18,266,535	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	18,266,535		
正味財産	58,990,955		