

活動計算書

2024年4月1日 から 2025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	60,000		
賛助会員受取会費	21,000	81,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		1,190,317	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,000,000		
受取国庫補助金	300,000	3,300,000	
4. 事業収益			
翻訳通訳事業収益	75,630,102		
医療通訳事業収益	14,146,547		
多文化企画事業収益	21,556,528		
TCC関連事業収益	360,000		
物品販売事業収益	47,890	111,741,067	
5. その他収益			
受取利息	3,633		
雑収入	128,781	132,414	
経常収益計			116,444,798
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	4,795,456		
給料手当	33,015,436		
法定福利費	5,624,545		
人件費計	43,435,437		
(2)その他経費			
通勤費	1,189,650		
業務委託費	4,134,400		
謝金	33,225,990		
印刷製本費	409,535		
会議費	123,840		
交際費	107,660		
旅費交通費	2,454,646		
通信運搬費	794,259		
消耗品費	212,615		
賃借料	5,242,930		
保険料	32,350		
諸会費	52,000		
租税公課	6,293,320		

科目	金額		
研修費	47,900	98,890,794	
支払手数料	224,617		
支払寄付金	45,000		
広告宣伝費	69,992		
リース料	16,896		
減価償却費	749,201		
修繕費	21,890		
新聞図書費	2,838		
仕入高	117,160		
期末商品棚卸高	-116,160		
雑費	2,828		
その他経費計	55,455,357		
事業費計			
2. 管理費		6,423,472	105,314,266
(1)人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	2,337,374		
人件費計	3,537,374		
(2)その他経費			
通勤費	170,410		
福利厚生費	840,780		
業務委託費	405,000		
会議費	78,478		
交際費	2,484		
通信運搬費	161,876		
諸会費	24,000		
租税公課	3,070		
支払寄付金	1,200,000		
その他経費計	2,886,098		
管理費計			
経常費用計			
当期経常増減額			11,130,532
税引前当期正味財産増減額			11,130,532
法人税、住民税及び事業税			1,620,900
当期正味財産増減額			9,509,632
前期繰越正味財産額			58,990,955
次期繰越正味財産額			68,500,587

貸借対照表

2025年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
商品	116,160		
仮払金	3,300		
預け金	150,000		
現金預金	53,989,789		
未収金	30,283,186		
流動資産合計		84,542,435	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			84,542,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,608,190		
未払法人税等	1,620,900		
未払消費税等	2,231,400		
前受金	994,606		
預り金	586,752		
流動負債合計		16,041,848	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			16,041,848
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		58,990,955	
当期正味財産増減額		9,509,632	
正味財産合計			68,500,587
負債及び正味財産合計			84,542,435

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は先入先出法によっています。

(2) 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。

(3) 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

別紙参照

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68,500,587円ですが、そのうち62,040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68,438,547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	519,560	1,000,000	1,457,520	62,040	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	519,560	1,100,000	1,557,520	62,040	

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	749,201	749,201	0	0	0
合計	0	749,201	749,201	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	0	82,517	0

6. 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関連事業 → (事業収益なし)
7. その他 → 物品販売事業収益
8. 組織運営 → (事業収益なし)

(2) 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、役員報酬、給料手当、法定福利費及び通勤費については従事割合、他は事業収益割合に基づき按分しています。

(別紙) 財務諸表の注記

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。

科目	1. 翻訳通訳事業	2. 医療通訳事業	3. 多文化企画事業	4. 研究調査・ネットワーク	5. TCC関連事業	6. 外国につながる子ども関連事業	7. その他(物品販売事業)	8. 組織運営	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000
2. 受取寄附金	4,734	1,101,686	68,871	15,000	23	0	3	0	1,190,317
3. 受取助成金等	0	3,000,000	0	0	0	0	0	300,000	3,300,000
4. 事業収益	75,572,822	14,146,547	21,613,808	0	360,000	0	47,890	0	111,741,067
5. その他収益	83,427	15,243	23,788	380	5,891	0	52	3,633	132,414
経常収益計	75,660,983	18,263,476	21,706,467	15,380	365,914	0	47,945	384,633	116,444,798
II 経常費用									
(1)人件費									
役員報酬	2,097,501	1,378,955	1,019,228	119,909	119,909	0	59,955	1,200,000	5,995,456
給料手当	16,509,219	8,131,146	6,009,978	707,056	707,056	0	353,528	2,934,827	35,352,810
法定福利費	2,531,045	1,293,645	956,173	112,491	112,491	0	56,245	562,455	5,624,545
人件費計	21,137,765	10,803,747	7,985,378	939,456	939,456	0	469,728	4,697,282	46,972,811
(2)その他経費									
通勤費	612,027	312,814	231,210	27,201	27,201	0	13,601	136,006	1,360,060
業務委託費	1,864,024	601,266	1,669,074	0	32	0	4	405,000	4,539,400
謝金	27,284,532	3,832,200	2,109,258	0	0	0	0	0	33,225,990
印刷製本費	166,989	27,179	214,756	0	539	0	72	0	409,535
会議費	3,262	3,011	117,549	0	16	0	2	78,478	202,318
交際費	71,014	15,453	20,310	500	338	0	45	2,484	110,144
旅費交通費	852,340	176,599	1,408,189	9,380	458	0	7,680	0	2,454,646
通信運搬費	524,927	97,190	171,960	0	161	0	21	161,876	956,135
消耗品費	76,293	23,897	112,095	0	291	0	39	0	212,615
賃借料	49,280	5,162,850	30,800	0	0	0	0	0	5,242,930
保険料	0	10,000	22,350	0	0	0	0	0	32,350
諸会費	0	5,000	0	37,000	10,000	0	0	24,000	76,000
租税公課	4,254,953	793,359	1,222,133	0	20,189	0	2,686	3,070	6,296,390
研修費	0	9,000	8,900	21,000	0	0	9,000	0	47,900
支払手数料	168,552	21,792	33,644	0	555	0	74	0	224,617
支払寄付金	0	0	15,000	30,000	0	0	0	1,200,000	1,245,000
新聞図書費	1,190	223	1,418	0	6	0	1	0	2,838
広告宣伝費	10,000	0	59,992	0	0	0	0	0	69,992
リース料	11,428	2,139	3,268	0	54	0	7	0	16,896
修繕費	14,805	2,771	4,234	0	71	0	9	0	21,890
仕入高	0	0	0	0	0	116,160	1,000	0	117,160
雑費	0	0	0	0	0	0	2,828	0	2,828
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	840,780	840,780
減価償却費	749,201	0	0	0	0	0	0	0	749,201
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	-116,160
その他経費計	36,714,817	11,096,743	7,456,140	125,081	59,911	116,160	37,069	2,851,694	58,341,455
経常費用計	57,852,582	21,900,489	15,441,518	1,064,537	999,367	116,160	506,797	7,548,976	105,314,266
当期経常増減額	17,808,401	-3,637,013	6,264,949	-1,049,157	-633,453	-116,160	-458,852	-7,164,343	11,130,532

財産目録

2025年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
商品			
在庫書籍	116,160		
仮払金			
	3,300		
預け金			
	150,000		
現金預金			
PayPay銀行（API）	8,982,213		
ゆうちょ（法人）（API）	2,372,752		
三井住友（法人）（定期）	10,000,170		
三井住友（法人）（普通）	342		
三菱UFJ（法人）（API）1	32,163,063		
口座振替勘定	246,539		
現金	224,710		
未収金			
	30,283,186		
流動資産合計		84,542,435	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			84,542,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
	10,608,190		
未払法人税等			
	1,620,900		
未払消費税等			
	2,231,400		
前受金			
	994,606		
預り金			

科目	金額		
流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 負債合計 正味財産	586,752		
		16,041,848	
		0	
			16,041,848
			68,500,587