

## 特定非営利活動法人多言語社会リソースかながわ 2015年度決算報告

活動計算書 2015年4月1日 ~ 2016年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1 受取会費</b>		
正会員受取会費	432,000	
個人賛助会員受取会費	411,000	
団体賛助会員受取会費	580,000	1,423,000
<b>2 受取寄付金</b>		
受取寄付金/募金収益	3,544,582	3,544,582
<b>3 受取助成金等</b>		
受託収益	1,174,998	
負担金収益	9,784,000	
受取助成金	300,000	11,258,998
<b>4 事業収益</b>		
通訳事業収益	22,006,120	
講師派遣収益	2,152,566	
翻訳事業収益	331,698	
公開講座収益	2,150,280	
冊子販売収益	387,684	
新任研修収益	152,000	
協力金収益	200,080	27,380,428
<b>5 その他収益</b>		
受取利息	672	
雑収益	2,003,795	
行事・活動	15,000	
過年度修正益	0	2,019,467
<b>経常収益計</b>		<b>45,626,475</b>
<b>II 経常費用</b>		
<b>1 事業費</b>		
<b>(1)人件費</b>		
給料手当	7,316,298	
福利厚生費	417,291	
<b>人件費計</b>	<b>7,733,589</b>	
<b>(2)その他経費</b>		
旅費交通費	425,885	
通信運搬費	796,305	
消耗品費	473,739	
水道光熱費	93,594	
賃借料	1,430,275	
諸謝金	82,600	
支払手数料	45,252	
租税公課	519,892	
図書・研修費	1,563	
報酬手数料	413,729	
生保通訳報償金	57,805	
コーディネーター報償金	3,228,000	
医療通訳報償金	22,067,881	
講師謝礼	2,970,264	
翻訳謝礼	226,842	
広告・宣伝費	223,022	
冊子仕入	142,520	
一般通訳謝礼	9,148	
負担金支出	2,500,000	
<b>その他経費計</b>	<b>35,708,316</b>	
<b>事業費計</b>		<b>43,441,905</b>
<b>2 管理費</b>		
<b>(1)人件費</b>		
給料手当	911,200	
福利厚生費	913,636	
<b>人件費計</b>	<b>1,824,836</b>	
<b>(2)その他経費</b>		
旅費交通費	53,354	
通信運搬費	13,142	
消耗品費	4,697	
水道光熱費	19,963	
賃借料	299,313	
保険料	1,000	
支払手数料	3,460	
租税公課	45,108	
報酬手数料	39,871	
広告・宣伝費	3,600	
行事・活動費	14,266	
<b>その他経費計</b>	<b>497,774</b>	
<b>管理費用計</b>		<b>2,322,610</b>
<b>経常費用計</b>		<b>45,764,515</b>
当期正味財産増減額		<b>▲ 138,040</b>
前期繰越正味財産		<b>2,055,330</b>
次期繰越正味財産額		<b>1,917,290</b>

ざいむ しょひょう ちゅうき  
財務諸表の注記

1 じゅうよう かいけいほうしん  
重要な会計方針

ざいむ しょひょう さくせい ほうじんかいけいじゆん いちぶ かいせい  
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正  
NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) しせつのでいきょうとうの ぶつてき かいけいしより  
施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
施設の提供等の物的サービスの受入れは、計上額の算定方法を「3 施設の提供  
等の物的サービスの受入の内訳」に注記しています。
- (2) えきむ ていきよ  
ボランティアによる役務の提供  
ボランティアによる役務の提供は、「4 活動の原価の算定にあたって必要な  
ボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (3) しょうひぜい かいけいしより  
消費税などの会計処理  
消費税は税込経理によっています。

2 じぎょうべつそんえき じょうきょう  
事業別損益の状況  
次ページの通り

3 しせつ ていきょうとう ぶつてき うけいれ うちわけ  
施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 単位（円）

内 容	金額	算 定 方 法
新任医療通訳研修会場 (県立国際言語文化アカデミア)	0	神奈川県事業につき 無料利用
第1回 現任者研修会場 (県立国際言語文化アカデミア)	0	
第2回 現任者研修会場 (県立国際言語文化アカデミア)	0	

4 かつどう げんか さんてい ひつよう えきむ ていきょう うちわけ  
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳 単位（円）

内 容	金額	算 定 方 法
研修準備 計4名 4h×2回	7,240	神奈川県最低賃金、単価 905円によって算定
ニュースレター編集 計2名 15h×4回	54,300	
データ入力 計2名 3h×6回	16,290	
書類発送 計2名 3h×12回	32,580	
書類印刷・ファイリング 計2名 3h×15回	40,725	

2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。

科目	① (県)	② (県)	① (MIC)	② (MIC)	③	④	⑤	⑦	⑧	⑨	管理部門	合計
<b>【Ⅰ 経常収益】</b>												
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,000	1,423,000
2 受取寄付金	0	0	0	2,615,742	0	0	0	0	0	0	928,840	3,544,582
3 受取助成金等	1,685,619	7,741,381	0	689,017	842,981	0	0	0	0	300,000	0	11,258,998
4 事業収益	0	18,856,800	34,986	3,841,688	255,001	116,383	3,765,277	0	328,140	182,153	0	27,380,428
5 その他収益	0	333	0	1,298,786	0	0	0	0	0	368,095	352,253	2,019,467
経常収益計	1,685,619	26,598,514	34,986	8,445,233	1,097,982	116,383	3,765,277	0	328,140	850,248	2,704,093	45,626,475
<b>【Ⅱ 経常費用】</b>												
(1) 人件費												
給与手当	1,080,000	3,000,000	30,000	1,908,755	498,000	100,000	644,543	0	55,000	0	911,200	8,227,498
福利厚生費	90,000	327,291	0	0	0	0	0	0	0	0	913,636	1,330,927
人件費計	1,170,000	3,327,291	30,000	1,908,755	498,000	100,000	644,543	0	55,000	0	1,824,836	9,558,425
(2) その他経費												
旅費交通費	35,388	153,000	0	3,984	0	0	233,081	0	0	432	53,354	479,239
通信運搬費	15,041	594,923	157	66,176	82,309	516	18,174	0	1,458	17,551	13,142	809,447
消耗品費	54,958	92,234	0	4,990	53,947	0	4,523	0	0	263,087	4,697	478,436
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	13,370	0	3,575	858,610	42,981	11,748	380,811	0	33,200	85,980	299,313	1,729,588
諸謝金	727,000	21,990,800	0	3,209,081	407,953	0	1,998,264	0	226,842	82,600	0	28,642,540
支払手数料	3,672	25,920	0	11,880	432	0	0	0	0	3,348	3,460	48,712
租税公課	0	307,616	539	129,595	5,655	1,770	56,756	0	5,003	12,958	45,108	565,000
図書・研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563	0	1,563
報酬手数料	0	226,800	476	114,376	4,468	1,565	50,168	0	4,423	11,453	39,871	453,600
行事活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,266	14,266
負担金	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
水道光熱費	0	0	239	57,267	2,237	784	25,119	0	2,214	5,734	19,963	113,557
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,022	3,600	226,622
冊子仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,520	0	142,520
その他雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	849,429	23,391,293	4,986	6,955,959	599,982	16,383	2,766,896	0	273,140	850,248	497,774	36,206,090
経常費用計	2,019,429	26,718,584	34,986	8,864,714	1,097,982	116,383	3,411,439	0	328,140	850,248	2,322,610	45,764,515
当期経常増減額	▲ 333,810	▲ 120,070	0	▲ 419,481	0	0	353,838	0	0	0	381,483	▲ 138,040

2015年度

たい しゃく たい しょう ひょう  
貸 借 対 照 表

2016年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	70,764		
MIC事業用預金	2,234,971		
みずほ銀行	935,592		
横浜銀行	0		
北村基金	1,299,379		
ゆうちょ銀行	64,864		
県医療通訳派遣システム事業用預金	1,798,887		
未収 収益	3,318,524		
前 払 金	80,410		
仮 払 金	70,950		
<b>流動資産合計</b>		<b>7,639,370</b>	
<b>資産の部 合計</b>			<b>7,639,370</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	5,072,438		
前 受 金	328,000		
従業員預り金	113,672		
預り 金	207,970		
<b>流動負債合計</b>		<b>5,722,080</b>	
<b>負債の部 合計</b>			<b>5,722,080</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>正味財産</b>			
前期繰越正味財産	2,055,330		
当期正味財産増減額	▲ 138,040		
<b>正味財産 計</b>		<b>1,917,290</b>	
<b>正味財産の部合計</b>			<b>1,917,290</b>
<b>負債の及び正味財産合計</b>			<b>7,639,370</b>

2015年度

さい さん もく ろく  
財 産 目 録

2016年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
<b>現金・預金</b>			
現金預金	70,764		
MIC事業用預金	2,234,971		
県事業用預金	1,798,887		
ゆうちょ銀行	64,864		
<b>現金・預金計</b>		4,169,486	
<b>その他流動資産</b>			
未収収益	3,318,524		
前払金	80,410		
仮払金	70,950		
<b>その他流動資産計</b>		3,469,884	
<b>流動資産合計</b>			7,639,370
<b>資産の部合計</b>			<b>7,639,370</b>
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	5,072,438		
前受金	328,000		
従業員預り金	113,672		
預り金	207,970		
<b>流動負債計</b>		5,722,080	
<b>負債の部合計</b>			<b>5,722,080</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,917,290</b>