

特定非営利活動法人多言語社会リソースかながわ 2016年度決算報告

活動計算書 2016年4月1日 ~ 2017年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	390,000	
個人賛助会員受取会費	519,000	
団体賛助会員受取会費	450,000	1,359,000
2 受取寄付金		
受取寄付金／募金収益	8,165,057	8,165,057
3 受取助成金等		
受託収益	7,956,837	
負担金収益	10,911,500	18,868,337
4 事業収益		
通訳事業収益	23,951,360	
講師派遣収益	3,137,782	
翻訳事業収益	122,396	
公開講座収益	1,092,960	
冊子販売収益	121,392	
新任研修収益	214,000	
協力金収益	233,840	28,873,730
5 その他収益		
受取利息	40	
行事・活動	11,500	
		11,540
経常収益計		57,277,664
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	9,565,818	
福利厚生費	1,441,951	
人件費計	11,007,769	
(2)その他経費		
旅費交通費	338,415	
通信運搬費	847,957	
消耗品費	274,849	
水道光熱費	0	
賃借料	220,046	
諸謝金	184,280	
支払手数料	56,808	
租税公課	562,236	
図書・研修費	3,564	
報酬手数料	425,681	
生保通訳報償金	86,885	
コーディネーター報償金	3,936,000	
医療通訳報償金	24,055,912	
講師謝礼	4,168,072	
翻訳謝礼	464,838	
広告・宣伝費	165,780	
冊子仕入	156,472	
一般通訳謝礼	28,232	
荷造運賃発送費	270,717	
負担金支出	2,500,000	
その他経費計	38,746,744	
事業費計		49,754,513
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	212,344	
福利厚生費	99,215	
人件費計	311,559	
(2)その他経費		
旅費交通費	52,556	
通信運搬費	6,483	
消耗品費	7,076	
修繕費	28,080	
水道光熱費	1,920	
賃借料	49,152	
保険料	1,000	
支払手数料	1,080	
租税公課	28,314	
報酬手数料	27,919	
広告・宣伝費	3,820	
行事・活動費	7,435	
荷造運賃発送費	55,443	
その他経費計	270,278	
管理費用計		581,837
経常費用計		50,336,350
当期正味財産増減額		6,941,314
前期繰越正味財産		1,917,290
次期繰越正味財産額		8,858,604

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 ほうじんかいけいきじゅん 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 ていきょうとう 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」に記載しています。
- (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

次ページのとおりです。

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
新任医療通訳養成研修会場 (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2回 現任者研修会場 (県立国際言語文化アカデミア)	0	
第3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	7,440	神奈川県の最低賃金、単価 930円によって算定
ニュースレター編集 計1名 10h×4回	37,200	
データ入力 計2名 3h×6回	5,580	
書類発送 計2名 3h×4回	11,160	
書類印刷・ファイリング 計2名 3h×15回	41,850	
病理学勉強会講師 計1名 2.5h×4回	48,000	
合計	151,230	

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
【Ⅰ 経常収益】												
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
【Ⅱ 経常費用】												
(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

2016年度
貸借対照表

2017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	332,553		
MIC事業用預金	9,277,133		
みずほ銀行	2,884,828		
みずほ銀行(2)	6,392,305		
横浜銀行	0		
ゆうちょ銀行	3,000		
県医療通訳派遣システム事業用預金	1,262,034		
未収 収益	3,564,410		
前 払 金	98,300		
仮 払 金	30		
流動資産合計		14,537,460	
資産の部 合計			14,537,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,072,573		
前 受 金	84,000		
従業員預り金	145,218		
預 り 金	377,065		
流動負債合計		5,678,856	
負債の部 合計			5,678,856
III 正味財産の部			
正味財産			
前期繰越正味財産	1,917,290		
当期正味財産増減額	6,941,314		
正味財産 計		8,858,604	
正味財産の部合計			8,858,604
負債の及び正味財産合計			14,537,460

2016年度
ざい さん もく ろく
財 産 目 録

2017年3月31日 現在 (単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金・預金			
現金預金	332,553		
MIC事業用預金	9,277,133		
県事業用預金	1,262,034		
ゆうちょ銀行	3,000		
現金・預金計		10,874,720	
その他流動資産			
未収収益	3,564,410		
前払金	98,300		
仮払金	30		
その他流動資産計		3,662,740	
流動資産合計			14,537,460
資産の部合計			14,537,460
負債の部			
流動負債			
未払金	5,072,573		
前受金	84,000		
従業員預り金	145,218		
預り金	377,065		
流動負債計		5,678,856	
負債の部合計			5,678,856
正味財産			8,858,604

