

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	390,000	
個人賛助会員受取会費	456,000	
団体賛助会員受取会費	420,000	1,266,000
2 受取寄付金		
受取寄付金/募金収益	2,552,761	2,552,761
3 受取助成金等		
受託収益	6,003,139	
負担金収益	10,885,500	
受取助成金	0	16,888,639
4 事業収益		
通訳事業収益	24,593,380	
講師派遣収益	1,681,660	
翻訳事業収益	208,008	
公開講座収益	1,693,440	
冊子販売収益	9,948	
新任研修収益	198,000	
協力金収益	199,320	28,583,756
5 その他収益		
受取利息	95	
雑収益	338,904	
行事・活動	9,000	347,999
経常収益計		49,639,155
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	9,226,466	
福利厚生費	440,084	
人件費計	9,666,550	
(2)その他経費		
旅費交通費	640,477	
通信運搬費	722,249	
消耗品費	236,816	
賃借料	411,850	
諸謝金	168,320	
支払手数料	76,248	
租税公課	718,644	
図書・研修費	0	
報酬手数料	226,800	
生保通訳報償金	74,597	
コーディネーター報償金	3,684,000	
医療通訳報償金	23,084,745	
講師謝礼	3,301,944	
翻訳謝礼	1,837,327	
一般通訳謝礼	967,863	
MIC一般通訳報償金	6,222	
負担金支出	2,500,000	
その他経費計	38,658,102	
事業費計		48,324,652
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,031,599	
福利厚生費	479,535	
人件費計	1,511,134	
(2)その他経費		
旅費交通費	63,324	
通信運搬費	71,020	
消耗品費	42,517	
水道光熱費	184,543	
賃借料	8,040	
諸謝金	13,950	
支払手数料	2,704	
租税公課	538,956	
報酬手数料	226,800	
慶弔費	20,778	
広告・宣伝費	3,600	
行事・活動費	7,670	
雑損失	764	
その他経費計	1,184,666	
管理費用計		2,695,800
経常費用計		51,020,452
当期正味財産増減額		▲ 1,381,297
前期繰越正味財産		8,858,604
次期繰越正味財産額		7,477,307

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 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) ボランティアによるえきむ ていきよ  
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	7,648	神奈川県最低賃金、単価 956円によって算定
ニュースレター編集 計5名 2h×4回	38,240	
書類発送 計2名 3h×4回	11,472	
合計	57,360	

じぎょうべつ そんえき じょうきょう  
2 事業別損益の状況

	県①	②	MIC①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	管理費	全事業 合計
<b>【I 経常収入】</b>													
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,000	1,266,000
2 受取寄付金	0	0	0	51,420	3,240	0	0	0	0	850,000	0	1,648,101	2,552,761
3 受取助成金	2,199,087	8,313,413	0	566,227	1,066,413	0	1,500,000	3,243,499	0	0	0	0	16,888,639
4 事業収益	0	19,047,960	198,000	4,514,080	1,412,940	193,320	2,949,500	44,000	6,000	208,008	9,948	0	28,583,756
5 その他収益	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	296,352	51,624	347,999
経常収入計	2,199,087	27,361,396	198,000	5,131,727	2,482,593	193,320	4,449,500	3,287,499	6,000	1,058,008	306,300	2,965,725	49,639,155
<b>【II 経常費用】</b>													
(1)人件費													
給料手当	1,080,000	3,180,000	373,219	566,140	513,401	43,709	462,802	2,730,725	0	16,901	259,569	1,031,599	10,258,065
福利厚生費	90,000	350,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,535	919,619
人件費計	1,170,000	3,530,084	373,219	566,140	513,401	43,709	462,802	2,730,725	0	16,901	259,569	1,511,134	11,177,684
(2)その他経費													
旅費交通費	36,526	91,822	0	0	3,360	0	508,295	474	0	0	0	63,324	703,801
通信運搬費	17,114	566,878	0	22,785	38,645	0	7,230	69,269	0	0	328	71,020	793,269
消耗品費	20,611	17,610	0	75,635	20,666	0	19,935	82,359	0	0	0	42,517	279,333
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,543	184,543
賃借料	21,600	0	0	46,062	10,240	0	273,780	60,168	0	0	0	8,040	419,890
諸謝金	0	0	0	0	0	0	129,440	38,880	0	0	0	13,950	182,270
支払手数料	4,536	41,688	0	12,204	9,180	0	4,860	2,052	0	1,728	0	2,704	78,952
租税公課	0	516,132	0	200	125,912	0	600	75,600	0	200	0	538,956	1,257,600
図書・研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬手数料	0	226,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,800	453,600
生活通訳報償金	0	0	0	0	74,597	0	0	0	0	0	0	0	74,597
CO報償金	3,000	3,460,320	0	0	220,680	0	0	0	0	0	0	0	3,684,000
MI報償金	0	18,549,635	0	4,535,110	0	0	0	0	0	0	0	0	23,084,745
講師謝礼	925,700	0	0	12,000	268,000	0	1,868,272	227,972	0	0	0	0	3,301,944
翻訳謝礼	0	16,200	0	450,000	0	0	476,280	0	0	894,847	0	0	1,837,327
一般通訳謝礼	0	0	0	0	967,863	0	0	0	0	0	0	0	967,863
MIC一般通訳謝礼	0	0	0	0	6,222	0	0	0	0	0	0	0	6,222
冊子仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行事・活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,670	7,670
負担金支出	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,778	20,778
広告・宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764	764
その他経費計	1,029,087	23,487,085	0	7,653,996	1,745,365	0	3,288,692	556,774	0	896,775	328	1,184,666	39,842,768
経常費用計	2,199,087	27,017,169	373,219	8,220,136	2,258,766	43,709	3,751,494	3,287,499	0	913,676	259,897	2,695,800	51,020,452
経常収支 差額	0	344,227	▲ 175,219	▲ 3,088,409	223,827	149,611	698,006	0	6,000	144,332	46,403	269,925	▲ 1,381,297

2017年度

## 貸借対照表

2018年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	9,899		
MIC事業用預金	7,933,780		
みずほ銀行	1,535,028		
みずほ銀行(2)	6,392,359		
横浜銀行	6,393		
ゆうちょ銀行	119,100		
県医療通訳派遣システム事業用預金	2,323,892		
未収収益	3,814,077		
前払金	712,500		
<b>流動資産合計</b>		<b>14,913,248</b>	
<b>資産の部 合計</b>			<b>14,913,248</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,990,504		
前受金	1,005,400		
従業員預り金	164,800		
預り金	275,237		
<b>流動負債合計</b>		<b>7,435,941</b>	
<b>負債の部 合計</b>			<b>7,435,941</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>正味財産</b>			
前期繰越正味財産	8,858,604		
当期正味財産増減額	▲ 1,381,297		
<b>正味財産 計</b>		<b>7,477,307</b>	
<b>正味財産の部合計</b>			<b>7,477,307</b>
<b>負債の及び正味財産合計</b>			<b>14,913,248</b>

2017年度  
ざい さん もく ろく  
**財 産 目 録**

2018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	9,899		
MIC事業用預金	7,933,780		
県事業用預金	2,323,892		
ゆうちょ銀行	119,100		
<b>現金・預金計</b>		<b>10,386,671</b>	
<b>その他流動資産</b>			
未収収益	3,814,077		
前払金	712,500		
<b>その他流動資産計</b>		<b>4,526,577</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>14,913,248</b>
<b>資産の部合計</b>			<b>14,913,248</b>
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	5,990,504		
前受金	1,005,400		
従業員預り金	164,800		
預り金	275,237		
<b>流動負債計</b>		<b>7,435,941</b>	
<b>負債の部合計</b>			<b>7,435,941</b>
<b>正味財産</b>			<b>7,477,307</b>