

ねんどかつどうけいさんしよ
 2018年度活動計算書 2018年4月1日～2019年3月31日

(単位：円)

【経常収益】			
1 【受取会費】			
正会員受取会費	372,000		
個人賛助会員受取会費	465,000		
団体賛助会員受取会費	480,000	1,317,000	
2 【受取寄付金】			
受取寄付金・募金		1,605,489	
【受取助成金等】			
受託収益	5,550,468		
受取負担金	10,828,500	16,378,968	
【事業収益】			
通訳事業収益	28,922,916		
講師派遣収益	2,065,802		
翻訳事業収益	151,076		
公開講座収益	2,783,160		
冊子販売収益	25,000		
新任研修収益	166,000		
協力金収益	236,440	34,350,394	
【その他収益】			
受取利息	78		
行事・活動収益	12,000	12,078	
経常収益 計			53,663,929
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	10,278,226		
福利厚生費	463,111		
人件費計	10,741,337		
(その他経費)			
旅費交通費	232,756		
通信運搬費	572,451		
消耗品費	223,665		
印刷製本費	106,532		
水道光熱費	149,724		
賃借料	355,661		
諸謝金	245,506		
支払手数料	76,680		
租税公課	403,169		
報酬手数料	226,800		
生活保護通訳報償金	57,448		
CO報償金	4,113,000		
MI報償金	27,438,995		
講師謝礼	3,756,228		
翻訳謝礼	105,752		
広告・宣伝費	57,300		
一般通訳報償金	1,014,809		
MIC一般通訳報償金	9,186		
その他経費計	39,145,662		
事業費 計		49,886,999	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	947,955		
福利厚生費	982,559		
人件費計	1,930,514		
(その他経費)			
旅費交通費	47,564		
通信運搬費	97,960		
消耗品費	66,642		
水道光熱費	64,167		
賃借料	24,908		
支払手数料	652		
租税公課	100,465		
報酬手数料	226,800		
慶弔費	10,000		
行事・活動費	10,433		
負担金支出	2,500,000		
その他経費計	3,149,591		
管理費 計		5,080,105	
経常費用 計			54,967,104
当期経常増減額			△ 1,303,175
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,303,175
当期正味財産増減額			△ 1,303,175
前期繰越正味財産額			7,477,307
次期繰越正味財産額			6,174,132

2018年度 ねん ど 貸借対照表 たいしやく たいしやう ひやう

2019年3月31日現在 (単位：円)

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金(MIC)	6,494,491		
普通預金(県)	1,753,641		
郵便振替1	165,000		
現金・預金計	8,413,132		
(その他流動資産)			
未収収益	4,684,201		
前払金	88,000		
仮払金	103,872		
その他流動資産計	4,876,073		
流動資産合計		13,289,205	
資産合計			13,289,205
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	6,222,289		
前受金	395,160		
従業員預り金	186,582		
預り金	311,042		
流動負債合計		7,115,073	
負債合計			7,115,073
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		7,477,307	
当期正味財産増減額		△ 1,303,175	
正味財産合計			6,174,132
負債及び正味財産合計			13,289,205

2018年度 財 産 目 録

2019年3月31日現在 (単位：円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金(MIC)	6,494,491
みずほ銀行横浜駅前	(2,727,092)
みずほ銀行 2	(3,767,399)
普通 預金(県)	1,753,641
みずほ銀行横浜駅前	(1,753,641)
郵便 振替 1	165,000
現金・預金 計	8,413,132

(その他流動資産)

未収 収益	4,684,201
前 払 金	88,000
仮 払 金	103,872
その他流動資産 計	4,876,073

流動資産合計

13,289,205

資産合計

13,289,205

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,222,289
前 受 金	395,160
従業員預り金	186,582
預 り 金	311,042
流動負債合計	7,115,073

流動負債合計

7,115,073

負債合計

7,115,073

正味財産

6,174,132

ざいむしよひょうちゆうき
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

ざいむしよひょうさくせい ほうじんけいけいじゆん 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 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 ていきょう
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
第1回医療通訳スタッフ新任者養成研修会場 (済生会神奈川県病院 講堂)	0	神奈川県協働事業につき 無料利用
第2～4回医療通訳スタッフ新任者養成研修会場 (県立国際言語文化アカデミア)	0	
第1回 医療通訳スタッフ現任者研修会場 (県立国際言語文化アカデミア)	0	
第2回 医療通訳スタッフ現任者研修会場 (県立国際言語文化アカデミア)	0	
第3回 医療通訳スタッフ現任者研修会場 (県立国際言語文化アカデミア)	0	
第2回コーディネーター研修 (国際親善総合病院 講堂)	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	31,456	神奈川県最低賃金、単価983 円によって算定
ニュースレター編集 計3名 2h×4回	23,592	
書類発送等 計4名 3h×4回	47,184	
合計	102,232	

ねんど じぎょうべつそんえき じょうきょう
2018年度 事業別損益の状況

2019年3月31日現在 (単位:円)

	①	②県	②MIC	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	管理部	全事業
【I 経常収入】												合計
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,000	1,317,000
2 受取寄付金	0	0	12,960	0	0	0	0	0	0	0	1,592,529	1,605,489
3 受取助成金	2,006,999	8,749,501	137,944	115,054	0	1,600,000	3,769,470	0	0	0	0	16,378,968
4 事業収益	166,000	26,457,840	1,404,120	394,996	208,440	4,467,362	1,047,560	28,000	151,076	25,000	0	34,350,394
5 その他収益	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	12,054	12,078
経常収入計	2,172,999	35,207,365	1,555,024	510,050	208,440	6,067,362	4,817,030	28,000	151,076	25,000	2,921,583	53,663,929
【II 経常費用】												
(1)人件費												
給料手当	1,194,000	3,498,000	945,103	0	93,000	1,472,174	2,915,395	0	160,554	0	947,955	11,226,181
福利厚生費	90,000	373,111	0	0	0	0	0	0	0	0	982,559	1,445,670
人件費計	1,284,000	3,871,111	945,103	0	93,000	1,472,174	2,915,395	0	160,554	0	1,930,514	12,671,851
(2)その他経費												
旅費交通費	39,074	96,646	0	0	0	96,604	432	0	0	0	47,564	280,320
通信運搬費	21,984	487,002	964	164	0	2,168	59,841	0	0	328	97,960	670,411
消耗品費	40,365	120,005	100	252	0	13,333	44,228	0	0	5,382	66,642	290,307
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	80,620	0	0	25,912	0	106,532
水道光熱費	0	149,724	0	0	0	0	0	0	0	0	64,167	213,891
賃借料	2,500	0	0	3,030	0	278,673	71,458	0	0	0	24,908	380,569
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	6,000	0	0	190,626	38,880	10,000	0	0	0	245,506
支払手数料	5,076	42,120	13,824	216	0	2,484	12,528	0	0	432	652	77,332
租税公課	0	352,500	0	50,269	0	400	0	0	0	0	100,465	503,634
図書・研修費	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	226,800	453,600
生活通訳報償金	0	0	0	57,448	0	0	0	0	0	0	0	57,448
CO報償金	0	3,983,000	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	4,113,000
MI報償金	0	25,944,897	1,390,154	0	0	103,944	0	0	0	0	0	27,438,995
講師謝礼	780,000	0	0	213,000	0	2,653,388	109,840	0	0	0	0	3,756,228
翻訳謝礼	0	0	0	0	0	0	0	0	105,752	0	0	105,752
一般通訳謝礼	0	0	0	0	0	0	1,014,809	0	0	0	0	1,014,809
MIC一般通訳謝礼	0	0	0	9,186	0	0	0	0	0	0	0	9,186
広告・宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,300	0	57,300
冊子仕入	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	10,433	10,433
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費	888,999	31,402,694	1,411,042	333,565	0	3,341,620	1,562,636	10,000	105,752	89,354	3,149,591	42,295,253
経常費用計	2,172,999	35,273,805	2,356,145	333,565	93,000	4,813,794	4,478,031	10,000	266,306	89,354	5,080,105	54,967,104
経常収支 差額	0	▲ 66,440	▲ 801,121	176,485	115,440	1,253,568	338,999	18,000	▲ 115,230	▲ 64,354	▲ 2,158,522	▲ 1,303,175
前期繰越金	0	410,079	3,344,582	475,446	447,054	1,594,452	0	6,000	495,396	434,043	270,255	7,477,307
次期繰越金	0	343,639	2,543,461	651,931	562,494	2,848,020	338,999	24,000	380,166	369,689	▲ 1,888,267	6,174,132