

平成26年度

# 財 務 諸 表

特定非営利活動法人多文化共生センター大阪

# 活動計算書

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人多文化共生センター大阪

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費		85,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		181,096	
3. 受取助成金			
受取助成金		7,313,000	
4. 事業収益			
外国人支援活動事業収益	4,855,545		
研修調査研究事業収益	3,766,616		
普及啓発事業収益	388,202		
その他関連事業収益	300,000		
		9,310,363	
5. その他収益			
受取利息	210		
雑収入	160		
		370	
<b>経常収益計</b>			16,889,829
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,493,980		
法定福利費	336,371		
<b>人件費計</b>	<b>4,830,351</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,394,753		
通信運搬費	278,323		
消耗品費	18,300		
印刷製本費	467,843		
地代家賃	540,000		
支払賃借料	630,674		
支払手数料	58,562		
委託費	2,946,954		
支払報酬	2,293,664		
雑費	491,275		
<b>その他経費計</b>	<b>9,120,348</b>		
<b>事業費計</b>		13,950,699	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	96,000		
法定福利費	55,368		
<b>人件費計</b>	<b>151,368</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	43,080		
通信運搬費	6,530		
事務用品費	37,542		
印刷製本費	18,640		
広報費	99,884		
会議費	3,737		
交際費	5,416		
諸会費	20,000		
租税公課	3,450		
支払手数料	2,888		
支払報酬	194,400		
雑費	15,267		
<b>その他経費計</b>	<b>450,834</b>		
<b>管理費計</b>		602,202	
<b>経常費用計</b>			14,552,901
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			2,336,928
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			69,988
<b>当期正味財産増減額</b>			2,266,940
<b>前期繰越正味財産額</b>			1,079,192
<b>次期繰越正味財産額</b>			3,346,132

# 貸借対照表

平成27年 3月 31日現在

特定非営利活動法人多文化共生センター大阪

(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	1,931,276		
商品	208,454		
未収入金	4,412,454		
前払費用	35,000		
その他	11,664		
<b>流動資産合計</b>		<b>6,598,848</b>	
<b>資産合計</b>			<b>6,598,848</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,736,372		
未払法人税等	69,988		
預り金	89,856		
<b>流動負債合計</b>		<b>2,896,216</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	356,500		
<b>固定負債合計</b>		<b>356,500</b>	
<b>負債合計</b>			<b>3,252,716</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		1,079,192	
当期正味財産増減額		2,266,940	
<b>正味財産合計</b>			<b>3,346,132</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>6,598,848</b>

## 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 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) 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、最終仕入原価法によっています。
- (2) 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

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	支援活動事業	研修調査研究事業	普及啓発事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費				0	85,000	85,000
2. 受取寄付金	20,170			20,170	160,926	181,096
3. 受取助成金等	6,653,000			6,653,000	660,000	7,313,000
4. 事業収益	4,855,545	3,766,616	388,202	9,010,363	300,000	9,310,363
5. その他収益	34		160	194	176	370
<b>経常収益計</b>	<b>11,528,749</b>	<b>3,766,616</b>	<b>388,362</b>	<b>15,683,727</b>	<b>1,206,102</b>	<b>16,889,829</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	3,601,400	738,580	154,000	4,493,980	96,000	4,589,980
法定福利費	134,549	201,822		336,371	55,368	391,739
<b>人件費計</b>	<b>3,735,949</b>	<b>940,402</b>	<b>154,000</b>	<b>4,830,351</b>	<b>151,368</b>	<b>4,981,719</b>
(2) その他経費						
旅費交通費	699,060	684,303	11,390	1,394,753	43,080	1,437,833
通信運搬費	159,061	116,550	2,712	278,323	6,530	284,853
消耗品費			18,300	18,300	37,542	55,842
印刷製本費	447,724	230	19,889	467,843	18,640	486,483
広報費				0	99,884	99,884
会議費				0	3,737	3,737
交際費				0	5,416	5,416
賃借料	628,114	2,560		630,674		630,674
地代家賃		540,000		540,000		540,000
諸会費				0	20,000	20,000
租税公課				0	3,450	3,450
支払手数料	48,842	6,966	2,754	58,562	2,888	61,450
支払報酬	1,558,750	641,014	93,900	2,293,664	194,400	2,488,064
委託費	2,818,854	128,100		2,946,954		2,946,954
雑費	405,507		85,768	491,275	15,267	506,542
<b>その他経費計</b>	<b>6,765,912</b>	<b>2,119,723</b>	<b>234,713</b>	<b>9,120,348</b>	<b>450,834</b>	<b>9,571,182</b>
<b>経常費用計</b>	<b>10,501,861</b>	<b>3,060,125</b>	<b>388,713</b>	<b>13,950,699</b>	<b>602,202</b>	<b>14,552,901</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,026,888</b>	<b>706,491</b>	<b>△ 351</b>	<b>1,733,028</b>	<b>603,900</b>	<b>2,336,928</b>

### 3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	取得	減少	期末残高
長期借入金	356,500			356,500
<b>合 計</b>	<b>356,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356,500</b>

# 財産目録

平成27年 3月 31日現在

特定非営利活動法人多文化共生センター大阪

(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			
手許現金	68,040		
三菱東京UFJ銀行 新大阪支店 普通預金	554,677		
三菱東京UFJ銀行 新大阪支店 普通預金	537,314		
三菱東京UFJ銀行 新大阪支店 普通預金	32,837		
三菱東京UFJ銀行 谷町支店 普通預金	9,644		
ゆうちょ銀行	87,433		
郵便貯金	641,331		
棚卸資産			
商品 多文化子どもの歌集ほか	208,454		
未収入金			
文化庁	2,375,000		
大阪国際交流センター	1,512,000		
西淀川区	362,000		
その他 講師謝金ほか	163,454		
前払費用			
事務所家賃	35,000		
その他			
テキスト代立替金	11,664		
<b>流動資産合計</b>		<b>6,598,848</b>	
<b>資産合計</b>			<b>6,598,848</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
漢子教至委託費 生活漢子をかんかえる会	2,008,854		
業務委託費 田村太郎	328,100		
業務委託費 中村満寿夫	200,000		
事業人件費・交通費 坪内好子	79,920		
3月分社会保険料	55,368		
その他	64,130		
未払法人税等			
平成26年度 法人住民税均等割	69,988		
預り金			
源泉所得税	89,856		
<b>流動負債合計</b>		<b>2,896,216</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
(株)グローバルコンテンツ	356,500		
<b>固定負債合計</b>		<b>356,500</b>	
<b>負債合計</b>			<b>3,252,716</b>
<b>正味財産</b>			<b>3,346,132</b>