

平成27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27年 4月 1日 ~ 平成28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		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		75,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		387,299	
3. 受取助成金			
受取助成金		1,975,000	
4. 事業収益			
外国人支援活動事業収益	8,331,025		
研修調査研究事業収益	1,354,105		
普及啓発事業収益	1,047,091		
その他関連事業収益	221,800	10,954,021	
5. その他収益			
受取利息	299		
雑収入	1,168	1,467	
経常収益計			13,392,787
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,334,750		
法定福利費	38,025		
人件費計	1,372,775		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,000,874		
通信運搬費	45,822		
物販原価	24,199		
消耗品費	151,535		
印刷製本費	158,011		
会議費	42,981		
支払賃借料	403,800		
支払手数料	33,344		
委託費	4,538,277		
支払報酬	1,437,345		
雑費	96,615		
その他経費計	7,932,803		
事業費計		9,305,578	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,156,500		
法定福利費	769,116		
人件費計	4,925,616		
(2) その他経費			
旅費交通費	319,030		
通信運搬費	188,152		
事務用品費	1,876		
消耗品費	29,264		
印刷製本費	9,706		
広報費	0		
会議費	412		
交際費	11,650		
諸会費	20,000		
地代家賃	587,500		
租税公課	1,800		
支払手数料	11,150		
支払報酬	313,200		
雑費	3,720		
その他経費計	1,497,460		
管理費計		6,423,076	
経常費用計			15,728,654
税引前当期正味財産増減額			△ 2,335,867
法人税、住民税及び事業税			69,990
当期正味財産増減額			△ 2,405,857
前期繰越正味財産額			3,346,132
次期繰越正味財産額			940,275

貸借対照表

平成28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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,365,846		
支援事業特定預金	3,800,834		
商品	184,255		
未収入金	5,808,309		
前払費用	57,500		
その他	11,664		
流動資産合計		11,228,408	
資産合計			11,228,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,992,495		
未払法人税等	69,990		
前受金	3,800,834		
預り金	68,314		
流動負債合計		9,931,633	
2. 固定負債			
長期借入金	356,500		
固定負債合計		356,500	
負債合計			10,288,133
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,346,132	
当期正味財産増減額		△ 2,405,857	
正味財産合計			940,275
負債及び正味財産合計			11,228,408

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	その他	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	75,000	75,000
2. 受取寄付金	281,299				281,299	106,000	387,299
3. 受取助成金等	1,475,000				1,475,000	500,000	1,975,000
4. 事業収益	8,331,025	1,354,105	1,047,091	221,800	10,954,021	0	10,954,021
5. その他収益					0	1,467	1,467
経常収益計	10,087,324	1,354,105	1,047,091	221,800	12,710,320	682,467	13,392,787
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	1,144,750		190,000		1,334,750	4,156,500	5,491,250
法定福利費	38,025				38,025	769,116	807,141
人件費計	1,182,775	0	190,000	0	1,372,775	4,925,616	6,298,391
(2) その他経費							
旅費交通費	535,680	427,514	37,680		1,000,874	319,030	1,319,904
通信運搬費	19,472	0	26,350		45,822	188,152	233,974
物販原価			24,199		24,199		24,199
事務用品費					0	1,876	1,876
消耗品費	124,968		20,044	6,523	151,535	29,264	180,799
印刷製本費	108,019		49,992		158,011	9,706	167,717
広報費					0		0
会議費	42,333		648		42,981	412	43,393
交際費					0	11,650	11,650
賃借料	398,800		5,000		403,800		403,800
地代家賃					0	587,500	587,500
諸会費					0	20,000	20,000
租税公課					0	1,800	1,800
支払手数料	23,598	3,078	4,968	1,700	33,344	11,150	44,494
支払報酬	579,732	658,043	153,270	46,300	1,437,345	313,200	1,750,545
委託費	4,538,277				4,538,277		4,538,277
雑費	23,463		66,126	7,026	96,615	3,720	100,335
その他経費計	6,394,342	1,088,635	388,277	61,549	7,932,803	1,497,460	9,430,263
経常費用計	7,577,117	1,088,635	578,277	61,549	9,305,578	6,423,076	15,728,654
当期経常増減額	2,510,207	265,470	468,814	160,251	3,404,742	△ 5,740,609	△ 2,335,867

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
合 計	356,500	0	0	356,500

財産目録

平成28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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	273,641	
三菱東京UFJ銀行 新大阪支店 普通預金	314,004	
三菱東京UFJ銀行 新大阪支店 普通預金	221,274	
三菱東京UFJ銀行 新大阪支店 普通預金	0	
三菱東京UFJ銀行 谷町支店 普通預金	9,644	
ゆうちょ銀行	167,473	
郵便貯金	379,810	
支援事業特定預金		
三菱東京UFJ銀行 新大阪支店 普通預金	3,800,834	
棚卸資産		
商品 多文化子どもの歌集ほか	184,255	
未収入金		
文化庁	2,999,513	
大阪国際交流センター	1,998,000	
西淀川区	498,000	
その他 講師謝金ほか	312,796	
前払費用		
事務所家賃	57,500	
その他		
テキスト代立替金	11,664	
流動資産合計		11,228,408
資産合計		11,228,408
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
漢字教室委託費 生活漢字をかんがえる会	2,540,277	
業務委託費 グローバルコンテンツ	1,501,200	
業務委託費 田村太郎	553,700	
業務委託費 ダイバーシティ研究所	496,800	
事業人件費・交通費 坪内好子	111,469	
3月分給料・交通費	427,100	
3月分社会保険料	123,411	
その他	238,538	
未払法人税等		
平成27年度 法人住民税均等割	69,990	
前受金		
ベネッセ 平成28年度事業助成金	2,000,000	
阪急阪神 平成28年度事業助成金	800,000	
大和証券 平成28年度事業助成金	300,000	
きらきら 使途限定寄付金	700,834	
預り金		
源泉所得税	68,314	
流動負債合計		9,931,633
2. 固定負債		
長期借入金		
中村満寿央	356,500	
固定負債合計		356,500
負債合計		10,288,133
正味財産		940,275