

# 令和1年度 財務目録

令和1年9月30日現在

(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	307,169	
埼玉りそな銀行（普通預金）	6,212,580	
埼玉りそな銀行（定期預金）	4,001,437	
郵ちょ銀行	747,312	
小口現金	50,856	
未収入金	661,010	
前払費用	88,324	
流動資産合計		12,068,688
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	444,749	
(2)投資その他の資産		
会館準備金	7,466,573	
敷金	255,000	
固定資産合計		8,166,322
資産合計		20,235,010
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
借入金	0	
前受金	455,000	
預り金	79,186	
流動負債合計		534,186
負債合計		534,186
正味財産		19,700,824

# 令和1年度 貸借対照表

令和1年9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	11,319,354	
未収入金等	749,334	
流動資産合計		12,068,688
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	444,749	
有形固定資産計		444,749
(2)投資その他の資産		
会館準備金	7,466,573	
敷金	255,000	
投資その他の資産計		7,721,573
固定資産合計		20,235,010
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	455,000	
未払金	0	
借入金	0	
預り金	79,186	
流動負債合計		534,186
負債合計		534,186
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		17,243,453
当期正味財産増減額		2,457,371
正味財産合計		19,700,824
負債及び正味財産合計		20,235,010

# 令和1年度 活動計算書

平成30年10月1日～令和1年9月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	262,000		
賛助会員受取会費	123,000	385,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	4,330,629	4,330,629	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,056,000		
受取補助金	0	1,056,000	
4. 事業収益			
自立支援事業	1,845,868		
国際理解事業	963,255		
多言語情報事業	2,710,933		
日本語学習事業	0	5,520,056	
5. その他収益			
受取利息			
雑収益		0	
経常収益計			11,291,685
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与	956,000		
報酬	4,076,627		
人件費計	5,032,627		
(2)その他経費			
旅費交通費	164,510		
通信費	10,166		
消耗品費	67,988		
水道光熱費	7,952		
諸会費	4,150		
修繕費	0		
地代家賃	210,000		
保険料	2,100		
租税公課	0		
活動費	749		
支払手数料	1,620		
シェルター生活費	0		
印刷製本費	216,129		
会議費	30,027		
新聞図書費	0		
雑費	0		
その他経費計	715,391		
事業費計		5,748,018	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料	366,000		
報酬	159,665		
人件費計	525,665		
(2)その他経費			
旅費交通費	158,992		
通信費	283,007		
消耗品費	404,336		
水道光熱費	192,996		
諸会費	19,000		
修繕費	0		
地代家賃	1,172,880		
保険料	28,590		
租税公課	38,310		
支払手数料	24,326		
減価償却費	316,634		
会議費	0		
その他経費計	2,639,071		
管理費計		3,164,736	
経常費計			8,912,754
当期正味財産増減額			2,378,931
前期繰越正味財産額			17,218,601
次期繰越正味財産額			19,597,532

令和1年度財務諸表の注記

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

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	自立支援	国際理解	多言語情報	日本語学習	同行通訳	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	385,000	385,000
2 受取寄付金	0	0	332,000	0	0	332,000	3,998,629	4,330,629
3 受取助成金・補助金		0	0	0	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000
4 事業収益	1,845,868	963,255	2,710,933	0	0	5,520,056	0	5,520,056
5 その他収益	0	0	0	0	0	0	78,442	78,442
<b>経常収益計</b>	<b>1,845,868</b>	<b>963,255</b>	<b>3,042,933</b>	<b>0</b>	<b>1,056,000</b>	<b>6,908,056</b>	<b>4,462,071</b>	<b>11,370,127</b>
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
給与	931,000	25,000	0	0	0	956,000	366,000	1,322,000
報酬	418,932	712,595	2,075,500	0	869,600	4,076,627	159,665	4,236,292
人件費計	<b>1,349,932</b>	<b>737,595</b>	<b>2,075,500</b>	<b>0</b>	<b>869,600</b>	<b>5,032,627</b>	<b>525,665</b>	<b>5,558,292</b>
(2) その他経費								
旅費交通費	1,000	0	0	18,860	147,000	164,510	158,992	323,502
通信費	9,486	0	0	680		10,166	283,009	293,175
消耗品費	0	0	0	36,788	31,200	67,988	404,336	472,324
水道光熱水費	7,952	0	0	0		7,952	192,996	200,948
諸会費	0	0	0	4,150		4,150	19,000	23,150
修繕費	0	0	0	0		0		0
地代家賃	210,000	0	0	0		210,000	1,172,880	1,382,880
保険料	0	0	0	0	2,100	2,100	28,590	30,690
租税公課	0	0	0	0		0	38,310	38,310
活動費	0	0	0	749		749	0	749
支払手数料	1,620	0	0	0		1,620	24,326	25,946
シェルター生活費	0	0	0	0		0	0	0
減価償却費	0	0	0	0		0	316,634	316,634
会議費	0	0	0	30,027		30,027	0	30,027
新聞図書費	0	0	0	0		0	0	0
印刷製本費	0	0	216,129	0		216,129	0	216,129
周年行事費	0	0	0	0		0	0	0
雑費	0	0	0	0		0	0	0
備品購入	0	0	0	0		0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>230,058</b>	<b>0</b>	<b>216,129</b>	<b>91,254</b>	<b>180,300</b>	<b>715,391</b>	<b>2,639,073</b>	<b>3,354,464</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,579,990</b>	<b>737,595</b>	<b>2,291,629</b>	<b>91,254</b>	<b>1,049,900</b>	<b>5,748,018</b>	<b>3,164,738</b>	<b>8,912,756</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>265,878</b>	<b>225,660</b>	<b>751,304</b>	<b>-91,254</b>	<b>6,100</b>	<b>1,160,038</b>	<b>1,297,333</b>	<b>2,457,371</b>

3. 用途等が制約された寄付金の内訳

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
朝日子どもの貧困助成金	0	1,000,000	560,000	440,000	社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団
宝くじ組合	496000	0	496000	0	
合 計	496000	1,000,000	1,056,000	440,000	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産					
工具器具備品	653,880	107,503	868,886	316,634	444,749
一括償却資産					
合 計	653,880	104,503	868,886	316,634	444,749

5. 役員及びその近親者との内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	4,330,629	322,482
活動計算書計	4,330,629	322,482