

平成 27 年 度 財 務 諸 表

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

新潟県上越市大字土橋 1 9 1 4 番地 3

公益社団法人 上越国際交流協会

理事長 東山 昕也

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 上越国際交流協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,961,633	2,304,218	657,415
手持現金	10,000	10,000	0
普通預金	1,342,842	685,427	657,415
定期預金	1,608,791	1,608,791	0
未収入金	967,849	1,012,206	△ 44,357
流動資産合計	3,929,482	3,316,424	613,058
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
工具器具備品	3	36,669	△ 36,666
その他固定資産合計	3	36,669	△ 36,666
固定資産合計	3	36,669	△ 36,666
資産合計	3,929,485	3,353,093	576,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	381,607	223,385	158,222
預り金	3,300	0	3,300
未払消費税等	217,900	260,000	△ 42,100
未払法人税等	109,000	104,500	4,500
流動負債合計	711,807	587,885	123,922
負債合計	711,807	587,885	123,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	3,217,678	2,765,208	452,470
正味財産合計	3,217,678	2,765,208	452,470
負債及び正味財産合計	3,929,485	3,353,093	576,392

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人 上越国際交流協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会 費 収 入	1,048,000	1,019,000	29,000
正 会 員 会 費	71,000	71,000	0
賛 助 会 員 会 費	977,000	948,000	29,000
上 越 市 委 託 事 業 収 入	8,220,249	7,677,559	542,690
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業	1,769,758	2,195,429	△ 425,671
外 国 人 相 談 事 業	2,691,311	2,120,189	571,122
国 際 化 推 進 事 業	3,216,580	3,361,941	△ 145,361
そ の 他 委 託 事 業	542,600	0	542,600
そ の 他 団 体 事 業 収 入	430,000	380,000	50,000
新 潟 県 委 託 事 業	430,000	380,000	50,000
そ の 他 事 業 収 入	2,664,770	2,604,358	60,412
語 学 講 座 収 入	2,227,500	2,049,750	177,750
諸 収 入	437,270	554,608	△ 117,338
寄 付 金 収 入	30,000	30,000	0
寄 付 金 収 入	30,000	30,000	0
経常収益計	12,393,019	11,710,917	682,102
(2) 経常費用			
事 業 費	11,569,053	11,014,379	554,674
給 与 事 務 局 員	4,199,626	4,010,006	189,620
給 与 臨 時	292,740	281,260	11,480
給 法 定 福 利	573,585	495,895	77,690
旅 費 交 通	3,900	0	3,900
講 師 謝 礼	2,162,918	2,127,400	35,518
相 談 の 他 謝 礼	774,600	691,600	83,000
そ の 他 謝 礼	15,000	0	15,000
謝 租 税 公 課	1,494,292	1,202,892	291,400
通 信 費	411,500	638,500	△ 227,000
委 託 信 託 費	176,307	157,908	18,399
消 耗 品 費	214,238	172,933	41,305
修 繕 費	407,592	349,094	58,498
会 場 費	6,480	0	6,480
教 材 費	157,590	123,130	34,460
材 料 費	30,000	34,752	△ 4,752
図 書 費	256,957	250,384	6,573
研 修 費	72,810	82,733	△ 9,923
雑 費	16,160	43,995	△ 27,835
減 価 償 却 費	177,675	179,256	△ 1,581
保 険 費	36,666	82,499	△ 45,833
管 理 費	52,557	53,032	△ 475
給 与 事 務 局 員	35,860	37,110	△ 1,250
給 福 利 厚 生	263,219	404,059	△ 140,840
旅 費 交 通	180,458	287,964	△ 107,506
消 耗 品 費	14,707	35,611	△ 20,904
管 理 費	100	1,005	△ 905
雑 費	1,154	3,481	△ 2,327
会 費	5,494	12,419	△ 6,925
議 費	3,098	9,621	△ 6,523
議 費	56,860	50,150	6,710
議 費	1,348	3,808	△ 2,460

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人 上越国際交流協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	11,832,272	11,418,438	413,834
当期経常増減額	560,747	292,479	268,268
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 利 息 等	723	639	84
経常外収益計	723	639	84
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	723	639	84
税引前当期一般正味財産増減額	561,470	293,118	268,352
法人税、住民税及び事業税	109,000	193,200	△ 84,200
当期一般正味財産増減額	452,470	99,918	352,552
一般正味財産期首残高	2,765,208	2,665,290	99,918
一般正味財産期末残高	3,217,678	2,765,208	452,470
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,217,678	2,765,208	452,470

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人 上越国際交流協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会 費 収 入	524,000	0	524,000	1,048,000
正 会 員 会 費	35,500		35,500	71,000
賛 助 会 員 会 費	488,500		488,500	977,000
上 越 市 委 託 事 業 収 入	6,450,491	1,769,758	0	8,220,249
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業		1,769,758		1,769,758
外 国 人 相 談 事 業	2,691,311			2,691,311
国 際 化 推 進 事 業	3,216,580			3,216,580
そ の 他 事 業	542,600			542,600
そ の 他 団 体 事 業 収 入	430,000	0	0	430,000
新 潟 県 委 託 事 業	430,000			430,000
そ の 他 事 業 収 入	2,664,770	0	0	2,664,770
語 学 講 座 収 入	2,227,500			2,227,500
諸 収 入	437,270			437,270
寄 付 金 収 入	30,000	0	0	30,000
寄 付 金 収 入	30,000			30,000
経常収益計	10,099,261	1,769,758	524,000	12,393,019
(2) 経常費用				
事 業 費	10,189,321	1,379,732	0	11,569,053
給 与 事 務 局 員	3,418,217	781,409		4,199,626
給 与 臨 時		292,740		292,740
法 定 福 利	455,927	117,658		573,585
旅 交 通	3,100	800		3,900
講 師 謝 礼	2,162,918			2,162,918
相 談 謝 礼	774,600			774,600
そ の 他 謝 礼	15,000			15,000
謝 礼	1,494,292			1,494,292
租 税 公 課	349,775	61,725		411,500
通 信 費	176,307			176,307
委 託 費	170,292	43,946		214,238
消 耗 品 費	398,366	9,226		407,592
修 繕 費	6,480			6,480
会 場 費	157,590			157,590
教 材 費	30,000			30,000
材 料 費	256,957			256,957
図 書 費	72,810			72,810
研 修 費	16,160			16,160
雑 費	152,894	24,781		177,675
減 価 償 却 費		36,666		36,666
保 險 費	41,776	10,781		52,557
管 理 費	35,860			35,860
管 理 費	0	0	263,219	263,219
給 与 事 務 局 員			180,458	180,458
法 定 福 利			14,707	14,707
旅 交 通			100	100
消 耗 品 費			1,154	1,154
委 託 費			5,494	5,494
雑 費			3,098	3,098
会 費			56,860	56,860
会 議 費			1,348	1,348
経常費用計	10,189,321	1,379,732	263,219	11,832,272
当期経常増減額	△ 90,060	390,026	260,781	560,747

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人 上越国際交流協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 利 息 等	723			723
経常外収益計	723	0	0	723
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	723	0	0	723
他会計振替高	179,317	△ 179,317	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	89,980	210,709	260,781	561,470
法人税、住民税及び事業税	0	109,000	0	109,000
当期一般正味財産増減額	89,980	101,709	260,781	452,470
一般正味財産期首残高	1,483,782	1,848,502	△ 567,076	2,765,208
一般正味財産期末残高	1,573,762	1,950,211	△ 306,295	3,217,678
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,573,762	1,950,211	△ 306,295	3,217,678

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

公益社団法人 上越国際交流協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金				
	現金	施設内	運転資金として	10,000	
	普通預金	(株)第四銀行上越市役所出張所	NO. 1076221	運転資金として	432,048
			NO. 1042672	運転資金として	840,707
			NO. 1076214	運転資金として	70,087
	定期預金	(株)第四銀行上越市役所出張所	公益目的、収益、管理業務で使用している共用資産である	1,608,791	
		NO. 31844	現金預金 計	2,961,633	
	未収入金	上越市		公 国際化推進事業委託金	268,096
				公 外国人相談事業委託金	224,275
				収 国際交流センター管理事業委託金	147,478
			公 外国人相談業及び国際化推進事業	328,000	
		未収入金 計	967,849		
流動資産合計				3,929,482	
(固定資産)	その他の 固有資産	什器備品	デスクトップパソコン	収益事業で使用している	3
固定資産合計				3	
資産合計				3,929,485	
(流動負債)	未払金	その他	公益目的、収益、管理業務にまたがる共用の未払金	381,607	
			未払金 計	381,607	
	預り金	高田税務署	源泉所得税	3,300	
	未払消費税等	高田税務署	公益目的、収益事業にまたがる共用の未払金	217,900	
	未払法人税等	高田税務署	収益事業による未払金	109,000	
流動負債合計				711,807	
固定負債合計				0	
負債合計				711,807	
正味財産				3,217,678	

財務諸表に対する注記

平成28年3月31日現在

法人名：公益社団法人 上越国際交流協会

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-	-	-
特定資産	-	-	-	-
合計	-	-	-	-

2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

科目	前期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	-	-	-	-
特定資産	-	-	-	-
合計	-	-	-	-

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国際化推進事業委託	上越市	-	3,216,580	0	3,216,580	一般正味財産
外国人相談事業委託	上越市	-	2,691,311	0	2,691,311	〃
センター管理運営委託	上越市	-	1,769,758	0	1,769,758	〃
謙信KIDSプロジェクト委託	上越市	-	237,500	0	237,500	〃
外国人アンケート調査委託	上越市	-	305,100	0	305,100	〃
国際化推進活動助成金	(公財)新潟県国際交流協会	-	200,000	0	200,000	〃
その他委託金	(公財)新潟県国際交流協会	-	160,000	0	160,000	〃
その他委託金	妙高市	-	70,000	0	70,000	〃
合計		-	8,650,249	0	8,650,249	

収支計算書に対する注記

平成28年3月31日現在

4. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収入金・前払金・立替金・未払金・前受金・預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記5に記載するとおりである。

5. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,304,218	2,961,633
未収入金	1,012,206	967,849
合計	3,316,424	3,929,482
未払金	223,385	381,607
預り金	0	3,300
未払消費税等	260,000	217,900
未払法人税等	104,500	109,000
合計	587,885	711,807
次期繰越収支差額	2,728,539	3,217,675