

令和 2 年 度 財 務 諸 表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 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 清水 信博

貸借対照表

令和3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	4,092,646	3,304,717	787,929
手持現金	50,000	10,000	40,000
普通預金	3,240,518	2,492,589	747,929
定期預金	802,128	802,128	0
未収入金	1,317,433	1,206,242	111,191
流動資産合計	5,410,079	4,510,959	899,120
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,410,079	4,510,959	899,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,070,246	578,318	491,928
預り金	70,110	54,263	15,847
未払消費税等	349,400	291,600	57,800
未払法人税等	147,900	82,000	65,900
流動負債合計	1,637,656	1,006,181	631,475
負債合計	1,637,656	1,006,181	631,475
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			
正味財産合計	3,772,423	3,504,778	267,645
負債及び正味財産合計	5,410,079	4,510,959	899,120

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	926,000	1,126,000	△ 200,000
正 会 員 会 費	77,000	77,000	0
賛 助 会 員 会 費	849,000	1,049,000	△ 200,000
補 助 金 等 収 入	356,785	200,000	156,785
そ の 他 助 成 金 収 入	356,785	200,000	156,785
上 越 市 委 託 事 業 収 入	11,398,179	9,620,268	1,777,911
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業	1,999,764	1,668,913	330,851
外 国 人 相 談 事 業	2,817,921	3,407,322	△ 589,401
国 際 的 化 推 進 事 業	5,139,178	4,279,755	859,423
そ の 他 推 進 事 業	1,441,316	264,278	1,177,038
そ の 他 団 体 事 業 収 入 等	320,000	270,000	50,000
新 潟 県 委 託 事 業	320,000	270,000	50,000
そ の 他 事 業 収 入	2,040,050	3,454,291	△ 1,414,241
語 学 講 座 収 入	1,083,900	1,784,700	△ 700,800
諸 収 入	956,150	1,669,591	△ 713,441
寄 付 金 収 入	0	100,000	△ 100,000
寄 付 金 収 入	0	100,000	△ 100,000
経常収益計	15,041,014	14,770,559	270,455
(2) 経常費用			
事 業 費	14,157,105	14,269,660	△ 112,555
給 与 事 務 局 員 時 費	6,303,614	5,793,473	510,141
給 与 臨 利	0	325,700	△ 325,700
給 法 定 福 謝	1,270,677	817,209	453,468
講 師 談 謝	1,634,860	1,791,000	△ 156,140
相 談 の 他 謝	422,299	737,000	△ 314,701
そ の 税 公	2,612,210	2,628,584	△ 16,374
租 通 委 信 託 課 費	625,200	549,600	75,600
消 耗 品 費	135,412	134,881	531
修 会 教 材 研 雜 會 費	277,845	267,224	10,621
管 理 費	538,210	431,709	106,501
給 福 消 管 雜 會 費	0	17,820	△ 17,820
管 理 費	112,384	133,410	△ 21,026
給 福 消 管 雜 會 費	10,853	35,500	△ 24,647
管 理 費	0	234,639	△ 234,639
給 福 消 管 雜 會 費	72,442	76,414	△ 3,972
管 理 費	0	33,600	△ 33,600
給 福 消 管 雜 會 費	85,553	159,397	△ 73,844
管 理 費	55,546	53,430	2,116
給 福 消 管 雜 會 費	0	49,070	△ 49,070
管 理 費	468,472	346,227	122,245
給 福 消 管 雜 會 費	363,435	261,628	101,807
管 理 費	48,822	20,955	27,867
給 福 消 管 雜 會 費	7,635	4,336	3,299
管 理 費	10,675	6,852	3,823
給 福 消 管 雜 會 費	1,771	2,086	△ 315
管 理 費	34,000	49,000	△ 15,000
給 福 消 管 雜 會 費	2,134	1,370	764
管 理 費	2,134	1,370	764
経常費用計	14,625,577	14,615,887	9,690
当期経常増減額	415,437	154,672	260,765

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 利 息 等	108	103	5
経常外収益計	108	103	5
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	108	101	7
税引前当期一般正味財産増減額	415,545	154,773	260,772
法人税、住民税及び事業税	147,900	82,000	65,900
当期一般正味財産増減額	267,645	72,773	194,872
一般正味財産期首残高	3,504,778	3,432,005	72,773
一般正味財産期末残高	3,772,423	3,504,778	267,645
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	3,772,423	3,504,778	267,645

財 産 目 録

令和3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	50,000
	普通預金	(株)第四北越銀行上越市役所出張所 NO. 1076221	運転資金として	1,862,978
		NO. 1042672	運転資金として	239,557
		NO. 1076214	運転資金として	1,137,789
		新潟県労働金庫高田支店 No. 5725837	公益目的で使用している	194
	定期預金	(株)第四北越銀行上越市役所出張所 NO. 31844	公益目的、収益、管理業務で使用している共用資産である	802,128
			現金預金 計	4,092,646
	未収入金	上越市	公 国際化推進事業委託金	425,169
		上越市	公 外国人相談事業委託金	234,827
	上越市	収 国際交流センター管理事業委託金	166,647	
	その他	公 外国人相談業及び国際化推進事業等	490,790	
		未収入金 計	1,317,433	
流動資産合計				5,410,079
固定資産合計				0
資産合計				5,410,079
(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	1,070,246
	預り金	職員	源泉所得税、住民税、社会保険料	70,110
	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	349,400
	未払法人税等	高田税務署	収益事業による未払金	147,900
流動負債合計				1,637,656
固定負債合計				0
負債合計				1,637,656
正味財産				3,772,423

財務諸表に対する注記

令和3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	-	5,139,178	0	5,139,178	一般正味財産
外国人相談事業委託	上越市	-	2,817,921	0	2,817,921	"
センター管理運営委託	上越市	-	1,999,764	0	1,999,764	"
謙信KIDSプロジェクト委託	上越市	-	216,150	0	216,150	"
日本語支援派遣業務委託	上越市	-	602,000	0	602,000	"
医療通訳ボランティア事業委託	上越市	-	201,300	0	201,300	"
コロナ感染症相談窓口等業務委託	上越市	-	421,866	0	421,866	"
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	-	200,000	0	200,000	"
その他委託金	妙高市	-	70,000	0	70,000	"
その他委託金	糸魚川市	-	50,000	0	50,000	"
コロナ感染防止対策推進支援金	新潟県	-	56,785	0	56,785	"
事業者応援給付金(コロナ関連)	上越市	-	100,000	0	100,000	"
合計		-	12,074,964	0	12,074,964	

収支計算書に対する注記

令和3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	3,304,717	4,092,646
未収入金	1,206,242	1,317,433
合計	4,510,959	5,410,079
未払金	578,318	1,070,246
預り金	54,263	70,110
未払消費税等	291,600	349,400
未払法人税等	82,000	147,900
合計	1,006,181	1,637,656
次期繰越収支差額	3,504,778	3,772,423

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	463,000	0	463,000	926,000
正 会 員 会 費	38,500		38,500	77,000
賛 助 会 員 会 費	424,500		424,500	849,000
補 助 金 等 収 入	256,785	100,000	0	356,785
そ の 他 助 成 金 収 入	256,785	100,000		356,785
上 越 市 委 託 事 業 収 入	9,398,415	1,999,764	0	11,398,179
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業		1,999,764		1,999,764
国 際 人 相 談 事 業	2,817,921			2,817,921
国 際 化 推 進 事 業	5,139,178			5,139,178
そ の 他 団 体 事 業 収 入	1,441,316			1,441,316
新 潟 県 委 託 事 業 等	320,000	0	0	320,000
そ の 他 事 業 収 入	2,040,050	0	0	2,040,050
語 学 講 座 収 入	1,083,900			1,083,900
諸 収 入	956,150			956,150
経常収益計	12,478,250	2,099,764	463,000	15,041,014
(2) 経常費用				
事 業 費	12,814,254	1,342,851	0	14,157,105
給 与 事 務 局 員 費	5,396,219	907,395		6,303,614
法 定 福 利 費	1,072,753	197,924		1,270,677
講 師 謝 謝	1,634,860			1,634,860
相 談 他 謝 謝	422,299			422,299
そ の 税 公	2,612,210			2,612,210
租 通 委 託 課 費	550,176	75,024		625,200
消 会 耗 信 託 費	135,412			135,412
消 会 耗 品 費	234,567	43,278		277,845
消 会 耗 場 材 費	507,255	30,955		538,210
教 函 雜 書 費	112,384			112,384
管 理 費	10,853			10,853
議 費	78,372	72,442		150,814
議 費	46,894	7,181		54,075
議 費	0	8,652		8,652
給 与 事 務 局 員 費			468,472	468,472
法 定 福 利 費			363,435	363,435
消 耗 品 費			48,822	48,822
委 託 費			7,635	7,635
雜 會 費			10,675	10,675
雜 會 費			1,771	1,771
雜 會 費			34,000	34,000
雜 會 費			2,134	2,134
経常費用計	12,814,254	1,342,851	468,472	14,625,577
当期経常増減額	△ 336,004	756,913	△ 5,472	415,437
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 利 息 等	108			108
経常外収益計	108	0	0	108
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	108	0	0	108
他会計振替高	356,238	△ 356,238	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,342	400,675	△ 5,472	415,545
法人税、住民税及び事業税	0	147,900	0	147,900
当期一般正味財産増減額	20,342	252,775	△ 5,472	267,645
一般正味財産期首残高	185,092	2,669,125	650,561	3,504,778
一般正味財産期末残高	205,434	2,921,900	645,089	3,772,423
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	205,434	2,921,900	645,089	3,772,423

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	非収益事業	収益事業	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	926,000	0	926,000
正 会 員 会 費	77,000	0	77,000
賛 助 会 員 会 費	849,000	0	849,000
補 助 金 等 収 入	256,785	100,000	356,785
その他助成金収入	256,785	100,000	356,785
上 越 市 委 託 事 業 収 入	9,398,415	1,999,764	11,398,179
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業		1,999,764	1,999,764
外 国 人 相 談 事 業	2,817,921	0	2,817,921
国 際 化 推 進 事 業	5,139,178	0	5,139,178
そ の 他 事 業	1,441,316	0	1,441,316
そ の 他 団 体 事 業 収 入	320,000	0	320,000
そ の 新 潟 県 委 託 事 業 等	320,000	0	320,000
そ の 他 事 業 収 入	2,040,050	0	2,040,050
語 学 講 座 収 入	1,083,900	0	1,083,900
諸 収 入	956,150	0	956,150
経常収益計	12,941,250	2,099,764	15,041,014
(2) 経常費用			
事 業 費	12,814,254	1,342,851	14,157,105
給 与 事 務 局 員 費	5,396,219	907,395	6,303,614
給 法 定 福 利 費	1,072,753	197,924	1,270,677
講 師 謝 禮	1,634,860	0	1,634,860
相 談 の 他 謝 禮	422,299	0	422,299
そ の 他 謝 禮	2,612,210	0	2,612,210
租 税 公 課	550,176	75,024	625,200
通 信 費	135,412	0	135,412
委 託 費	234,567	43,278	277,845
消 耗 品 費	507,255	30,955	538,210
会 場 材 費	112,384	0	112,384
教 育 材 費	10,853	0	10,853
図 書 費	0	72,442	72,442
雑 費	78,372	7,181	85,553
議 事 費	46,894	8,652	55,546
管 理 費	402,886	65,586	468,472
給 与 事 務 局 員 費	312,554	50,881	363,435
給 法 定 福 利 費	41,987	6,835	48,822
消 耗 品 費	6,566	1,069	7,635
委 託 費	9,181	1,494	10,675
雑 費	1,523	248	1,771
会 費	29,240	4,760	34,000
議 事 費	1,835	299	2,134
経常費用計	13,217,140	1,408,437	14,625,577
当期経常増減額	△ 275,890	691,327	415,437
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 利 息 等	108	0	108
経常外収益計	108	0	108
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	108	0	108
他会計振替高	356,238	△ 356,238	0
税引前当期一般正味財産増減額	80,456	335,089	415,545
法人税、住民税及び事業税	0	147,900	147,900
当期一般正味財産増減額	80,456	187,189	267,645
一般正味財産期首残高	3,349,132	155,646	3,504,778
一般正味財産期末残高	3,429,588	342,835	3,772,423
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	3,429,588	342,835	3,772,423

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

公益財団法人 上越国際交流協会

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,085,084	7,562	4,092,646
手持現金	50,000	0	50,000
普通預金	3,232,956	7,562	3,240,518
会費用 1076221	1,862,978	0	1,862,978
補助金・委託金 1042672	231,995	7,562	239,557
諸収入用 1076214	1,137,789	0	1,137,789
労働金庫 5725837	194	0	194
定期預金	802,128	0	802,128
未収入金	1,150,786	166,647	1,317,433
他会計振替高	△ 358,454	358,454	0
流動資産合計	4,877,416	532,663	5,410,079
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	4,877,416	532,663	5,410,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,070,246	0	1,070,246
預り金	70,110	0	70,110
未払消費税等	307,472	41,928	349,400
未払法人税等	0	147,900	147,900
流動負債合計	1,447,828	189,828	1,637,656
負債合計	1,447,828	189,828	1,637,656
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	3,429,588	342,835	3,772,423
正味財産合計	3,429,588	342,835	3,772,423
負債及び正味財産合計	4,877,416	532,663	5,410,079