

令和5年度財務諸表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

新潟県上越市大字土橋1914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6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	3,774,771	4,012,422	△ 237,651
手持現金	50,000	50,000	0
普通預金	2,722,643	2,960,294	△ 237,651
定期預金	1,002,128	1,002,128	0
未収入金	2,080,638	1,999,199	81,439
前払費用	191,085	0	191,085
流動資産合計	6,046,494	6,011,621	34,873
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
工具器具備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,046,494	6,011,621	34,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,498,653	926,458	572,195
預り金	161,015	197,736	△ 36,721
前受金	0	0	0
未払消費税等	422,000	348,100	73,900
未払法人税等	111,000	118,000	△ 7,000
流動負債合計	2,192,668	1,590,294	602,374
負債合計	2,192,668	1,590,294	602,374
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	3,853,826	4,421,327	△ 567,501
正味財産合計	3,853,826	4,421,327	△ 567,501
負債及び正味財産合計	6,046,494	6,011,621	34,873

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	972,000	958,000	14,000
正 会 員 会 費	56,000	56,000	0
賛 助 会 員 会 費	916,000	902,000	14,000
上 越 市 委 託 事 業 収 入	14,484,419	13,211,401	1,273,018
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業	2,115,629	2,049,678	65,951
外 国 人 相 談 事 業	3,066,434	2,905,430	161,004
国 際 化 推 進 事 業	6,539,067	6,563,823	△ 24,756
そ の 他 委 託 事 業	2,763,289	1,692,470	1,070,819
そ の 他 団 体 事 業 収 入	482,000	420,000	62,000
新 潟 県 委 託 事 業 等	482,000	420,000	62,000
そ の 他 事 業 収 入	1,906,103	1,741,103	165,000
語 学 講 座 収 入	1,268,700	1,033,500	235,200
諸 収 入	637,403	707,603	△ 70,200
寄 付 金 収 入	0	22,000	△ 22,000
寄 付 金 収 入	0	22,000	△ 22,000
経常収益計	17,844,522	16,352,504	1,492,018
(2) 経常費用			
事 業 費	17,714,236	15,541,804	2,172,432
給 与 事 務 局 員	7,873,004	7,557,903	315,101
法 定 福 利 費	1,445,632	1,475,289	△ 29,657
退 職 金	48,150	0	48,150
講 師 謝 礼	1,564,000	1,444,470	119,530
相 談 謝 礼	680,826	415,200	265,626
そ の 他 謝 礼	3,751,933	2,577,365	1,174,568
租 税 公 課	766,700	689,600	77,100
通 信 費	177,562	165,464	12,098
委 託 費	367,788	347,662	20,126
消 耗 品 費	526,118	414,917	111,201
修 繕 費	0	7,950	△ 7,950
会 場 費	114,788	151,998	△ 37,210
教 材 費	66,910	6,587	60,323
図 書 費	91,339	89,528	1,811
研 修 費	17,490	14,100	3,390
雑 費	151,827	124,115	27,712
会 議 費	17,669	11,806	5,863
保 険 料	52,500	47,850	4,650
管 理 費	586,843	545,805	41,038
給 与 事 務 局 員	460,116	431,793	28,323
法 定 福 利 費	55,544	56,684	△ 1,140
退 職 金	1,850	0	1,850
消 耗 品 費	7,674	561	7,113
管 理 諸 費	14,132	13,358	774
雑 費	2,148	1,755	393
会 議 費	44,700	41,200	3,500
会 議 費	679	454	225
経常費用計	18,301,079	16,087,609	2,213,470
当期経常増減額	△ 456,557	264,895	△ 721,452

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	56	53	3
経常外収益計	56	53	3
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	56	53	3
税引前当期一般正味財産増減額	△ 456,501	264,948	△ 721,449
法人税、住民税及び事業税	111,000	118,000	△ 7,000
当期一般正味財産増減額	△ 567,501	146,948	△ 714,449
一般正味財産期首残高	4,421,327	4,274,379	146,948
一般正味財産期末残高	3,853,826	4,421,327	△ 567,501
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	3,853,826	4,421,327	△ 567,501

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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	486,000	0	486,000	972,000
正 会 員 会 費	28,000		28,000	56,000
賛 助 会 員 会 費	458,000		458,000	916,000
上 越 市 委 託 事 業 収 入	12,368,790	2,115,629	0	14,484,419
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業		2,115,629		2,115,629
外 国 人 相 談 事 業	3,066,434			3,066,434
国 際 化 推 進 事 業	6,539,067			6,539,067
そ の 他 委 託 事 業	2,763,289			2,763,289
そ の 他 団 体 事 業 収 入	482,000	0	0	482,000
新 潟 県 委 託 事 業 等	482,000			482,000
そ の 他 事 業 収 入	1,906,103	0	0	1,906,103
語 学 講 座 収 入	1,268,700			1,268,700
諸 収 入	637,403			637,403
経常収益計	15,242,893	2,115,629	486,000	17,844,522
(2) 経常費用				
事 業 費	16,068,860	1,645,376	0	17,714,236
給 与 事 務 局 員	6,743,505	1,129,499		7,873,004
法 定 福 利 費	1,220,456	225,176		1,445,632
退 職 金	40,650	7,500		48,150
講 師 謝 礼	1,564,000			1,564,000
相 談 謝 礼	680,826			680,826
そ の 他 謝 礼	3,751,933			3,751,933
租 税 公 課	674,696	92,004		766,700
通 信 費	177,562			177,562
委 託 費	310,500	57,288		367,788
消 耗 品 費	495,008	31,110		526,118
会 場 費	114,788			114,788
教 材 費	66,910			66,910
図 書 費	0	91,339		91,339
研 修 費	17,490			17,490
雑 費	143,119	8,708		151,827
会 議 費	14,917	2,752		17,669
保 険 料	52,500			52,500
管 理 費	0	0	586,843	586,843
給 与 事 務 局 員			460,116	460,116
法 定 福 利 費			55,544	55,544
退 職 金			1,850	1,850
消 耗 品 費			7,674	7,674
委 託 費			14,132	14,132
雑 費			2,148	2,148
会 議 費			44,700	44,700
会 費			679	679
経常費用計	16,068,860	1,645,376	586,843	18,301,079
当期経常増減額	△ 825,967	470,253	△ 100,843	△ 456,557
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 利 息 等	56			56
経常外収益計	56	0	0	56
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	56	0	0	56
他会計振替高	207,872	△ 207,872	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 618,039	262,381	△ 100,843	△ 456,501
法人税、住民税及び事業税	0	111,000	0	111,000
当期一般正味財産増減額	△ 618,039	151,381	△ 100,843	△ 567,501
一般正味財産期首残高	△ 78,895	3,994,176	506,046	4,421,327
一般正味財産期末残高	△ 696,934	4,145,557	405,203	3,853,826
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	△ 696,934	4,145,557	405,203	3,853,826

財 産 目 録

令和6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	㈱第四北越銀行上越市役所出張所	NO. 1076221	運転資金として	846,744
			NO. 1042672	運転資金として	1,437,547
			NO. 1076214	運転資金として	438,158
			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	㈱第四北越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	1,002,128	
		NO. 31844	現金預金 計	3,774,771	
	未収入金	上越市	公	国際化推進事業委託金	544,925
			公	外国人相談事業委託金	255,538
			収	国際交流センター管理事業委託金	176,307
			公	外国人相談業及び国際化推進事業等	1,103,868
		未収入金 計	2,080,638		
前払費用	その他	公益目的、収益、管理業務にまたがる共用の前払費用	191,085		
流動資産合計				6,046,494	
固定資産合計				0	
資産合計				6,046,494	
(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	1,498,653	
	預り金	職員	源泉所得税、住民税、社会保険料	161,015	
	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	422,000	
	未払法人税等	高田税務署	収益事業による未払金	111,000	
流動負債合計				2,192,668	
固定負債合計				0	
負債合計				2,192,668	
正味財産				3,853,826	

財務諸表に対する注記

令和6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	-	6,539,067	6,539,067	0	一般正味財産
外国人相談事業委託	上越市	-	3,066,434	3,066,434	0	〃
センター管理運営委託	上越市	-	2,115,629	2,115,629	0	〃
謙信KIDSプロジェクト委託	上越市	-	462,242	462,242	0	〃
日本語支援派遣業務委託	上越市	-	735,020	735,020	0	〃
医療通訳ボランティア事業委託	上越市	-	1,566,027	1,566,027	0	〃
進路ガイダンス委託金	(公財)新潟県国際交流協会	-	100,000	100,000	0	〃
国際理解講座事業委託金	(公財)新潟県国際交流協会	-	50,000	50,000	0	〃
その他委託金	妙高市	-	77,000	77,000	0	〃
その他委託金	糸魚川市	-	55,000	55,000	0	〃
その他委託金	国立大学法人上越教育大学	-	200,000	200,000	0	〃
合計		-	14,966,419	14,966,419	0	

収支計算書に対する注記

令和6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に記載するのとおりである。

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	4,012,422	3,774,771
未収入金	1,999,199	2,080,638
前払費用	0	191,085
合計	6,011,621	6,046,494
未払金	926,458	1,498,653
預り金	197,736	161,015
未払消費税等	348,100	422,000
未払法人税等	118,000	111,000
合計	1,590,294	2,192,668
次期繰越収支差額	4,421,327	3,853,826