

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	619,339	659,800	40,461
手持現金	10,000	10,000	0
普通預金	609,339	649,800	40,461
未収入金	619,084	697,061	77,977
積立金利息	994	0	994
流動資産合計	1,239,417	1,356,861	117,444
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
工具器具備品	244,167	369,167	125,000
目的事業積立金	1,808,789	1,808,789	0
その他固定資産合計	2,052,956	2,177,956	125,000
固定資産合計	2,052,956	2,177,956	125,000
資産合計	3,292,373	3,534,817	242,444
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	468,575	505,887	37,312
預り金	3,620	2,510	1,110
流動負債合計	472,195	508,397	36,202
負債合計	472,195	508,397	36,202
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	2,820,178	3,026,420	206,242
正味財産合計	2,820,178	3,026,420	206,242
負債及び正味財産合計	3,292,373	3,534,817	242,444

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	950,000	1,046,000	96,000
正 会 員 会 費	79,000	73,000	6,000
賛 助 会 員 会 費	871,000	973,000	102,000
補 助 金 等 収 入	0	767,000	767,000
地方公共団体補助金収入	0	767,000	767,000
上越市委託事業収入	7,540,576	7,638,534	97,958
国際交流センター事業	2,040,144	2,391,111	350,967
外国人相談事業	1,978,509	1,866,990	111,519
国際化推進事業	3,410,223	3,380,433	29,790
その他事業	111,700	0	111,700
その他団体事業収入	350,000	280,773	69,227
新潟県委託事業	350,000	280,773	69,227
その他事業収入	2,491,310	3,542,857	1,051,547
語学講座収入	2,326,500	2,450,250	123,750
諸 収 入	164,810	1,092,607	927,797
経常収益計	11,331,886	13,275,164	1,943,278
(2) 経常費用			
事 業 費	10,684,725	12,271,010	1,586,285
給 与 事 務 局 員	4,200,052	4,196,439	3,613
給 与 臨 時	122,640	630,000	507,360
給 法 定 福 利	419,821	393,718	26,103
旅 費 交 通	0	260,900	260,900
講 師 謝 礼	2,843,900	3,335,960	492,060
相 談 謝 礼	892,200	933,400	41,200
そ の 他 謝 礼	15,000	422,248	407,248
謝 通 信 費	979,700	554,100	425,600
接 待 交 際	138,635	211,321	72,686
消 耗 品 費	0	3,160	3,160
修 繕 費	222,405	278,716	56,311
広 告 繕 宣 伝 費	30,000	44,175	14,175
会 場 宣 伝 費	0	99,120	99,120
教 材 場 材 費	256,150	257,622	1,472
事 務 材 料 費	30,500	2,890	27,610
函 研 書 修 費	270,331	310,456	40,125
保 險 費	0	24,911	24,911
租 税 公 課 費	68,532	78,319	9,787
管 理 費	45,900	48,590	2,690
給 与 事 務 局 員	114,299	178,645	64,346
給 福 利 厚 生	31,260	2,320	28,940
消 耗 品 費	3,400	4,000	600
広 告 宣 伝 費	854,581	1,094,660	240,079
管 支 諸 費	98,277	103,978	5,701
研 究 手 修 費	65,223	107,824	42,601
雑 費	121,818	395,157	273,339
	0	5,000	5,000
	168,000	168,000	0
	2,415	2,495	80
	16,000	4,000	12,000
	1,050	16,153	15,103

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
リ ー ス 料	74,800	88,400	13,600
事 務 費	61,708	0	61,708
会 議 費	54,950	42,000	12,950
会 議 費	65,340	73,320	7,980
減 価 却 費	125,000	88,333	36,667
経常費用計	11,539,306	13,365,670	1,826,364
当期経常増減額	207,420	90,506	116,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 利 息 等	1,178	236	942
経常外収益計	1,178	236	942
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,178	236	942
当期一般正味財産増減額	206,242	90,270	115,972
一般正味財産期首残高	3,026,420	3,116,690	90,270
一般正味財産期末残高	2,820,178	3,026,420	206,242
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
正味財産期末残高	2,820,178	3,026,420	206,242