

貸借対照表

平成26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	2,576,679	0	2,576,679
手持現金	10,000	0	10,000
普通預金	957,888	0	957,888
定期預金	1,608,791	0	1,608,791
未収入金	833,323	0	833,323
流動資産合計	3,410,002	0	3,410,002
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
工具器具備品	119,168	0	119,168
その他固定資産合計	119,168	0	119,168
固定資産合計	119,168	0	119,168
資産合計	3,529,170	0	3,529,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	861,100	0	861,100
預り金	2,780	0	2,780
流動負債合計	863,880	0	863,880
負債合計	863,880	0	863,880
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	2,665,290	0	2,665,290
正味財産合計	2,665,290	0	2,665,290
負債及び正味財産合計	3,529,170	0	3,529,170

注) 公益財団法人移行初年度につき、前年度及び増減の数値については記載しない。

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	1,012,000	0	1,012,000
正会員会費	64,000	0	64,000
賛助会員会費	948,000	0	948,000
上越市委託事業収入	7,455,634	0	7,455,634
国際交流センター事業	2,069,703	0	2,069,703
外国人相談事業	2,049,705	0	2,049,705
国際化推進事業	3,336,226	0	3,336,226
その他団体事業収入	224,740	0	224,740
新潟県委託事業	224,740	0	224,740
その他事業収入	2,870,700	0	2,870,700
語学講座収入	2,131,500	0	2,131,500
諸収入	739,200	0	739,200
経常収益計	11,563,074	0	11,563,074
(2) 経常費用			
事業費	10,539,640	0	10,539,640
給与事務局員	4,036,662	0	4,036,662
給与臨時	252,945	0	252,945
法定福利	515,461	0	515,461
講師謝	2,662,050	0	2,662,050
相談謝	855,600	0	855,600
その他謝	15,750	0	15,750
通信用品	1,070,900	0	1,070,900
消耗品	141,786	0	141,786
修繕費	269,494	0	269,494
修繕費	32,550	0	32,550
教材費	127,740	0	127,740
教材費	30,000	0	30,000
図書費	305,725	0	305,725
研修費	72,070	0	72,070
雑修	22,740	0	22,740
保険費	92,677	0	92,677
管理費	35,490	0	35,490
給与事務局員	1,178,517	0	1,178,517
給与厚生	56,108	0	56,108
旅費	62,773	0	62,773
消耗品	3,900	0	3,900
租税	126,250	0	126,250
管支諸	252,000	0	252,000
支手数	219,225	0	219,225
雑修	3,125	0	3,125
り	0	0	0
事会	10,596	0	10,596
会	0	0	0
減価	194,221	0	194,221
償却	62,700	0	62,700
	62,620	0	62,620
	124,999	0	124,999
経常費用計	11,718,157	0	11,718,157
当期経常増減額	△ 155,083	0	△ 155,083

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	195	0	195
経常外収益計	195	0	195
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	195	0	195
当期一般正味財産増減額	△ 154,888	0	△ 154,888
一般正味財産期首残高	2,820,178	0	2,820,178
一般正味財産期末残高	2,665,290	0	2,665,290
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	2,665,290	0	2,665,290

注) 公益財団法人移行初年度につき、前年度及び増減の数値については記載しない。

財 産 目 録

平成26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	64,433
			NO. 1042672	運転資金として	690,353
			NO. 1076214	運転資金として	203,102
	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	2,576,679	
	未収入金	上越市	公 国際化推進事業委託金	278,028	
		上越市	公 外国人相談事業委託金	170,817	
上越市		収 国際交流センター管理事業委託金	172,478		
その他7件		公 外国人相談業及び国際化推進事業	212,000		
		未収入金 計	833,323		
流動資産合計			3,410,002		
(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	119,168
				什器備品 計	119,168
固定資産合計			119,168		
資産合計			3,529,170		
(流動負債)	未払金	生活日本語教室	公益目的事業に係る日本語教室教材費	30,000	
		郵便事業(株)	〃 郵便料	14,640	
		定期刊行物	〃 図書代	9,140	
		語学講座ほか	〃 会場費	8,540	
		(株)富士通長野システムエンジニアリング	〃 通信料	2,730	
		その他	〃 謝金	379,700	
		その他	公益目的、収益、管理業務にまたがる共用の未払金	323,010	
	その他	管理業務未払金3件	93,340		
		未払金 計	861,100		
	預り金	職員	源泉所得税	2,780	
		預り金 計	2,780		
流動負債合計			863,880		
固定負債合計			0		
負債合計			863,880		
正味財産			2,665,290		

財務諸表に対する注記

平成26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	-	3,336,226	0	3,336,226	一般正味財産
外国人相談事業委託	上越市	-	2,049,705	0	2,049,705	〃
センター管理運営委託	上越市	-	2,069,703	0	2,069,703	〃
その他委託金	(公財)新潟県国際交流協会	-	-	0	0	〃
合計		-	7,455,634	0	7,455,634	

収支計算書に対する注記

平成26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	-	2,576,679
未収入金	-	833,323
合計	-	3,410,002
未払金	-	861,100
預り金	-	2,780
合計	-	863,880
次期繰越収支差額	-	2,546,122