

平成 28 年 度 財 務 諸 表

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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29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	2,816,028	2,961,633	△ 145,605
手持現金	10,000	10,000	0
普通預金	2,003,900	1,342,842	661,058
定期預金	802,128	1,608,791	△ 806,663
未収入金	1,859,297	967,849	891,448
流動資産合計	4,675,325	3,929,482	745,843
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
工具器具備品	2	3	△ 1
その他固定資産合計	2	3	△ 1
固定資産合計	2	3	△ 1
資産合計	4,675,327	3,929,485	745,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,339,091	381,607	957,484
預り金	4,000	3,300	700
未払消費税等	0	217,900	△ 217,900
未払法人税等	110,000	109,000	1,000
流動負債合計	1,453,091	711,807	741,284
負債合計	1,453,091	711,807	741,284
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	3,222,236	3,217,678	4,558
正味財産合計	3,222,236	3,217,678	4,558
負債及び正味財産合計	4,675,327	3,929,485	745,842

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,049,000	1,048,000	1,000
正会員会費	79,000	71,000	8,000
賛助会員会費	970,000	977,000	△ 7,000
上越市委託事業収入	8,084,167	8,220,249	△ 136,082
国際交流センター事業	1,747,525	1,769,758	△ 22,233
外国人相談事業	2,725,647	2,691,311	34,336
国際化推進事業	3,291,645	3,216,580	75,065
その他団体事業収入	319,350	542,600	△ 223,250
新潟県委託事業	280,000	430,000	△ 150,000
その他事業収入	280,000	430,000	△ 150,000
語学講座収入	4,310,222	2,664,770	1,645,452
諸収入	2,198,250	2,227,500	△ 29,250
雑収入	2,111,972	437,270	1,674,702
周年事業収入	881,000	0	881,000
寄付金収入	881,000	0	881,000
寄付金収入	130,000	30,000	100,000
寄付金収入	130,000	30,000	100,000
経常収益計	14,734,389	12,393,019	2,341,370
(2) 経常費用			
事業費	14,357,263	11,569,053	2,788,210
給与	4,332,001	4,199,626	132,375
給与	293,980	292,740	1,240
旅費	572,375	573,585	△ 1,210
講師謝	3,900	3,900	0
相談の他謝	2,377,500	2,162,918	214,582
租税	692,000	774,600	△ 82,600
通委	59,250	15,000	44,250
消耗品	2,792,040	1,494,292	1,297,748
信託	0	411,500	△ 411,500
告	160,432	176,307	△ 15,875
修会	214,219	214,238	△ 19
教材	689,493	407,592	281,901
図研	392,040	0	392,040
雑減	0	6,480	△ 6,480
会保	1,231,636	157,590	1,074,046
管理	31,630	30,000	1,630
給福	256,281	256,957	△ 676
旅消	68,198	72,810	△ 4,612
管管	12,000	16,160	△ 4,160
雑管	90,238	177,675	△ 87,437
会会	0	36,666	△ 36,666
議	50,700	52,557	△ 1,857
議	37,350	35,860	1,490
議	262,997	263,219	△ 222
議	186,000	180,458	5,542
議	14,677	14,707	△ 30
議	100	100	0
議	9,384	1,154	8,230
議	5,493	5,494	△ 1
議	603	3,098	△ 2,495
議	45,440	56,860	△ 11,420
議	1,300	1,348	△ 48
経常費用計	14,620,260	11,832,272	2,787,988
当期経常増減額	114,129	560,747	△ 446,618

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	430	723	△ 293
経常外収益計	430	723	△ 293
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	429	723	△ 294
税引前当期一般正味財産増減額	114,558	561,470	△ 446,912
法人税、住民税及び事業税	110,000	109,000	1,000
当期一般正味財産増減額	4,558	452,470	△ 447,912
一般正味財産期首残高	3,217,678	2,765,208	452,470
一般正味財産期末残高	3,222,236	3,217,678	4,558
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	3,222,236	3,217,678	4,558

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	430			430
経常外収益計	430	0	0	430
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	0	1	0	1
経常外費用計	0	1	0	1
当期経常外増減額	430	△ 1	0	429
他会計振替高	185,064	△ 185,064	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 356,785	209,840	261,503	114,558
法人税、住民税及び事業税	0	110,000	0	110,000
当期一般正味財産増減額	△ 356,785	99,840	261,503	4,558
一般正味財産期首残高	1,573,762	1,950,211	△ 306,295	3,217,678
一般正味財産期末残高	1,216,977	2,050,051	△ 44,792	3,222,236
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	1,216,977	2,050,051	△ 44,792	3,222,236

財 産 目 録

平成29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	794,869
		NO. 1042672	運転資金として	1,028,987
		NO. 1076214	運転資金として	180,044
	定期預金	(株)第四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	2,816,028
	未収入金	上越市	公 国際化推進事業委託金	274,345
		上越市	公 外国人相談事業委託金	227,107
		上越市	収 国際交流センター管理事業委託金	145,705
	その他	公 外国人相談業及び国際化推進事業	1,212,140	
		未収入金 計	1,859,297	
流動資産合計				4,675,325
(固定資産)	その他の 固有資産	デスクトップパソコン	収益事業で使用している	2
				什器備品 計
固定資産合計				2
資産合計				4,675,327
(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	1,339,091
			未払金 計	1,339,091
	預り金	高田税務署	源泉所得税	4,000
	未払法人税等	高田税務署	収益事業による未払金	110,000
流動負債合計				1,453,091
固定負債合計				0
負債合計				1,453,091
正味財産				3,222,236

財務諸表に対する注記

平成29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	-	3,291,645	0	3,291,645	一般正味財産
外国人相談事業委託	上越市	-	2,725,647	0	2,725,647	〃
センター管理運営委託	上越市	-	1,747,525	0	1,747,525	〃
謙信KIDSプロジェクト委託	上越市	-	319,350	0	319,350	〃
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	〃
その他委託金	糸魚川市	-	50,000	0	50,000	〃
合 計		-	8,364,167	0	8,364,167	

収支計算書に対する注記

平成29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	2,961,633	2,816,028
未収入金	967,849	1,859,297
合 計	3,929,482	4,675,325
未払金	381,607	1,339,091
預り金	3,300	4,000
未払消費税等	217,900	0
未払法人税等	109,000	110,000
合 計	711,807	1,453,091
次期繰越収支差額	3,217,675	3,222,234