

平成 29 年 度 財 務 諸 表

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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30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	3,726,187	2,816,028	910,159
手持現金	10,000	10,000	0
普通預金	2,914,059	2,003,900	910,159
定期預金	802,128	802,128	0
未収入金	825,788	1,859,297	△ 1,033,509
流動資産合計	4,551,975	4,675,325	△ 123,350
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
工具器具備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	2	2	0
資産合計	4,551,977	4,675,327	△ 123,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	518,398	1,339,091	△ 820,693
預り金	4,190	4,000	190
未払消費税等	421,200	0	421,200
未払法人税等	98,700	110,000	△ 11,300
流動負債合計	1,042,488	1,453,091	△ 410,603
負債合計	1,042,488	1,453,091	△ 410,603
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	3,509,489	3,222,236	287,253
正味財産合計	3,509,489	3,222,236	287,253
負債及び正味財産合計	4,551,977	4,675,327	△ 123,350

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	1,063,000	1,049,000	14,000
正 会 員 会 費	77,000	79,000	△ 2,000
賛 助 会 員 会 費	986,000	970,000	16,000
補 助 金 等 収 入	700,000	0	700,000
そ の 他 助 成 金 収 入	700,000	0	700,000
上 越 市 委 託 事 業 収 入	8,033,604	8,084,167	△ 50,563
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業	1,732,699	1,747,525	△ 14,826
外 国 人 相 談 事 業	2,739,166	2,725,647	13,519
国 際 化 推 進 事 業	3,276,403	3,291,645	△ 15,242
そ の 他 委 託 事 業	285,336	319,350	△ 34,014
そ の 他 団 体 事 業 収 入	280,000	280,000	0
新 潟 県 委 託 事 業 等	280,000	280,000	0
そ の 他 事 業 収 入	3,061,234	4,310,222	△ 1,248,988
語 学 講 座 収 入	2,107,500	2,198,250	△ 90,750
諸 収 入	953,734	2,111,972	△ 1,158,238
雑 収 入	0	881,000	△ 881,000
周 年 事 業 収 入	0	881,000	△ 881,000
寄 付 金 収 入	0	130,000	△ 130,000
寄 付 金 収 入	0	130,000	△ 130,000
経常収益計	13,137,838	14,734,389	△ 1,596,551
(2) 経常費用			
事 業 費	12,473,649	14,357,263	△ 1,883,614
給 与 事 務 局 員	4,656,700	4,332,001	324,699
給 与 臨 時	293,260	293,980	△ 720
法 定 福 利 費	623,958	572,375	51,583
旅 費 交 通 費	1,921	3,900	△ 1,979
講 師 謝 礼	1,991,500	2,377,500	△ 386,000
相 談 他 謝 礼	649,600	692,000	△ 42,400
そ の 他 謝 礼	2,403,244	2,851,290	△ 448,046
租 税 公 課	421,200	0	421,200
通 信 費	145,861	160,432	△ 14,571
委 託 費	256,080	214,219	41,861
消 耗 品 費	262,870	689,493	△ 426,623
廣 告 宣 伝 費	0	392,040	△ 392,040
修 繕 費	15,674	0	15,674
会 場 費	182,220	1,231,636	△ 1,049,416
教 材 費	30,000	31,630	△ 1,630
材 料 費	311,984	256,281	55,703
図 書 費	76,604	68,198	8,406
研 修 費	12,000	12,000	0
雑 費	58,450	90,238	△ 31,788
会 費	43,173	50,700	△ 7,527
保 険 費	37,350	37,350	0
管 理 費	278,343	262,997	15,346
給 与 事 務 局 員	202,018	186,000	16,018
福 利 厚 生 費	15,999	14,677	1,322
旅 費 交 通 費	49	100	△ 51
消 耗 品 費	1,742	9,384	△ 7,642
管 理 諸 費	6,566	5,493	1,073
雑 費	562	603	△ 41
会 費	50,300	45,440	4,860
議 費	1,107	1,300	△ 193
経常費用計	12,751,992	14,620,260	△ 1,868,268
当期経常増減額	385,846	114,129	271,717

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	107	430	△ 323
経常外収益計	107	430	△ 323
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	107	429	△ 322
税引前当期一般正味財産増減額	385,953	114,558	271,395
法人税、住民税及び事業税	98,700	110,000	△ 11,300
当期一般正味財産増減額	287,253	4,558	282,695
一般正味財産期首残高	3,222,236	3,217,678	4,558
一般正味財産期末残高	3,509,489	3,222,236	287,253
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	3,509,489	3,222,236	287,253

財 産 目 録

平成30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	1,552,816
			NO. 1042672	運転資金として	1,045,641
			NO. 1076214	運転資金として	315,408
	定期預金	(株)第四銀行上越市役所出張所	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
			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
	未収入金	上越市		公 国際化推進事業委託金	273,073
				公 外国人相談事業委託金	228,306
				収 国際交流センター管理事業委託金	144,409
			公 外国人相談業及び国際化推進事業	180,000	
			未収入金 計	825,788	
流動資産合計				4,551,975	
(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	2
固定資産合計				2	
資産合計				4,551,977	
(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	518,398	
	預り金	高田税務署	源泉所得税	4,190	
	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	421,200	
	未払法人税等	高田税務署	収益事業による未払金	98,700	
流動負債合計				1,042,488	
固定負債合計				0	
負債合計				1,042,488	
正味財産				3,509,489	

財務諸表に対する注記

平成30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	-	3,276,403	0	3,276,403	一般正味財産
外国人相談事業委託	上越市	-	2,739,166	0	2,739,166	〃
センター管理運営委託	上越市	-	1,732,699	0	1,732,699	〃
謙信KIDSプロジェクト委託	上越市	-	285,336	0	285,336	〃
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	〃
NPO等助成事業助成金	(一財)新潟ろうきん福祉財団	-	700,000	0	700,000	〃
合計		-	9,013,604	0	9,013,604	

収支計算書に対する注記

平成30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	2,816,028	3,726,187
未収入金	1,859,297	825,788
合計	4,675,325	4,551,975
未払金	1,339,091	518,398
預り金	4,000	4,190
未払消費税等	0	421,200
未払法人税等	110,000	98,700
合計	1,453,091	1,042,488
次期繰越収支差額	3,222,234	3,509,487

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	531,500	0	531,500	1,063,000
正 会 員 会 費	38,500		38,500	77,000
賛 助 会 員 会 費	493,000		493,000	986,000
補 助 金 等 収 入	700,000	0	0	700,000
そ の 他 助 成 金 収 入	700,000	0	0	700,000
上 越 市 委 託 事 業 収 入	6,300,905	1,732,699	0	8,033,604
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業		1,732,699		1,732,699
外 国 人 相 談 事 業	2,739,166			2,739,166
国 際 化 推 進 事 業	3,276,403			3,276,403
そ の 他 事 業	285,336			285,336
そ の 他 団 体 事 業 収 入	280,000	0	0	280,000
新 潟 県 委 託 事 業 等	280,000			280,000
そ の 他 事 業 収 入	2,298,590	762,644	0	3,061,234
語 学 講 座 収 入	2,107,500			2,107,500
諸 収 入	191,090	762,644		953,734
雑 収 入	0	0	0	0
寄 付 金 収 入	0	0	0	0
経常収益計	10,110,995	2,495,343	531,500	13,137,838
(2) 経常費用				
事 業 費	10,294,916	2,178,733	0	12,473,649
給 与 事 務 局 員	3,792,356	864,344		4,656,700
給 与 臨 時		293,260		293,260
法 定 福 利 費	495,967	127,991		623,958
旅 費 交 通 費	1,527	394		1,921
講 師 謝 礼	1,991,500			1,991,500
相 談 謝 礼	649,600			649,600
そ の 他 謝 礼	1,653,500	749,744		2,403,244
租 税 公 課	358,020	63,180		421,200
通 信 費	145,861			145,861
委 託 費	203,551	52,529		256,080
消 耗 品 費	248,935	13,935		262,870
修 繕 費	15,674			15,674
会 場 費	182,220			182,220
教 材 材 料 費	30,000			30,000
図 書 費	311,984			311,984
研 修 費	76,604			76,604
雑 費	12,000			12,000
会 費	53,950	4,500		58,450
保 險 費	34,317	8,856		43,173
管 理 費	37,350			37,350
管 理 費	0	0	278,343	278,343
給 与 事 務 局 員			202,018	202,018
法 定 福 利 費			15,999	15,999
旅 費 交 通 費			49	49
消 耗 品 費			1,742	1,742
委 託 費			6,566	6,566
雑 費			562	562
会 費			50,300	50,300
会 費			1,107	1,107
経常費用計	10,294,916	2,178,733	278,343	12,751,992
当期経常増減額	△ 183,921	316,610	253,157	385,846

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	107			107
経常外収益計	107	0	0	107
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	107	0	0	107
他会計振替高	133,996	△ 133,996	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,818	182,614	253,157	385,953
法人税、住民税及び事業税	0	98,700	0	98,700
当期一般正味財産増減額	△ 49,818	83,914	253,157	287,253
一般正味財産期首残高	1,216,977	2,050,051	△ 44,792	3,222,236
一般正味財産期末残高	1,167,159	2,133,965	208,365	3,509,489
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	1,167,159	2,133,965	208,365	3,509,489