

平成30年度財務諸表

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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 東山 昕也

貸借対照表

平成31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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,949,466	3,726,187	776,721
手持現金	10,000	10,000	0
普通預金	2,137,338	2,914,059	776,721
定期預金	802,128	802,128	0
未収入金	1,657,392	825,788	831,604
流動資産合計	4,606,858	4,551,975	54,883
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	4,606,860	4,551,977	54,883
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	693,876	518,398	175,478
預り金	67,279	4,190	63,089
前受金	22,000	0	22,000
未払消費税等	305,800	421,200	115,400
未払法人税等	85,900	98,700	12,800
流動負債合計	1,174,855	1,042,488	132,367
負債合計	1,174,855	1,042,488	132,367
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	3,432,005	3,509,489	77,484
正味財産合計	3,432,005	3,509,489	77,484
負債及び正味財産合計	4,606,860	4,551,977	54,883

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
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	1,138,000	1,063,000	75,000
正 会 員 会 費	77,000	77,000	0
賛 助 会 員 会 費	1,061,000	986,000	75,000
補 助 金 等 収 入	200,000	700,000	500,000
そ の 他 助 成 金 収 入	200,000	700,000	500,000
上 越 市 委 託 事 業 収 入	9,717,064	8,033,604	1,683,460
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業	1,656,948	1,732,699	75,751
外 国 人 相 談 事 業	3,363,855	2,739,166	624,689
国 際 化 推 進 事 業	3,785,659	3,276,403	509,256
そ の 他 委 託 事 業	910,602	285,336	625,266
そ の 他 団 体 事 業 収 入	250,000	280,000	30,000
新 潟 県 委 託 事 業 等	250,000	280,000	30,000
そ の 他 事 業 収 入	3,974,870	3,061,234	913,636
語 学 講 座 収 入	2,276,100	2,107,500	168,600
諸 収 入	1,698,770	953,734	745,036
経常収益計	15,279,934	13,137,838	2,142,096
(2) 経常費用			
事 業 費	14,928,046	12,473,649	2,454,397
給 与 事 務 局 員	5,626,682	4,656,700	969,982
給 与 臨 時	309,535	293,260	16,275
給 法 定 福 利 費	658,123	623,958	34,165
旅 費 交 通 費	16,410	1,921	14,489
講 師 謝 礼	2,119,500	1,991,500	128,000
相 談 の 他 謝 礼	751,200	649,600	101,600
租 税 公 課	3,153,120	2,403,244	749,876
通 信 費	516,300	421,200	95,100
委 託 費	117,506	145,861	28,355
消 耗 品 費	255,948	256,080	132
修 繕 費	373,133	262,870	110,263
会 場 費	36,000	15,674	20,326
教 材 費	173,884	182,220	8,336
図 書 費	36,396	30,000	6,396
研 修 費	228,694	311,984	83,290
雑 費	73,958	76,604	2,646
保 險 費	25,820	12,000	13,820
保 費	339,439	58,450	280,989
管 理 費	76,148	43,173	32,975
給 与 事 務 局 員	40,250	37,350	2,900
給 与 臨 時	343,577	278,343	65,234
給 法 定 福 利 費	257,351	202,018	55,333
旅 費 交 通 費	16,876	15,999	877
消 耗 品 費	420	49	371
管 理 費	3,882	1,742	2,140
雑 費	6,562	6,566	4
保 險 費	6,334	562	5,772
保 費	50,200	50,300	100
議 費	1,952	1,107	845
経常費用計	15,271,623	12,751,992	2,519,631
当期経常増減額	8,311	385,846	377,535

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	105	107	2
経常外収益計	105	107	2
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	105	107	2
税引前当期一般正味財産増減額	8,416	385,953	377,537
法人税、住民税及び事業税	85,900	98,700	12,800
当期一般正味財産増減額	77,484	287,253	364,737
一般正味財産期首残高	3,509,489	3,222,236	287,253
一般正味財産期末残高	3,432,005	3,509,489	77,484
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	3,432,005	3,509,489	77,484

財 産 目 録

平成31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	605,426
		NO.1042672	運転資金として	1,327,457
		NO.1076214	運転資金として	204,261
		新潟県労働金庫高田支店 .5725837	公益目的で使用している	194
	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	2,949,466
	未収入金	上越市	公 国際化推進事業委託金	315,379
		上越市	公 外国人相談事業委託金	280,335
	上越市	収 国際交流センター管理事業委託金	138,178	
	その他	公 外国人相談業及び国際化推進事業	923,500	
		未収入金 計	1,657,392	
流動資産合計				4,606,858
(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	2
			什器備品 計	2
固定資産合計				2
資産合計				4,606,860
(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	693,876
預り金	職員		源泉所得税、社会保険料	67,279
前受金			2019年度会費	22,000
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	305,800
未払法人税等	高田税務署		収益事業による未払金	85,900
流動負債合計				1,174,855
固定負債合計				0
負債合計				1,174,855
正味財産				3,432,005

財務諸表に対する注記

平成31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	-	3,785,659	0	3,785,659	一般正味財産
外国人相談事業委託	上越市	-	3,363,855	0	3,363,855	"
センター管理運営委託	上越市	-	1,656,948	0	1,656,948	"
謙信KIDS [®] 海外委託	上越市	-	262,602	0	262,602	"
誘客促進・調査業務委託	上越市	-	648,000	0	648,000	"
医療対応講座助成金	(公財)新潟県国際交流協会	-	200,000	0	200,000	"
その他委託金	(公財)新潟県国際交流協会	-	130,000	0	130,000	"
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		-	10,167,064	0	10,167,064	

収支計算書に対する注記

平成31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	3,726,187	2,949,466
未収入金	825,788	1,657,392
合計	4,551,975	4,606,858
未払金	518,398	693,876
預り金	4,190	67,279
前受金	0	22,000
未払消費税等	421,200	305,800
未払法人税等	98,700	85,900
合計	1,042,488	1,174,855
次期繰越収支差額	3,509,487	3,432,003

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
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	569,000	0	569,000	1,138,000
正 会 員 会 費	38,500		38,500	77,000
賛 助 会 員 会 費	530,500		530,500	1,061,000
補 助 金 等 収 入	200,000	0	0	200,000
そ の 他 助 成 金 収 入	200,000	0		200,000
上 越 市 委 託 事 業 収 入	8,060,116	1,656,948	0	9,717,064
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業		1,656,948		1,656,948
外 国 人 相 談 事 業	3,363,855			3,363,855
国 際 化 推 進 事 業	3,785,659			3,785,659
そ の 他 事 業	910,602			910,602
そ の 他 団 体 事 業 収 入	250,000	0	0	250,000
新 潟 県 委 託 事 業 等	250,000			250,000
そ の 他 事 業 収 入	3,974,870	0	0	3,974,870
語 学 講 座 収 入	2,276,100			2,276,100
諸 収 入	1,698,770			1,698,770
雑 収 入	0	0	0	0
寄 付 金 収 入	0	0	0	0
経常収益計	13,053,986	1,656,948	569,000	15,279,934
(2) 経常費用				
事 業 費	13,457,326	1,470,720	0	14,928,046
給 与 事 務 局 員	4,817,577	809,105		5,626,682
給 与 臨 時		309,535		309,535
法 定 福 利 費	556,874	101,249		658,123
旅 費 交 通 費	13,885	2,525		16,410
講 師 謝 礼	2,119,500			2,119,500
相 談 謝 礼	751,200			751,200
そ の 他 謝 礼	3,153,120			3,153,120
租 税 公 課	454,344	61,956		516,300
通 信 費	117,506			117,506
委 託 信 託 費	216,571	39,377		255,948
消 耗 品 費	349,837	23,296		373,133
修 繕 費	36,000			36,000
会 場 費	173,884			173,884
教 材 材 料 費	36,396			36,396
図 書 費	228,694			228,694
研 修 費	25,820	73,958		73,958
雑 費	301,435			25,820
保 險 費	64,433	38,004		339,439
管 理 費	40,250	11,715		76,148
給 与 事 務 局 員	0	0	343,577	40,250
法 定 福 利 費			257,351	257,351
旅 費 交 通 費			16,876	16,876
消 耗 品 費			420	420
委 託 信 託 費			3,882	3,882
雑 費			6,562	6,562
会 場 費			6,334	6,334
会 議 費			50,200	50,200
経常費用計	13,457,326	1,470,720	343,577	15,271,623
当期経常増減額	403,340	186,228	225,423	8,311

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	105			105
経常外収益計	105	0	0	105
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	105	0	0	105
他会計振替高	76,189	76,189	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	327,046	110,039	225,423	8,416
法人税、住民税及び事業税	0	85,900	0	85,900
当期一般正味財産増減額	327,046	24,139	225,423	77,484
一般正味財産期首残高	668,782	2,632,342	208,365	3,509,489
一般正味財産期末残高	341,736	2,656,481	433,788	3,432,005
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
正味財産期末残高	341,736	2,656,481	433,788	3,432,005