

令和元年度財務諸表

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 清水 信博

貸借対照表

令和2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	3,304,717	2,949,466	355,251
手持現金	10,000	10,000	0
普通預金	2,492,589	2,137,338	355,251
定期預金	802,128	802,128	0
未収入金	1,206,242	1,657,392	451,150
流動資産合計	4,510,959	4,606,858	95,899
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
工具器具備品	0	2	2
その他固定資産合計	0	2	2
固定資産合計	0	2	2
資産合計	4,510,959	4,606,860	95,901
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	578,318	693,876	115,558
預り金	54,263	67,279	13,016
前受金	0	22,000	22,000
未払消費税等	291,600	305,800	14,200
未払法人税等	82,000	85,900	3,900
流動負債合計	1,006,181	1,174,855	168,674
負債合計	1,006,181	1,174,855	168,674
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	3,504,778	3,432,005	72,773
正味財産合計	3,504,778	3,432,005	72,773
負債及び正味財産合計	4,510,959	4,606,860	95,901

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	1,126,000	1,138,000	12,000
正 会 員 会 費	77,000	77,000	0
賛 助 会 員 会 費	1,049,000	1,061,000	12,000
補 助 金 等 収 入	200,000	200,000	0
そ の 他 助 成 金 収 入	200,000	200,000	0
上 越 市 委 託 事 業 収 入	9,620,268	9,717,064	96,796
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業	1,668,913	1,656,948	11,965
外 国 人 相 談 事 業	3,407,322	3,363,855	43,467
国 際 化 推 進 事 業	4,279,755	3,785,659	494,096
そ の 他 委 託 事 業	264,278	910,602	646,324
そ の 他 団 体 事 業 収 入	270,000	250,000	20,000
新 潟 県 委 託 事 業 等	270,000	250,000	20,000
そ の 他 事 業 収 入	3,454,291	3,974,870	520,579
語 学 講 座 収 入	1,784,700	2,276,100	491,400
諸 収 入	1,669,591	1,698,770	29,179
寄 付 金 収 入	100,000	0	100,000
寄 付 金 収 入	100,000	0	100,000
経常収益計	14,770,559	15,279,934	509,375
(2) 経常費用			
事 業 費	14,269,660	14,928,046	658,386
給 与 事 務 局 員	5,793,473	5,626,682	166,791
給 与 臨 時 費	325,700	309,535	16,165
法 定 福 利 費	817,209	658,123	159,086
旅 交 通 費	0	16,410	16,410
講 師 謝 礼	1,791,000	2,119,500	328,500
相 談 の 他 謝 礼	737,000	751,200	14,200
そ の 他 謝 礼	2,628,584	3,153,120	524,536
租 税 公 課 費	549,600	516,300	33,300
通 信 費	134,881	117,506	17,375
委 託 費	267,224	255,948	11,276
消 耗 品 費	431,709	373,133	58,576
修 繕 費	17,820	36,000	18,180
会 場 費	133,410	173,884	40,474
教 材 費	35,500	36,396	896
材 料 費	234,639	228,694	5,945
図 書 費	76,414	73,958	2,456
研 修 費	33,600	25,820	7,780
雑 費	159,397	339,439	180,042
保 險 費	53,430	76,148	22,718
管 理 費	49,070	40,250	8,820
給 与 事 務 局 員	346,227	343,577	2,650
給 与 臨 時 費	261,628	257,351	4,277
法 定 福 利 費	20,955	16,876	4,079
旅 交 通 費	0	420	420
消 耗 品 費	4,336	3,882	454
管 理 費	6,852	6,562	290
雑 費	2,086	6,334	4,248
会 費	49,000	50,200	1,200
議 費	1,370	1,952	582
経常費用計	14,615,887	15,271,623	655,736
当期経常増減額	154,672	8,311	146,361

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	103	105	2
経常外収益計	103	105	2
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	101	105	4
税引前当期一般正味財産増減額	154,773	8,416	146,357
法人税、住民税及び事業税	82,000	85,900	3,900
当期一般正味財産増減額	72,773	77,484	150,257
一般正味財産期首残高	3,432,005	3,509,489	77,484
一般正味財産期末残高	3,504,778	3,432,005	72,773
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	3,504,778	3,432,005	72,773

財 産 目 録

令和2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	1,273,012
		NO.1042672	運転資金として	958,277
		NO.1076214	運転資金として	261,106
		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	3,304,717
	未収入金	上越市	公 国際化推進事業委託金	359,915
		上越市	公 外国人相談事業委託金	286,554
	上越市	収 国際交流センター管理事業委託金	140,353	
	その他	公 外国人相談業及び国際化推進事業等	419,420	
		未収入金 計	1,206,242	
流動資産合計				4,510,959
固定資産合計				0
資産合計				4,510,959
(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	578,318
	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料	54,263
	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	291,600
	未払法人税等	高田税務署	収益事業による未払金	82,000
流動負債合計				1,006,181
固定負債合計				0
負債合計				1,006,181
正味財産				3,504,778

財務諸表に対する注記

令和2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	-	4,279,755	0	4,279,755	一般正味財産
外国人相談事業委託	上越市	-	3,407,322	0	3,407,322	"
センター管理運営委託	上越市	-	1,668,913	0	1,668,913	"
謙信KIDS [®] 海外委託	上越市	-	264,278	0	264,278	"
国際化推進活動助成金	(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	-	150,000	0	150,000	"
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		-	10,090,268	0	10,090,268	

収支計算書に対する注記

令和2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	2,949,466	3,304,717
未収入金	1,657,392	1,206,242
合計	4,606,858	4,510,959
未払金	693,876	578,318
預り金	67,279	54,263
前受金	22,000	0
未払消費税等	305,800	291,600
未払法人税等	85,900	82,000
合計	1,174,855	1,006,181
次期繰越収支差額	3,432,003	3,504,778

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	563,000	0	563,000	1,126,000
正会員会費	38,500		38,500	77,000
賛助会員会費	524,500		524,500	1,049,000
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	7,951,355	1,668,913	0	9,620,268
国際交流センター事業		1,668,913		1,668,913
外国人相談事業	3,407,322			3,407,322
国際化推進事業	4,279,755			4,279,755
その他事業	264,278			264,278
その他団体事業収入	270,000	0	0	270,000
新潟県委託事業等	270,000			270,000
その他事業収入	3,454,291	0	0	3,454,291
語学講座収入	1,784,700			1,784,700
諸収入	1,669,591			1,669,591
寄付金収入	100,000	0	0	100,000
寄付金収入	100,000			100,000
経常収益計	12,538,646	1,668,913	563,000	14,770,559
(2) 経常費用				
事業費	12,753,245	1,516,415	0	14,269,660
給与事務局員	4,958,708	834,765		5,793,473
給与臨時		325,700		325,700
法定福利費	691,485	125,724		817,209
講師謝礼	1,791,000			1,791,000
相談謝礼	737,000			737,000
その他謝礼	2,628,584			2,628,584
租税公課	483,648	65,952		549,600
通信費	134,881			134,881
委託費	226,113	41,111		267,224
消耗品費	405,695	26,014		431,709
修繕費	17,820			17,820
会場費	133,410			133,410
教材材料費	35,500			35,500
教材書費	234,639			234,639
図書費		76,414		76,414
研修費	33,600			33,600
雑費	146,882	12,515		159,397
会議費	45,210	8,220		53,430
保険料	49,070			49,070
管理費	0	0	346,227	346,227
給与事務局員			261,628	261,628
法定福利費			20,955	20,955
消耗品費			4,336	4,336
委託費			6,852	6,852
雑費			2,086	2,086
会議費			49,000	49,000
会費			1,370	1,370
経常費用計	12,753,245	1,516,415	346,227	14,615,887
当期経常増減額	214,599	152,498	216,773	154,672

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	103			103
経常外収益計	103	0	0	103
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	0	2	0	2
経常外費用計	0	2	0	2
当期経常外増減額	103	2	0	101
他会計振替高	57,852	57,852	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	156,644	94,644	216,773	154,773
法人税、住民税及び事業税	0	82,000	0	82,000
当期一般正味財産増減額	156,644	12,644	216,773	72,773
一般正味財産期首残高	341,736	2,656,481	433,788	3,432,005
一般正味財産期末残高	185,092	2,669,125	650,561	3,504,778
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	185,092	2,669,125	650,561	3,504,778