

平成 26 年 度 財 務 諸 表

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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27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	2,304,218	2,576,679	272,461
手持現金	10,000	10,000	0
普通預金	685,427	957,888	272,461
定期預金	1,608,791	1,608,791	0
未収入金	1,012,206	833,323	178,883
流動資産合計	3,316,424	3,410,002	93,578
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
工具器具備品	36,669	119,168	82,499
その他固定資産合計	36,669	119,168	82,499
固定資産合計	36,669	119,168	82,499
資産合計	3,353,093	3,529,170	176,077
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	223,385	861,100	637,715
未払消費税等	260,000	0	260,000
未払法人税等	104,500	0	104,500
預り金	0	2,780	2,780
流動負債合計	587,885	863,880	275,995
負債合計	587,885	863,880	275,995
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	2,765,208	2,665,290	99,918
正味財産合計	2,765,208	2,665,290	99,918
負債及び正味財産合計	3,353,093	3,529,170	176,077

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	1,019,000	1,012,000	7,000
正 会 員 会 費	71,000	73,000	2,000
賛 助 会 員 会 費	948,000	939,000	9,000
上 越 市 委 託 事 業 収 入	7,677,559	7,455,634	221,925
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業	2,195,429	2,069,703	125,726
外 国 人 相 談 事 業	2,120,189	2,049,705	70,484
国 際 化 推 進 事 業	3,361,941	3,336,226	25,715
そ の 他 団 体 事 業 収 入	380,000	224,740	155,260
新 潟 県 委 託 事 業	380,000	224,740	155,260
そ の 他 事 業 収 入	2,604,358	2,870,700	266,342
語 学 講 座 収 入	2,049,750	2,131,500	81,750
諸 収 入	554,608	739,200	184,592
寄 付 金 収 入	30,000	0	30,000
寄 付 金 収 入	30,000	0	30,000
経常収益計	11,710,917	11,563,074	147,843
(2) 経常費用			
事 業 費	11,014,379	10,539,640	474,739
給 与 事 務 局 員	4,010,006	4,036,662	26,656
給 与 臨 時 費	281,260	252,945	28,315
給 法 定 福 利	495,895	515,461	19,566
講 師 談 謝	2,127,400	2,662,050	534,650
相 談 の 他 謝	691,600	855,600	164,000
そ の 他 謝	0	15,750	15,750
謝 租 税 公 課	1,202,892	1,070,900	131,992
通 信 託 費	638,500	0	638,500
委 消 耗 品	157,908	141,786	16,122
修 会 繕 場 費	172,933	0	172,933
教 材 材 料 費	349,094	269,494	79,600
図 研 雑 減 却	0	32,550	32,550
保 理 費	123,130	127,740	4,610
保 理 費	34,752	30,000	4,752
保 理 費	250,384	305,725	55,341
保 理 費	82,733	72,070	10,663
保 理 費	43,995	22,740	21,255
保 理 費	179,256	92,677	86,579
保 理 費	82,499	0	82,499
保 理 費	53,032	0	53,032
保 理 費	37,110	35,490	1,620
管 理 費	404,059	1,178,517	774,458
管 理 費	287,964	56,108	231,856
管 理 費	35,611	62,773	27,162
管 理 費	1,005	3,900	2,895
管 理 費	3,481	126,250	122,769
管 理 費	0	252,000	252,000
管 理 費	12,419	219,225	206,806
管 理 費	0	3,125	3,125
管 理 費	9,621	10,596	975
管 理 費	0	194,221	194,221
管 理 費	50,150	62,700	12,550

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
会 議 費	3,808	62,620	58,812
減 価 償 却 費	0	124,999	124,999
経常費用計	11,418,438	11,718,157	299,719
当期経常増減額	292,479	155,083	447,562
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 利 息 等	639	195	444
経常外収益計	639	195	444
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	639	195	444
税引前当期一般正味財産増減額	293,118	154,888	448,006
法人税、住民税及び事業税	193,200	0	193,200
当期一般正味財産増減額	99,918	154,888	254,806
一般正味財産期首残高	2,665,290	2,820,178	154,888
一般正味財産期末残高	2,765,208	2,665,290	99,918
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	2,765,208	2,665,290	99,918

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	509,500	0	509,500	1,019,000
正 会 員 会 費	35,500		35,500	71,000
賛 助 会 員 会 費	474,000		474,000	948,000
上 越 市 委 託 事 業 収 入	5,482,130	2,195,429	0	7,677,559
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業		2,195,429		2,195,429
外 国 人 相 談 事 業	2,120,189			2,120,189
国 際 化 推 進 事 業	3,361,941			3,361,941
そ の 他 団 体 事 業 収 入	380,000	0	0	380,000
新 潟 県 委 託 事 業	380,000			380,000
そ の 他 事 業 収 入	2,604,358	0	0	2,604,358
語 学 講 座 収 入	2,049,750			2,049,750
諸 収 入	554,608			554,608
寄 付 金 収 入	30,000	0	0	30,000
寄 付 金 収 入	30,000			30,000
経常収益計	9,005,988	2,195,429	509,500	11,710,917
(2) 経常費用				
事 業 費	9,202,364	1,812,015	0	11,014,379
給 与 事 務 局 員	2,935,513	1,074,493		4,010,006
給 与 臨 時		281,260		281,260
法 定 福 利 費	363,019	132,876		495,895
講 師 謝 礼	2,127,400			2,127,400
相 談 謝 礼	691,600			691,600
租 税 公 課	1,202,892			1,202,892
通 信 費	510,800	127,700		638,500
委 託 費	157,908			157,908
消 耗 品 費	126,595	46,338		172,933
会 場 費	336,107	12,987		349,094
教 材 費	123,130			123,130
材 料 費	34,752			34,752
図 書 費	250,384			250,384
修 繕 費	82,733			82,733
減 価 償 却 費	40,245	3,750		43,995
保 険 費	143,354	35,902		179,256
管 理 費	38,822	82,499		121,321
議 料	37,110	14,210		51,320
給 与 事 務 局 員	0	0	404,059	404,059
法 定 福 利 費			287,964	287,964
旅 費			35,611	35,611
消 耗 品 費			1,005	1,005
委 託 費			3,481	3,481
会 費			12,419	12,419
議 料			9,621	9,621
議 料			50,150	50,150
議 料			3,808	3,808
経常費用計	9,202,364	1,812,015	404,059	11,418,438
当期経常増減額	196,376	383,414	105,441	292,479

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	639			639
経常外収益計	639	0	0	639
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	639	0	0	639
他会計振替高	158,470	158,470	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	37,267	224,944	105,441	293,118
法人税、住民税及び事業税	0	193,200	0	193,200
当期一般正味財産増減額	37,267	31,744	105,441	99,918
一般正味財産期首残高	1,521,049	1,816,758	672,517	2,665,290
一般正味財産期末残高	1,483,782	1,848,502	567,076	2,765,208
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	1,483,782	1,848,502	567,076	2,765,208

財 産 目 録

平成27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	161,960
			NO.1042672	運転資金として	504,897
			NO.1076214	運転資金として	18,570
	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有資産である	1,608,791	
		NO.31844	現金預金 計	2,304,218	
	未収入金	上越市 上越市 上越市 その他7件	公 国際化推進事業委託金	280,170	
			公 外国人相談事業委託金	176,687	
			収 国際交流センター管理事業委託金	182,957	
公 外国人相談業及び国際化推進事業			372,392		
未収入金 計			1,012,206		
流動資産合計				3,316,424	
(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	36,669
固定資産合計				36,669	
資産合計				3,353,093	
(流動負債)	未払金	その他 その他	公益目的事業に係る謝金	125,392	
			公益目的、収益、管理業務にまたがる共用の未払金	97,993	
			未払金 計	223,385	
	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	260,000	
	未払法人税等	高田税務署	収益事業による未払金	104,500	
流動負債合計				587,885	
固定負債合計				0	
負債合計				587,885	
正味財産				2,765,208	

財務諸表に対する注記

平成27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	-	3,361,941	0	3,361,941	一般正味財産
外国人相談事業委託	上越市	-	2,120,189	0	2,120,189	"
センター管理運営委託	上越市	-	2,195,429	0	2,195,429	"
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	-	130,000	0	130,000	"
その他委託金	妙高市	-	50,000	0	50,000	"
合計		-	8,057,559	0	8,057,559	

収支計算書に対する注記

平成27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	2,304,218
未収入金	833,323	1,012,206
合計	3,410,002	3,316,424
未払金	861,100	223,385
未払消費税等	0	260,000
未払法人税等	0	104,500
預り金	2,780	0
合計	863,880	587,885
次期繰越収支差額	2,546,122	2,728,539