

令和4年度財務諸表

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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5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	4,012,422	3,890,648	121,774
手持現金	50,000	20,000	30,000
普通預金	2,960,294	3,068,520	108,226
定期預金	1,002,128	802,128	200,000
未収入金	1,999,199	1,793,888	205,311
前払費用	0	19,800	19,800
流動資産合計	6,011,621	5,704,336	307,285
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,011,621	5,704,336	307,285
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	926,458	766,492	159,966
預り金	197,736	170,965	26,771
未払消費税等	348,100	370,500	22,400
未払法人税等	118,000	122,000	4,000
流動負債合計	1,590,294	1,429,957	160,337
負債合計	1,590,294	1,429,957	160,337
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	4,421,327	4,274,379	146,948
正味財産合計	4,421,327	4,274,379	146,948
負債及び正味財産合計	6,011,621	5,704,336	307,285

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	958,000	889,000	69,000
正 会 員 会 費	56,000	59,000	3,000
賛 助 会 員 会 費	902,000	830,000	72,000
上 越 市 委 託 事 業 収 入	13,211,401	12,878,860	332,541
国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業	2,049,678	2,039,588	10,090
外 国 人 相 談 事 業	2,905,430	3,547,857	642,427
国 際 化 推 進 事 業	6,563,823	5,910,507	653,316
そ の 他 委 託 事 業	1,692,470	1,380,908	311,562
そ の 他 団 体 事 業 収 入	420,000	720,000	300,000
新 潟 県 委 託 事 業 等	420,000	720,000	300,000
そ の 他 事 業 収 入	1,741,103	1,930,745	189,642
語 学 講 座 収 入	1,033,500	1,415,500	382,000
諸 収 入	707,603	515,245	192,358
寄 付 金 収 入	22,000	0	22,000
寄 付 金 収 入	22,000	0	22,000
経常収益計	16,352,504	16,418,605	66,101
(2) 経常費用			
事 業 費	15,541,804	15,277,991	263,813
給 与 事 務 局 員	7,557,903	7,290,439	267,464
法 定 福 利 費	1,475,289	1,401,421	73,868
講 師 謝 礼	1,444,470	1,670,370	225,900
相 談 謝 礼	415,200	433,320	18,120
そ の 他 謝 礼	2,577,365	2,310,732	266,633
租 税 公 課	689,600	683,000	6,600
通 信 費	165,464	162,011	3,453
委 託 信 託 費	347,662	340,343	7,319
消 耗 品 費	414,917	628,808	213,891
修 繕 費	7,950	0	7,950
会 場 料 費	151,998	127,436	24,562
材 料 書 費	6,587	0	6,587
図 研 修 費	89,528	115,743	26,215
雑 費	14,100	26,765	12,665
会 費	124,115	63,935	60,180
保 険 費	11,806	10,368	1,438
管 理 費	47,850	13,300	34,550
給 与 事 務 局 員	545,805	516,738	29,067
福 利 厚 生 費	431,793	416,353	15,440
消 耗 品 費	56,684	53,846	2,838
管 理 諸 費	561	403	158
雑 費	13,358	13,077	281
会 費	1,755	1,461	294
議 費	41,200	31,200	10,000
議 費	454	398	56
経常費用計	16,087,609	15,794,729	292,880
当期経常増減額	264,895	623,876	358,981

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	53	80	27
経常外収益計	53	80	27
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	53	80	27
税引前当期一般正味財産増減額	264,948	623,956	359,008
法人税、住民税及び事業税	118,000	122,000	4,000
当期一般正味財産増減額	146,948	501,956	355,008
一般正味財産期首残高	4,274,379	3,772,423	501,956
一般正味財産期末残高	4,421,327	4,274,379	146,948
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	4,421,327	4,274,379	146,948

財 産 目 録

令和5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	50,000	
	普通預金	(株)第四北越銀行上越市役所出張所	NO.1076221	運転資金として	1,217,737
			NO.1042672	運転資金として	1,269,120
			NO.1076214	運転資金として	473,243
	定期預金	新潟県労働金庫高田支店 .5725837 (株)第四北越銀行上越市役所出張所 NO.31844		公益目的で使用している	194
				公益目的、収益、管理業務で使用している共用資産である	1,002,128
	未収入金	上越市 上越市 上越市 その他		公 国際化推進事業委託金	546,988
				公 外国人相談事業委託金	242,132
				収 国際交流センター管理事業委託金	170,801
			公 外国人相談業及び国際化推進事業等	1,039,278	
			現金預金 計	4,012,422	
			未収入金 計	1,999,199	
流動資産合計				6,011,621	
固定資産合計				0	
資産合計				6,011,621	
(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	926,458	
	預り金	職員	源泉所得税、住民税、社会保険料	197,736	
	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	348,100	
	未払法人税等	高田税務署	収益事業による未払金	118,000	
流動負債合計				1,590,294	
固定負債合計				0	
負債合計				1,590,294	
正味財産				4,421,327	

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	479,000	0	479,000	958,000
正 会 員 会 費	28,000		28,000	56,000
賛 助 会 員 会 費	451,000		451,000	902,000
上 越 市 委 託 事 業 収 入	11,161,723	2,049,678	0	13,211,401
国際交流センター事業		2,049,678		2,049,678
国際人相談事業	2,905,430			2,905,430
国際化推進事業	6,563,823			6,563,823
その他委託事業	1,692,470			1,692,470
その他団体事業収入	420,000	0	0	420,000
新潟県委託事業等	420,000			420,000
その他事業収入	1,741,103	0	0	1,741,103
語学講座収入	1,033,500			1,033,500
諸 収 入	707,603			707,603
寄 付 金 収 入	22,000	0	0	22,000
寄 付 金 収 入	22,000			22,000
経常収益計	13,823,826	2,049,678	479,000	16,352,504
(2) 経常費用				
事 業 費	13,998,638	1,543,166	0	15,541,804
給与事務局員	6,467,524	1,090,379		7,557,903
法定福利費	1,245,494	229,795		1,475,289
講師謝礼	1,444,470			1,444,470
相談謝礼	415,200			415,200
その他謝礼	2,577,365			2,577,365
租 税 公 課	606,848	82,752		689,600
通 信 費	165,464			165,464
委 託 費	293,509	54,153		347,662
消 耗 品 費	412,644	2,273		414,917
修 繕 費	7,950			7,950
会 場 費	151,998			151,998
材 料 費	6,587			6,587
図 書 費	14,668	74,860		89,528
研 修 費	14,100			14,100
雑 費	117,000	7,115		124,115
会 議 費	9,967	1,839		11,806
保 険 料	47,850			47,850
管 理 費	0	0	545,805	545,805
給与事務局員			431,793	431,793
法定福利費			56,684	56,684
消 耗 品 費			561	561
委 託 費			13,358	13,358
雑 費			1,755	1,755
会 議 費			41,200	41,200
会 費			454	454
経常費用計	13,998,638	1,543,166	545,805	16,087,609
当期経常増減額	174,812	506,512	66,805	264,895
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 利 息 等	53			53
経常外収益計	53	0	0	53
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	53	0	0	53
他会計振替高	226,160	226,160	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	51,401	280,352	66,805	264,948
法人税、住民税及び事業税	0	118,000	0	118,000
当期一般正味財産増減額	51,401	162,352	66,805	146,948
一般正味財産期首残高	130,296	3,831,824	572,851	4,274,379
一般正味財産期末残高	78,895	3,994,176	506,046	4,421,327
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	78,895	3,994,176	506,046	4,421,327

財務諸表に対する注記

令和5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	-	6,563,823	6,563,823	0	一般正味財産
外国人相談事業委託	上越市	-	2,905,430	2,905,430	0	"
センター管理運営委託	上越市	-	2,049,678	2,049,678	0	"
謙信KIDSプロジェクト外委託	上越市	-	462,242	462,242	0	"
日本語支援派遣業務委託	上越市	-	621,400	621,400	0	"
医療通訳ボランティア事業委託	上越市	-	608,828	608,828	0	"
国際化推進活動助成金	(公財)新潟県国際交流協会	-	200,000	200,000	0	"
進学ガイダンス委託金	(公財)新潟県国際交流協会	-	100,000	100,000	0	"
その他委託金	妙高市	-	70,000	70,000	0	"
その他委託金	糸魚川市	-	50,000	50,000	0	"
合計		-	13,631,401	13,631,401	0	

収支計算書に対する注記

令和5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	3,890,648	4,012,422
未収入金	1,793,888	1,999,199
前払費用	19,800	0
合計	5,704,336	6,011,621
未払金	766,492	926,458
預り金	170,965	197,736
未払消費税等	370,500	348,100
未払法人税等	122,000	118,000
合計	1,429,957	1,590,294
次期繰越収支差額	4,274,379	4,421,327