

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(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             | 1,046,000  | 1,150,000  | △ 104,000   |
| 正 会 員 会 費           | 73,000     | 45,000     | 28,000      |
| 賛 助 会 員 会 費         | 973,000    | 1,105,000  | △ 132,000   |
| 補 助 金 等 収 入         | 767,000    | 0          | 767,000     |
| 地方公共団体補助金収入         | 767,000    | 0          | 767,000     |
| 上 越 市 委 託 事 業 収 入   | 7,638,534  | 8,142,499  | △ 503,965   |
| 国 際 交 流 セ ン タ ー 事 業 | 2,391,111  | 2,389,254  | 1,857       |
| 外 国 人 相 談 事 業       | 1,866,990  | 1,851,680  | 15,310      |
| 国 際 化 推 進 事 業       | 3,380,433  | 3,361,565  | 18,868      |
| リリエンフェルト姉妹都市提携事業    | 0          | 540,000    | △ 540,000   |
| そ の 他 団 体 事 業 収 入   | 280,773    | 1,378,328  | △ 1,097,555 |
| 新 潟 県 委 託 事 業       | 280,773    | 588,328    | △ 307,555   |
| (財)自治体国際交流化協会助成事業   | 0          | 790,000    | △ 790,000   |
| そ の 他 事 業 収 入       | 3,542,857  | 3,082,900  | 459,957     |
| 語 学 講 座 収 入         | 2,450,250  | 2,619,000  | △ 168,750   |
| 諸 収 入               | 1,092,607  | 463,900    | 628,707     |
| 経常収益計               | 13,275,164 | 13,753,727 | △ 478,563   |
| (2) 経常費用            |            |            |             |
| 事 業 費               | 12,271,010 | 12,245,268 | 25,742      |
| 給 与 事 務 局 員         | 4,196,439  | 3,877,341  | 319,098     |
| 給 与 臨 時             | 630,000    | 631,440    | △ 1,440     |
| 法 定 福 利 費           | 393,718    | 442,058    | △ 48,340    |
| 旅 費 交 通 費           | 260,900    | 0          | 260,900     |
| 講 師 謝 礼             | 3,335,960  | 3,238,200  | 97,760      |
| 相 談 の 他 謝 礼         | 933,400    | 945,050    | △ 11,650    |
| そ の 他 謝 礼           | 422,248    | 696,800    | △ 274,552   |
| 通 信 費               | 554,100    | 904,800    | △ 350,700   |
| 接 待 交 際 費           | 211,321    | 225,356    | △ 14,035    |
| 消 耗 品 費             | 3,160      | 0          | 3,160       |
| 修 繕 費               | 278,716    | 186,778    | 91,938      |
| 広 告 宣 伝 費           | 44,175     | 35,415     | 8,760       |
| 会 場 費               | 99,120     | 3,000      | 96,120      |
| 教 材 材 料 費           | 257,622    | 254,650    | 2,972       |
| 事 務 費               | 2,890      | 12,925     | △ 10,035    |
| 図 書 費               | 310,456    | 176,212    | 134,244     |
| 研 究 費               | 24,911     | 21,051     | 3,860       |
| 支 払 手 数 費           | 78,319     | 55,823     | 22,496      |
| 支 払 手 数 費           | 48,590     | 243,550    | △ 194,960   |
| 雑 費                 | 0          | 5,000      | △ 5,000     |
| 福 利 厚 生 費           | 178,645    | 259,507    | △ 80,862    |
| 福 賃 保 料             | 0          | 13,992     | △ 13,992    |
| 租 税 公 課             | 0          | 2,000      | △ 2,000     |
| 管 理 費               | 2,320      | 10,920     | △ 8,600     |
| 給 与 事 務 局 員         | 4,000      | 3,400      | 600         |
| 法 定 福 利 生 費         | 1,094,660  | 795,385    | 299,275     |
| 旅 費                 | 103,978    | 63,708     | 40,270      |
| 通 信 費               | 0          | 0          | 0           |
| 交 際 費               | 107,824    | 87,373     | 20,451      |
| 消 耗 品 費             | 0          | 0          | 0           |
| 修 繕 費               | 0          | 0          | 0           |
| 広 告 宣 伝 費           | 0          | 0          | 0           |
| 会 場 費               | 0          | 0          | 0           |
| 教 材 材 料 費           | 0          | 0          | 0           |
| 事 務 費               | 0          | 0          | 0           |
| 図 書 費               | 0          | 0          | 0           |
| 研 究 費               | 0          | 0          | 0           |
| 支 払 手 数 費           | 0          | 0          | 0           |
| 支 払 手 数 費           | 0          | 0          | 0           |
| 雑 費                 | 0          | 0          | 0           |
| 福 利 厚 生 費           | 0          | 0          | 0           |
| 福 賃 保 料             | 0          | 0          | 0           |
| 租 税 公 課             | 0          | 0          | 0           |

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

| 科 目           | 当年度        | 前年度        | 増 減       |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 消 耗 品 費       | 395,157    | 116,649    | 278,508   |
| 広 告 宣 伝 費     | 5,000      | 0          | 5,000     |
| 管 理 諸 費       | 168,000    | 168,000    | 0         |
| 支 払 手 数 費     | 2,495      | 5,465      | △ 2,970   |
| 研 修 費         | 4,000      | 67,300     | △ 63,300  |
| 雑 費           | 16,153     | 36,450     | △ 20,297  |
| リ ー ス 料       | 88,400     | 81,600     | 6,800     |
| 接 待 交 際 費     | 0          | 3,000      | △ 3,000   |
| 会 議 費         | 42,000     | 49,000     | △ 7,000   |
| 会 議 費         | 73,320     | 74,340     | △ 1,020   |
| 減 価 償 却 費     | 88,333     | 42,500     | 45,833    |
| 経常費用計         | 13,365,670 | 13,040,653 | 325,017   |
| 当期経常増減額       | △ 90,506   | 713,074    | △ 803,580 |
| 2. 経常外増減の部    |            |            |           |
| (1) 経常外収益     |            |            |           |
| 受 取 利 息       | 236        | 8,470      | △ 8,234   |
| 経常外収益計        | 236        | 8,470      | △ 8,234   |
| (2) 経常外費用     |            |            |           |
| 経常外費用計        | 0          | 0          | 0         |
| 当期経常外増減額      | 236        | 8,470      | △ 8,234   |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 90,270   | 721,544    | △ 811,814 |
| 一般正味財産期首残高    | 3,116,690  | 2,395,146  | 721,544   |
| 一般正味財産期末残高    | 3,026,420  | 3,116,690  | △ 90,270  |
| 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  | 3,026,420  | 3,116,690  | △ 90,270  |

# 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

一般会計

(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        | 659,800   | 440,251   | 219,549   |
| 手 持 現 金     | 10,000    | 10,000    | 0         |
| 普 通 預 金     | 649,800   | 430,251   | 219,549   |
| 未 収 入 金     | 697,061   | 930,559   | △ 233,498 |
| 仮 払 金       | 0         | 0         | 0         |
| 流動資産合計      | 1,356,861 | 1,370,810 | △ 13,949  |
| 2. 固定資産     |           |           |           |
| (1) その他固定資産 |           |           |           |
| 工具器具備品      | 369,167   | 297,500   | 71,667    |
| 目的事業積立金     | 1,808,789 | 1,808,789 | 0         |
| その他固定資産合計   | 2,177,956 | 2,106,289 | 71,667    |
| 固定資産合計      | 2,177,956 | 2,106,289 | 71,667    |
| 資産合計        | 3,534,817 | 3,477,099 | 57,718    |
| II 負債の部     |           |           |           |
| 1. 流動負債     |           |           |           |
| 未 払 金       | 505,887   | 360,409   | 145,478   |
| 預 り 金       | 2,510     | 0         | 2,510     |
| 流動負債合計      | 508,397   | 360,409   | 147,988   |
| 負債合計        | 508,397   | 360,409   | 147,988   |
| 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   | 3,026,420 | 3,116,690 | △ 90,270  |
| 正味財産合計      | 3,026,420 | 3,116,690 | △ 90,270  |
| 負債及び正味財産合計  | 3,534,817 | 3,477,099 | 57,718    |