

## (1) 貸借対照表

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	12,104,605	10,816,192	1,288,413
未収金	45,172	97,652	△ 52,480
流動資産合計	12,149,777	10,913,844	1,235,933
2. 固定資産			
基本財産	57,587,975	57,607,525	△ 19,550
国債 (利付国債)	57,587,975	57,607,525	△ 19,550
その他固定資産	42,120	288,142	△ 246,022
車輛運搬具	1	31,132	△ 31,131
什器備品	42,119	257,010	△ 214,891
固定資産合計	57,630,095	57,895,667	△ 265,572
資産合計	69,779,872	68,809,511	970,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,574,381	3,150,596	423,785
預り金	535,201	525,064	10,137
流動負債合計	4,109,582	3,675,660	433,922
負債合計	4,109,582	3,675,660	433,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	57,500,000	57,500,000	0
指定正味財産合計	57,500,000	57,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(57,500,000)	(57,500,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	8,170,290	7,633,851	536,439
(うち基本財産への充当額)	(87,975)	(107,525)	(△19,550)
正味財産合計	65,670,290	65,133,851	536,439
(うち基本財産への充当額)	(57,587,975)	(57,607,525)	(△19,550)
(うち正味財産増加額)	(536,439)	(710,005)	(△173,566)
負債及び正味財産合計	69,779,872	68,809,511	970,361

## (2) 正味財産増減計算書

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 ; 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	460,000	460,000	0	基本財産を国債運用
基本財産受取利息	460,000	460,000	0	57,500,000円×0.8%= 460,000 円
② 会費収益	718,000	720,000	△ 2,000	大人@3,000円× 205人= 615,000 円
賛助会員会費	718,000	720,000	△ 2,000	高大@2,000円× 1人= 2,000 円 小中@1,000円× 1人= 1,000 円 法人@10,000円× 10口= 100,000 円
③ 事業収益	24,440,512	24,086,109	354,403	
外国語講座事業収入	2,691,095	2,689,125	1,970	
国際理解事業収入	603,170	781,330	△ 178,160	
国際交流事業収入	58,993	79,014	△ 20,021	
多文化共生事業収入	389,254	269,640	119,614	通訳翻訳料
受託事業収入	20,698,000	20,267,000	431,000	国際村施設管理運営業務受託収入
④ 受取補助金等	20,547,000	20,519,000	28,000	
地方公共団体補助金	20,547,000	20,519,000	28,000	法人管理運営並びに国際交流等事業費補助金 20,347,000 円 コロラド州青少年訪問交流団PR活動費補助金 200,000 円
⑤ 雑収益	115,403	56,098	59,305	
雑収益	115,403	56,098	59,305	切手等販売手数料等
経常収益計	46,280,915	45,841,207	439,708	
(2) 経常費用				
① 事業費	34,486,605	34,190,993	295,612	
給料手当	12,075,701	11,997,193	78,508	国際交流専門員1名、事務局4名
福利厚生費	2,032,523	1,995,591	36,932	社会保険料等
旅費交通費	731,415	763,091	△ 31,676	コロラドスタディーツアー職員旅費等
通信運搬費	434,259	487,353	△ 53,094	
減価償却費	246,022	131,392	114,630	
消耗品費	679,659	746,021	△ 66,362	
食糧費	42,643	82,106	△ 39,463	
修繕費	59,000	22,680	36,320	
印刷製本費	279,180	332,316	△ 53,136	村だより印刷費
燃料費	36,512	27,577	8,935	
賃借料	591,210	636,998	△ 45,788	

(単位 ; 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
手数料	77,424	80,345	△ 2,921	
保険料	114,350	155,530	△ 41,180	
諸謝金	2,187,252	2,068,839	118,413	各種講座講師謝金
租税公課	11,600	0	11,600	
支払負担金	233,688	203,601	30,087	コロラドツアー現地活動負担金
支払助成金	598,862	719,239	△ 120,377	ワールドバザール、国際村音楽祭
委託費	14,036,132	13,691,273	344,859	施設設備維持管理委託
雑費	19,173	49,848	△ 30,675	
② 法人管理費	11,238,321	10,920,659	317,662	
役員報酬	2,815,398	2,845,200	△ 29,802	常務理事報酬
給料手当	5,295,343	5,044,526	250,817	事務局主任
福利厚生費	1,584,408	1,622,963	△ 38,555	社会保険料等
旅費交通費	7,045	0	7,045	
通信運搬費	1,640	3,860	△ 2,220	
消耗品費	18,187	9,602	8,585	
食糧費	21,810	15,200	6,610	
印刷製本費	104,652	16,416	88,236	
賃借料	354,384	354,384	0	
諸謝金	4,420	8,026	△ 3,606	
租税公課	909,900	894,600	15,300	消費税及び地方消費税等
支払負担金	32,200	26,200	6,000	
委託費	75,480	61,836	13,644	
雑費	13,454	17,846	△ 4,392	
経常費用計	45,724,926	45,111,652	613,274	
評価損益等調整前当期経常増減額	555,989	729,555	△ 173,566	
基本財産評価損益等	△ 19,550	△ 19,550	0	10年利付国債の減価償却
評価損益等計	△ 19,550	△ 19,550	0	
当期経常増減額	536,439	710,005	△ 173,566	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
過年度損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
過年度損益修正損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	536,439	710,005	△ 173,566	
一般正味財産期首残高	7,633,851	6,923,846	710,005	
一般正味財産期末残高	8,170,290	7,633,851	536,439	

(単位 ; 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	57,500,000	57,500,000	0	
指定正味財産期末残高	57,500,000	57,500,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	65,670,290	65,133,851	536,439	

(2)一①経常費用 事業費 内訳

	1. 国際交流促進事業			2. 国際理解促進事業			3. 多文化共生促進事業			4. 国際村施設管理運営事業	事業費合計	
	(1) 交流イベント 開催・支援事業	(2) 交流事業の開催 支援事業		(1) 外国語講座の 開講	(2) 国際理解講座 等の開講		(1) 日本語教室運営 支援事業	(2) 生活相談業務 実施事業	(3) 情報収集提供 事業			
事業別合計	983,465	983,465	0	7,932,147	3,524,359	4,407,788	4,872,993	234,841	3,624,553	1,013,599	20,698,000	34,486,605
給料手当支出	0			4,090,383	1,552,078	2,538,305	2,985,576		2,985,576		4,999,742	12,075,701
福利厚生費支出	0			878,641	440,327	438,314	534,250		534,250		619,632	2,032,523
旅費交通費支出	88,640	88,640		545,680		545,680	97,095	8,970	88,125			731,415
通信運搬費支出	0			18,735		18,735	216,724		0	216,724	198,800	434,259
減価償却費	0			0			246,022			246,022		246,022
消耗品費支出	27,677	27,677		164,913	13,727	151,186	80,788	6,133	4,768	69,887	406,281	679,659
食糧費支出	0	0		39,307	35,017	4,290	2,786	0	2,786		550	42,643
修繕費	0			0			0				59,000	59,000
印刷製本費支出	0			2,160	2,160		277,020			277,020	0	279,180
燃料費	0			0			0				36,512	36,512
賃借料	97,632	97,632		103,050	103,050		140,400			140,400	250,128	591,210
手数料	0			0			63,546			63,546	13,878	77,424
保険料支出	0			0			32,130	32,130			82,220	114,350
諸謝金支出	150,000	150,000		1,853,752	1,378,000	475,752	183,500	180,000	3,500			2,187,252
租税公課	200	200									11,400	11,600
支払負担金	0			221,288		221,288	12,400	7,500	4,900			233,688
支払助成金	598,862	598,862		0			0		0			598,862
委託費	16,275	16,275		0			0				14,019,857	14,036,132
雑支出	4,179	4,179		14,238	0	14,238	756	108	648	0	0	19,173
備考	(1)ワールドバザールの開催 音楽祭の開催 新年を祝う会の開催 高校交換留学派遣受入支援 コロラド州青年訪問団受入れ			(1)英語・中国語・韓国語等の講座 フリートーク型講座 (英・中・韓・西・越・仏・日) 英語・韓国語一日実践講座 (2)世界の料理教室、ワールドコミュニケーションクラブ 太極拳講座 コロラドスタディツアー 器の会 料理教室			(1)日本語教室運営支援・地域行事参加 (2)国際交流専門員の配置、文書の翻訳・通訳 生活相談窓口の設置、携帯電話での相談受付 コミュニティ通訳の派遣、自主勉強会の開催 (3)会報の発行・インターネット・ホームページ 生活ガイドブック等の配布、各種冊子の多言語化 観光ガイドの多言語化					

### (3) 財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書）に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 満期保有の目的の債券 償却原価法（定額法）によっている。

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、什器備品について、定額法によっている。

##### (3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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				
投資有価証券（利付国債）	57,607,525	0	(※1) 19,550	57,587,975
計	57,607,525	0	19,550	57,587,975

※1：原価償却額

#### 3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(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				
投資有価証券	57,587,975	(57,500,000)	(87,975)	—
計	57,587,975	(57,500,000)	(87,975)	—

#### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	311,325	311,324	1
什器備品	1,299,772	1,257,653	42,119
合計	1,611,079	1,568,977	42,120

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
10年利付国債 325 回	57,587,975	59,857,500	2,263,525
計	57,587,975	59,857,500	2,263,525

6. 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。

(単位：円)

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
・法人管理運営費並びに国際交流等事業費補助金	鶴岡市	0	20,347,000	20,347,000	0	—
・コロラド州青少年訪問交流団PR活動費補助金	山形県	0	200,000	200,000	0	—
計		0	20,547,000	20,547,000	0	

7. 重要な後発事象

特になし

8. その他

財務諸表の注記のうち、該当事項がないものについては、記載を省略している。

財務諸表の附属明細書は財務諸表の注記に記載のため省略している。

## (4) 財産目録

## 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(資産の部)				
1. 流動資産				
現金	手元保管		運転資金として	50,000
預金	当座預金 鶴岡朝陽町郵便局		運転資金として	15,710
	普通預金 荘内銀行鶴岡東支店		運転資金として	12,038,895
現金預金合計				12,104,605
未収金	山形県		県スクーリング事業実施料 2月分	23,490
	山形県		県スクーリング事業実施料 3月分	15,660
	鶴岡市 姉妹都市親書		翻訳料	5,590
	太平ビルサービス(株)		振込手数料	432
未収金合計				45,172
流動資産合計				12,149,777
2. 固定資産				
基本財産	投資有価証券	第325回10年利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を 公益事業の財源として使用	57,587,975
その他固定資産				42,120
	車輛運搬具	小型除雪機	公益目的事業保有財産	1
	什器備品	デスクトップPC 2台	〃	1
		デスクトップPC 1台	法人会計保有財産	1
		ノートPC 3台	公益目的事業保有財産	35,993
		ビデオカメラ 1台	〃	1,124
		プロジェクター 1台	〃	5,000
	什器備品合計			42,119
固定資産合計				57,630,095
資 産 合 計 ①				69,779,872
(負債の部)				
1. 流動負債				
未払金	太平ビルサービス(株)		3月分施設維持管理業務委託料	729,815
	太平ビルサービス(株)		消防設備点検業務委託料	432,000
	(有)阿部園芸		樹木管理業務委託料(雪囲い撤去)	772,200
	(株)庄交コーポレーション		2月分清掃教務委託料	175,230
	(株)庄交コーポレーション		3月分清掃業務委託料	175,230
	e-com		サーバ賃借料	97,200
	(株)メコム		プリンタ賃借料	3,564
	(株)セロン東北		3月分警備業務委託料	25,704
	NTT東日本(株)		3月分フレッツ光、ひかり電話等利用料	15,276
	(株)セディナオートリース		3月分公用車リース代	20,844
	フルテック(株)		自動ドア保守点検業務委託料	194,400
	日本郵便		3月分ゆうメール	23,908
	社会保険事務所		3月支払分社会保険料	446,610
	鶴岡税務署		平成29年度分消費税及び地方消費税	462,400
未払金合計				3,574,381
預り金	社会保険事務所		職員給与に係る雇用保険料	60,589
	社会保険事務所		職員給与に係る社会保険料	22,433
	国税		職員給与及び講師に係る所得税	109,569
	賛助会員 個人17名、5法人		平成30年度 賛助会費	101,000
	講座受講者 20名		平成30年度 講座受講料	241,610
預り金合計				535,201
流動負債合計				4,109,582
負 債 合 計 ②				4,109,582
正 味 財 産 ① - ②				65,670,290