

(1) 貸借対照表

貸借対照表

令和3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	15,113,622	14,081,584	1,032,038
未収金	440	440	
流動資産合計	15,114,062	14,082,024	1,032,038
2. 固定資産			
基本財産	57,529,325	57,548,875	△ 19,550
国債 (利付国債)	57,529,325	57,548,875	△ 19,550
その他固定資産	5	8	△ 3
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	4	7	△ 3
固定資産合計	57,529,330	57,548,883	△ 19,553
資産合計	72,643,392	71,630,907	1,012,485
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,088,122	1,628,509	459,613
預り金	693,983	606,974	87,009
流動負債合計	2,782,105	2,235,483	546,622
負債合計	2,782,105	2,235,483	546,622
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	12,361,287	11,895,424	465,863
(うち基本財産への充当額)	(29,325)	(48,875)	(△19,550)
正味財産合計	69,861,287	69,395,424	465,863
(うち基本財産への充当額)	(57,529,325)	(57,548,875)	(△19,550)
(うち正味財産増加額)	(465,863)	(1,949,989)	(△1,484,126)
負債及び正味財産合計	72,643,392	71,630,907	1,012,485

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,752,335	12,361,287	15,113,622
未収金	440	0	440
流動資産合計	2,752,775	12,361,287	15,114,062
2. 固定資産			
基本財産	57,529,325	0	57,529,325
国債（利付国債）	57,529,325	0	57,529,325
その他固定資産	5		5
車輛運搬具	1	0	1
什器備品	4	0	4
固定資産合計	57,529,330	0	57,529,330
資産合計	60,282,105	12,361,287	72,643,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,517,922	570,200	2,088,122
預り金	360,220	333,763	693,983
流動負債合計	1,878,142	903,963	2,782,105
負債合計	1,878,142	903,963	2,782,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	57,500,000	0	57,500,000
指定正味財産合計	57,500,000	0	57,500,000
(うち基本財産への充当額)	(57,500,000)	(0)	(57,500,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	590,155	11,771,132	12,361,287
(うち基本財産への充当額)	(29,325)	(0)	(29,325)
正味財産合計	58,090,155	11,771,132	69,861,287
(うち基本財産への充当額)	(57,529,325)	(0)	(57,529,325)
(うち正味財産増加額)	(△ 19,550)	(485,413)	(465,863)
負債及び正味財産合計	59,968,297	12,675,095	72,643,392

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	777,000	819,000	△ 42,000	大人@3,000円× 224人= 672,000 円
賛助会員会費	777,000	819,000	△ 42,000	高大@2,000円× 2人= 4,000 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	21,950,711	23,128,515	△ 1,177,804	
外国語講座事業収入	1,583,170	2,404,430	△ 821,260	
国際理解事業収入	481,460	588,820	△ 107,360	
国際交流事業収入	0	104,404	△ 104,404	
多文化共生事業収入	43,081	89,861	△ 46,780	通訳翻訳料
受託事業収入	19,843,000	19,941,000	△ 98,000	国際村施設管理運營業務受託収入
④ 受取補助金等	21,415,000	24,177,000	△ 2,762,000	
地方公共団体補助金	21,415,000	24,177,000	△ 2,762,000	法人管理運営並びに国際交流等事業費補助金 21,415,000 円 コロラド州青少年訪問交流団PR活動費補助金 0 円
⑤ 雑収益	50,153	55,243	△ 5,090	
雑収益	50,153	55,243	△ 5,090	切手等販売手数料等
経常収益計	44,652,864	48,639,758	△ 3,986,894	
(2) 経常費用				
① 事業費	32,831,011	35,219,074	△ 2,388,063	
給料手当	11,843,965	12,707,432	△ 863,467	国際交流専門員1名、事務局5名
福利厚生費	2,013,940	2,095,282	△ 81,342	社会保険料等
旅費交通費	24,972	753,174	△ 728,202	コロラドスタディーツアー職員旅費等
通信運搬費	450,859	482,136	△ 31,277	
減価償却費	3	0	3	
消耗什器備品費	344,850	0	344,850	ノートパソコン2台
消耗品費	864,957	658,254	206,703	
食糧費	35,397	55,396	△ 19,999	
修繕費	216,574	208,173	8,401	
印刷製本費	286,550	349,286	△ 62,736	村だより印刷費
燃料費	35,211	31,933	3,278	
賃借料	535,366	441,566	93,800	

(単位 ; 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
手数料	17,805	15,110	2,695	
保険料	111,840	155,630	△ 43,790	
諸謝金	1,972,500	2,340,980	△ 368,480	各種講座講師謝金
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	215,229	△ 215,229	コロラドツアー現地活動負担金
支払助成金	0	662,135	△ 662,135	ワールドバザール、国際村音楽祭
委託費	14,069,222	14,028,963	40,259	施設設備維持管理委託
雑費	7,000	18,395	△ 11,395	
② 法人管理運営費	11,336,440	11,451,145	△ 114,705	
役員報酬	2,806,514	2,767,200	39,314	常務理事報酬
給料手当	5,239,776	5,434,398	△ 194,622	事務局次長
福利厚生費	1,666,378	1,757,597	△ 91,219	社会保険料等
旅費交通費	20,550	30,328	△ 9,778	
通信運搬費	9,240	8,400	840	
消耗品費	8,946	10,031	△ 1,085	
食糧費	4,879	11,200	△ 6,321	
修繕費	36,300	0	36,300	
印刷製本費	11,550	38,910	△ 27,360	
賃借料	398,380	361,584	36,796	
諸謝金	660	3,784	△ 3,124	
租税公課	1,000,000	927,000	73,000	消費税及び地方消費税等
支払負担金	51,868	32,200	19,668	
委託費	76,860	62,940	13,920	
雑費	4,539	5,573	△ 1,034	
経常費用計	44,167,451	46,670,219	△ 2,502,768	
評価損益等調整前当期経常増減額	485,413	1,969,539	△ 1,484,126	
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	465,863	1,949,989	△ 1,484,126	
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	465,863	1,949,989	△ 1,484,126	
一般正味財産期首残高	11,895,424	9,945,435	1,949,989	
一般正味財産期末残高	12,361,287	11,895,424	465,863	

(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	69,861,287	69,395,424	465,863	

正味財産増減計算書(2)－①経常費用 事業費 内訳

R3.3.31

	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	1,589,089	1,589,089	6,767,264	4,131,634	2,635,630	4,631,658	370,643	3,535,128	725,887	19,843,000	32,831,011
給料手当支出	1,318,765	1,318,765	3,575,232	1,848,777	1,726,455	2,962,170		2,962,170		3,987,798	11,843,965
福利厚生費支出	178,668	178,668	787,170	486,505	300,665	537,353		537,353		510,749	2,013,940
旅費交通費支出	0	0	0		0	24,972	0	24,972			24,972
通信運搬費支出	15,313	15,313	2,290	330	1,960	234,630		1,991	232,639	198,626	450,859
減価償却費	0		0			3			3		3
消耗什器備品費支出	0		344,850	344,850		0					344,850
消耗品費支出	74,143	74,143	211,734	8,576	203,158	111,038	11,983	3,808	95,247	468,042	864,957
食糧費支出	0		29,743	27,151	2,592	1,334		1,334		4,320	35,397
修繕費支出	0		0			0				216,574	216,574
印刷製本費支出	2,200	2,200	0			282,150			282,150	2,200	286,550
燃料費	0		0			0				35,211	35,211
賃借料	0		169,390	169,390		115,848			115,848	250,128	535,366
手数料	0		1,855	1,055	800	660	660			15,290	17,805
保険料支出	0		0			34,000	34,000			77,840	111,840
諸謝金支出	0		1,645,000	1,245,000	400,000	327,500	324,000	3,500			1,972,500
租税公課	0										0
支払負担金	0		0			0					0
支払助成金	0		0			0					0
委託費	0		0			0				14,069,222	14,069,222
雑支出	0		0			0				7,000	7,000
備 考	(1)ワールドバザールの中止 各事業の中止 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(中止) 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 生活がトブック等の配布、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）	57,548,875	0	(※1) 19,550	57,529,325
計	57,548,875	0	19,550	57,529,325

※1：減価償却額

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	57,529,325	(57,500,000)	(29,325)	—
計	57,529,325	(57,500,000)	(29,325)	—

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	1,299,768	4
合計	1,611,097	1,611,092	5

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	57,529,325	58,282,000	752,675
計	57,529,325	58,282,000	752,675

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	21,415,000	21,415,000	0	—
計		0	21,415,000	21,415,000	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

令和3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	-
	普通預金 荘内銀行鶴岡東支店		運転資金として	15,063,622
現金預金合計				15,113,622
未収金	太平ビルサービス(株)		振込手数料	440
未収金合計				440
流動資産合計				15,114,062
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	57,529,325
その他固定資産				5
	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 1台	公益目的事業保有財産	1
		ノートPC 1台	公益目的事業保有財産	1
		ビデオカメラ 1台	"	1
		プロジェクター 1台	"	1
	什器備品合計			4
固定資産合計				57,529,330
資 産 合 計 ①				72,643,392
(負債の部)				
未払金	(株)メコム		ノートパソコンバージョンアップ修繕費	36,300
	太平ビルサービス(株)		3月分施設維持管理業務委託料	641,300
	太平ビルサービス(株)		" (時間外分)	60,984
	太平ビルサービス(株)		消防設備点検委託料	175,065
	太平ビルサービス(株)		振込手数料	440
	(株)庄交コーポレーション		3月分清掃教務委託料	188,833
	(株)メコム		ひかり電話等利用料	15,128
	(株)セロン東北		3月分警備業務委託料	26,180
	(株)セディナオートリース		3月分公用車リース代	20,844
	KDDI(株)		携帯電話料金	5,147
	日本郵便		3月分ゆうメール	21,800
	(株)メコム		ノートパソコン2台分	344,850
	(株)メコム		ひかり電話等利用料	17,351
	鶴岡税務署		令和2年度分消費税及び地方消費税	533,900
未払金合計				2,088,122
預り金	社会保険事務所		職員給与に係る雇用保険料	59,668
	国税		職員給与及び講師に係る所得税	96,095
	賛助会員 個人30名 法人9		令和3年度 賛助会費	178,000
	講座受講者 1名		令和3年度 講座受講料	360,220
預り金合計				693,983
流動負債合計				2,782,105
負 債 合 計 ②				2,782,105
正 味 財 産 ① - ②				69,861,287