

## (1) 貸借対照表

## 貸借対照表

平成28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	9,506,024	7,702,836	1,803,188
未収金	811,360	65,585	745,775
流動資産合計	10,317,384	7,768,421	2,548,963
2. 固定資産			
基本財産	57,627,075	57,646,625	△ 19,550
国債 (利付国債)	57,627,075	57,646,625	△ 19,550
その他固定資産	419,534	550,926	△ 131,392
車輛運搬具	31,132	31,132	0
什器備品	388,402	519,794	△ 131,392
固定資産合計	58,046,609	58,197,551	△ 150,942
資産合計	68,363,993	65,965,972	2,398,021
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,491,427	1,890,885	1,600,542
預り金	448,720	421,551	27,169
流動負債合計	3,940,147	2,312,436	1,627,711
負債合計	3,940,147	2,312,436	1,627,711
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	6,923,846	6,153,536	770,310
(うち基本財産への充当額)	( 127,075)	( 146,625)	(△19,550)
正味財産合計	64,423,846	63,653,536	770,310
(うち基本財産への充当額)	(57,627,075)	(57,646,625)	(△19,550)
(うち正味財産増加額)	( 770,310)	( 796,498)	(△26,188)
負債及び正味財産合計	68,363,993	65,965,972	2,398,021

## (2) 正味財産増減計算書

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	790,000	761,000	29,000	大人@3,000円×222人= 666,000 円
賛助会費	790,000	761,000	29,000	高大@2,000円× 2人= 4,000 円 法人@10,000円× 12口= 120,000 円
③ 事業収益	24,215,977	23,569,782	646,195	
外国語講座事業収入	2,615,290	2,859,170	△ 243,880	
国際理解事業収入	598,930	581,755	17,175	
国際交流事業収入	51,859	106,817	△ 54,958	
多文化共生事業収入	1,199,898	326,040	873,858	通訳翻訳料
受託事業収入	19,750,000	19,696,000	54,000	国際村施設管理運營業務受託収入
④ 受取補助金等	21,986,000	21,643,000	343,000	
地方公共団体補助金	21,986,000	21,643,000	343,000	法人管理運営並びに国際交流等事業費補助金 21,186,000 円 外国人留学生奨学金交付事業補助金 600,000 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	73,434	196,154	△ 122,720	
雑収益	73,434	196,154	△ 122,720	切手等販売手数料等
経常収益計	47,525,411	46,629,936	895,475	
(2) 経常費用				
① 事業費	37,008,304	36,283,009	725,295	
給料手当	13,266,115	13,399,141	△ 133,026	国際交流専門員1名、事務局員5名
福利厚生費	2,203,082	2,024,845	178,237	社会保険料等
旅費交通費	680,376	785,101	△ 104,725	コロラドスタディーツアー職員分等
通信運搬費	440,400	297,577	142,823	
減価償却費	131,392	174,600	△ 43,208	
消耗什器備品費	80,736	238,140	△ 157,404	
消耗品費	705,917	931,676	△ 225,759	
食糧費	49,388	77,924	△ 28,536	
修繕費	7,020	40,036	△ 33,016	

(単位 ; 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
印刷製本費	279,396	277,020	2,376	村だより印刷費
燃料費	32,794	17,457	15,337	
賃借料	627,372	388,800	238,572	
手数料	899,680	4,983	894,697	
保険料	147,790	128,570	19,220	
諸謝金	2,148,572	2,046,684	101,888	各種講座講師謝金
租税公課	400	33,800	△ 33,400	
支払負担金	206,632	174,929	31,703	コロラドツアー現地活動負担金
支払助成金	1,225,554	1,276,153	△ 50,599	ワールドバザール、国際村音楽祭、留学生奨学金
委託費	13,826,241	13,926,473	△ 100,232	施設設備維持管理委託
雑費	49,447	39,100	10,347	
② 法人管理費	9,727,247	9,508,282	218,965	
役員報酬	2,745,900	2,682,000	63,900	常務理事報酬
給料手当	4,892,599	4,781,575	111,024	事務局主任
福利厚生費	1,597,772	1,519,196	78,576	社会保険料等
旅費交通費	0	400	△ 400	
通信運搬費	1,420	3,040	△ 1,620	
消耗什器備品費	0	20,000	△ 20,000	
消耗品費	5,424	22,475	△ 17,051	
食糧費	8,150	11,200	△ 3,050	
印刷製本費	7,730	92,232	△ 84,502	
賃借料	328,724	275,520	53,204	
手数料	0	6,028	△ 6,028	
諸謝金	13,060	3,420	9,640	
租税公課	200	200	0	
支払負担金	26,200	26,200	0	
委託費	84,332	47,428	36,904	
雑費	15,736	17,368	△ 1,632	
経常費用計	46,735,551	45,791,291	944,260	
評価損益等調整前当期経常増減額	789,860	838,645	△ 48,785	
基本財産評価損益等	△ 19,550	△ 19,550	0	10年利付国債の原価償却
評価損益等計	△ 19,550	△ 19,550	0	
当期経常増減額	770,310	819,095	△ 48,785	
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	22,597	△ 22,597	
過年度損益修正損	0	0	0	
経常外費用計	0	22,597	△ 22,597	
当期経常外増減額	0	△ 22,597	22,597	

(単位 ; 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
当期一般正味財産増減額	770,310	796,498	△ 26,188	
一般正味財産期首残高	6,153,536	5,357,038	796,498	
一般正味財産期末残高	6,923,846	6,153,536	770,310	
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	64,423,846	63,653,536	770,310	

(2) 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. アマゾン資料調査整備事業	5. 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	878,884	878,884	0	8,267,414	3,958,127	4,309,287	5,927,681	230,542	4,136,850	1,560,289	2,184,325	19,750,000	37,008,304
給料手当支出				4,581,307	2,066,092	2,515,215	3,016,950		3,016,950		1,683,867	3,983,991	13,266,115
福利厚生費支出				836,050	424,024	412,026	507,255		507,255		246,943	612,834	2,203,082
旅費交通費支出	96,140	96,140		546,986		546,986	37,250	32,820	4,430				680,376
通信運搬費支出				9,885		9,885	204,737			204,737		225,778	440,400
減価償却費							131,392			131,392			131,392
消耗什器備品費							36,288			36,288		44,448	80,736
消耗品費支出	3,108	3,108		123,628	17,940	105,688	72,102	5,022	5,148	61,932	58,662	448,417	705,917
食糧費支出				42,644	35,471	7,173	2,419		2,419			4,325	49,388
修繕費												7,020	7,020
印刷製本費支出							277,020			277,020		2,376	279,396
燃料費												32,794	32,794
賃借料				64,800	64,800		97,200			97,200	194,400	270,972	627,372
手数料							751,180			751,180		148,500	899,680
保険料支出							29,700	29,700				118,090	147,790
諸謝金支出	150,000	150,000		1,842,572	1,347,000	495,572	156,000	156,000					2,148,572
租税公課												400	400
支払負担金				199,632		199,632	7,000	7,000					206,632
支払助成金	625,554	625,554					600,000	600,000					1,225,554
委託費												13,826,241	13,826,241
雑支出	4,082	4,082		19,910	2,800	17,110	1,188	648	540	540	453	23,814	49,447
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 コロナド青年訪問団受入れ	(1)英語・中国語・韓国語の講座 フリートーク型講座(英・中・韓・日) 英語・中国語一日実践講座 (2)世界の料理教室、英語交流クラブ 太極拳講座 コロナドスタディツアー 高校生国際理解講座	(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 私費留学生への奨学金支給 (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		アマゾン資料 データベース 整備					

(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)	57,646,625	0	(※1) 19,550	57,627,075
計	57,646,625	0	19,550	57,627,075

※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	57,627,075	(57,500,000)	(127,075)	—
計	57,627,075	(57,500,000)	(127,625)	—

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	280,193	31,132
什器備品	1,299,772	911,370	388,402
合計	1,611,079	1,191,563	419,534

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	57,627,075	61,226,000	3,598,925
計	57,627,075	61,226,000	3,598,925

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	21,186,000	21,186,000	0	—
・外国人留学生奨学金交付事業補助金	鶴岡市	0	600,000	600,000	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	21,986,000	21,986,000	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27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	鶴岡朝暘町郵便局	運転資金として	9,870
	普通預金	荘内銀行鶴岡東支店	運転資金として	9,446,154
	現金預金合計			9,506,024
未収金	山形県		県スクーリング事業実施料	46,980
	山形大学		翻訳料	714,940
	あさひむら観光協会		外国語音声ガイド作成業務料	37,500
	庄内観光コンベンション協会		観光情報ネイプチェック料	11,508
	太平ビルサービス㈱		振込手数料	432
	未収金合計			811,360
	流動資産合計			10,317,384
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	57,627,075
その他固定資産				419,534
	車輛運搬具	小型除雪機	公益目的事業保有財産	31,132
	什器備品	デスクトップPC 2台	〃	68,750
		デスクトップPC 1台	法人会計保有財産	20,732
		ノートPC 3台	公益目的事業保有財産	145,172
		ビデオカメラ 1台	〃	11,248
		プロジェクター 1台	〃	142,500
	什器備品合計			388,402
	固定資産合計			58,046,609
資 産 合 計 ①				68,363,993
(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	713,534
	太平ビルサービス(株)		消防設備点検業務委託料	171,882
	(有)阿部園芸		樹木管理業務委託料	896,400
	(株)庄交コーポレーション		3月分清掃業務委託料	166,914
	(株)庄交コーポレーション		椅子クリーニング代	61,020
	(株)セロン東北		3月分警備業務委託料	25,704
	フルテック㈱		自動ドア保守点検業務委託料	194,400
	(株)セディナオートリース		3月分公用車リース代	20,844
	佐川急便(株)		3月分メール便代	26,913
	野口篤氏他12名		翻訳・ネイティブチェック料等	713,816
	鶴岡市		管理運営委託料返還額	500,000
	未払金合計			3,491,427
預り金	社会保険事務所		職員給与に係る社会保険料	38,309
	社会保険事務所		職員給与に係る雇用保険料	104,461
	国税		職員給与及び講師に係る所得税	93,090
	賛助会員 個人15名、5法人		平成28年度 賛助会費	94,000
	講座受講者 10名		平成28年度 講座受講料	118,860
	預り金合計			448,720
	流動負債合計			3,940,147
負 債 合 計 ②				3,940,147
正 味 財 産 ① - ②				64,423,846