

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成29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	10,816,192	9,506,024	1,310,168
未収金	97,652	811,360	△ 713,708
流動資産合計	10,913,844	10,317,384	596,460
2. 固定資産			
基本財産	57,607,525	57,627,075	△ 19,550
国債（利付国債）	57,607,525	57,627,075	△ 19,550
その他固定資産	288,142	419,534	△ 131,392
車輛運搬具	31,132	31,132	0
什器備品	257,010	388,402	△ 131,392
固定資産合計	57,895,667	58,046,609	△ 150,942
資産合計	68,809,511	68,363,993	445,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,150,596	3,491,427	△ 340,831
預り金	525,064	448,720	76,344
流動負債合計	3,675,660	3,940,147	△ 264,487
負債合計	3,675,660	3,940,147	△ 264,487
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	7,633,851	6,923,846	710,005
(うち基本財産への充当額)	(107,525)	(127,075)	(△19,550)
正味財産合計	65,133,851	64,423,846	710,005
(うち基本財産への充当額)	(57,607,525)	(57,627,075)	(△19,550)
(うち正味財産増加額)	(710,005)	(770,310)	(△60,305)
負債及び正味財産合計	68,809,511	68,363,993	445,518

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	720,000	790,000	△ 70,000	大人@3,000円× 206人= 618,000 円
賛助会員会費	720,000	790,000	△ 70,000	高大@2,000円× 1人= 2,000 円 法人@10,000円× 10口= 100,000 円
③ 事業収益	24,086,109	24,215,977	△ 129,868	
外国語講座事業収入	2,689,125	2,615,290	73,835	
国際理解事業収入	781,330	598,930	182,400	
国際交流事業収入	79,014	51,859	27,155	
多文化共生事業収入	269,640	1,199,898	△ 930,258	通訳翻訳料
受託事業収入	20,267,000	19,750,000	517,000	国際村施設管理運営業務受託収入
④ 受取補助金等	20,519,000	21,986,000	△ 1,467,000	
地方公共団体補助金	20,519,000	21,986,000	△ 1,467,000	法人管理運営並びに国際交流等事業費補助金 20,079,000 円 外国人留学生奨学金交付事業補助金 240,000 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	56,098	73,434	△ 17,336	
雑収益	56,098	73,434	△ 17,336	切手等販売手数料等
経常収益計	45,841,207	47,525,411	△ 1,684,204	
(2) 経常費用				
① 事業費	34,190,993	37,008,304	△ 2,817,311	
給料手当	11,997,193	13,266,115	△ 1,268,922	国際交流専門員1名、事務局4名
福利厚生費	1,995,591	2,203,082	△ 207,491	社会保険料等
旅費交通費	763,091	680,376	82,715	コロラドスタディーツアー職員分等
通信運搬費	487,353	440,400	46,953	
減価償却費	131,392	131,392	0	
消耗什器備品費	0	80,736	△ 80,736	
消耗品費	746,021	705,917	40,104	
食糧費	82,106	49,388	32,718	
修繕費	22,680	7,020	15,660	

(単位 ; 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
印刷製本費	332,316	279,396	52,920	村だより印刷費
燃料費	27,577	32,794	△ 5,217	
賃借料	636,998	627,372	9,626	
手数料	80,345	899,680	△ 819,335	
保険料	155,530	147,790	7,740	
諸謝金	2,068,839	2,148,572	△ 79,733	各種講座講師謝金
租税公課	0	400	△ 400	
支払負担金	203,601	206,632	△ 3,031	コロラドツアー現地活動負担金
支払助成金	719,239	1,225,554	△ 506,315	ワールドバザール、国際村音楽祭、留学生奨学金
委託費	13,691,273	13,826,241	△ 134,968	施設設備維持管理委託
雑費	49,848	49,447	401	
② 法人管理費	10,920,659	9,727,247	1,193,412	
役員報酬	2,845,200	2,745,900	99,300	常務理事報酬
給料手当	5,044,526	4,892,599	151,927	事務局主任
福利厚生費	1,622,963	1,597,772	25,191	社会保険料等
通信運搬費	3,860	1,420	2,440	
消耗品費	9,602	5,424	4,178	
食糧費	15,200	8,150	7,050	
印刷製本費	16,416	7,730	8,686	
賃借料	354,384	328,724	25,660	
諸謝金	8,026	13,060	△ 5,034	
租税公課	894,600	200	894,400	消費税及び地方消費税等
支払負担金	26,200	26,200	0	
委託費	61,836	84,332	△ 22,496	
雑費	17,846	15,736	2,110	
経常費用計	45,111,652	46,735,551	△ 1,623,899	
評価損益等調整前当期経常増減額	729,555	789,860	△ 60,305	
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	710,005	770,310	△ 60,305	
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	710,005	770,310	△ 60,305	
一般正味財産期首残高	6,923,846	6,153,536	770,310	
一般正味財産期末残高	7,633,851	6,923,846	710,005	

(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	65,133,851	64,423,846	710,005	

(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	866,615	866,615	0	7,754,573	3,404,883	4,349,690	5,302,805	312,859	3,911,028	1,078,918	20,267,000	34,190,993
給料手当支出				4,138,500	1,567,070	2,571,430	3,012,966		3,012,966		4,845,727	11,997,193
福利厚生費支出				874,507	438,146	436,361	528,564		528,564		592,520	1,995,591
旅費交通費支出	94,440	94,440		540,460		540,460	128,191	69,111	59,080			763,091
通信運搬費支出				28,180		28,180	210,998		2,340	208,658	248,175	487,353
減価償却費							131,392			131,392		131,392
消耗品費支出	77,111	77,111		141,541	21,065	120,476	103,802	9,292	5,147	89,363	423,567	746,021
食糧費支出	16,510	16,510		48,339	42,459	5,880	12,387	3,456	8,931		4,870	82,106
修繕費											22,680	22,680
印刷製本費支出							277,020			277,020	55,296	332,316
燃料費											27,577	27,577
賃借料				95,270	95,270		291,600			291,600	250,128	636,998
手数料							80,345			80,345		80,345
保険料支出							48,000	48,000			107,530	155,530
諸謝金支出	162,289	162,289		1,696,550	1,240,000	456,550	210,000	156,000	54,000			2,068,839
支払負担金				176,601		176,601	27,000	27,000				203,601
支払助成金	479,239	479,239					240,000		240,000			719,239
委託費	16,275	16,275									13,674,998	13,691,273
雑支出	20,751	20,751		14,625	873	13,752	540			540	13,932	49,848
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・西・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 コロラドスタディツアー			(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					

(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)	57,627,075	0	(※1) 19,550	57,607,525
計	57,627,075	0	19,550	57,607,525

※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	57,607,525	(57,500,000)	(107,525)	—
計	57,607,525	(57,500,000)	(107,525)	—

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	1,042,762	257,010
合計	1,611,079	1,322,955	288,124

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	57,607,525	60,363,500	2,755,975
計	57,607,525	60,363,500	2,755,975

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	20,079,000	20,079,000	0	—
・外国人留学生奨学金交付事業補助金	鶴岡市	0	240,000	240,000	0	—
・姉妹友好州省訪問交流団PR活動費補助金	山形県	0	200,000	200,000	0	—
計		0	20,519,000	20,519,000	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29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	普通預金 荘内銀行鶴岡東支店	運転資金として	10,766,192
現金預金合計			10,816,192
未収金	山形県 (株)ベスト 太平ビルサービス(株)	県スクーリング事業実施料 翻訳料 振込手数料	23,490 73,730 432
未収金合計			97,652
流動資産合計			10,913,844
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
			57,607,525
その他固定資産			288,142
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	〃	23,750
	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	112,780
	ビデオカメラ 1台	〃	11,248
	プロジェクター 1台	〃	88,500
什器備品合計			257,010
固定資産合計			57,895,667
資 産 合 計 ①			68,809,511
(負債の部)			
1. 流動負債			
未払金	太平ビルサービス(株) 太平ビルサービス(株) (有)阿部園芸 (株)庄交コーポレーション (株)セロン東北 フルテック(株) (株)セディナオートリース 佐川急便(株) 野口篤氏他5名 鶴岡税務署	3月分施設維持管理業務委託料 消防設備点検業務委託料 樹木管理業務委託料 3月分清掃業務委託料 3月分警備業務委託料 自動ドア保守点検業務委託料 3月分公用車リース代 3月分メール便代 翻訳・ネイティブチェック料等 平成28年度分消費税及び地方消費税	701,092 171,882 896,400 166,914 25,704 194,400 20,844 13,003 66,357 894,000
未払金合計			3,150,596
預り金	社会保険事務所 国税 賛助会員 個人13名、4法人 講座受講者 17名	職員給与に係る雇用保険料 職員給与及び講師に係る所得税 平成29年度 賛助会費 平成29年度 講座受講料	79,503 95,961 79,000 270,600
預り金合計			525,064
流動負債合計			3,675,660
負 債 合 計 ②			3,675,660
正 味 財 産 ① - ②			65,133,851