

(1) 貸借対照表

貸借対照表

令和4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	16,074,286	15,113,622	960,664
未収金	45,051	440	44,611
流動資産合計	16,119,337	15,114,062	1,005,275
2. 固定資産			
基本財産	57,509,775	57,529,325	△ 19,550
国債 (利付国債)	57,509,775	57,529,325	△ 19,550
その他固定資産	258,643	5	258,638
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	258,642	4	258,638
固定資産合計	57,768,418	57,529,330	239,088
資産合計	73,887,755	72,643,392	1,244,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,905,115	2,088,122	△ 183,007
預り金	666,783	693,983	△ 27,200
流動負債合計	2,571,898	2,782,105	△ 210,207
負債合計	2,571,898	2,782,105	△ 210,207
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	13,815,857	12,361,287	1,454,570
(うち基本財産への充当額)	(9,775)	(29,325)	(△19,550)
正味財産合計	71,315,857	69,861,287	1,454,570
(うち基本財産への充当額)	(57,509,775)	(57,529,325)	(△19,550)
(うち正味財産増加額)	(1,454,570)	(465,863)	(988,707)
負債及び正味財産合計	73,887,755	72,643,392	1,244,363

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	$57,500,000円 \times 0.8\% = 460,000円$
② 会費収益	809,000	777,000	32,000	大人@3,000円×217人= 651,000円
賛助会員会費	809,000	777,000	32,000	高大@2,000円×2人= 4,000円 小中@1,000円×4人= 4,000円 法人@10,000円×15口= 150,000円
③ 事業収益	22,748,848	21,950,711	798,137	
外国語講座事業収入	2,071,390	1,583,170	488,220	
国際理解事業収入	678,170	481,460	196,710	
国際交流事業収入	0	0	0	
多文化共生事業収入	156,288	43,081	113,207	通訳翻訳料
受託事業収入	19,843,000	19,843,000	0	国際村施設管理運營業務受託収入
④ 受取補助金等	22,516,000	21,415,000	1,101,000	
地方公共団体補助金	22,516,000	21,415,000	1,101,000	法人管理運営並びに国際交流等事業費補助金
⑤ 雑収益	123,879	50,153	73,726	
雑収益	123,879	50,153	73,726	切手等販売手数料等
経常収益計	46,657,727	44,652,864	2,004,863	
(2) 経常費用				
① 事業費	33,965,245	32,831,011	1,134,234	
給料手当	12,723,460	11,843,965	879,495	国際交流専門員1名、事務局5名
福利厚生費	1,999,879	2,013,940	△ 14,061	社会保険料等
旅費交通費	11,936	24,972	△ 13,036	
通信運搬費	555,156	450,859	104,297	
減価償却費	86,212	3	86,209	
消耗什器備品費	0	344,850	△ 344,850	
消耗品費	774,654	864,957	△ 90,303	
食糧費	44,976	35,397	9,579	
修繕費	204,729	216,574	△ 11,845	
印刷製本費	282,150	286,550	△ 4,400	村だより印刷費
燃料費	35,974	35,211	763	
賃借料	472,644	535,366	△ 62,722	

(単位 ; 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
手数料	16,840	17,805	△ 965	
保険料	27,786	111,840	△ 84,054	
諸謝金	2,219,300	1,972,500	246,800	各種講座講師謝金
租税公課	0	0	0	
支払負担金	5,000	0	5,000	日本語スピーチコンテスト負担金
支払助成金	631,963	0	631,963	ワールドバザール、国際村音楽祭関連
委託費	13,864,586	14,069,222	△ 204,636	施設設備維持管理委託
雑費	8,000	7,000	1,000	
② 法人管理運営費	11,563,212	11,336,440	226,772	
役員報酬	2,818,800	2,806,514	12,286	常務理事報酬
給料手当	5,419,013	5,239,776	179,237	事務局次長
福利厚生費	1,719,756	1,666,378	53,378	社会保険料等
旅費交通費	0	20,550	△ 20,550	
通信運搬費	2,280	9,240	△ 6,960	
消耗品費	12,252	8,946	3,306	
食糧費	6,800	4,879	1,921	
修繕費	0	36,300	△ 36,300	
印刷製本費	9,354	11,550	△ 2,196	
賃借料	429,480	398,380	31,100	
諸謝金	0	660	△ 660	
租税公課	1,039,600	1,000,000	39,600	消費税及び地方消費税等
支払負担金	32,200	51,868	△ 19,668	
委託費	68,980	76,860	△ 7,880	
雑費	4,697	4,539	158	
経常費用計	45,528,457	44,167,451	1,361,006	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,129,270	485,413	643,857	
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	1,109,720	465,863	643,857	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	344,850	0	344,850	
過年度損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	344,850	0	344,850	
(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	344,850	0	344,850	
当期一般正味財産増減額	1,454,570	465,863	988,707	
一般正味財産期首残高	12,361,287	11,895,424	465,863	
一般正味財産期末残高	13,815,857	12,361,287	1,454,570	

(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	71,315,857	69,861,287	1,454,570	

正味財産増減計算書(2)―①経常費用 事業費 内訳

R4.3.31

	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	2,670,084	2,670,084	6,434,456	3,772,702	2,661,754	5,017,705	443,900	3,699,183	874,622	19,843,000	33,965,245
給料手当支出	1,690,800	1,690,800	3,619,895	1,809,460	1,810,435	3,064,260		3,064,260		4,348,505	12,723,460
福利厚生費支出	229,361	229,361	743,909	465,564	278,345	521,244		521,244		505,365	1,999,879
旅費交通費支出	0	0	0		0	11,936	0	11,936			11,936
通信運搬費支出	24,860	24,860	36,850	0	36,850	291,844		14,070	277,774	201,602	555,156
減価償却費	0		0			86,212			86,212		86,212
消耗什器備品費支出	0		0	0		0					0
消耗品費支出	71,804	71,804	101,895	6,470	95,425	135,410	18,226	4,858	112,326	465,545	774,654
食糧費支出	0		33,747	30,978	2,769	6,909	4,974	1,935		4,320	44,976
修繕費支出	0		0			0				204,729	204,729
印刷製本費支出	0		0			282,150			282,150		282,150
燃料費	0		0			0				35,974	35,974
賃借料	0		127,200	127,200		116,160			116,160	229,284	472,644
手数料	0		1,660	1,030	630	880		880		14,300	16,840
保険料支出	0		0			45,700	45,700			-17,914	27,786
諸謝金支出	0		1,769,300	1,332,000	437,300	450,000	370,000	80,000			2,219,300
租税公課	0										0
支払負担金	0		0			5,000	5,000				5,000
支払助成金	631,963	631,963	0			0					631,963
委託費	21,296	21,296	0			0				13,843,290	13,864,586
雑支出	0		0			0				8,000	8,000
備考	(1)各事業の開催 ワールドバザールの開催 音楽祭の開催 新年を祝う会の中止		(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 オンラインツアー 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）	57,529,325	0	(※1) 19,550	57,509,775
計	57,529,325	0	19,550	57,509,775

※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	57,509,775	(57,500,000)	(9,775)	—
計	57,509,775	(57,500,000)	(9,775)	—

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	1,101,300	842,658	258,642
合計	1,412,625	1,153,982	258,643

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	57,509,775	57,735,750	225,975
計	57,509,775	57,735,750	225,975

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	22,516,000	22,516,000	0	—
計		0	22,516,000	22,516,000	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4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	16,024,286
現金預金合計			16,074,286
未収金	太平ビルサービス(株) 観光物産課 社会保険事務所	振込手数料 翻訳料 社会保険雇用保険他	440 18,560 26,051
未収金合計			45,051
流動資産合計			16,119,337
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
			57,509,775
その他固定資産	車輜運搬具	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	公益目的事業保有財産
			1
	減価償却額	ノートPC 1台	公益目的事業保有財産
	△ 49087	ノートPC 1台	公益目的事業保有財産
	△ 37125	ノートPC 1台	公益目的事業保有財産
	計 △86,212	ビデオカメラ 1台	公益目的事業保有財産
		プロジェクター 1台	"
			1
	什器備品合計		258,642
固定資産合計			57,768,418
資 産 合 計	①		73,887,755
(負債の部)			
未払金	(株)メコム 荘内銀行 日本郵便 (株)セロン東北 荘内銀行 太平ビルサービス(株) 太平ビルサービス(株) (株)庄交コーポレーション 太平ビルサービス(株) 太平ビルサービス(株) 韓国語講座 KDDI(株) 職員給与 (株)メコム 鶴岡税務署	ひかり電話等利用料 クレジット月額利用料 3月分ゆうメール 3月分警備業務委託料 クレジット月額利用料 3月分施設維持管理業務委託料 振込手数料 3月分清掃教務委託料 消防設備点検委託料 " (時間外分) 講師謝金 携帯電話料金 次長他 ひかり電話等利用料 令和3年度分消費税及び地方消費税	17,919 1,100 17,965 26,400 1,100 566,610 440 179,190 175,065 63,525 16,000 5,322 277,010 17,869 539,600
未払金合計			1,905,115
預り金	社会保険事務所 国税 賛助会員 個人10名 法人2 講座受講者 1名 他累計額	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 令和4年度 賛助会費 令和4年度 講座受講料	22,223 14,901 49,000 180,100
預り金合計			400,559
流動負債合計			666,783
負 債 合 計	②		2,571,898
正 味 財 産	① - ②		71,315,857