

(1) 貸借対照表

貸借対照表

令和5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	17,130,781	16,074,286	1,056,495
未収金	379,728	45,051	334,677
仮払金	10,788		10,788
流動資産合計	17,521,297	16,119,337	1,401,960
2. 固定資産			
基本財産	57,515,357	57,509,775	5,582
投資有価証券	57,515,357	57,509,775	5,582
その他固定資産	172,431	258,643	△ 86,212
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	172,430	258,642	△ 86,212
固定資産合計	57,687,788	57,768,418	△ 80,630
資産合計	75,209,085	73,887,755	1,321,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,740,101	1,905,115	△ 165,014
預り金	663,666	666,783	△ 3,117
流動負債合計	2,403,767	2,571,898	△ 168,131
負債合計	2,403,767	2,571,898	△ 168,131
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	15,305,318	13,815,857	1,489,461
(うち基本財産への充当額)	(15,357)	(9,775)	(5,582)
正味財産合計	72,805,318	71,315,857	1,489,461
負債及び正味財産合計	75,209,085	73,887,755	1,321,330

貸借対照表内訳表

令和5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	1,677,787	15,452,994	17,130,781
未収金	379,728	0	379,728
仮払金	10,788	0	10,788
流動資産合計	2,068,303	15,452,994	17,521,297
2. 固定資産			
基本財産	57,515,357	0	57,515,357
投資有価証券	57,515,357	0	57,515,357
その他固定資産	172,431		172,431
車輛運搬具	1	0	1
什器備品	172,430	0	172,430
固定資産合計	57,687,788	0	57,687,788
資産合計	59,756,091	15,452,994	75,209,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,136,301	603,800	1,740,101
預り金	361,120	302,546	663,666
流動負債合計	1,497,421	906,346	2,403,767
負債合計	1,497,421	906,346	2,403,767
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	944,367	14,360,951	15,305,318
(うち基本財産への充当額)	(15,357)	(0)	(15,357)
正味財産合計	58,444,367	14,360,951	72,805,318
負債及び正味財産合計	59,941,788	15,267,297	75,209,085

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	247,900	460,000	△ 212,100	基本財産を国債運用
基本財産受取利息	247,900	460,000	△ 212,100	57,500,000円×0.8%(半期)= 230,000 円 17,500,000円×0.2%(半期)= 17,500 円 400,000円×0.2%(半期)= 400 円
② 会費収益	834,000	809,000	25,000	大人@3,000円×229人= 687,000 円
賛助会員会費	834,000	809,000	25,000	高大@2,000円× 2人= 4,000 円 小中@1,000円× 3人= 3,000 円 法人@10,000円× 14口= 140,000 円
③ 事業収益	24,413,365	22,748,848	1,664,517	
外国語講座事業収入	2,520,820	2,071,390	449,430	
国際理解事業収入	703,930	678,170	25,760	
国際交流事業収入	0	0	0	
多文化共生事業収入	1,245,615	156,288	1,089,327	通訳翻訳料
受託事業収入	19,943,000	19,843,000	100,000	国際村施設管理運営業務受託収入
④ 受取補助金等	21,550,000	22,516,000	△ 966,000	
地方公共団体補助金	21,550,000	22,516,000	△ 966,000	法人管理運営並びに国際交流等事業費補助金
⑤ 雑収益	283,611	123,879	159,732	
雑収益	283,611	123,879	159,732	切手等販売手数料等
経常収益計	47,328,876	46,657,727	671,149	
(2) 経常費用				
① 事業費	38,443,097	38,008,680	434,417	
役員報酬	1,359,600	1,409,400	△ 49,800	常務理事報酬
給料手当	14,350,796	14,513,978	△ 163,182	事務局次長他事務職員
福利厚生費	2,991,116	2,843,396	147,720	社会保険料等
旅費交通費	51,126	11,936	39,190	
通信運搬費	482,261	555,156	△ 72,895	
減価償却費	86,212	86,212	0	
消耗什器備品費	143,000	0	143,000	
消耗品費	898,109	774,654	123,455	
食糧費	47,617	44,976	2,641	
修繕費	392,536	204,729	187,807	
印刷製本費	299,536	282,150	17,386	村だより印刷費
燃料費	30,828	35,974	△ 5,146	
賃借料	479,520	472,644	6,876	

(単位 ; 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
手数料	16,502	16,840	△ 338	
保険料	98,120	27,786	70,334	
諸謝金	2,679,182	2,219,300	459,882	各種講座講師謝金
租税公課	1,000	0	1,000	
支払負担金	16,000	5,000	11,000	日本語スピーチコンテスト負担金
支払助成金	350,000	631,963	△ 281,963	ワールドバザール、国際村音楽祭関連
委託費	13,665,636	13,864,586	△ 198,950	施設設備維持管理委託
雑費	4,400	8,000	△ 3,600	
② 法人管理運営費	7,425,230	7,519,777	△ 94,547	
役員報酬	1,359,600	1,409,400	△ 49,800	常務理事報酬
給料手当	3,587,699	3,628,495	△ 40,796	事務局次長他事務職員
福利厚生費	747,779	876,239	△ 128,460	社会保険料等
旅費交通費	4,160	0	4,160	
通信運搬費	2,750	2,280	470	
消耗品費	17,259	12,252	5,007	
食糧費	4,623	6,800	△ 2,177	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	35,068	9,354	25,714	
賃借料	442,680	429,480	13,200	
手数料	1,375	0	1,375	
諸謝金	3,764	0	3,764	
租税公課	1,122,400	1,039,600	82,800	消費税及び地方消費税等
支払負担金	32,200	32,200	0	
委託費	58,680	68,980	△ 10,300	
雑費	5,193	4,697	496	
経常費用計	45,868,327	45,528,457	339,870	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,460,549	1,129,270	331,279	
基本財産評価損益等	28,912	△ 19,550	48,462	10年利付国債等の償却原価
評価損益等計	28,912	△ 19,550	48,462	
当期経常増減額	1,489,461	1,109,720	379,741	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	344,850	△ 344,850	
過年度損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	344,850	△ 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	0	344,850	△ 344,850	
当期一般正味財産増減額	1,489,461	1,454,570	34,891	
一般正味財産期首残高	13,815,857	12,361,287	1,454,570	
一般正味財産期末残高	15,305,318	13,815,857	1,489,461	

(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	72,805,318	71,315,857	1,489,461	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	247,900	0	247,900
基本財産受取利息	247,900	0	247,900
② 会費収益	0	834,000	834,000
賛助会員会費	0	834,000	834,000
③ 事業収益	24,413,365	0	24,413,365
外国語講座事業収入	2,520,820	0	2,520,820
国際理解事業収入	703,930	0	703,930
国際交流事業収入	0	0	0
多文化共生事業収入	1,245,615	0	1,245,615
受託業収入	19,943,000	0	19,943,000
④ 受取補助金等	13,603,473	7,946,527	21,550,000
地方公共団体補助金	13,603,473	7,946,527	21,550,000
⑤ 雑収益	178,359	105,252	283,611
雑収益	178,359	105,252	283,611
経常収益計	38,443,097	8,885,779	47,328,876
(2) 経常費用			
① 事業費	38,443,097	0	38,443,097
役員報酬	1,359,600		1,359,600
給料手当	14,350,796		14,350,796
福利厚生費	2,991,116		2,991,116
旅費交通費	51,126		51,126
通信運搬費	482,261		482,261
減価償却費	86,212		86,212
消耗備品什器費	143,000		143,000
消耗品費	898,109		898,109
食糧費	47,617		47,617
修繕費	392,536		392,536
印刷製本費	299,536		299,536
燃料費	30,828		30,828
賃借料	479,520		479,520
手数料	16,502		16,502
保険料	98,120		98,120
諸謝金	2,679,182		2,679,182
租税公課	1,000		1,000
支払負担金	16,000		16,000
支払助成金	350,000		350,000
委託費	13,665,636		13,665,636
雑支出	4,400		4,400

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
② 法人管理運営費	0	7,425,230	7,425,230
役員報酬		1,359,600	1,359,600
給料手当		3,587,699	3,587,699
福利厚生費		747,779	747,779
旅費		4,160	4,160
通信運搬費		2,750	2,750
消耗品費		17,259	17,259
食糧費		4,623	4,623
修繕費		0	0
印刷製本費		35,068	35,068
賃借料		442,680	442,680
手数料		1,375	1,375
諸謝金		3,764	3,764
租税公課		1,122,400	1,122,400
支払負担金		32,200	32,200
委託費		58,680	58,680
雑支出		5,193	5,193
經常費用計	38,443,097	7,425,230	45,868,327
評価損益等調整前当期經常増減額	0	1,460,549	1,460,549
基本財産評価損益等	28,912	0	28,912
評価損益等計	28,912	0	28,912
当期經常増減額	28,912	1,460,549	1,489,461
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産受増益	0		0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,912	1,460,549	1,489,461
一般正味財産期首残高	915,455	12,900,402	13,815,857
一般正味財産期末残高	944,367	14,360,951	15,305,318
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	0	57,500,000
指定正味財産期末残高	57,500,000	0	57,500,000
III 正味財産期末残高	58,444,367	14,360,951	72,805,318

	①事業費	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	②法人管理運営費	経常費用計		
		(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	38,443,097	1,732,578	1,732,578	0	6,135,130	4,256,113	1,879,017	9,131,911	361,636	3,885,383	4,884,892	21,443,478	7,425,230	45,868,327
役員報酬	1,359,600	0			0			0				1,359,600	1,359,600	2,719,200
給料手当支出	14,350,796	1,130,102	1,130,102		3,610,474	2,505,011	1,105,463	5,189,131		3,265,524	1,923,607	4,421,089	3,587,699	17,938,495
福利厚生費支出	2,991,116	153,275	153,275		618,888	461,466	157,422	1,570,281		531,703	1,038,578	648,672	747,779	3,738,895
旅費交通費支出	51,126	0	0		0		0	51,126	0	51,126			4,160	55,286
通信運搬費支出	482,261	17,144	17,144		29,970	0	29,970	294,277		14,490	279,787	140,870	2,750	485,011
減価償却費	86,212	0			0			86,212			86,212			86,212
消耗什器備品費支出	143,000	0			0	0		143,000			143,000			143,000
消耗品費支出	898,109	41,123	41,123		96,440	5,419	91,021	290,491	20,949	8,847	260,695	470,055	17,259	915,368
食糧費支出	47,617	7,180	7,180		33,207	28,397	4,810	7,230	5,937	1,293			4,623	52,240
修繕費支出	392,536	0			0			0				392,536	0	392,536
印刷製本費支出	299,536	7,079	7,079		2,200	2,200		290,257		3,850	286,407		35,068	334,604
燃料費	30,828	0			0			0				30,828		30,828
賃借料	479,520	0			115,200	115,200		116,160			116,160	248,160	442,680	922,200
手数料	16,502	132	132		1,300	420	880	1,265		550	715	13,805	1,375	17,877
保険料支出	98,120	0			0			24,750	24,750			73,370		98,120
諸謝金支出	2,679,182	0			1,627,451	1,138,000	489,451	1,051,731	300,000	2,000	749,731		3,764	2,682,946
租税公課	1,000	0										1,000	1,122,400	1,123,400
支払負担金	16,000	0			0			16,000	10,000	6,000			32,200	48,200
支払助成金	350,000	350,000	350,000		0			0					0	350,000
委託費	13,665,636	22,143	22,143		0			0				13,643,493	58,680	13,724,316
雑支出	4,400	4,400	4,400		0			0					5,193	9,593
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				
普通預金	0	57,500,000	57,476,670	23,330
投資有価証券	57,509,775	57,515,357	57,509,775	57,515,357
計	57,509,775	115,015,357	114,986,445	57,538,687

※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				
普通預金	23,330			—
投資有価証券	57,515,357	(57,500,000)	(15,357)	
計	57,538,687	(57,500,000)	(15,357)	—

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	928,870	172,430
合計	1,412,625	1,240,194	172,431

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
新窓販 10 年利付国債 368 回	17,500,000	17,487,750	△12,250
東京電力パワーグリッド株式会社債第 49 回	40,000,000	39,556,000	△444,000
新窓販 10 年利付国債 368 回	400,000	399,720	△280
計	57,900,000	57,443,470	△456,530

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	21,550,000	21,550,000	0	—
計		0	21,550,000	21,550,000	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5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	17,080,781
現金預金合計			17,130,781
未収金	太平ビルサービス(株)	戻し入れ額等	379,728
仮払金	有価証券購入時払い	経過利子	10,788
未収仮払合計			390,516
流動資産合計			17,521,297
2. 固定資産			
基本財産	投資有価証券 新窓販10年利付国債第368回 東京電力パワーグリッド株式会社債 新窓販10年利付国債第368回	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	17,488,360 39,627,270 399,727
基本財産計			57,515,357
その他固定資産	車輦運搬具 小型除雪機	公益目的事業保有財産	172,431 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	△ 49087 ノートPC 1台	公益目的事業保有財産	1
	△ 37125 ノートPC 1台	公益目的事業保有財産	98,176
計 △ 86,212	ノートPC 1台	公益目的事業保有財産	74,250
	ビデオカメラ 1台	公益目的事業保有財産	1
	プロジェクター 1台	公益目的事業保有財産	1
什器備品合計			172,430
固定資産合計			57,687,788
資 産 合 計			75,209,085
(負債の部)			
未払金	(株)メコム (株)メコム 荘内銀行 荘内銀行 日本郵便 日本郵便 (株)セロン東北 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 (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) KDDI(株) 鶴岡税務署 太平ビルサービス(株)	ひかり電話等利用料 ひかり電話等利用料 ダイヤル外月額利用料 ダイヤル外月額利用料 3月分ゆうメール オンライン謝礼郵送料 3月分警備業務委託料 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 振込手数料 消防設備点検委託料 " (時間外分) 携帯電話料金 令和4年度分消費税及び地方消費税 振込手数料	12,994 15,745 1,100 1,100 20,374 4,300 26,950 630,272 990 190,208 55 175,065 53,225 4,583 602,700 440
未払金合計			1,740,101
預り金	社会保険事務所 住民税 賛助会員 個人6名 法人1 講座受講者5名 他累計額	職員給与に係る雇用保険料 職員給与に係る住民税 令和5年度 賛助会費 令和5年度 講座受講料	217,751 46,700 26,000 72,760 300,455
預り金合計			663,666
流動負債合計			2,403,767
負 債 合 計			2,403,767
正 味 財 産 合 計			72,805,318