

決 算 報 告 書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

公益財団法人 出羽庄内国際交流財団
鶴岡市伊勢原町8-32

(1) 貸借対照表

貸借対照表

令和7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 | 22,226,399 | 19,669,497 | 2,556,902 |
| 未収金 | 41,678 | 3,300 | 38,378 |
| 仮払金 | 10,788 | 10,788 | |
| 流動資産合計 | 22,278,865 | 19,683,585 | 2,595,280 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 57,700,425 | 57,607,891 | 92,534 |
| 投資有価証券 | 57,700,425 | 57,607,891 | 92,534 |
| その他固定資産 | 71,507 | 193,468 | △ 121,961 |
| 車輜運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 71,506 | 193,467 | △ 121,961 |
| 固定資産合計 | 57,771,932 | 57,801,359 | △ 29,427 |
| 資産合計 | 80,050,797 | 77,484,944 | 2,565,853 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,627,872 | 2,315,949 | 311,923 |
| 預り金 | 531,638 | 544,012 | △ 12,374 |
| 流動負債合計 | 3,159,510 | 2,859,961 | 299,549 |
| 負債合計 | 3,159,510 | 2,859,961 | 299,549 |
| 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) | (△23,330) | (△23,330) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 19,391,287 | 17,124,983 | 2,266,304 |
| (うち基本財産への充当額) | (223,755) | (131,221) | (92,534) |
| 正味財産合計 | 76,891,287 | 74,624,983 | 2,266,304 |
| 負債及び正味財産合計 | 80,050,797 | 77,484,944 | 2,565,853 |

貸借対照表内訳表

令和7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 | 4,126,551 | 18,099,848 | 22,226,399 |
| 未収金 | 41,678 | 0 | 41,678 |
| 仮払金 | 10,788 | 0 | 10,788 |
| 流動資産合計 | 4,179,017 | 18,099,848 | 22,278,865 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 57,700,425 | 0 | 57,700,425 |
| 投資有価証券 | 57,700,425 | 0 | 57,700,425 |
| その他固定資産 | 71,507 | | 71,507 |
| 車輛運搬具 | 1 | 0 | 1 |
| 什器備品 | 71,506 | 0 | 71,506 |
| 固定資産合計 | 57,771,932 | 0 | 57,771,932 |
| 資産合計 | 61,950,949 | 18,099,848 | 80,050,797 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,065,150 | 562,722 | 2,627,872 |
| 預り金 | 351,638 | 180,000 | 531,638 |
| 流動負債合計 | 2,416,788 | 742,722 | 3,159,510 |
| 負債合計 | 2,416,788 | 742,722 | 3,159,510 |
| 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) | (△23,330) | (0) | (△23,330) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 1,291,435 | 18,099,852 | 19,391,287 |
| (うち基本財産への充当額) | (223,755) | (0) | (223,755) |
| 正味財産合計 | 58,791,435 | 18,099,852 | 76,891,287 |
| 負債及び正味財産合計 | 61,208,223 | 18,842,574 | 80,050,797 |

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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 | 275,800 | 275,800 | 0 | 基本財産を国債運用 |
| 基本財産受取利息 | 275,800 | 275,800 | 0 | 40,000,000円×0.8%(半期)= 240,000 円 17,500,000円×0.2%(半期)= 35,000 円 400,000円×0.2%(半期)= 800 円 |
| ② 会費収益 | 959,000 | 882,000 | 77,000 | 大人@3,000円×244人= 732,000 円 |
| 賛助会員会費 | 959,000 | 882,000 | 77,000 | 高大@2,000円× 3人= 6,000 円 小中@1,000円× 1人= 1,000 円 法人@10,000円× 22口= 220,000 円 |
| ③ 事業収益 | 24,074,733 | 24,143,482 | △ 68,749 | |
| 外国語講座事業収入 | 3,757,500 | 2,642,130 | 1,115,370 | |
| 国際理解事業収入 | 217,450 | 449,160 | △ 231,710 | |
| 国際交流事業収入 | 62,537 | 54,944 | 7,593 | |
| 多文化共生事業収入 | 133,246 | 406,248 | △ 273,002 | 通訳翻訳料他 |
| 受託事業収入 | 19,904,000 | 20,591,000 | △ 687,000 | 国際村施設管理運營業務受託収入 |
| ④ 受取補助金等 | 23,134,000 | 20,970,000 | 2,164,000 | |
| 地方公共団体補助金 | 23,134,000 | 20,970,000 | 2,164,000 | 法人管理運営等事業費補助金 市22,145千円 日本語教育総括コーディネーター業務 県989千円 |
| ⑤ 受取寄付金 | 0 | 454,110 | △ 454,110 | |
| 寄付金 | 0 | 454,110 | △ 454,110 | |
| ⑥ 雑収益 | 188,640 | 150,217 | 38,423 | |
| 雑収益 | 188,640 | 150,217 | 38,423 | 切手等販売手数料等 |
| 経常収益計 | 48,632,173 | 46,875,609 | 1,756,564 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 38,037,880 | 37,715,875 | 322,005 | |
| 役員報酬 | 1,351,200 | 1,360,200 | △ 9,000 | 常務理事報酬 |
| 給料手当 | 15,137,087 | 14,495,319 | 641,768 | 事務局次長他事務職員 |
| 福利厚生費 | 2,769,492 | 2,819,634 | △ 50,142 | 社会保険料等 |
| 旅費交通費 | 334,415 | 103,698 | 230,717 | |
| 通信運搬費 | 672,226 | 715,184 | △ 42,958 | |
| 減価償却費 | 121,961 | 121,963 | △ 2 | |
| 消耗品費 | 949,274 | 845,271 | 104,003 | |
| 食糧費 | 53,611 | 55,228 | △ 1,617 | |
| 修繕費 | 218,112 | 138,523 | 79,589 | |
| 印刷製本費 | 259,600 | 244,750 | 14,850 | 村だより印刷費 |
| 燃料費 | 38,060 | 36,341 | 1,719 | |
| 賃借料 | 459,460 | 435,820 | 23,640 | |

(単位 ; 円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| 手数料 | 29,565 | 16,076 | 13,489 | |
| 保険料 | 86,752 | 93,704 | △ 6,952 | |
| 諸謝金 | 2,073,846 | 1,895,610 | 178,236 | 各種講座講師謝金 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 37,420 | 11,950 | 25,470 | 日本語スピーチコンテスト負担金 |
| 支払助成金 | 350,000 | 350,000 | 0 | ワールドバザール、国際村音楽祭関連 |
| 委託費 | 13,091,344 | 13,972,094 | △ 880,750 | 施設設備維持管理委託 |
| 雑費 | 4,455 | 4,510 | △ 55 | |
| ② 法人管理運営費 | 8,420,523 | 7,575,603 | 844,920 | |
| 役員報酬 | 1,351,200 | 1,360,200 | △ 9,000 | 常務理事報酬 |
| 給料手当 | 3,784,272 | 3,623,827 | 160,445 | 事務局次長他事務職員 |
| 福利厚生費 | 986,930 | 849,128 | 137,802 | 社会保険料等 |
| 旅費交通費 | 616,802 | 0 | 616,802 | |
| 通信運搬費 | 0 | 8,634 | △ 8,634 | |
| 消耗品費 | 12,884 | 9,866 | 3,018 | |
| 食糧費 | 15,200 | 7,600 | 7,600 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 15,400 | 43,450 | △ 28,050 | |
| 賃借料 | 434,940 | 442,680 | △ 7,740 | |
| 手数料 | 0 | 1,045 | △ 1,045 | |
| 諸謝金 | 4,512 | 4,512 | 0 | |
| 租税公課 | 1,101,900 | 1,104,200 | △ 2,300 | 消費税及び地方消費税等 |
| 支払負担金 | 56,200 | 52,200 | 4,000 | |
| 委託費 | 37,000 | 64,360 | △ 27,360 | |
| 雑費 | 3,283 | 3,901 | △ 618 | |
| 経常費用計 | 46,458,403 | 45,291,478 | 1,166,925 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,173,770 | 1,584,131 | 589,639 | |
| 基本財産評価損益等 | 92,534 | 92,534 | 0 | 10年利付国債等の償却原価 |
| 評価損益等計 | 92,534 | 92,534 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 2,266,304 | 1,676,665 | 589,639 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 143,000 | △ 143,000 | |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 143,000 | △ 143,000 | |
| (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 | 143,000 | △ 143,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,266,304 | 1,819,665 | 446,639 | |
| 一般正味財産期首残高 | 17,124,983 | 15,305,318 | 1,819,665 | |
| 一般正味財産期末残高 | 19,391,287 | 17,124,983 | 2,266,304 | |

(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 | 76,891,287 | 74,624,983 | 2,266,304 | |

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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 | 275,800 | 0 | 275,800 |
| 基本財産受取利息 | 275,800 | 0 | 275,800 |
| ② 会費収益 | 0 | 959,000 | 959,000 |
| 賛助会員会費 | 0 | 959,000 | 959,000 |
| ③ 事業収益 | 24,074,733 | 0 | 24,074,733 |
| 外国語講座事業収入 | 3,757,500 | 0 | 3,757,500 |
| 国際理解事業収入 | 217,450 | 0 | 217,450 |
| 国際交流事業収入 | 62,537 | 0 | 62,537 |
| 多文化共生事業収入 | 133,246 | 0 | 133,246 |
| 受託業収入 | 19,904,000 | 0 | 19,904,000 |
| ④ 受取補助金等 | 13,687,347 | 9,446,653 | 23,134,000 |
| 地方公共団体補助金 | 13,687,347 | 9,446,653 | 23,134,000 |
| ⑤ 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 0 | 188,640 | 188,640 |
| 雑収益 | 0 | 188,640 | 188,640 |
| 経常収益計 | 38,037,880 | 10,594,293 | 48,632,173 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 38,037,880 | 0 | 38,037,880 |
| 役員報酬 | 1,351,200 | | 1,351,200 |
| 給料手当 | 15,137,087 | | 15,137,087 |
| 福利厚生費 | 2,769,492 | | 2,769,492 |
| 旅費交通費 | 334,415 | | 334,415 |
| 通信運搬費 | 672,226 | | 672,226 |
| 減価償却費 | 121,961 | | 121,961 |
| 消耗品費 | 949,274 | | 949,274 |
| 食糧費 | 53,611 | | 53,611 |
| 修繕費 | 218,112 | | 218,112 |
| 印刷製本費 | 259,600 | | 259,600 |
| 燃料費 | 38,060 | | 38,060 |
| 賃借料 | 459,460 | | 459,460 |
| 手数料 | 29,565 | | 29,565 |
| 保険料 | 86,752 | | 86,752 |
| 諸謝金 | 2,073,846 | | 2,073,846 |
| 租税公課 | 0 | | 0 |
| 支払負担金 | 37,420 | | 37,420 |
| 支払助成金 | 350,000 | | 350,000 |
| 委託費 | 13,091,344 | | 13,091,344 |
| 雑支出 | 4,455 | | 4,455 |

(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 | 8,420,523 | 8,420,523 |
| 役員報酬 | | 1,351,200 | 1,351,200 |
| 給料手当 | | 3,784,272 | 3,784,272 |
| 福利厚生費 | | 986,930 | 986,930 |
| 旅費 | | 616,802 | 616,802 |
| 通信運搬費 | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | 12,884 | 12,884 |
| 食糧費 | | 15,200 | 15,200 |
| 修繕費 | | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | | 15,400 | 15,400 |
| 賃借料 | | 434,940 | 434,940 |
| 手数料 | | 0 | 0 |
| 諸謝金 | | 4,512 | 4,512 |
| 租税公課 | | 1,101,900 | 1,101,900 |
| 支払負担金 | | 56,200 | 56,200 |
| 委託費 | | 37,000 | 37,000 |
| 雑支出 | | 3,283 | 3,283 |
| 經常費用計 | 38,037,880 | 8,420,523 | 46,458,403 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 0 | 2,173,770 | 2,173,770 |
| 基本財産評価損益等 | 92,534 | 0 | 92,534 |
| 評価損益等計 | 92,534 | 0 | 92,534 |
| 当期經常増減額 | 92,534 | 2,173,770 | 2,266,304 |
| 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 | 92,534 | 2,173,770 | 2,266,304 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,179,901 | 15,945,082 | 17,124,983 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,272,435 | 18,118,852 | 19,391,287 |
| 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 | 58,772,435 | 18,118,852 | 76,891,287 |

正味財産増減計算書(2)一①経常費用 事業費 内訳

| | 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) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | | | |
| | | | 交流イベント開催・支援事業 | 交流事業の開催支援事業 | 外国語講座の開講 | 国際理解講座等の開講 | 日本語教室運営支援事業 | 生活相談業務実施事業 | 生活相談業務情報収集提供事業 | | | |
| 事業別合計 | 38,037,880 | 2,641,494 | 2,641,494 | 0 | 5,146,607 | 4,639,425 | 507,182 | 8,994,579 | 3,745,050 | 3,833,844 | 1,415,685 | 46,458,403 |
| 役員報酬 | 1,351,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,702,400 |
| 給料手当支出 | 15,137,087 | 1,795,253 | 1,795,253 | 0 | 2,709,085 | 2,709,085 | 0 | 5,764,096 | 2,251,074 | 3,118,758 | 394,264 | 18,921,359 |
| 福利厚生費支出 | 2,769,492 | 293,944 | 293,944 | 0 | 653,908 | 463,256 | 190,652 | 1,165,856 | 622,962 | 485,482 | 57,412 | 3,756,422 |
| 旅費交通費支出 | 334,415 | 69,420 | 69,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,995 | 117,261 | 147,734 | 0 | 951,217 |
| 通信運搬費支出 | 672,226 | 29,326 | 29,326 | 0 | 50,370 | 0 | 50,370 | 405,176 | 15,000 | 6,300 | 383,876 | 672,226 |
| 減価償却費 | 121,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,961 | 0 | 0 | 121,961 | 121,961 |
| 消耗什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費支出 | 949,274 | 75,293 | 75,293 | 0 | 124,843 | 0 | 124,843 | 128,051 | 36,106 | 3,244 | 88,701 | 962,158 |
| 食糧費支出 | 53,611 | 8,511 | 8,511 | 0 | 42,157 | 34,254 | 7,903 | 2,751 | 0 | 2,751 | 0 | 68,811 |
| 修繕費支出 | 218,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,700 | 0 | 0 | 249,700 | 218,112 |
| 印刷製本費支出 | 259,600 | 3,850 | 3,850 | 0 | 3,850 | 3,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,000 |
| 燃料費 | 38,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,060 |
| 賃借料 | 459,460 | 0 | 0 | 0 | 99,060 | 99,060 | 0 | 186,160 | 70,000 | 0 | 116,160 | 894,400 |
| 手数料 | 29,565 | 171 | 171 | 0 | 10,879 | 7,920 | 2,959 | 2,730 | 1,355 | 1,155 | 220 | 29,565 |
| 保険料支出 | 86,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,292 | 44,292 | 0 | 0 | 86,752 |
| 諸謝金支出 | 2,073,846 | 0 | 0 | 0 | 1,452,455 | 1,322,000 | 130,455 | 621,391 | 581,000 | 37,000 | 3,391 | 2,078,358 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,101,900 |
| 支払負担金 | 37,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,420 | 6,000 | 31,420 | 0 | 93,620 |
| 支払助成金 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 |
| 委託費 | 13,091,344 | 11,271 | 11,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,128,344 |
| 雑支出 | 4,455 | 4,455 | 4,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,738 |
| 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 | | (1)英語・中国語・韓国語等の講座 フリーマーケット型講座 (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 オンラインソナー、英語弁論大会 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 R7.3.31

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 | 23,330 | 0 | 0 | 23,330 |
| 投資有価証券 | 57,607,891 | 92,534 | 0 | 57,700,425 |
| 計 | 57,631,221 | 92,534 | 0 | 57,723,755 |

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 | 57,700,425 | (57,500,000) | (200,425) | |
| 計 | 57,723,755 | (57,500,000) | (200,425) | — |

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 | 1,044,300 | 972,794 | 71,506 |
| 合計 | 1,355,625 | 1,284,118 | 71,507 |

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 | 16,409,750 | △1,090,250 |
| 東京電力パワーグリッド株式会社債第 49 回 | 40,000,000 | 39,476,000 | △524,000 |
| 新窓販 10 年利付国債 368 回 | 400,000 | 375,080 | △24,920 |
| 計 | 57,900,000 | 56,260,830 | △1,639,170 |

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 | 22,955,000 | △810,000 | 22,145,000 | — |
| ・日本語教育総括コーデ ィネーター業務委託 | 山形県 | 0 | 989,000 | 0 | 989,000 | |
| 計 | | 0 | 23,944,000 | △810,000 | 23,134,000 | |

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7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 | 22,176,399 |
| 現金預金合計 | | | 22,226,399 |
| 未収金 | 太平ビルサービス(株)、日本郵便(株) 利息 県国際交流協会協会 | 戻し入れ額、販売手数料 基本財産運用益 多文化共生事業謝金等 | 4,774 17,900 19,004 |
| 未収金合計 | | | 41,678 |
| 仮払金 | | | 10,788 |
| 未収仮払合計 | | | 52,466 |
| 流動資産合計 | | | 22,278,865 |
| 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 | 17,490,810 39,809,830 399,785 |
| 基本財産計 | | | 57,700,425 |
| その他固定資産 | | | |
| 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 | | | |
| 減価償却額 | ノートPC 1台 デスクトップPC 1台 ノートPC 1台 ノートPC 1台 ビデオカメラ 1台 プロジェクター 1台 | 公益目的事業保有財産 公益目的事業保有財産 公益目的事業保有財産 公益目的事業保有財産 公益目的事業保有財産 公益目的事業保有財産 | 1 71,500 2 1 1 1 |
| 計 △121,964 | | | 71,506 |
| 什器備品合計 | | | 71,506 |
| 固定資産合計 | | | 57,771,932 |
| 資 産 合 計 | | | 80,050,797 |
| (負債の部) | | | |
| 未払金 | (株)メコム、KDDI (株) 荘内銀行 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)、他 (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)、他 鶴岡税務署 職員 登録ボランティア 鶴岡市 | ひかり電話等利用料、携帯電話料金 ガレキ月額利用料 3月分ゆうメール 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 消防設備点検委託料 施設維持管理業務(時間外分)、他委託料 令和6年度分消費税及び地方消費税 旅費日当 活動謝金 市運営及び事業補助金戻入れ | 36,096 2,200 26,377 29,150 432,765 1,045 143,187 175,065 410,465 549,900 10,622 1,000 810,000 |
| 未払金合計 | | | 2,627,872 |
| 預り金 | 社会保険事務所 住民税所得税 賛助会員 個人27名 法人10 講座受講者等13名 | 職員給与に係る雇用保険料 職員給与に係る住民税所得税 令和7年度 賛助会費 令和7年度 講座受講料 | 129,672 55,366 180,000 166,600 |
| 預り金合計 | | | 531,638 |
| 流動負債合計 | | | 3,159,510 |
| 負 債 合 計 | | | 3,159,510 |
| 正 味 財 産 合 計 | | | 76,891,287 |