



平成30年度

公益財団法人荒川区自治総合研究所

収支決算報告書

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

公益財団法人荒川区自治総合研究所



## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	4,636,921	4,730,841	△ 93,920
未収金	0	0	0
未収利息	300	300	0
流動資産合計	4,637,221	4,731,141	△ 93,920
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	92,016	138,024	△ 46,008
その他固定資産合計	92,016	138,024	△ 46,008
固定資産合計	3,092,016	3,138,024	△ 46,008
資産の部合計	7,729,237	7,869,165	△ 139,928
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,306,619	4,286,014	20,605
預り金	330,602	445,127	△ 114,525
流動負債合計	4,637,221	4,731,141	△ 93,920
2 固定負債			
負債の部合計	4,637,221	4,731,141	△ 93,920
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2 一般正味財産	92,016	138,024	△ 46,008
正味財産の部合計	3,092,016	3,138,024	△ 46,008
負債及び正味財産合計	7,729,237	7,869,165	△ 139,928

# 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金	0	0		0
普通預金	3,467,955	1,168,966		4,636,921
未収金	0	0		0
未収利息	300	0		300
流動資産合計	3,468,255	1,168,966		4,637,221
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金	3,000,000	0		3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0		3,000,000
(2) その他固定資産				
ソフトウェア	0	92,016		92,016
その他固定資産合計	0	92,016		92,016
固定資産合計	3,000,000	92,016		3,092,016
資産の部合計	6,468,255	1,260,982		7,729,237
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	3,216,245	1,090,374		4,306,619
預り金	252,010	78,592		330,602
流動負債合計	3,468,255	1,168,966		4,637,221
2 固定負債				
負債の部合計	3,468,255	1,168,966		4,637,221
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
寄付金	3,000,000	0		3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	0		3,000,000
2 一般正味財産		92,016		92,016
正味財産の部合計	3,000,000	92,016		3,092,016
負債及び正味財産合計	6,468,255	1,260,982		7,729,237

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益計			
基本財産運用益	300	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
受取補助金等	23,343,881	26,598,842	△ 3,254,961
受取地方公共団体補助金	23,343,881	26,598,842	△ 3,254,961
雑収益	40,584	382	40,202
受取利息	324	382	△ 58
雑収益	40,260	0	40,260
経常収益計	23,384,765	26,599,524	△ 3,214,759
(2) 経常費用計			
事業費	19,060,055	22,022,010	△ 2,961,955
給料手当	11,043,972	15,026,310	△ 3,982,338
法定福利費	1,461,625	3,066,764	△ 1,605,139
福利厚生費	18,200	16,500	1,700
旅費交通費	359,579	640,299	△ 280,720
通信運搬費	253,926	270,344	△ 16,418
備品費	213,408	0	213,408
消耗品費	919,882	662,062	257,820
会議費	20,933	37,373	△ 16,440
新聞図書費	3,399,634	76,815	3,322,819
印刷製本費	274,624	1,008,073	△ 733,449
賃借料	78,405	87,482	△ 9,077
諸謝金	119,600	179,200	△ 59,600
支払負担金	565,475	578,556	△ 13,081

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	303,577	343,601	△ 40,024
雑費	27,215	28,631	△ 1,416
管理費	4,370,718	4,623,522	△ 252,804
役員報酬	168,000	188,700	△ 20,700
給料手当	3,061,585	3,343,872	△ 282,287
法定福利費	480,275	442,901	37,374
福利厚生費	6,000	5,500	500
会議費	4,275	8,950	△ 4,675
旅費交通費	23,739	23,730	9
通信運搬費	37,122	31,825	5,297
減価償却費	46,008	46,008	0
消耗品費	168,165	145,973	22,192
賃借料	9,720	10,368	△ 648
租税公課	600	600	0
諸謝金	144,000	144,000	0
支払負担金	112,137	124,931	△ 12,794
委託費	91,605	92,253	△ 648
雑費	17,487	13,911	3,576
経常費用計	23,430,773	26,645,532	△ 3,214,759
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,008	△ 46,008	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,008	△ 46,008	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 46,008	△ 46,008	0
法人都民税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,008	△ 46,008	0
一般正味財産期首残高	138,024	184,032	△ 46,008
一般正味財産期末残高	92,016	138,024	△ 46,008
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,092,016	3,138,024	△ 46,008

正味財産増減内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益計				
基本財産運用益	300	0		300
基本財産受取利息	300	0		300
受取補助金等	19,019,233	4,324,648		23,343,881
受取地方公共団体補助金	19,019,233	4,324,648		23,343,881
雑収益	40,522	62		40,584
受取利息	262	62		324
雑収益	40,260	0		40,260
経常収益計	19,060,055	4,324,710		23,384,765
(2) 経常費用計				
事業費	19,060,055	0		19,060,055
給料手当	11,043,972	0		11,043,972
法定福利費	1,461,625	0		1,461,625
福利厚生費	18,200	0		18,200
旅費交通費	359,579	0		359,579
通信運搬費	253,926	0		253,926
備品費	213,408	0		213,408
消耗品費	919,882	0		919,882
会議費	20,933	0		20,933
新聞図書費	3,399,634	0		3,399,634
印刷製本費	274,624	0		274,624
賃借料	78,405	0		78,405
諸謝金	119,600	0		119,600
支払負担金	565,475	0		565,475

科 目	当年度	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	303,577	0		303,577
雑費	27,215	0		27,215
管理費	0	4,370,718		4,370,718
役員報酬	0	168,000		168,000
給料手当	0	3,061,585		3,061,585
法定福利費	0	480,275		480,275
福利厚生費	0	6,000		6,000
会議費	0	4,275		4,275
旅費交通費	0	23,739		23,739
通信運搬費	0	37,122		37,122
減価償却費	0	46,008		46,008
消耗品費	0	168,165		168,165
賃借料	0	9,720		9,720
租税公課	0	600		600
諸謝金	0	144,000		144,000
支払負担金	0	112,137		112,137
委託費	0	91,605		91,605
雑費	0	17,487		17,487
経常費用計	19,060,055	4,370,718		23,430,773
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 46,008		△ 46,008
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	0	△ 46,008		△ 46,008
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益計	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用計	0	0		0
経常外費用計	0	0		0

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合計
当期経常外増減額	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 46,008		△ 46,008
法人住民税	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 46,008		△ 46,008
一般正味財産期首残高	0	138,024		138,024
一般正味財産期末残高	0	92,016		92,016
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0		3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0		3,000,000
III 正味財産期末残高	3,000,000	92,016		3,092,016

財産目録  
(平成31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
流動資産	現金	金庫保管	郵送料等	0
	預金	普通預金 朝日信用金庫荒川支店	運転資金として	4,636,921
	未収利息		定期預金利息	300
流動資産合計				4,637,221
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 朝日信用金庫荒川支店	基本財産	3,000,000
	その他固定資産	ソフトウェア		92,016
固定資産合計				3,092,016
資産合計				7,729,237
(流動負債)				
	未払金          預り金	平成31年4月以降の支払分	非常勤職員3月分時間外,旅費	139,230
			事業主負担分保険料2月分、3月分	288,168
			コピ-機カンター料	68,718
			コピ-機賃借料	5,400
			会計ソフト年間保守委託料	42,444
			給与ソフト年間保守委託料	34,560
			新聞(1月~3月分)	14,700
			印刷製本費(ファイル)	98,280
			補助金返還金	3,615,119
			保険料、源泉徴収所得税	330,602
流動負債合計				4,637,221
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				4,637,221
正味財産合計				3,092,016
負債及び正味財産				7,729,237

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

固定資産の減価償却方法は定額法で行っている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資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。特定資産は該当なし。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。特定資産は該当なし。

(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				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	0	0
小計	3,000,000	(3,000,000)	0	0
合計	3,000,000	(3,000,000)	0	0

### 4 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	期首 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
公益財団法人荒川区 自治総合研究所補助金	荒川区	0	26,959,000	26,959,000	0	—

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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
ソフトウェア	230,040	138,024	92,016

## 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の対する注記の2及び3に記載している。

2 引当金の明細

該当なし。

## 収 支 計 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率
大 中科目	a	b	c=a+b	d	e=c-d	f=d/c(%)
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
基本財産運用収入	1,000	0	1,000	300	700	30.00%
基本財産利息収入	1,000	0	1,000	300	700	30.00%
補助金等収入	26,959,000	0	26,959,000	23,343,881	3,615,119	86.59%
地方公共団体補助金収入	26,959,000	0	26,959,000	23,343,881	3,615,119	86.59%
雑収入	10,000	0	10,000	40,584	△ 30,584	—
受取利息収入	2,000	0	2,000	324	1,676	—
雑収入	8,000	0	8,000	40,260	△ 32,260	—
<b>事業活動収入計</b>	<b>26,970,000</b>	<b>0</b>	<b>26,970,000</b>	<b>23,384,765</b>	<b>3,585,235</b>	<b>86.71%</b>
<b>2. 事業活動支出</b>						
事業費支出	21,756,000	0	21,756,000	19,060,055	2,695,945	87.61%
給料手当支出	11,561,000	△ 23,000	11,538,000	11,043,972	494,028	95.72%
事業費 法定福利費へ22,000円流用、福利厚生費へ1,000円流用						
法定福利費支出	1,440,000	22,000	1,462,000	1,461,625	375	99.97%
事業費 給与手当から22,000円流用						
福利厚生費	18,000	1,000	19,000	18,200	800	95.79%
事業費 給与手当から1,000円流用						
旅費交通費支出	642,000	0	642,000	359,579	282,421	56.01%
通信運搬費支出	228,000	26,000	254,000	253,926	74	99.97%
事業費 委託料から26,000円						
備品費支出	0	214,000	214,000	213,408	592	99.72%
事業費 修繕費から214,000円流用						
消耗品費支出	826,000	94,000	920,000	919,882	118	99.99%
事業費 印刷製本費から94,000円流用						
会議費支出	82,000	0	82,000	20,933	61,067	25.53%
新聞図書費支出	2,801,000	645,000	3,446,000	3,399,634	46,366	98.65%
事業費 諸謝金から645,000円流用						
印刷製本費支出	1,200,000	△ 94,000	1,106,000	274,624	831,376	24.83%
事業費 消耗品費へ94,000円流用						

勘定科目		当初予算額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率
大	中科目	a	b	c=a+b	d	e=c-d	f=d/c(%)
	修繕費支出	281,000	△ 214,000	67,000	0	67,000	0.00%
	事業費 備品費へ214,000円流用						
	賃借料支出	84,000	0	84,000	78,405	5,595	93.34%
	諸謝金支出	976,000	△ 645,000	331,000	119,600	211,400	36.13%
	事業費 新聞図書費へ645,000円流用						
	負担金支出	710,000	0	710,000	565,475	144,525	79.64%
	委託費支出	844,000	△ 26,000	818,000	303,577	514,423	37.11%
	事業費 通信運搬費へ26,000円流用						
	雑支出	63,000	0	63,000	27,215	35,785	43.20%
	管理費支出	5,203,000	0	5,203,000	4,324,710	878,290	83.12%
	役員報酬支出	265,000	0	265,000	168,000	97,000	63.40%
	給料手当支出	3,579,000	△ 24,000	3,555,000	3,061,585	493,415	86.12%
	管理費 法定福利費へ24,000円流用						
	法定福利費支出	457,000	24,000	481,000	480,275	725	99.85%
	管理費 給与手当から24,000円流用						
	福利厚生費支出	6,000		6,000	6,000	0	100.00%
	旅費交通費支出	204,000	0	204,000	23,739	180,261	11.64%
	通信運搬費支出	43,000		43,000	37,122	5,878	86.33%
	消耗品費支出	145,000	24,000	169,000	168,165	835	99.51%
	管理費 租税公課から24,000円流用						
	会議費支出	19,000	0	19,000	4,275	14,725	22.50%
	賃借料支出	10,000		10,000	9,720	280	97.20%
	租税公課支出	73,000	△ 24,000	49,000	600	48,400	1.22%
	管理費 消耗品費へ24,000円流用						
	諸謝金支出	144,000	0	144,000	144,000	0	100.00%
	負担金支出	129,000	0	129,000	112,137	16,863	86.93%
	委託費支出	111,000		111,000	91,605	19,395	82.53%
	雑支出	18,000	0	18,000	17,487	513	97.15%
	事業活動支出計	26,959,000	0	26,959,000	23,384,765	3,574,235	86.74%
	事業活動収支差額	11,000	0	11,000	0	11,000	—

勘定科目科目	当初予算額	流用額	予算現額	決算額	差異	執行率
大 中科目	a	b	c=a+b	d	e=c-d	f=d/c(%)
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	—
2. 投資活動支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	—
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	—
投資活動支出計	0	0	0	0	0	—
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	—
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	—
IV 予備費支出						
予備費支出計	0	0	0	0	0	—
当期収支差額	11,000	0	11,000	0	11,000	—
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	—
次期繰越収支差額	11,000	0	11,000	0	11,000	—

※ 地方公共団体補助金収入の当初予算額は、平成29年度評議員会において平成30年度収支予算書が承認された後に、研究所の人事異動があったため、収支予算書の受取区補助金額36,013千円から9,044千円減額し、26,959千円で交付決定された金額とする。

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金、預り金を含めている。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高
現 金	0
預 金	4, 6 3 6, 9 2 1
未 収 金	0
未 収 利 息	3 0 0
合 計	4, 6 3 7, 2 2 1
未 払 金	4, 3 0 6, 6 1 9
預 り 金	3 3 0, 6 0 2
合 計	4, 6 3 7, 2 2 1
次期繰越収支差額	0

平成31年4月22日

## 監査報告書

公益財団法人荒川区自治総合研究所

理事長 西川 太一郎 様

公益財団法人荒川区自治総合研究所

監事 利根川弘衛 

監事 笹島健司 

私達は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第199条並びに公益財団法人荒川区自治総合研究所定款第9条に基づき、同財団の平成30年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

### 1 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、会計帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて実施した。
- (2) 業務監査について、事務局長及び関係職員から実施事業の報告を聴取するとともに、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて実施した。

### 2 監査結果

- (1) 財務諸表（貸借対照表・正味財産増減計算書）、財産目録及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状態を適正に表示しているものと認める。
- (2) 事業報告書の内容は適正であると認める。
- (3) 理事の業務執行は適正であり、定款及び諸規程に違反する事実はないと認める。