

令和元年度

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31年4月 1日
至 令和2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

令和2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	0	0	0
普通預金	6,919,550	4,636,921	2,282,629
未収金	0	0	0
未収利息	300	300	0
流動資産合計	6,919,850	4,637,221	2,282,629
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	46,008	92,016	△ 46,008
その他固定資産合計	46,008	92,016	△ 46,008
固定資産合計	3,046,008	3,092,016	△ 46,008
資産の部合計	9,965,858	7,729,237	2,236,621
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,771,674	4,306,619	2,465,055
預り金	148,176	330,602	△ 182,426
流動負債合計	6,919,850	4,637,221	2,282,629
2 固定負債			
負債の部合計	6,919,850	4,637,221	2,282,629
III 正味財産の部			
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	46,008	92,016	△ 46,008
正味財産の部合計	3,046,008	3,092,016	△ 46,008
負債及び正味財産合計	9,965,858	7,729,237	2,236,621

貸借対照表内訳表

令和2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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	0	0		0
普通預金	6,215,235	704,315		6,919,550
未収金	0	0		0
未収利息	300	0		300
流動資産合計	6,215,535	704,315		6,919,850
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	46,008		46,008
その他固定資産合計	0	46,008		46,008
固定資産合計	3,000,000	46,008		3,046,008
資産の部合計	9,215,535	750,323		9,965,858
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,110,372	661,302		6,771,674
預り金	105,163	43,013		148,176
流動負債合計	6,215,535	704,315		6,919,850
2 固定負債				
負債の部合計	6,215,535	704,315		6,919,850
III 正味財産の部				
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		46,008		46,008
正味財産の部合計	3,000,000	46,008		3,046,008
負債及び正味財産合計	9,215,535	750,323		9,965,858

正味財産増減計算書
(平成31年4月1日から令和2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	20,234,320	23,343,881	△ 3,109,561
受取地方公共団体補助金	20,234,320	23,343,881	△ 3,109,561
雑収益	341	40,584	△ 40,243
受取利息	341	324	17
雑収益	0	40,260	△ 40,260
経常収益計	20,234,961	23,384,765	△ 3,149,804
(2) 経常費用計			
事業費	15,802,123	19,060,055	△ 3,257,932
給料手当	10,013,028	11,043,972	△ 1,030,944
法定福利費	1,101,612	1,461,625	△ 360,013
福利厚生費	12,000	18,200	△ 6,200
旅費交通費	171,693	359,579	△ 187,886
通信運搬費	359,470	253,926	105,544
備品費	262,440	213,408	49,032
消耗品費	687,539	919,882	△ 232,343
会議費	28,158	20,933	7,225
新聞図書費	112,436	3,399,634	△ 3,287,198
印刷製本費	1,704,326	274,624	1,429,702
賃借料	94,583	78,405	16,178
諸謝金	0	119,600	△ 119,600
支払負担金	558,928	565,475	△ 6,547

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	669,994	303,577	366,417
雑費	25,916	27,215	△ 1,299
管理費	4,478,846	4,370,718	108,128
役員報酬	134,400	168,000	△ 33,600
給料手当	3,176,656	3,061,585	115,071
法定福利費	481,377	480,275	1,102
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	3,990	4,275	△ 285
旅費交通費	23,730	23,739	△ 9
通信運搬費	43,672	37,122	6,550
減価償却費	46,008	46,008	0
消耗品費	152,684	168,165	△ 15,481
賃借料	13,554	9,720	3,834
租税公課	600	600	0
諸謝金	144,000	144,000	0
支払負担金	143,591	112,137	31,454
委託費	91,029	91,605	△ 576
雑費	17,555	17,487	68
経常費用計	20,280,969	23,430,773	△ 3,149,804
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
法人住民税	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	92,016	138,024	△ 46,008
一般正味財産期末残高	46,008	92,016	△ 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	3,046,008	3,092,016	△ 46,008

正味財産増減内訳表

(平成31年4月1日から令和2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	15,801,547	4,432,773		20,234,320
受取地方公共団体補助金	15,801,547	4,432,773		20,234,320
雑収益	276	65		341
受取利息	276	65		341
雑収益	0	0		0
経常収益計	15,802,123	4,432,838		20,234,961
(2) 経常費用計				
事業費	15,802,123	0		15,802,123
給料手当	10,013,028	0		10,013,028
法定福利費	1,101,612	0		1,101,612
福利厚生費	12,000	0		12,000
旅費交通費	171,693	0		171,693
通信運搬費	359,470	0		359,470
備品費	262,440	0		262,440
消耗品費	687,539	0		687,539
会議費	28,158	0		28,158
新聞図書費	112,436	0		112,436
印刷製本費	1,704,326	0		1,704,326
賃借料	94,583	0		94,583
諸謝金	0	0		0
支払負担金	558,928	0		558,928

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合計
委託費	669,994	0		669,994
雑費	25,916	0		25,916
管理費	0	4,478,846		4,478,846
役員報酬	0	134,400		134,400
給料手当	0	3,176,656		3,176,656
法定福利費	0	481,377		481,377
福利厚生費	0	6,000		6,000
会議費	0	3,990		3,990
旅費交通費	0	23,730		23,730
通信運搬費	0	43,672		43,672
減価償却費	0	46,008		46,008
消耗品費	0	152,684		152,684
賃借料	0	13,554		13,554
租税公課	0	600		600
諸謝金	0	144,000		144,000
支払負担金	0	143,591		143,591
委託費	0	91,029		91,029
雑費	0	17,555		17,555
経常費用計	15,802,123	4,478,846		20,280,969
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
当期經常外増減額	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 46,008		△ 46,008
法人都民税	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	92,016		92,016
一般正味財産期末残高	0	46,008		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	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	46,008		3,046,008

財産目録
(令和2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	6,919,550
	未収利息		定期預金利息	300
流動資産合計				6,919,850
(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		46,008
固定資産合計				3,046,008
資産合計				9,965,858
(流動負債)				
	未払金	令和2年4月以降の支払分	非常勤職員3月分時間外,旅費	182,152
			事業主負担分保険料3月分	111,041
			コピー機カウンター料	26,947
			コピー機賃借料	7,150
			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
			補助金返還金	6,352,680
	預り金		保険料、源泉徴収所得税	148,176
流動負債合計				6,919,850
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				6,919,850
正味財産合計				3,046,008
負債及び正味財産				9,965,858

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	26,587,000	26,587,000	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	184,032	46,008

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31年4月1日から令和2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 (%)
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
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	26,587,000	0	26,587,000	20,234,320	6,352,680	76.11%
地方公共団体補助金収入	26,587,000	0	26,587,000	20,234,320	6,352,680	76.11%
雑収入	9,000	0	9,000	341	8,659	—
受取利息収入	1,000	0	1,000	341	659	34.10%
雑収入	8,000	0	8,000	0	8,000	—
事業活動収入計	26,597,000	0	26,597,000	20,234,961	6,362,039	76.08%
2. 事業活動支出						
事業費支出	21,673,000	0	21,673,000	15,802,123	5,870,877	72.91%
給料手当支出	11,273,000	0	11,273,000	10,013,028	1,259,972	88.82%
法定福利費支出	1,528,000	0	1,528,000	1,101,612	426,388	72.10%
福利厚生費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	66.67%
旅費交通費支出	608,000	0	608,000	171,693	436,307	28.24%
通信運搬費支出	221,000	148,000	369,000	359,470	9,530	97.42%
	事業費 新聞図書費から148,000円流用					
備品費支出	281,000	0	281,000	262,440	18,560	93.40%
消耗品費支出	843,000	0	843,000	687,539	155,461	81.56%
会議費支出	85,000	0	85,000	28,158	56,842	33.13%
新聞図書費支出	2,338,000	△ 354,000	1,984,000	112,436	1,871,564	5.67%
	事業費 通信運搬費へ148,000円流用 事業費 印刷製本費へ194,000円流用 事業費 賃借料へ12,000円流用					
印刷製本費支出	1,525,000	194,000	1,719,000	1,704,326	14,674	99.15%
	事業費 新聞図書費から194,000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 (%)
	賃借料支出	83,000	12,000	95,000	94,583	417	99.56%
	事業費 新聞図書費から12,000円流用						
	諸謝金支出	976,000	0	976,000	0	976,000	0.00%
	負担金支出	751,000	0	751,000	558,928	192,072	74.42%
	委託費支出	1,080,000	0	1,080,000	669,994	410,006	62.04%
	雑支出	63,000	0	63,000	25,916	37,084	41.14%
	管理費支出	4,924,000	0	4,924,000	4,432,838	491,162	90.03%
	役員報酬支出	265,000	0	265,000	134,400	130,600	50.72%
	給料手当支出	3,310,000	0	3,310,000	3,176,656	133,344	95.97%
	法定福利費支出	486,000	0	486,000	481,377	4,623	99.05%
	福利厚生費支出	6,000	0	6,000	6,000	0	100.00%
	旅費交通費支出	110,000	0	110,000	23,730	86,270	21.57%
	通信運搬費支出	50,000	0	50,000	43,672	6,328	87.34%
	消耗品費支出	175,000	0	175,000	152,684	22,316	87.25%
	会議費支出	18,000	0	18,000	3,990	14,010	22.17%
	賃借料支出	12,000	2,000	14,000	13,554	446	96.81%
	管理費 租税公課から2,000円流用						
	租税公課支出	73,000	△ 2,000	71,000	600	70,400	0.85%
	管理費 賃借料へ2,000円流用						
	諸謝金支出	144,000	0	144,000	144,000	0	100.00%
	負担金支出	157,000	0	157,000	143,591	13,409	91.46%
	委託費支出	99,000	0	99,000	91,029	7,971	91.95%
	雑支出	19,000	0	19,000	17,555	1,445	92.39%
	事業活動支出計	26,597,000	0	26,597,000	20,234,961	6,362,039	76.08%
	事業活動収支差額	0	0	0	0	0	—

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	0	0	0	0	0	—
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	—
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	—

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	6, 9 1 9, 5 5 0
未 収 金	0
未 収 利 息	3 0 0
合 計	6, 9 1 9, 8 5 0
未 払 金	6, 7 7 1, 6 7 4
預 り 金	1 4 8, 1 7 6
合 計	6, 9 1 9, 8 5 0
次期繰越収支差額	0


令和2年4月20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、同財団の令和元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。