

令和2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 令和2年4月 1日
至 令和3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3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	12,533,331	6,919,550	5,613,781
未収金	0	0	0
未収利息	300	300	0
流動資産合計	12,533,631	6,919,850	5,613,781
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	309,768	46,008	263,760
その他固定資産合計	309,768	46,008	263,760
固定資産合計	3,309,768	3,046,008	263,760
資産の部合計	15,843,399	9,965,858	5,877,541
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,372,433	6,771,674	5,600,759
預り金	161,198	148,176	13,022
流動負債合計	12,533,631	6,919,850	5,613,781
2 固定負債			
負債の部合計	12,533,631	6,919,850	5,613,781
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	309,768	46,008	263,760
正味財産の部合計	3,309,768	3,046,008	263,760
負債及び正味財産合計	15,843,399	9,965,858	5,877,541

貸借対照表内訳表

令和3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	11,297,114	1,236,217		12,533,331
未収金	0	0		0
未収利息	300	0		300
流動資産合計	11,297,414	1,236,217		12,533,631
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	309,768			309,768
その他固定資産合計	309,768	0		309,768
固定資産合計	3,309,768	0		3,309,768
資産の部合計	14,607,182	1,236,217		15,843,399
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	11,182,747	1,189,686		12,372,433
預り金	114,667	46,531		161,198
流動負債合計	11,297,414	1,236,217		12,533,631
2 固定負債				
負債の部合計	11,297,414	1,236,217		12,533,631
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	309,768	0		309,768
正味財産の部合計	3,309,768	0		3,309,768
負債及び正味財産合計	14,607,182	1,236,217		15,843,399

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3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	18,423,307	20,234,320	△ 1,811,013
受取地方公共団体補助金	18,423,307	20,234,320	△ 1,811,013
雑収益	248	341	△ 93
受取利息	248	341	△ 93
雑収益	0	0	0
経常収益計	18,423,855	20,234,961	△ 1,811,106
(2) 経常費用計			
事業費	13,506,313	15,802,123	△ 2,295,810
給料手当	10,192,750	10,013,028	179,722
法定福利費	1,309,313	1,101,612	207,701
福利厚生費	12,000	12,000	0
旅費交通費	160,915	171,693	△ 10,778
通信運搬費	226,865	359,470	△ 132,605
減価償却費	40,912	0	40,912
備品費	192,500	262,440	△ 69,940
消耗品費	368,570	687,539	△ 318,969
会議費	738	28,158	△ 27,420
新聞図書費	72,000	112,436	△ 40,436
印刷製本費	164,628	1,704,326	△ 1,539,698
賃借料	72,072	94,583	△ 22,511
諸謝金	40,000	0	40,000
支払負担金	451,464	558,928	△ 107,464

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	179,527	669,994	△ 490,467
雑費	22,059	25,916	△ 3,857
管理費	4,653,782	4,478,846	174,936
役員報酬	106,800	134,400	△ 27,600
給料手当	3,200,813	3,176,656	24,157
法定福利費	531,296	481,377	49,919
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	2,941	3,990	△ 1,049
旅費交通費	25,274	23,730	1,544
通信運搬費	50,470	43,672	6,798
減価償却費	46,008	46,008	0
消耗品費	123,687	152,684	△ 28,997
賃借料	13,728	13,554	174
租税公課	0	600	△ 600
諸謝金	144,000	144,000	0
支払負担金	106,124	143,591	△ 37,467
委託費	279,950	91,029	188,921
雑費	16,691	17,555	△ 864
経常費用計	18,160,095	20,280,969	△ 2,120,874
評価損益等調整前当期経常増減額	263,760	△ 46,008	309,768
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	263,760	△ 46,008	309,768
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	263,760	△ 46,008	309,768
法人住民税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	263,760	△ 46,008	309,768
一般正味財産期首残高	46,008	92,016	△ 46,008
一般正味財産期末残高	309,768	46,008	263,760
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	3,309,768	3,046,008	263,760

正味財産増減内訳表

(令和2年4月1日から令和3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	13,815,580	4,607,727		18,423,307
受取地方公共団体補助金	13,815,580	4,607,727		18,423,307
雑収益	201	47		248
受取利息	201	47		248
雑収益	0	0		0
経常収益計	13,816,081	4,607,774		18,423,855
(2) 経常費用計				
事業費	13,506,313	0		13,506,313
給料手当	10,192,750	0		10,192,750
法定福利費	1,309,313	0		1,309,313
福利厚生費	12,000	0		12,000
旅費交通費	160,915	0		160,915
通信運搬費	226,865	0		226,865
減価償却費	40,912	0		40,912
備品費	192,500	0		192,500
消耗品費	368,570	0		368,570
会議費	738	0		738
新聞図書費	72,000	0		72,000
印刷製本費	164,628	0		164,628
賃借料	72,072	0		72,072
諸謝金	40,000	0		40,000
支払負担金	451,464	0		451,464

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	179,527	0		179,527
雑費	22,059	0		22,059
管理費	0	4,653,782		4,653,782
役員報酬	0	106,800		106,800
給料手当	0	3,200,813		3,200,813
法定福利費	0	531,296		531,296
福利厚生費	0	6,000		6,000
会議費	0	2,941		2,941
旅費交通費	0	25,274		25,274
通信運搬費	0	50,470		50,470
減価償却費	0	46,008		46,008
消耗品費	0	123,687		123,687
賃借料	0	13,728		13,728
租税公課	0	0		0
諸謝金	0	144,000		144,000
支払負担金	0	106,124		106,124
委託費	0	279,950		279,950
雑費	0	16,691		16,691
経常費用計	13,506,313	4,653,782		18,160,095
評価損益等調整前当期経常増減額	309,768	△ 46,008		263,760
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	309,768	△ 46,008		263,760
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	309,768	△ 46,008		263,760
法人都民税	0	0		0
当期一般正味財産増減額	309,768	△ 46,008		263,760
一般正味財産期首残高	0	46,008		46,008
一般正味財産期末残高	309,768	0		309,768
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	3,309,768	0		3,309,768

財産目録
(令和3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	12,533,331
	未収利息		定期預金利息	300
流動資産合計				12,533,631
(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(公益目的保有財産)	3,000,000
	その他固定資産	ソフトウェア		309,768
固定資産合計				3,309,768
資産合計				15,843,399
(流動負債)				
	未払金	令和3年4月以降の支払分	非常勤職員3月分時間外,旅費	37,662
			事業主負担分保険料3月分	133,431
			コピー機カウンター料	33,367
			コピー機賃借料	7,150
			会計ソフト年間保守委託料	43,230
			給与ソフト年間保守委託料	35,200
			新聞(1月～3月分)	14,700
			補助金返還金	12,067,693
	預り金		保険料、源泉徴収所得税	161,198
流動負債合計				12,533,631
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				12,533,631
正味財産合計				3,309,768
負債及び正味財産				15,843,399

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	30,491,000	30,491,000	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	350,680	40,912	309,768
ソフトウェア	230,040	230,040	0
ソフトウェア	248,010	248,010	0

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

(令和2年4月1日から令和3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	30,491,000	0	30,491,000	18,423,307	12,067,693	60.42%
地方公共団体補助金収入	30,491,000	0	30,491,000	18,423,307	12,067,693	60.42%
雑収入	9,000	0	9,000	248	8,752	—
受取利息収入	2,000	0	2,000	248	1,752	12.40%
雑収入	7,000	0	7,000	0	7,000	—
事業活動収入計	30,501,000	0	30,501,000	18,423,855	12,077,145	60.40%
2. 事業活動支出						
事業費支出	24,495,000	0	24,495,000	13,465,401	11,029,599	54.97%
給料手当支出	14,211,000	0	14,211,000	10,192,750	4,018,250	71.72%
法定福利費支出	1,865,000	0	1,865,000	1,309,313	555,687	70.20%
福利厚生費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	66.67%
旅費交通費支出	588,000	0	588,000	160,915	427,085	27.37%
通信運搬費支出	278,000	0	278,000	226,865	51,135	81.61%
備品費支出	218,000	0	218,000	192,500	25,500	88.30%
消耗品費支出	809,000	0	809,000	368,570	440,430	45.56%
会議費支出	28,000	0	28,000	738	27,262	2.64%
新聞図書費支出	1,977,000	0	1,977,000	72,000	1,905,000	3.64%
	事業費 ソフトウェア取得支出351,000円					
印刷製本費支出	2,222,000	0	2,222,000	164,628	2,057,372	7.41%

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	101,000	0	101,000	72,072	28,928	71.36%
諸謝金支出	708,000	0	708,000	40,000	668,000	5.65%
負担金支出	780,000	0	780,000	451,464	328,536	57.88%
委託費支出	635,000	0	635,000	179,527	455,473	28.27%
雑支出	57,000	0	57,000	22,059	34,941	38.70%
管理費支出	5,655,000	0	5,655,000	4,607,774	1,047,226	81.48%
役員報酬支出	325,000	△ 52,000	273,000	106,800	166,200	39.12%
管理費 委託費へ52,000円流用						
給料手当支出	3,862,000	0	3,862,000	3,200,813	661,187	82.88%
法定福利費支出	563,000	0	563,000	531,296	31,704	94.37%
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	△ 84,000	26,000	25,274	726	97.21%
管理費 委託費へ84,000円流用						
通信運搬費支出	55,000	0	55,000	50,470	4,530	91.76%
消耗品費支出	152,000	66,000	218,000	123,687	94,313	56.74%
管理費 租税公課から66,000円流用						
会議費支出	26,000	0	26,000	2,941	23,059	11.31%
賃借料支出	14,000	0	14,000	13,728	272	98.06%
租税公課支出	73,000	△ 66,000	7,000	0	7,000	0.00%
管理費 消耗品費へ66,000円流用						
諸謝金支出	144,000	0	144,000	144,000	0	100.00%
負担金支出	182,000	△ 51,000	131,000	106,124	24,876	81.01%
管理費 委託費へ51,000円流用						
委託費支出	123,000	187,000	310,000	279,950	30,050	90.31%
管理費 役員報酬から52,000円流用 旅費交通費から84,000円流用 負担金から51,000円流用						
雑支出	20,000	0	20,000	16,691	3,309	83.46%
事業活動支出計	30,150,000	0	30,150,000	18,073,175	12,076,825	59.94%
事業活動収支差額	351,000	0	351,000	350,680	320	—

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	351,000	0	351,000	0	351,000	—
ソフトウェア取得支出	351,000	0	351,000	0	351,000	—
投資活動支出計	351,000	0	351,000	350,680	320	—
投資活動収支差額	△ 351,000	0	△ 351,000	△ 350,680	△ 320	
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	1 2, 5 3 3, 3 3 1
未 収 金	0
未 収 利 息	3 0 0
合 計	1 2, 5 3 3, 6 3 1
未 払 金	1 2, 3 7 2, 4 3 3
預 り 金	1 6 1, 1 9 8
合 計	1 2, 5 3 3, 6 3 1
次期繰越収支差額	0

令和3年4月21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2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。