

令和3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3年4月 1日
至 令和4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4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	6,140,484	12,533,331	△ 6,392,847
未収金	0	0	0
未収利息	60	300	△ 240
流動資産合計	6,140,544	12,533,631	△ 6,393,087
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	239,632	309,768	△ 70,136
その他固定資産合計	239,632	309,768	△ 70,136
固定資産合計	3,239,632	3,309,768	△ 70,136
資産の部合計	9,380,176	15,843,399	△ 6,463,223
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,049,815	12,372,433	△ 6,322,618
預り金	90,729	161,198	△ 70,469
流動負債合計	6,140,544	12,533,631	△ 6,393,087
2 固定負債			
負債の部合計	6,140,544	12,533,631	△ 6,393,087
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	239,632	309,768	△ 70,136
正味財産の部合計	3,239,632	3,309,768	△ 70,136
負債及び正味財産合計	9,380,176	15,843,399	△ 6,463,223

貸借対照表内訳表

令和4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	4,761,312	1,379,172		6,140,484
未収金	0	0		0
未収利息	60	0		60
流動資産合計	4,761,372	1,379,172		6,140,544
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	239,632	0		239,632
その他固定資産合計	239,632	0		239,632
固定資産合計	3,239,632	0		3,239,632
資産の部合計	8,001,004	1,379,172		9,380,176
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,709,550	1,340,265		6,049,815
預り金	51,822	38,907		90,729
流動負債合計	4,761,372	1,379,172		6,140,544
2 固定負債				
負債の部合計	4,761,372	1,379,172		6,140,544
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				
	239,632	0		239,632
正味財産の部合計	3,239,632	0		3,239,632
負債及び正味財産合計	8,001,004	1,379,172		9,380,176

正味財産増減計算書
(令和3年4月1日から令和4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	60	300	△ 240
基本財産受取利息	60	300	△ 240
受取補助金等	14,215,391	18,423,307	△ 4,207,916
受取地方公共団体補助金	14,215,391	18,423,307	△ 4,207,916
雑収益	151	248	△ 97
受取利息	151	248	△ 97
雑収益	0	0	0
経常収益計	14,215,602	18,423,855	△ 4,208,253
(2) 経常費用計			
事業費	9,846,000	13,506,313	△ 3,660,313
給料手当	6,585,267	10,192,750	△ 3,607,483
法定福利費	691,075	1,309,313	△ 618,238
福利厚生費	6,000	12,000	△ 6,000
旅費交通費	89,198	160,915	△ 71,717
通信運搬費	247,080	226,865	20,215
減価償却費	70,136	40,912	29,224
備品費	267,520	192,500	75,020
消耗品費	265,388	368,570	△ 103,182
会議費	0	738	△ 738
新聞図書費	71,340	72,000	△ 660
印刷製本費	911,368	164,628	746,740
賃借料	68,640	72,072	△ 3,432
諸謝金	63,000	40,000	23,000
支払負担金	329,196	451,464	△ 122,268

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	160,348	179,527	△ 19,179
雑費	20,444	22,059	△ 1,615
管理費	4,439,738	4,653,782	△ 214,044
役員報酬	13,800	106,800	△ 93,000
給料手当	3,411,208	3,200,813	210,395
法定福利費	495,976	531,296	△ 35,320
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	0	2,941	△ 2,941
旅費交通費	25,232	25,274	△ 42
通信運搬費	57,888	50,470	7,418
減価償却費	0	46,008	△ 46,008
消耗品費	60,480	123,687	△ 63,207
賃借料	17,160	13,728	3,432
租税公課	600	0	600
諸謝金	144,000	144,000	0
支払負担金	99,163	106,124	△ 6,961
委託費	90,805	279,950	△ 189,145
雑費	17,426	16,691	735
経常費用計	14,285,738	18,160,095	△ 3,874,357
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,136	263,760	△ 333,896
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 70,136	263,760	△ 333,896
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
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 70,136	263,760	△ 333,896
法人住民税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 70,136	263,760	△ 333,896
一般正味財産期首残高	309,768	46,008	263,760
一般正味財産期末残高	239,632	309,768	△ 70,136
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	3,239,632	3,309,768	△ 70,136

正味財産増減内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	60	0		60
基本財産受取利息	60	0		60
受取補助金等	9,775,695	4,439,696		14,215,391
受取地方公共団体補助金	9,775,695	4,439,696		14,215,391
雑収益	109	42		151
受取利息	109	42		151
雑収益	0	0		0
経常収益計	9,775,864	4,439,738		14,215,602
(2) 経常費用計				
事業費	9,846,000	0		9,846,000
給料手当	6,585,267	0		6,585,267
法定福利費	691,075	0		691,075
福利厚生費	6,000	0		6,000
旅費交通費	89,198	0		89,198
通信運搬費	247,080	0		247,080
減価償却費	70,136	0		70,136
備品費	267,520	0		267,520
消耗品費	265,388	0		265,388
会議費	0	0		0
新聞図書費	71,340	0		71,340
印刷製本費	911,368	0		911,368
賃借料	68,640	0		68,640
諸謝金	63,000	0		63,000
支払負担金	329,196	0		329,196

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	160,348	0		160,348
雑費	20,444	0		20,444
管理費	0	4,439,738		4,439,738
役員報酬	0	13,800		13,800
給料手当	0	3,411,208		3,411,208
法定福利費	0	495,976		495,976
福利厚生費	0	6,000		6,000
会議費	0	0		0
旅費交通費	0	25,232		25,232
通信運搬費	0	57,888		57,888
減価償却費	0	0		0
消耗品費	0	60,480		60,480
賃借料	0	17,160		17,160
租税公課	0	600		600
諸謝金	0	144,000		144,000
支払負担金	0	99,163		99,163
委託費	0	90,805		90,805
雑費	0	17,426		17,426
経常費用計	9,846,000	4,439,738		14,285,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,136	0		△ 70,136
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 70,136	0		△ 70,136
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	△ 70,136	0		△ 70,136
法人都民税	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 70,136	0		△ 70,136
一般正味財産期首残高	309,768	0		309,768
一般正味財産期末残高	239,632	0		239,632
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	3,239,632	0		3,239,632

財産目録
(令和4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	6,140,484
	未収利息		定期預金利息	60
流動資産合計				6,140,544
(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		239,632
固定資産合計				3,239,632
資産合計				9,380,176
(流動負債)				
	未払金	令和4年4月以降の支払分	非常勤職員3月分時間外,旅費 事業主負担分保険料3月分 コピ機カウンター料 コピ機賃借料 会計ソフト年間保守委託料 給与ソフト年間保守委託料 新聞(1月~3月分) 補助金返還金	29,097 78,613 15,216 7,150 43,230 35,200 14,700 5,826,609
	預り金		保険料、源泉徴収所得税	90,729
流動負債合計				6,140,544
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				6,140,544
正味財産合計				3,239,632
負債及び正味財産				9,380,176

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	20,042,000	20,042,000	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	111,048	239,632
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3年4月1日から令和4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	60	940	6.00%
基本財産利息収入	1,000	0	1,000	60	940	6.00%
補助金等収入	20,042,000	0	20,042,000	14,215,391	5,826,609	70.93%
地方公共団体補助金収入	20,042,000	0	20,042,000	14,215,391	5,826,609	70.93%
雑収入	9,000	0	9,000	151	8,849	—
受取利息収入	1,000	0	1,000	151	849	15.10%
雑収入	8,000	0	8,000	0	8,000	—
事業活動収入計	20,052,000	0	20,052,000	14,215,602	5,836,398	70.89%
2. 事業活動支出						
事業費支出	14,411,000	0	14,411,000	9,775,864	4,635,136	67.84%
給料手当支出	7,648,000	0	7,648,000	6,585,267	1,062,733	86.10%
法定福利費支出	818,000	0	818,000	691,075	126,925	84.48%
福利厚生費	6,000	0	6,000	6,000	0	100.00%
旅費交通費支出	286,000	0	286,000	89,198	196,802	31.19%
通信運搬費支出	353,000	0	353,000	247,080	105,920	69.99%
備品費支出	263,000	5,000	268,000	267,520	480	99.82%
	消耗品費から5,000円流用					
消耗品費支出	770,000	△ 5,000	765,000	265,388	499,612	34.69%
	備品費へ5,000円流用					
会議費支出	36,000	0	36,000	0	36,000	0.00%
新聞図書費支出	270,000	0	270,000	71,340	198,660	26.42%
印刷製本費支出	2,222,000	0	2,222,000	911,368	1,310,632	41.02%

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	68,640	32,360	67.96%
	諸謝金支出	364,000	0	364,000	63,000	301,000	17.31%
	負担金支出	730,000	0	730,000	329,196	400,804	45.10%
	委託費支出	518,000	0	518,000	160,348	357,652	30.96%
	雑支出	26,000	0	26,000	20,444	5,556	78.63%
	管理費支出	5,641,000	0	5,641,000	4,439,738	1,201,262	78.70%
	役員報酬支出	325,000	0	325,000	13,800	311,200	4.25%
	給料手当支出	3,854,000	0	3,854,000	3,411,208	442,792	88.51%
	法定福利費支出	537,000	0	537,000	495,976	41,024	92.36%
	福利厚生費支出	6,000	0	6,000	6,000	0	100.00%
	旅費交通費支出	35,000	0	35,000	25,232	9,768	72.09%
	通信運搬費支出	61,000	0	61,000	57,888	3,112	94.90%
	消耗品費支出	191,000	0	191,000	60,480	130,520	31.66%
	会議費支出	20,000	0	20,000	0	20,000	0.00%
	賃借料支出	18,000	0	18,000	17,160	840	95.33%
	租税公課支出	73,000	0	73,000	600	72,400	0.82%
	諸謝金支出	165,000	0	165,000	144,000	21,000	87.27%
	負担金支出	202,000	0	202,000	99,163	102,837	49.09%
	委託費支出	112,000	0	112,000	90,805	21,195	81.08%
	雑支出	42,000	0	42,000	17,426	24,574	41.49%
	事業活動支出計	20,052,000	0	20,052,000	14,215,602	5,836,398	70.89%
	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	—
投資活動支出計		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, 1 4 0, 4 8 4
未 収 金	0
未 収 利 息	6 0
合 計	6, 1 4 0, 5 4 4
未 払 金	6, 0 4 9, 8 1 5
預 り 金	9 0, 7 2 9
合 計	6, 1 4 0, 5 4 4
次期繰越収支差額	0


令和4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3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。