

令和4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4年4月 1日
至 令和5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5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	5,119,031	6,140,484	△ 1,021,453
未収金	0	0	0
未収利息	60	60	0
流動資産合計	5,119,091	6,140,544	△ 1,021,453
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	169,496	239,632	△ 70,136
その他固定資産合計	169,496	239,632	△ 70,136
固定資産合計	3,169,496	3,239,632	△ 70,136
資産の部合計	8,288,587	9,380,176	△ 1,091,589
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,012,854	6,049,815	△ 1,036,961
預り金	106,237	90,729	15,508
流動負債合計	5,119,091	6,140,544	△ 1,021,453
2 固定負債			
負債の部合計	5,119,091	6,140,544	△ 1,021,453
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	169,496	239,632	△ 70,136
正味財産の部合計	3,169,496	3,239,632	△ 70,136
負債及び正味財産合計	8,288,587	9,380,176	△ 1,091,589

貸借対照表内訳表

令和5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	3,934,971	1,184,060		5,119,031
未収金	0	0		0
未収利息	60	0		60
流動資産合計	3,935,031	1,184,060		5,119,091
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	169,496	0		169,496
その他固定資産合計	169,496	0		169,496
固定資産合計	3,169,496	0		3,169,496
資産の部合計	7,104,527	1,184,060		8,288,587
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,883,323	1,129,531		5,012,854
預り金	51,708	54,529		106,237
流動負債合計	3,935,031	1,184,060		5,119,091
2 固定負債				
負債の部合計	3,935,031	1,184,060		5,119,091
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				
一般正味財産	169,496	0		169,496
正味財産の部合計	3,169,496	0		3,169,496
負債及び正味財産合計	7,104,527	1,184,060		8,288,587

正味財産増減計算書
(令和4年4月1日から令和5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	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
受取補助金等	14,986,178	14,215,391	770,787
受取地方公共団体補助金	14,986,178	14,215,391	770,787
雑収益	66,335	151	66,184
受取利息	135	151	△ 16
雑収益	66,200	0	66,200
経常収益計	15,052,573	14,215,602	836,971
(2) 経常費用計			
事業費	9,974,191	9,846,000	128,191
給料手当	6,877,503	6,585,267	292,236
法定福利費	641,168	691,075	△ 49,907
福利厚生費	5,700	6,000	△ 300
旅費交通費	208,827	89,198	119,629
通信運搬費	243,058	247,080	△ 4,022
減価償却費	70,136	70,136	0
備品費	0	267,520	△ 267,520
消耗品費	642,076	265,388	376,688
会議費	1,380	0	1,380
新聞図書費	115,780	71,340	44,440
印刷製本費	225,774	911,368	△ 685,594
賃借料	68,640	68,640	0
諸謝金	0	63,000	△ 63,000
支払負担金	665,952	329,196	336,756

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	192,713	160,348	32,365
雑費	15,484	20,444	△ 4,960
管理費	5,148,518	4,439,738	708,780
役員報酬	160,200	13,800	146,400
給料手当	3,724,330	3,411,208	313,122
法定福利費	511,157	495,976	15,181
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	3,610	0	3,610
旅費交通費	26,730	25,232	1,498
通信運搬費	82,521	57,888	24,633
減価償却費	0	0	0
消耗品費	140,023	60,480	79,543
賃借料	17,160	17,160	0
租税公課	0	600	△ 600
諸謝金	144,000	144,000	0
支払負担金	219,101	99,163	119,938
委託費	93,060	90,805	2,255
雑費	20,626	17,426	3,200
経常費用計	15,122,709	14,285,738	836,971
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,136	△ 70,136	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 70,136	△ 70,136	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	△ 70,136	0
法人都民税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 70,136	△ 70,136	0
一般正味財産期首残高	239,632	309,768	△ 70,136
一般正味財産期末残高	169,496	239,632	△ 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	3,169,496	3,239,632	△ 70,136

正味財産増減内訳表

(令和4年4月1日から令和5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	9,837,702	5,148,476		14,986,178
受取地方公共団体補助金	9,837,702	5,148,476		14,986,178
雑収益	66,293	42		66,335
受取利息	93	42		135
雑収益	66,200	0		66,200
経常収益計	9,904,055	5,148,518		15,052,573
(2) 経常費用計				
事業費	9,974,191	0		9,974,191
給料手当	6,877,503	0		6,877,503
法定福利費	641,168	0		641,168
福利厚生費	5,700	0		5,700
旅費交通費	208,827	0		208,827
通信運搬費	243,058	0		243,058
減価償却費	70,136	0		70,136
備品費	0	0		0
消耗品費	642,076	0		642,076
会議費	1,380	0		1,380
新聞図書費	115,780	0		115,780
印刷製本費	225,774	0		225,774
賃借料	68,640	0		68,640
諸謝金	0	0		0
支払負担金	665,952	0		665,952

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	192,713	0		192,713
雑費	15,484	0		15,484
管理費	0	5,148,518		5,148,518
役員報酬	0	160,200		160,200
給料手当	0	3,724,330		3,724,330
法定福利費	0	511,157		511,157
福利厚生費	0	6,000		6,000
会議費	0	3,610		3,610
旅費交通費	0	26,730		26,730
通信運搬費	0	82,521		82,521
減価償却費	0	0		0
消耗品費	0	140,023		140,023
賃借料	0	17,160		17,160
租税公課	0	0		0
諸謝金	0	144,000		144,000
支払負担金	0	219,101		219,101
委託費	0	93,060		93,060
雑費	0	20,626		20,626
経常費用計	9,974,191	5,148,518		15,122,709
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	0		△ 70,136
法人住民税	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	239,632	0		239,632
一般正味財産期末残高	169,496	0		169,496
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	3,169,496	0		3,169,496

財産目録
(令和5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	5,119,031
	未収利息		定期預金利息	60
流動資産合計				5,119,091
(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		169,496
固定資産合計				3,169,496
資産合計				8,288,587
(流動負債)				
	未払金	令和5年4月以降の支払分	非常勤職員3月分時間外 区派遣職員3月分旅費 事業主負担分保険料3月分 3月分コピー機カンター料 3月分コピー機賃借料 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	40,600 178 80,811 15,163 7,150 43,230 35,200 14,700 4,775,822
	預り金		保険料、源泉徴収所得税	106,237
流動負債合計				5,119,091
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				5,119,091
正味財産合計				3,169,496
負債及び正味財産				8,288,587

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	19,762,000	19,762,000	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	181,184	169,496
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4年4月1日から令和5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	19,762,000	0	19,762,000	14,986,178	4,775,822	75.83%	
地方公共団体補助金収入	19,762,000	0	19,762,000	14,986,178	4,775,822	75.83%	
雑収入	9,000	0	9,000	66,335	△ 57,335	737.06%	
受取利息収入	1,000	0	1,000	135	865	13.50%	
雑収入	8,000	0	8,000	66,200	△ 58,200	827.50%	
事業活動収入計	19,772,000	0	19,772,000	15,052,573	4,719,427	76.13%	
2. 事業活動支出							
事業費支出	13,651,000	0	13,651,000	9,904,055	3,746,945	72.55%	
給料手当支出	7,464,000	0	7,464,000	6,877,503	586,497	92.14%	
法定福利費支出	812,000	0	812,000	641,168	170,832	78.96%	
福利厚生費支出	6,000	0	6,000	5,700	300	95.00%	
旅費交通費支出	295,000	0	295,000	208,827	86,173	70.79%	
通信運搬費支出	267,000	0	267,000	243,058	23,942	91.03%	
備品費支出	0	0	0	0	0	0.00%	
消耗品費支出	770,000	0	770,000	642,076	127,924	83.39%	
会議費支出	31,000	0	31,000	1,380	29,620	4.45%	
新聞図書費支出	170,000	0	170,000	115,780	54,220	68.11%	
印刷製本費支出	2,271,000	0	2,271,000	225,774	2,045,226	9.94%	

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	260,000	△ 1,000	259,000	0	259,000	0.00%
	事業費の負担金へ1,000円流用						
	負担金支出	665,000	1,000	666,000	665,952	48	99.99%
	事業費の諸謝金から1,000円流用						
	委託費支出	512,000	0	512,000	192,713	319,287	37.64%
	雑支出	27,000	0	27,000	15,484	11,516	57.35%
	管理費支出	6,121,000	0	6,121,000	5,148,518	972,482	84.11%
	役員報酬支出	325,000	0	325,000	160,200	164,800	49.29%
	給料手当支出	4,129,000	0	4,129,000	3,724,330	404,670	90.20%
	法定福利費支出	616,000	0	616,000	511,157	104,843	82.98%
	福利厚生費支出	6,000	0	6,000	6,000	0	100.00%
	旅費交通費支出	126,000	0	126,000	26,730	99,270	21.21%
	通信運搬費支出	74,000	9,000	83,000	82,521	479	99.42%
	管理費の租税公課から9,000円流用						
	消耗品費支出	191,000	0	191,000	140,023	50,977	73.31%
	会議費支出	12,000	0	12,000	3,610	8,390	30.08%
	賃借料支出	18,000	0	18,000	17,160	840	95.33%
	租税公課支出	73,000	△ 47,000	26,000	0	26,000	0.00%
	管理費の通信運搬費へ9,000円流用、管理費の負担金へ38,000円流用						
	諸謝金支出	165,000	0	165,000	144,000	21,000	87.27%
	負担金支出	182,000	38,000	220,000	219,101	899	99.59%
	管理費の租税公課から38,000円流用						
	委託費支出	165,000	0	165,000	93,060	71,940	56.40%
	雑支出	39,000	0	39,000	20,626	18,374	52.89%
	事業活動支出計	19,772,000	0	19,772,000	15,052,573	4,719,427	76.13%
	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	5, 1 1 9, 0 3 1
未 収 金	0
未 収 利 息	6 0
合 計	5, 1 1 9, 0 9 1
未 払 金	5, 0 1 2, 8 5 4
預 り 金	1 0 6, 2 3 7
合 計	5, 1 1 9, 0 9 1
次期繰越収支差額	0


令和5年4月18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条において準用する同法124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4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。