

令和5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5年4月 1日
至 令和6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6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	4,210,328	5,119,031	△ 908,703
未収金	25,000	0	25,000
未収利息	60	60	0
流動資産合計	4,235,388	5,119,091	△ 883,703
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	99,360	169,496	△ 70,136
その他固定資産合計	99,360	169,496	△ 70,136
固定資産合計	3,099,360	3,169,496	△ 70,136
資産の部合計	7,334,748	8,288,587	△ 953,839
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,067,472	5,012,854	△ 945,382
預り金	167,916	106,237	61,679
流動負債合計	4,235,388	5,119,091	△ 883,703
2 固定負債			
負債の部合計	4,235,388	5,119,091	△ 883,703
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	99,360	169,496	△ 70,136
正味財産の部合計	3,099,360	3,169,496	△ 70,136
負債及び正味財産合計	7,334,748	8,288,587	△ 953,839

貸借対照表内訳表

令和6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	3,172,344	1,037,984		4,210,328
未収金	25,000	0		25,000
未収利息	60	0		60
流動資産合計	3,197,404	1,037,984		4,235,388
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	99,360	0		99,360
その他固定資産合計	99,360	0		99,360
固定資産合計	3,099,360	0		3,099,360
資産の部合計	6,296,764	1,037,984		7,334,748
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,116,138	951,334		4,067,472
預り金	81,266	86,650		167,916
流動負債合計	3,197,404	1,037,984		4,235,388
2 固定負債				
負債の部合計	3,197,404	1,037,984		4,235,388
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	99,360	0		99,360
正味財産の部合計	3,099,360	0		3,099,360
負債及び正味財産合計	6,296,764	1,037,984		7,334,748

正味財産増減計算書
(令和5年4月1日から令和6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	16,348,961	14,986,178	1,362,783
受取地方公共団体補助金	16,348,961	14,986,178	1,362,783
雑収益	38,331	66,335	△ 28,004
受取利息	131	135	△ 4
雑収益	38,200	66,200	△ 28,000
経常収益計	16,387,352	15,052,573	1,334,779
(2) 経常費用計			
事業費	10,970,305	9,974,191	996,114
給料手当	7,584,687	6,877,503	707,184
法定福利費	740,364	641,168	99,196
福利厚生費	6,000	5,700	300
旅費交通費	337,076	208,827	128,249
通信運搬費	228,328	243,058	△ 14,730
減価償却費	70,136	70,136	0
備品費	383,130	0	383,130
消耗品費	559,467	642,076	△ 82,609
会議費	520	1,380	△ 860
新聞図書費	104,000	115,780	△ 11,780
印刷製本費	105,350	225,774	△ 120,424
賃借料	68,640	68,640	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	649,819	665,952	△ 16,133

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	117,315	192,713	△ 75,398
雑費	15,473	15,484	△ 11
管理費	5,487,183	5,148,518	338,665
役員報酬	207,600	160,200	47,400
給料手当	3,990,900	3,724,330	266,570
法定福利費	569,233	511,157	58,076
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	7,170	3,610	3,560
旅費交通費	25,316	26,730	△ 1,414
通信運搬費	79,409	82,521	△ 3,112
減価償却費	0	0	0
消耗品費	127,796	140,023	△ 12,227
賃借料	17,160	17,160	0
租税公課	0	0	0
諸謝金	144,000	144,000	0
支払負担金	196,867	219,101	△ 22,234
委託費	93,885	93,060	825
雑費	21,847	20,626	1,221
経常費用計	16,457,488	15,122,709	1,334,779
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	169,496	239,632	△ 70,136
一般正味財産期末残高	99,360	169,496	△ 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	3,099,360	3,169,496	△ 70,136

正味財産増減計算書内訳表
(令和5年4月1日から令和6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	10,861,818	5,487,143		16,348,961
受取地方公共団体補助金	10,861,818	5,487,143		16,348,961
雑収益	38,291	40		38,331
受取利息	91	40		131
雑収益	38,200	0		38,200
経常収益計	10,900,169	5,487,183		16,387,352
(2) 経常費用計				
事業費	10,970,305	0		10,970,305
給料手当	7,584,687	0		7,584,687
法定福利費	740,364	0		740,364
福利厚生費	6,000	0		6,000
旅費交通費	337,076	0		337,076
通信運搬費	228,328	0		228,328
減価償却費	70,136	0		70,136
備品費	383,130	0		383,130
消耗品費	559,467	0		559,467
会議費	520	0		520
新聞図書費	104,000	0		104,000
印刷製本費	105,350	0		105,350
賃借料	68,640	0		68,640
諸謝金	0	0		0
支払負担金	649,819	0		649,819

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	117,315	0		117,315
雑費	15,473	0		15,473
管理費	0	5,487,183		5,487,183
役員報酬	0	207,600		207,600
給料手当	0	3,990,900		3,990,900
法定福利費	0	569,233		569,233
福利厚生費	0	6,000		6,000
会議費	0	7,170		7,170
旅費交通費	0	25,316		25,316
通信運搬費	0	79,409		79,409
減価償却費	0	0		0
消耗品費	0	127,796		127,796
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	196,867		196,867
委託費	0	93,885		93,885
雑費	0	21,847		21,847
経常費用計	10,970,305	5,487,183		16,457,488
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	169,496	0		169,496
一般正味財産期末残高	99,360	0		99,360
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	3,099,360	0		3,099,360

財産目録

(令和6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	4,210,328
	未収金		原稿執筆謝礼	25,000
	未収利息		定期預金利息	60
流動資産合計				4,235,388
(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		99,360
固定資産合計				3,099,360
資産合計				7,334,748
(流動負債)				
	未払金	令和6年4月以降の支払分	非常勤職員3月分時間外	97,230
			事業主負担分保険料2月分	71,832
			事業主負担分保険料3月分	71,520
			3月分パソコン機材料	30,871
			3月分パソコン機賃借料	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)	14,400
			補助金返還金	3,696,039
	預り金		保険料、源泉徴収所得税	167,916
流動負債合計				4,235,388
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				4,235,388
正味財産合計				3,099,360
負債及び正味財産				7,334,748

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	20,045,000	20,045,000	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	169,496	99,360
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5年4月1日から令和6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	20,045,000	0	20,045,000	16,348,961	3,696,039	81.56%
地方公共団体補助金収入	20,045,000	0	20,045,000	16,348,961	3,696,039	81.56%
雑収入	9,000	0	9,000	38,331	△ 29,331	425.90%
受取利息収入	1,000	0	1,000	131	869	13.10%
雑収入	8,000	0	8,000	38,200	△ 30,200	477.50%
事業活動収入計	20,055,000	0	20,055,000	16,387,352	3,667,648	81.71%
2. 事業活動支出						
事業費支出	13,863,000	0	13,863,000	10,900,169	2,962,831	78.63%
給料手当支出	7,466,000	132,000	7,598,000	7,584,687	13,313	99.82%
事業費の法定福利費から132,000円流用						
法定福利費支出	921,000	△ 132,000	789,000	740,364	48,636	93.84%
事業費の給料手当へ132,000円流用						
福利厚生費支出	6,000	0	6,000	6,000	0	100.00%
旅費交通費支出	470,000	0	470,000	337,076	132,924	71.72%
通信運搬費支出	299,000	0	299,000	228,328	70,672	76.36%
備品費支出	273,000	196,000	469,000	383,130	85,870	81.69%
事業費の諸謝金から196,000円流用						
消耗品費支出	770,000	0	770,000	559,467	210,533	72.66%
会議費支出	31,000	0	31,000	520	30,480	1.68%
新聞図書費支出	170,000	0	170,000	104,000	66,000	61.18%
印刷製本費支出	1,701,000	0	1,701,000	105,350	1,595,650	6.19%

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 (%)
	貸借料支出	101,000	0	101,000	68,640	32,360	67.96%
	諸謝金支出	275,000	△ 196,000	79,000	0	79,000	0.00%
	事業費の備品費へ196,000円流用						
	負担金支出	737,000	0	737,000	649,819	87,181	88.17%
	委託費支出	601,000	0	601,000	117,315	483,685	19.52%
	雑支出	42,000	0	42,000	15,473	26,527	36.84%
	管理費支出	6,192,000	0	6,192,000	5,487,183	704,817	88.62%
	役員報酬支出	325,000	0	325,000	207,600	117,400	63.88%
	給料手当支出	4,122,000	0	4,122,000	3,990,900	131,100	96.82%
	法定福利費支出	640,000	0	640,000	569,233	70,767	88.94%
	福利厚生費支出	6,000	0	6,000	6,000	0	100.00%
	旅費交通費支出	131,000	0	131,000	25,316	105,684	19.33%
	通信運搬費支出	80,000	0	80,000	79,409	591	99.26%
	消耗品費支出	191,000	0	191,000	127,796	63,204	66.91%
	会議費支出	11,000	0	11,000	7,170	3,830	65.18%
	貸借料支出	18,000	0	18,000	17,160	840	95.33%
	租税公課支出	73,000	0	73,000	0	73,000	0.00%
	諸謝金支出	165,000	0	165,000	144,000	21,000	87.27%
	負担金支出	216,000	0	216,000	196,867	19,133	91.14%
	委託費支出	177,000	0	177,000	93,885	83,115	53.04%
	雑支出	37,000	0	37,000	21,847	15,153	59.05%
	事業活動支出計	20,055,000	0	20,055,000	16,387,352	3,667,648	81.71%
	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	4, 2 1 0, 3 2 8
未 収 金	2 5, 0 0 0
未 収 利 息	6 0
合 計	4, 2 3 5, 3 8 8
未 払 金	4, 0 6 7, 4 7 2
預 り 金	1 6 7, 9 1 6
合 計	4, 2 3 5, 3 8 8
次期繰越収支差額	0


令和6年4月17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5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。