

令和 6 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 6 年 4 月	1 日
至	令和 7 年 3 月	3 1 日

公益財団法人荒川区自治総合研究所

貸 借 対 照 表

令和7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	1,677,913	4,210,328	△ 2,532,415
未収金		25,000	△ 25,000
未収利息	750	60	690
流動資産合計	1,678,663	4,235,388	△ 2,556,725
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	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	29,224	99,360	△ 70,136
その他固定資産合計	29,224	99,360	△ 70,136
固定資産合計	3,029,224	3,099,360	△ 70,136
資産の部合計	4,707,887	7,334,748	△ 2,626,861
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,575,923	4,067,472	△ 2,491,549
預り金	102,740	167,916	△ 65,176
流動負債合計	1,678,663	4,235,388	△ 2,556,725
2 固定負債			
負債の部合計	1,678,663	4,235,388	△ 2,556,725
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	29,224	99,360	△ 70,136
正味財産の部合計	3,029,224	3,099,360	△ 70,136
負債及び正味財産合計	4,707,887	7,334,748	△ 2,626,861

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和7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	787,515	890,398		1,677,913
未収金	0	0		0
未収利息	750	0		750
流動資産合計	788,265	890,398		1,678,663
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	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	29,224	0		29,224
その他固定資産合計	29,224	0		29,224
固定資産合計	3,029,224	0		3,029,224
資産の部合計	3,817,489	890,398		4,707,887
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	739,135	836,788		1,575,923
預り金	49,130	53,610		102,740
流動負債合計	788,265	890,398		1,678,663
2 固定負債				
負債の部合計	788,265	890,398		1,678,663
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	29,224	0		29,224
正味財産の部合計	3,029,224	0		3,029,224
負債及び正味財産合計	3,817,489	890,398		4,707,887

正味財産増減計算書
(令和6年4月1日から令和7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	750	60	690
基本財産受取利息	750	60	690
受取補助金等	20,222,799	16,348,961	3,873,838
受取地方公共団体補助金	20,222,799	16,348,961	3,873,838
雑収益	58,179	38,331	19,848
受取利息	6,179	131	6,048
雑収益	52,000	38,200	13,800
経常収益計	20,281,728	16,387,352	3,894,376
(2) 経常費用計			
事業費	14,025,390	10,970,305	3,055,085
給料手当	8,858,594	7,584,687	1,273,907
法定福利費	783,347	740,364	42,983
福利厚生費	6,200	6,000	200
旅費交通費	421,118	337,076	84,042
通信運搬費	254,282	228,328	25,954
減価償却費	70,136	70,136	0
備品費	583,440	383,130	200,310
消耗品費	526,954	559,467	△ 32,513
会議費	0	520	△ 520
新聞図書費	110,884	104,000	6,884
印刷製本費	1,467,514	105,350	1,362,164
賃借料	89,760	68,640	21,120
諸謝金	0	0	0
支払負担金	674,459	649,819	24,640

委託費	158,455	117,315	41,140
雑費	20,247	15,473	4,774
管理費	6,326,474	5,487,183	839,291
役員報酬	140,400	207,600	△ 67,200
給料手当	4,763,566	3,990,900	772,666
法定福利費	701,289	569,233	132,056
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	5,836	7,170	△ 1,334
旅費交通費	26,765	25,316	1,449
通信運搬費	86,799	79,409	7,390
減価償却費	0	0	0
消耗品費	97,287	127,796	△ 30,509
賃借料	22,440	17,160	5,280
租税公課	950	0	950
諸謝金	144,000	144,000	0
支払負担金	207,230	196,867	10,363
委託費	103,455	93,885	9,570
雑費	20,457	21,847	△ 1,390
経常費用計	20,351,864	16,457,488	3,894,376
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

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	△ 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	99,360	169,496	△ 70,136
一般正味財産期末残高	29,224	99,360	△ 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	3,029,224	3,099,360	△ 70,136

正味財産増減計算書内訳表
(令和6年4月1日から令和7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	750	0		750
基本財産受取利息	750	0		750
受取補助金等	13,898,303	6,324,496		20,222,799
受取地方公共団体補助金	13,898,303	6,324,496		20,222,799
雑収益	56,201	1,978		58,179
受取利息	4,201	1,978		6,179
雑収益	52,000	0		52,000
経常収益計	13,955,254	6,326,474		20,281,728
(2) 経常費用計				
事業費	14,025,390	0		14,025,390
給料手当	8,858,594	0		8,858,594
法定福利費	783,347	0		783,347
福利厚生費	6,200	0		6,200
旅費交通費	421,118	0		421,118
通信運搬費	254,282	0		254,282
減価償却費	70,136	0		70,136
備品費	583,440	0		583,440
消耗品費	526,954	0		526,954
会議費	0	0		0
新聞図書費	110,884	0		110,884
印刷製本費	1,467,514	0		1,467,514
賃借料	89,760	0		89,760
諸謝金	0	0		0
支払負担金	674,459	0		674,459

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	158,455	0		158,455
雑費	20,247	0		20,247
管理費	0	6,326,474		6,326,474
役員報酬	0	140,400		140,400
給料手当	0	4,763,566		4,763,566
法定福利費	0	701,289		701,289
福利厚生費	0	6,000		6,000
会議費	0	5,836		5,836
旅費交通費	0	26,765		26,765
通信運搬費	0	86,799		86,799
減価償却費	0	0		0
消耗品費	0	97,287		97,287
賃借料	0	22,440		22,440
租税公課		950		950
諸謝金	0	144,000		144,000
支払負担金	0	207,230		207,230
委託費	0	103,455		103,455
雑費	0	20,457		20,457
経常費用計	14,025,390	6,326,474		20,351,864
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	99,360	0		99,360
一般正味財産期末残高	29,224	0		29,224
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	3,029,224	0		3,029,224

財産目録
(令和7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	1,677,913
	未収利息		定期預金利息	750
流動資産合計				1,678,663
(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	公益目的保有財産である	29,224
固定資産合計				3,029,224
資産合計				4,707,887
(流動負債)				
	未払金	令和7年4月以降の支払分	非常勤職員3月分時間外旅費	34,695
			事業主負担分保険料3月分	1,269
			3月分コピー機カッター料	76,300
			3月分コピー機賃借料	10,418
			会計ソフト年間保守委託料	11,550
			給与ソフト年間保守委託料	52,800
			給与ソフト年間保守委託料	42,240
			新聞(1月～3月分)	14,400
			インターネットプロバイダー利用料	6,050
			補助金返還金	1,326,201
			保険料、源泉徴収所得税	102,740
	預り金			
流動負債合計				1,678,663
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				1,678,663
正味財産合計				3,029,224
負債及び正味財産				4,707,887

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	21,549,000	21,549,000	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	321,456	29,224
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6年4月1日から令和7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	750	250	75.00%
	基本財産利息収入	1,000	0	1,000	750	250	75.00%
	補助金等収入	21,549,000	0	21,549,000	20,222,799	1,326,201	93.85%
	地方公共団体補助金収入	21,549,000	0	21,549,000	20,222,799	1,326,201	93.85%
	雑収入	9,000	0	9,000	58,179	△ 49,179	646.43%
	受取利息収入	1,000	0	1,000	6,179	△ 5,179	617.90%
	雑収入	8,000	0	8,000	52,000	△ 44,000	650.00%
	事業活動収入計	21,559,000	0	21,559,000	20,281,728	1,277,272	94.08%
2. 事業活動支出							
	事業費支出	14,574,000	0	14,574,000	13,955,254	618,746	95.75%
	給料手当支出	8,530,000	329,000	8,859,000	8,858,594	406	100.00%
		法定福利費から220,000円流用、諸謝金から109,000円流用					
	法定福利費支出	1,023,000	△ 220,000	803,000	783,347	19,653	97.55%
		給料手当へ220,000円流用					
	福利厚生費支出	6,000	1,000	7,000	6,200	800	88.57%
		諸謝金から1,000円流用					
	旅費交通費支出	394,000	34,000	428,000	421,118	6,882	98.39%
		委託費から34,000円流用					
	通信運搬費支出	277,000	0	277,000	254,282	22,718	91.80%
	備品費支出	340,000	244,000	584,000	583,440	560	99.90%
		委託費から244,000円流用					
	消耗品費支出	644,000	0	644,000	526,954	117,046	81.83%
	会議費支出	3,000	0	3,000	0	3,000	0.00%
	新聞図書費支出	170,000	0	170,000	110,884	59,116	65.23%
	印刷製本費支出	1,416,000	54,000	1,470,000	1,467,514	2,486	99.83%
		諸謝金から54,000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	68,000	22,000	90,000	89,760	240	99.73%
		諸謝金から22,000円流用					
	諸謝金支出	220,000	△ 186,000	34,000	0	34,000	0.00%
		福利厚生費へ1,000円流用、印刷製本費へ54,000円流用、賃借料へ22,000円流用、給与手当へ109,000円流用					
	負担金支出	838,000	0	838,000	674,459	163,541	80.48%
	委託費支出	616,000	△ 278,000	338,000	158,455	179,545	46.88%
		備品費へ244,000円流用、旅費交通費へ34,000円流用					
	雑支出	29,000	0	29,000	20,247	8,753	69.82%
	管理費支出	6,985,000	0	6,985,000	6,326,474	658,526	90.57%
	役員報酬支出	325,000	0	325,000	140,400	184,600	43.20%
	給料手当支出	4,795,000	0	4,795,000	4,763,566	31,434	99.34%
	法定福利費支出	729,000	0	729,000	701,289	27,711	96.20%
	福利厚生費支出	6,000	0	6,000	6,000	0	100.00%
	旅費交通費支出	133,000	0	133,000	26,765	106,235	20.12%
	通信運搬費支出	109,000	0	109,000	86,799	22,201	79.63%
	消耗品費支出	159,000	0	159,000	97,287	61,713	61.19%
	会議費支出	12,000	0	12,000	5,836	6,164	48.63%
	賃借料支出	18,000	5,000	23,000	22,440	560	97.57%
		租税公課から5,000円流用					
	租税公課支出	73,000	△ 5,000	68,000	950	67,050	1.40%
		賃借料へ5,000円流用					
	諸謝金支出	165,000	0	165,000	144,000	21,000	87.27%
	負担金支出	243,000	0	243,000	207,230	35,770	85.28%
	委託費支出	189,000	0	189,000	103,455	85,545	54.74%
	雑支出	29,000	0	29,000	20,457	8,543	70.54%
事業活動支出計		21,559,000	0	21,559,000	20,281,728	1,277,272	94.08%
事業活動収支差額		0	0	0	0	0	—

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 (%)
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	1, 6 7 7, 9 1 3
未 収 利 息	7 5 0
合 計	1, 6 7 8, 6 6 3
未 払 金	1, 5 7 5, 9 2 3
預 り 金	1 0 2, 7 4 0
合 計	1, 6 7 8, 6 6 3
次期繰越収支差額	0

令和7年4月15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6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。