

令和7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7年4月 1日  
至 令和8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8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	2,220,774	1,677,913	542,861
未収金			0
未収利息	6,750	750	6,000
流動資産合計	2,227,524	1,678,663	548,861
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	0	29,224	△ 29,224
その他固定資産合計	0	29,224	△ 29,224
固定資産合計	3,000,000	3,029,224	△ 29,224
資産の部合計	5,227,524	4,707,887	519,637
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,122,924	1,575,923	547,001
預り金	104,600	102,740	1,860
流動負債合計	2,227,524	1,678,663	548,861
2 固定負債			
負債の部合計	2,227,524	1,678,663	548,861
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	0	29,224	△ 29,224
正味財産の部合計	3,000,000	3,029,224	△ 29,224
負債及び正味財産合計	5,227,524	4,707,887	519,637

## 貸借対照表内訳表

令和8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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金	0	0		0
普通預金	1,307,987	912,787		2,220,774
未収金	0	0		0
未収利息	6,750	0		6,750
流動資産合計	1,314,737	912,787		2,227,524
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	0	0		0
その他固定資産合計	0	0		0
固定資産合計	3,000,000	0		3,000,000
資産の部合計	4,314,737	912,787		5,227,524
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	1,265,133	857,791		2,122,924
預り金	49,604	54,996		104,600
流動負債合計	1,314,737	912,787		2,227,524
2 固定負債				
負債の部合計	1,314,737	912,787		2,227,524
<b>III 正味財産の部</b>				
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				
	0	0		0
正味財産の部合計	3,000,000	0		3,000,000
負債及び正味財産合計	4,314,737	912,787		5,227,524

正味財産増減計算書  
(令和7年4月1日から令和8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	6,750	750	6,000
基本財産受取利息	6,750	750	6,000
受取補助金等	21,091,945	20,222,799	869,146
受取地方公共団体補助金	21,091,945	20,222,799	869,146
雑収益	74,417	58,179	16,238
受取利息	26,632	6,179	20,453
雑収益	47,785	52,000	△ 4,215
経常収益計	21,173,112	20,281,728	891,384
(2) 経常費用計			
事業費	14,317,629	14,025,390	292,239
給料手当	9,306,243	8,858,594	447,649
法定福利費	898,107	783,347	114,760
福利厚生費	6,000	6,200	△ 200
旅費交通費	419,282	421,118	△ 1,836
通信運搬費	263,918	254,282	9,636
減価償却費	29,224	70,136	△ 40,912
備品費	525,800	583,440	△ 57,640
消耗品費	594,230	526,954	67,276
会議費	0	0	0
新聞図書費	123,424	110,884	12,540
印刷製本費	1,073,380	1,467,514	△ 394,134
賃借料	110,880	89,760	21,120
諸謝金	12,000	0	12,000
支払負担金	740,360	674,459	65,901
委託費	193,144	158,455	34,689
雑費	21,637	20,247	1,390

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,884,707	6,326,474	558,233
役員報酬	287,700	140,400	147,300
給料手当	4,953,088	4,763,566	189,522
法定福利費	729,701	701,289	28,412
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	10,720	5,836	4,884
旅費交通費	27,520	26,765	755
通信運搬費	105,202	86,799	18,403
減価償却費	0	0	0
消耗品費	99,033	97,287	1,746
賃借料	27,720	22,440	5,280
租税公課	1,560	950	610
諸謝金	144,000	144,000	0
支払負担金	258,110	207,230	50,880
委託費	209,115	103,455	105,660
雑費	25,238	20,457	4,781
経常費用計	21,202,336	20,351,864	850,472
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,224	△ 70,136	40,912
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,224	△ 70,136	40,912
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
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,224	△ 70,136	40,912
法人住民税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,224	△ 70,136	40,912
一般正味財産期首残高	29,224	99,360	△ 70,136
一般正味財産期末残高	0	29,224	△ 29,224

科 目	当年度	前年度	増 減
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	3,000,000	3,029,224	△ 29,224

正味財産増減計算書内訳表  
(令和7年4月1日から令和8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	6,750	0		6,750
基本財産受取利息	6,750	0		6,750
受取補助金等	14,216,026	6,875,919		21,091,945
受取地方公共団体補助金	14,216,026	6,875,919		21,091,945
雑収益	65,629	8,788		74,417
受取利息	17,844	8,788		26,632
雑収益	47,785	0		47,785
経常収益計	14,288,405	6,884,707		21,173,112
(2) 経常費用計				
事業費	14,317,629	0		14,317,629
給料手当	9,306,243	0		9,306,243
法定福利費	898,107	0		898,107
福利厚生費	6,000	0		6,000
旅費交通費	419,282	0		419,282
通信運搬費	263,918	0		263,918
減価償却費	29,224	0		29,224
備品費	525,800	0		525,800
消耗品費	594,230	0		594,230
会議費	0	0		0
新聞図書費	123,424	0		123,424
印刷製本費	1,073,380	0		1,073,380
賃借料	110,880	0		110,880
諸謝金	12,000	0		12,000
支払負担金	740,360	0		740,360

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	193,144	0		193,144
雑費	21,637	0		21,637
管理費	0	6,884,707		6,884,707
役員報酬	0	287,700		287,700
給料手当	0	4,953,088		4,953,088
法定福利費	0	729,701		729,701
福利厚生費	0	6,000		6,000
会議費	0	10,720		10,720
旅費交通費	0	27,520		27,520
通信運搬費	0	105,202		105,202
減価償却費	0	0		0
消耗品費	0	99,033		99,033
賃借料	0	27,720		27,720
租税公課	0	1,560		1,560
諸謝金	0	144,000		144,000
支払負担金	0	258,110		258,110
委託費	0	209,115		209,115
雑費	0	25,238		25,238
経常費用計	14,317,629	6,884,707		21,202,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,224	0		△ 29,224
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 29,224	0		△ 29,224
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	△ 29,224	0		△ 29,224
法人都民税	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 29,224	0		△ 29,224
一般正味財産期首残高	29,224	0		29,224
一般正味財産期末残高	0	0		0
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	3,000,000	0		3,000,000

財産目録  
(令和8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	2,220,774
	未収利息		定期預金利息	6,750
流動資産合計				2,227,524
(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	0
固定資産合計				3,000,000
資産合計				5,227,524
(流動負債)	未払金	令和8年4月以降の支払分	3月分非常勤職員時間外 3月分旅費 3月分事業主負担分保険料 3月分PC・機カカウンター料 3月分PC・機賃借料 新聞(1月～3月分) 新聞(1月～3月分)振込手数料 インターネットプロバイダー利用料 補助金返還金 保険料、源泉徴収所得税	36,796 336 76,225 9,237 11,550 14,400 275 6,050 1,968,055 104,600
	預り金			
流動負債合計				2,227,524
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				2,227,524
正味財産合計				3,000,000
負債及び正味財産				5,227,524

## 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	23,060,000	23,060,000	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	350,680	0
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

なし。

収支計算書

(令和7年4月1日から令和8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	6,750	△ 5,750	675.00%
基本財産利息収入	1,000	0	1,000	6,750	△ 5,750	675.00%
補助金等収入	23,060,000	0	23,060,000	21,091,945	1,968,055	91.47%
地方公共団体補助金収入	23,060,000	0	23,060,000	21,091,945	1,968,055	91.47%
雑収入	9,000	0	9,000	74,417	△ 65,417	826.86%
受取利息収入	1,000	0	1,000	26,632	△ 25,632	2663.20%
雑収入	8,000	0	8,000	47,785	△ 39,785	597.31%
事業活動収入計	23,070,000	0	23,070,000	21,173,112	1,896,888	91.78%
2. 事業活動支出						
事業費支出	15,416,000	0	15,416,000	14,288,405	1,127,595	92.69%
給料手当支出	9,166,000	141,000	9,307,000	9,306,243	757	99.99%
	諸謝金から141,000円流用					
法定福利費支出	1,002,000		1,002,000	898,107	103,893	89.63%
福利厚生費支出	6,000		6,000	6,000	0	100.00%
旅費交通費支出	426,000	25,000	451,000	419,282	31,718	92.97%
	委託費から25,000円流用					
通信運搬費支出	328,000	0	328,000	263,918	64,082	80.46%
備品費支出	424,000	102,000	526,000	525,800	200	99.96%
	委託費から102,000円流用					
消耗品費支出	656,000	0	656,000	594,230	61,770	90.58%
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	123,424	46,576	72.60%
印刷製本費支出	1,667,000		1,667,000	1,073,380	593,620	64.39%

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	111,000		111,000	110,880	120	99.89%
諸謝金支出	220,000	△ 166,000	54,000	12,000	42,000	22.22%
旅費交通費へ25,000円流用、給与手当へ141,000円流用						
負担金支出	836,000	0	836,000	740,360	95,640	88.56%
委託費支出	374,000	△ 102,000	272,000	193,144	78,856	71.01%
備品費へ102,000円流用						
雑支出	27,000	0	27,000	21,637	5,363	80.14%
管理費支出	7,654,000	0	7,654,000	6,884,707	769,293	89.95%
役員報酬支出	463,000	0	463,000	287,700	175,300	62.14%
給料手当支出	5,225,000	0	5,225,000	4,953,088	271,912	94.80%
法定福利費支出	828,000	0	828,000	729,701	98,299	88.13%
福利厚生費支出	6,000	0	6,000	6,000	0	100.00%
旅費交通費支出	27,000	1,000	28,000	27,520	480	98.29%
租税公課から1,000円流用						
通信運搬費支出	116,000	0	116,000	105,202	10,798	90.69%
消耗品費支出	161,000	0	161,000	99,033	61,967	61.51%
会議費支出	13,000	0	13,000	10,720	2,280	82.46%
賃借料支出	28,000		28,000	27,720	280	99.00%
租税公課支出	73,000	△ 17,000	56,000	1,560	54,440	2.79%
旅費交通費へ1,000円流用、負担金へ16,000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	16,000	259,000	258,110	890	99.66%
租税公課から16,000円流用						
委託費支出	278,000	0	278,000	209,115	68,885	75.22%
雑支出	28,000	0	28,000	25,238	2,762	90.14%
事業活動支出計	23,070,000	0	23,070,000	21,173,112	1,896,888	91.78%
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	2, 2 2 0, 7 7 4
未 収 利 息	6, 7 5 0
合 計	2, 2 2 7, 5 2 4
未 払 金	2, 1 2 2, 9 2 4
預 り 金	1 0 4, 6 0 0
合 計	2, 2 2 7, 5 2 4
次期繰越収支差額	0

令和8年4月16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 笹島 健司

監 事 利根川 弘衛

監 事 新木 啓弘

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7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。