

公益財団法人 埼玉県地方自治研究センター

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			
現金預金	1,878,735	1,771,683	107,052
前払費用	55,607	54,977	630
未収入金	131,000	125,000	6,000
未収収益	0	0	0
流動資産合計	2,065,342	1,951,660	113,682
2. 固定資産			
(1)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)特定資産			
研修参加資金	150,000	0	150,000
特定資産合計	150,000	0	150,000
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,150,000	3,000,000	150,000
資産合計	5,215,342	4,951,660	263,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,000	6,000	-3,000
流動負債合計	3,000	6,000	-3,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,000	6,000	-3,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	5,212,342	4,945,660	266,682
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(150,000)	0	150,000
正味財産合計	5,212,342	4,945,660	266,682
負債及び正味財産合計	5,215,342	4,951,660	263,682

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

税込経理方式を採用しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	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
特定資産				
研修参加資金	0	150,000	0	150,000
合計	3,000,000	150,000	0	3,150,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	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
特定資産				
研修参加資金	0	150,000	0	150,000
小計	0	150,000	0	150,000
合計	3,000,000	150,000	0	3,150,000

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)				
預金	普通預金 中央労働金庫 さいたま支店	運転資金として	1,878,299	
預金	普通預金 中央労働金庫 さいたま支店	運転資金として	436	
未収入金	個人・団体会費	運転資金として	131,000	
前払費用	(株)自治労サービス他	翌期費用対応分	55,607	
流動資産合計			2,065,342	
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金(中央労働金庫 さいたま支店)	公益目的保有財産	3,000,000
特定資産	預金	普通預金(中央労働金庫 さいたま支店)	研修参加資金	150,000
固定資産合計			3,150,000	
資産合計			5,215,342	
(流動負債)				
前受金	個人会費		3,000	
流動負債合計			3,000	
負債合計			3,000	
正味財産			5,212,342	

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	60	3	57
受取会費			
賛助会費受取会費	1,462,000	1,386,000	76,000
事業収益			
セミナー事業収益	1,500	0	1,500
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取助成金			
受取助成金	0	0	0
雑収益			
雑収入	30,019	30,020	△ 1
経常収益計	2,493,579	2,416,023	77,556
(2) 経常費用			
事業費			
通勤手当	34,194	10,981	23,213
旅費交通費	10,320	13,180	△ 2,860
通信運搬費	114,933	105,783	9,150
セミナー参加費	14,430	83,470	△ 69,040
消耗品費	32,835	592	32,243
支払手数料	49,048	50,216	△ 1,168
印刷製本費	679,800	848,650	△ 168,850
新聞図書費	44,478	42,588	1,890
諸会費	2,700	39,942	△ 37,242
支払報酬	396,000	396,000	0
賃借料	669,200	669,200	0
会議費	6,939	0	6,939
諸謝金	30,000	80,000	△ 50,000
管理費			
通信運搬費	12,770	11,754	1,016
消耗品費	2,673	66	2,607
支払手数料	5,450	5,580	△ 130
諸会費	300	4,438	△ 4,138
支払報酬	44,000	44,000	0
賃借料	74,356	74,356	△ 0
会議費	771	0	771
租税公課	1,700	1,700	0
雑損失		230	△ 230
経常費用計	2,226,897	2,482,726	△ 255,829

科目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	266,682	△ 66,703	333,385
当期経常増減額	266,682	△ 66,703	333,385
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	266,682	△ 66,703	333,385
一般正味財産期首残高	4,945,660	5,012,363	△ 66,703
一般正味財産期末残高	5,212,342	4,945,660	266,682
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,212,342	4,945,660	266,682

公益目的
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	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			
基本財産運用収入			
基本財産運用収入	60	0	60
会費収入			
賛助会費会費収入	1,169,600	292,400	1,462,000
事業収入			
セミナー事業収入	1,500		1,500
寄付金収入			
寄付金収入	800,000	200,000	1,000,000
雑収益			
雑収入	0	30,019	30,019
経常収益計	1,971,160	522,419	2,493,579
(2) 経常費用			
事業費			
通勤手当	34,194		34,194
旅費交通費	10,320		10,320
通信運搬費	114,933		114,933
セミナー参加費	14,430		14,430
消耗品費	32,835		32,835
支払手数料	49,048		49,048
印刷製本費	679,800		679,800
新聞図書費	44,478		44,478
諸会費	2,700		2,700
支払報酬	396,000		396,000
賃借料	669,200		669,200
会議費	6,939		6,939
諸謝金	30,000		30,000
管理費			
通信運搬費		12,770	12,770
消耗品費		2,673	2,673
支払手数料		5,450	5,450
諸会費		300	300
支払報酬		44,000	44,000
賃借料		74,356	74,356
会議費		771	771
租税公課		1,700	1,700
経常費用計	2,084,877	142,020	2,226,897
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 113,717	380,399	266,682
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 113,717	380,399	266,682
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益			0
事業引当金取崩額		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 113,717	380,399	266,682
一般正味財産期首残高	710,741	4,234,919	4,945,660
一般正味財産期末残高	597,024	4,615,318	5,212,342
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	597,024	4,615,318	5,212,342

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)

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	摘要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入				
基本財産運用収入	60	0	60	定期預金利息
会費収入				
賛助会費会費収入	1,169,600	292,400	1,462,000	個人会費・団体会費
事業収入				
セミナー事業収入	1,500	0	1,500	セミナー資料代金
寄付金収入				
寄付金収入	800,000	200,000	1,000,000	県労評会館寄付金
雑収益				
雑収入	0	30,019	30,019	広告印刷料収入、受取利息
経常収益計	1,971,160	522,419	2,493,579	
(2) 経常費用				
事業費				
通勤手当	34,194		34,194	通勤費
旅費交通費	10,320		10,320	理事会・評議員会交通費
通信運搬費	114,933		114,933	自治研通信などの郵送費
セミナー参加費	14,430		14,430	自治研究セミナー参加費
消耗品費	32,835		32,835	備品代
支払手数料	49,048		49,048	ホームページ管理料・残高証明手数料
印刷製本費	679,800		679,800	自治研埼玉等 印刷費・出版費
新聞図書費	44,478		44,478	自治日報、住民と自治
諸会費	2,700		2,700	さいたまNPOセンター協会の会費
支払報酬	396,000		396,000	高野総合会計事務所支払報酬
賃借料	669,200		669,200	家賃・リコーリース・シャープファイナンス
会議費	6,939		6,939	監事打ち合わせ
諸謝金	30,000		30,000	セミナー講師謝金
管理費				
通信運搬費		12,770	12,770	郵送費
消耗品費		2,673	2,673	備品代
支払手数料		5,450	5,450	ホームページ管理料・残高証明手数料
諸会費		300	300	さいたまNPOセンター協会の会費
支払報酬		44,000	44,000	高野総合会計事務所支払報酬
賃借料		74,356	74,356	家賃・リコーリース・シャープファイナンス
会議費		771	771	監事打ち合わせ
租税公課		1,700	1,700	納税証明書発行手数料、印紙代
経常費用計	2,084,877	142,020	2,226,897	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 113,717	380,399	266,682	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 113,717	380,399	266,682	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 113,717	380,399	266,682	
一般正味財産期首残高	710,741	4,234,919	4,945,660	
一般正味財産期末残高	597,024	4,615,318	5,212,342	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	597,024	4,615,318	5,212,342	