

貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位 円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産	1,795,503	427,879	1,367,624
現金・預金	1,652,503	323,379	1,329,124
未収入金	143,000	104,500	38,500
2. 固定資産	0	0	0
資産合計	1,795,503	427,879	1,367,624
II 負債の部			
1. 流動負債	43,017	91,850	-48,833
預り金	43,017	91,850	-48,833
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	43,017	91,850	-48,833
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	0	270,676	-270,676
指定正味財産合計	0	270,676	-270,676
2. 一般正味財産	1,752,486	65,353	1,687,133
正味財産合計	1,752,486	336,029	1,416,457
負債及び正味財産合計	1,795,503	427,879	1,367,624

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	296,000	290,000	6,000
受取会費	296,000	290,000	6,000
受取補助金等	270,676	129,324	141,352
受取補助金等振替額	270,676	129,324	141,352
受取寄付金	13,000,000	10,500,000	2,500,000
受取寄付金	13,000,000	10,500,000	2,500,000
機関誌購読料収入	530,000	635,000	-105,000
機関誌購読料収入	530,000	635,000	-105,000
雑収益	676	539	137
受取利息	676	539	137
雑収益	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
委託事業収入	0	0	0
経常収益計	14,097,352	11,554,863	2,542,489
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,665,400	3,677,400	-12,000
職員給与	3,628,106	3,329,740	298,366
法定福利費	1,118,063	976,324	141,739
調査研究費	269,680	505,170	-235,490
図書費	0	0	0
旅費交通費	33,720	132,500	-98,780
通信運搬費	81,121	38,824	42,297
印刷製本費	581,830	713,815	-131,985
賃借料	80,000	80,000	0
諸謝金	0	0	0
雑費	7,212	17,388	-10,176
事業費計	9,465,132	9,471,161	-6,029
②管理費			
役員報酬	1,096,100	1,114,100	-18,000
職員給与	907,027	832,435	74,592
法定福利費	279,516	244,080	35,436
福利厚生費	104,044	92,401	11,643
会議費	1,447	0	1,447
旅費交通費	116,520	116,460	60
通信運搬費	24,270	22,846	1,424
消耗品費	39,302	0	39,302
賃借料	20,000	20,000	0
租税公課	2,400	55,750	-53,350
委託費	300,720	307,800	-7,080
雑費	53,741	39,710	14,031
管理費計	2,945,087	2,845,582	99,505
経常費用計	12,410,219	12,316,743	93,476
当期経常増減額	1,687,133	-761,880	2,449,013
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	1,687,133	-761,880	2,449,013
一般正味財産期首残高	65,353	827,233	-761,880
一般正味財産期末残高	1,752,486	65,353	1,687,133
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等			
受取民間助成金	0	400,000	-400,000
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	270,676	129,324	141,352
当期指定正味財産増減額	-270,676	270,676	-541,352
指定正味財産期首残高	270,676	0	270,676
指定正味財産期末残高	0	270,676	-270,676
III 正味財産期末残高	1,752,486	336,029	1,416,457

正味財産増減計算書内訳表

2015年4月1日から2016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			
受取会費	148,000	148,000	296,000
受取会費	148,000	148,000	296,000
受取補助金等	270,676	0	270,676
受取補助金等振替額	270,676	0	270,676
受取寄付金	9,100,000	3,900,000	13,000,000
受取寄付金	9,100,000	3,900,000	13,000,000
機関誌購読料収入	530,000	0	530,000
機関誌購読料収入	530,000	0	530,000
雑収益	676	0	676
受取利息	676	0	676
雑収益	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
委託事業収入	0	0	0
経常収益計	10,049,352	4,048,000	14,097,352
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,665,400	0	3,665,400
職員給与	3,628,106	0	3,628,106
法定福利費	1,118,063	0	1,118,063
調査研究費	269,680	0	269,680
図書費	0	0	0
旅費交通費	33,720	0	33,720
通信運搬費	81,121	0	81,121
印刷製本費	581,830	0	581,830
賃借料	80,000	0	80,000
諸謝金	0	0	0
雑費	7,212	0	7,212
事業費計	9,465,132	0	9,465,132
②管理費			
役員報酬	0	1,096,100	1,096,100
職員給与	0	907,027	907,027
法定福利費	0	279,516	279,516
福利厚生費	0	104,044	104,044
会議費	0	1,447	1,447
旅費交通費	0	116,520	116,520
通信運搬費	0	24,270	24,270
消耗品費	0	39,302	39,302
賃借料	0	20,000	20,000
租税公課	0	2,400	2,400
委託費	0	300,720	300,720
雑費	0	53,741	53,741
管理費計	0	2,945,087	2,945,087
経常費用計	9,465,132	2,945,087	12,410,219
当期経常増減額	584,220	1,102,913	1,687,133
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	584,220	1,102,913	1,687,133
一般正味財産期首残高	0	0	65,353
一般正味財産期末残高	0	0	1,752,486
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等			
受取民間助成金	0	0	0
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	270,676	0	270,676
当期指定正味財産増減額	-270,676	0	-270,676
指定正味財産期首残高	0	0	270,676
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	1,752,486

財務諸表に対する注記

2016年3月31日

1. 平成20年公益法人会計基準を適用している。
2. 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
次のとおりである。

(単位 円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の 記載区分
調査研究助成 金	(一財) 自治労会館	270,676	0	270,676	0	指定正味財産

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
次のとおりである。

(単位 円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 受取補助金等振替額	270,676

5. 附属明細書
 - (1) 基本財産及び特定資産の明細
該当ありません。
 - (2) 引当金の明細
該当ありません。

財 産 目 録

2016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
I 資産の部			
1. 流動資産			1,795,503
現金・預金	普通預金	運転資金として	1,652,503
	常陽銀行・本店No.3166441 389,016円		
	中労働金庫・水戸南支店No.6914749 934,473円		
	中労働金庫・水戸南支店No.6914757 329,014円		
未収入金	会費(5名分)、購読料(13件)		143,000
2. 固定資産			0
資産合計			1,795,503
II 負債の部			
1. 流動負債			43,017
預り金	所得税(1~3月分)		43,017
2. 固定負債			0
負債合計			43,017
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
受取補助金等			0
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産			1,752,486
正味財産合計			1,752,486
負債及び正味財産合計			1,795,503