

貸借対照表

2015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	427,879	827,233	-399,354
現金・預金	323,379	812,726	-489,347
未収入金	104,500	0	104,500
立替金	0	14,507	-14,507
2. 固定資産	0	0	0
資産合計	427,879	827,233	-399,354
II 負債の部			
1. 流動負債	91,850	0	91,850
預り金	91,850	0	91,850
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	91,850	0	91,850
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	270,676	0	270,676
指定正味財産合計	270,676	0	270,676
2. 一般正味財産	65,353	827,233	-761,880
正味財産合計	336,029	827,233	-491,204
負債及び正味財産合計	427,879	827,233	-399,354

正味財産増減計算書

2014年4月1日から2015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	290,000	245,000	45,000
受取会費	290,000	245,000	45,000
受取補助金等	129,324	0	129,324
受取補助金等振替額	129,324	0	129,324
受取寄付金	10,500,000	6,000,000	4,500,000
受取寄付金	10,500,000	6,000,000	4,500,000
機関誌購読料収入	635,000	605,000	30,000
機関誌購読料収入	635,000	605,000	30,000
雑収益	539	410	129
受取利息	539	410	129
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	11,554,863	6,850,410	4,704,453
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,677,400	3,882,778	-205,378
職員給与	3,329,740	0	3,329,740
法定福利費	976,324	621,459	354,865
調査研究費	505,170	356,310	148,860
図書費	0	0	0
旅費交通費	132,500	70,700	61,800
通信運搬費	38,824	62,090	-23,266
印刷製本費	713,815	870,400	-156,585
賃借料	80,000	80,000	0
諸謝金	0	0	0
雑費	17,388	53,760	-36,372
事業費計	9,471,161	5,997,497	3,473,664
② 管理費			
役員報酬	1,114,100	1,085,704	28,396
職員給与	832,435	0	832,435
法定福利費	244,080	155,365	88,715
福利厚生費	92,401	0	92,401
会議費	0	0	0
旅費交通費	116,460	52,300	64,160
通信運搬費	22,846	8,000	14,846
消耗品費	0	0	0
賃借料	20,000	20,000	0
租税公課	55,750	27,300	28,450
委託費	307,800	255,735	52,065
雑費	39,710	51,288	-11,578
管理費計	2,845,582	1,655,692	1,189,890
経常費用計	12,316,743	7,653,189	4,663,554
当期経常増減額	-761,880	-802,779	40,899
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	-761,880	-802,779	40,899
一般正味財産期首残高	827,233	1,630,012	-802,779
一般正味財産期末残高	65,353	827,233	-761,880
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	400,000	0	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	129,324	0	129,324
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	0
指定正味財産期末残高	270,676	0	270,676
III 正味財産期末残高	336,029	827,233	-491,204

正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日から2015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	145,000	145,000	290,000
受取会費	145,000	145,000	290,000
受取補助金等	129,324	0	129,324
受取補助金等振替額	129,324	0	129,324
受取寄付金	7,350,000	3,150,000	10,500,000
受取寄付金	7,350,000	3,150,000	10,500,000
機関誌購読料収入	635,000	0	635,000
機関誌購読料収入	635,000	0	635,000
雑収益	539	0	539
受取利息	539	0	539
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	8,259,863	3,295,000	11,554,863
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,677,400	0	3,677,400
職員給与	3,329,740	0	3,329,740
法定福利費	976,324	0	976,324
調査研究費	505,170	0	505,170
図書費	0	0	0
旅費交通費	132,500	0	132,500
通信運搬費	38,824	0	38,824
印刷製本費	713,815	0	713,815
賃借料	80,000	0	80,000
諸謝金	0	0	0
雑費	17,388	0	17,388
事業費計	9,471,161	0	9,471,161
②管理費			
役員報酬	0	1,114,100	1,114,100
職員給与	0	832,435	832,435
法定福利費	0	244,080	244,080
福利厚生費	0	92,401	92,401
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	116,460	116,460
通信運搬費	0	22,846	22,846
消耗品費	0	0	0
賃借料	0	20,000	20,000
租税公課	0	55,750	55,750
委託費	0	307,800	307,800
雑費	0	39,710	39,710
管理費計	0	2,845,582	2,845,582
経常費用計	9,471,161	2,845,582	12,316,743
当期経常増減額	-1,211,298	449,418	-761,880
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	1,211,298	-1,211,298	0
当期一般正味財産増減額	0	449,418	449,418
一般正味財産期首残高	0	827,233	827,233
一般正味財産期末残高	0	65,353	65,353
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	400,000	0	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	129,324	0	129,324
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	0
指定正味財産期末残高	270,676	0	270,676
III 正味財産期末残高	270,676	65,353	336,029

財務諸表に対する注記

2015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	一般財団法人自治労会館	0	400,000	129,324	270,676	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	129,324

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

2015年3月31日現在

(単位 円)

科目	金額	備考
I 資産の部		
1. 流動資産	427,879	
現金・預金	323,379	運転資金として (普通)常陽銀行・本店No.3166441 12,500円 (普通)中労働金庫・水戸南支店No.6914749 310,879円 (普通)中労働金庫・水戸南支店No.6914757 0円
未収入金	104,500	会費(4名)、購読料(11件)
2. 固定資産	0	
資産合計	427,879	
II 負債の部		
1. 流動負債	91,850	
預り金	91,850	所得税(1~3月分)
2. 固定負債	0	
負債合計	91,850	
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産	0	
受取補助金等	270,676	(一財)自治労会館調査研究助成費
指定正味財産合計	270,676	
2. 一般正味財産	65,353	
正味財産合計	336,029	
負債及び正味財産合計	427,879	