

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 | |