

貸借対照表

2020年7月31日現在

公益社団法人 新潟県自治研究センター

(単位：円)

科 目	当期末	当期首	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	3,093,261	4,939,371	-1,846,110
未収会費	0	0	0
未収金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
特別会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	3,093,261	4,939,371	-1,846,110
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	4,000,000	3,800,000	200,000
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	4,000,000	3,800,000	200,000
(3)その他固定資産			
建物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
土地	0	0	0
電話加入権	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	4,000,000	3,800,000	200,000
資産合計	7,093,261	8,739,371	-1,646,110
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	89,292	89,351	-59
未払金	121,744	333,708	-211,964
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	211,036	423,059	-212,023
2.固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	4,000,000	3,800,000	200,000
固定負債合計	4,000,000	3,800,000	200,000
負債合計	4,211,036	4,223,059	-12,023
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	2,882,225	4,516,312	-1,634,087
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	2,882,225	4,516,312	-1,634,087
負債及び正味財産合計	7,093,261	8,739,371	-1,646,110

財 産 目 録

2020年7月31日現在

公益社団法人 新潟県自治研究センター

(単位：円)

科 目	金 額
I 資 産 の 部	
(1) 流 動 資 産	
普 通 預 金	
労働金庫新潟南支店 №4190036	0
同 №4190820	180,816
同 №4191016	2,912,342
同 №4207604	0
郵便貯金 №530-7-55535	103
流 動 資 産 計	3,093,261
(2) 固 定 資 産	
退職給与引当預金	
労働金庫新潟南支店 №4057486	4,000,000
固 定 資 産 計	4,000,000
資 産 合 計	7,093,261
II 負 債 の 部	
(1) 流 動 負 債	
預 り 金	
社会保険料	89,292
未 払 金	
諸 費 支 払	30,220
社会保険料	91,524
流 動 負 債 計	211,036
(2) 固 定 負 債	
退職給与引当金	4,000,000
固 定 負 債 計	4,000,000
負 債 合 計	4,211,036
正 味 財 産	2,882,225

正味財産増減計算書

2019年8月1日 から 2020年7月31日

公益社団法人 新潟県自治研究センター

(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			
① 受取会費	13,133,000	13,392,000	△ 259,000
正会員受取会費	11,610,000	11,630,000	△ 20,000
賛助会員受取団体費	1,280,000	1,480,000	△ 200,000
賛助会員受取個人費	243,000	282,000	△ 39,000
② 受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
③ 事業収益	4,921,814	6,179,730	△ 1,257,916
教育事業収益	105,900	183,000	△ 77,100
出版事業収益	87,914	120,526	△ 32,612
調査事業収益	4,728,000	5,876,204	△ 1,148,204
④ 雑収益	340,107	360,121	△ 20,014
広告取利息	340,000	360,000	△ 20,000
受取利息	107	121	△ 14
経常収益計	18,494,921	20,031,851	△ 1,536,930
(2) 経常費用			
① 事業費	15,076,199	16,140,406	△ 1,064,207
事務費			
消耗品費	479,044	242,784	236,260
通信料	107,039	105,858	1,181
振込手数料・電話料	113,320	92,098	21,222
人件費	4,307,835	4,307,835	0
役員報酬	2,628,372	2,621,193	7,179
福利厚生費	16,872	15,202	1,670
法定厚生利費用	1,030,194	1,015,427	14,767
退職給付	100,000	100,000	0
賃借料	540,256	526,208	14,048
活集会費	353,605	438,736	△ 85,131
研究会費	186,770	143,030	43,740
研究委託費	1,835,526	3,007,738	△ 1,172,212
調査費	1,110,000	1,200,000	△ 90,000
書籍・雑誌購入費	139,705	140,264	△ 559
出版印刷費	2,084,961	1,952,433	132,528
租税公課	0	196,800	△ 196,800
雑費	42,700	34,800	7,900
② 管理費	5,052,809	4,956,272	96,537
事務費			
消耗品費	392,223	333,240	58,983
通信料	5,474	3,730	1,744
振込手数料・電話料	10,000	10,000	0
人件費	60,000	60,000	0
役員報酬	2,628,371	2,621,192	7,179
福利厚生費	16,872	15,202	1,670
法定厚生利費用	414,599	417,831	△ 3,232
退職給付	100,000	100,000	0
賃借料	1,080,510	1,052,417	28,093
会議費	344,760	342,660	2,100
経常費用計	20,129,008	21,096,678	△ 967,670
当期経常増減額	△ 1,634,087	△ 1,064,827	△ 569,260
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			
減損損失	0	76,440	△ 76,440
経常外費用計	0	76,440	-76,440
当期経常外増減額	0	△ 76,440	76,440
当期一般正味財産増減額	△ 1,634,087	△ 1,141,267	△ 492,820
一般正味財産期首残高	4,516,312	5,657,579	△ 1,141,267
一般正味財産期末残高	2,882,225	4,516,312	△ 1,634,087
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	2,882,225	4,516,312	△ 1,634,087

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 財務諸表は、公益法人会計基準に基づき作成している。
- (2) 退職給与引当金については、従業員の退職に伴う退職金支出に備うるため、当期における発生見積額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理は、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

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

科目	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給与引当資産	3,800,000	200,000	0	4,000,000
小計	3,800,000	200,000	0	4,000,000
合計	3,800,000	200,000	0	4,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科目	当年度末残高	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				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給与引当資産	4,000,000	0	0	4,000,000
小計	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000