

# 貸 借 対 照 表

2021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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	0	0	0
普 通 預 金	3,822,584	3,093,261	729,323
未 収 会 費	0	0	0
未 収 金 品	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	3,822,584	3,093,261	729,323
<b>2. 固定資産</b>			
(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	4,200,000	4,000,000	200,000
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	4,200,000	4,000,000	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	4,200,000	4,000,000	200,000
資産合計	8,022,584	7,093,261	929,323
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預 り 金	312,482	89,292	223,190
未 払 金	352,188	121,744	230,444
短 期 借 入 金	0	0	0
流動負債合計	664,670	211,036	453,634
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 借 入 金	0	0	0
退職給与引当金	4,200,000	4,000,000	200,000
固定負債合計	4,200,000	4,000,000	200,000
負債合計	4,864,670	4,211,036	653,634
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	3,157,914	2,882,225	275,689
(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	3,157,914	2,882,225	275,689
負債及び正味財産合計	8,022,584	7,093,261	929,323

# 財 産 目 録

2021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
<b>I 資 産 の 部</b>	
<b>(1) 流 動 資 産</b>	
普 通 預 金	
労働金庫新潟南支店 No.4190036	0
同 No.4190820	632,758
同 No.4191016	3,189,723
同 No.4207604	0
郵便貯金 No.530-7-55535	103
流 動 資 産 計	3,822,584
<b>(2) 固 定 資 産</b>	
退 職 給 与 引 当 預 金	
労働金庫新潟南支店 No.4057486	4,200,000
固 定 資 産 計	4,200,000
資 産 合 計	8,022,584
<b>II 負 債 の 部</b>	
<b>(1) 流 動 負 債</b>	
預 り 金	
社会保険料	312,482
未 払 金	
諸 費 支 払	31,912
社会保険料	320,276
流 動 負 債 計	664,670
<b>(2) 固 定 負 債</b>	
退 職 給 与 引 当 金	4,200,000
固 定 負 債 計	4,200,000
負 債 合 計	4,864,670
正 味 財 産	3,157,914

# 正味財産増減計算書

2020年8月1日 から 2021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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 受取会費	13,144,000	13,133,000	11,000
正会員受取会費	11,610,000	11,610,000	0
賛助会員受取団体費	1,300,000	1,280,000	20,000
賛助会員受取個人費	234,000	243,000	△ 9,000
② 受取寄付金	100,000	100,000	0
③ 事業収益	6,246,148	4,921,814	1,324,334
教育事業収益	0	105,900	△ 105,900
出版事業収益	16,148	87,914	△ 71,766
調査事業収益	6,230,000	4,728,000	1,502,000
④ 雑収益	300,494	340,107	△ 39,613
広告取利息	300,000	340,000	△ 40,000
経常収益計	494	107	387
(2) 経常費用	19,790,642	18,494,921	1,295,721
① 事業費	14,592,426	15,076,199	△ 483,773
事務用品費	259,432	479,044	△ 219,612
通信料・電話料	107,972	107,039	933
振込手数料	101,318	113,320	△ 12,002
人件費	4,307,835	4,307,835	0
役員報酬	2,609,934	2,628,372	△ 18,438
福利厚生費	15,577	16,872	△ 1,295
法定福利費用	1,053,731	1,030,194	23,537
退職給付費用	100,000	100,000	0
賃貸借料	540,773	540,256	517
活集会費	97,470	353,605	△ 256,135
研究会費	0	186,770	△ 186,770
研究委託費	1,899,666	1,835,526	64,140
調査費	1,200,000	1,110,000	90,000
書籍・雑誌購入費	139,257	139,705	△ 448
出版印刷費	2,140,761	2,084,961	55,800
租税公課	0	0	0
雑費	18,700	42,700	△ 24,000
② 管理費	4,922,527	5,052,809	△ 130,282
事務用品費	288,574	392,223	△ 103,649
通信料・電話料	6,387	5,474	913
振込手数料	10,000	10,000	0
人件費	60,000	60,000	0
役員報酬	2,609,934	2,628,371	△ 18,437
福利厚生費	15,576	16,872	△ 1,296
法定福利費用	413,429	414,599	△ 1,170
退職給付費用	100,000	100,000	0
賃貸借料	1,081,547	1,080,510	1,037
会費	337,080	344,760	△ 7,680
経常費用計	19,514,953	20,129,008	△ 614,055
当期経常増減額	275,689	△ 1,634,087	1,909,776
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
減損損失	0	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	275,689	△ 1,634,087	1,909,776
一般正味財産期首残高	2,882,225	4,516,312	△ 1,634,087
一般正味財産期末残高	3,157,914	2,882,225	275,689
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>3,157,914</b>	<b>2,882,225</b>	<b>275,689</b>

## 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	4,000,000	200,000	0	4,200,000
小計	4,000,000	200,000	0	4,200,000
合計	4,000,000	200,000	0	4,200,000

### 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	4,200,000	0	0	4,200,000
小計	4,200,000	0	0	4,200,000
合計	4,200,000	0	0	4,200,000