

貸 借 対 照 表

2022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	2,668,720	3,822,584	-1,153,864
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	2,668,720	3,822,584	-1,153,864
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	4,400,000	4,200,000	200,000
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	4,400,000	4,200,000	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	4,400,000	4,200,000	200,000
資産合計	7,068,720	8,022,584	-953,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	309,355	312,482	-3,127
未払金	359,170	352,188	6,982
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	668,525	664,670	3,855
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	4,400,000	4,200,000	200,000
固定負債合計	4,400,000	4,200,000	200,000
負債合計	5,068,525	4,864,670	203,855
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	2,000,195	3,157,914	-1,157,719
(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	2,000,195	3,157,914	-1,157,719
負債及び正味財産合計	7,068,720	8,022,584	-953,864

財 産 目 録

2022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 No.4190036	0	
同 No.4190820	626,450	
同 No.4191016	2,041,720	
同 No.4207604	0	
郵便貯金 No.530-7-55535	550	
流動資産計		2,668,720
(2) 固定資産		
退職給与引当預金		
労働金庫新潟南支店 No.4057486	4,400,000	
固定資産計		4,400,000
資産合計		7,068,720
II 負債の部		
(1) 流動負債		
預り金		
社会保険料	309,355	
未払金		
諸費支払	42,075	
社会保険料	317,095	
流動負債計		668,525
(2) 固定負債		
退職給与引当金	4,400,000	
固定負債計		4,400,000
負債合計		5,068,525
正味財産		2,000,195

正味財産増減計算書

2021年8月1日 から 2022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	13,085,000	13,144,000	△ 59,000
取正会費	11,600,000	11,610,000	△ 10,000
助会費	1,260,000	1,300,000	△ 40,000
寄附金	225,000	234,000	△ 9,000
② 受取寄付金	100,000	100,000	0
③ 事業収益	5,520,504	6,246,148	△ 725,644
教育事業	0	0	0
出版事業	13,864	16,148	△ 2,284
調査事業	5,506,640	6,230,000	△ 723,360
④ 雑収益	385,018	300,494	84,524
広告取	280,000	300,000	△ 20,000
雑収益	468	494	△ 26
経常収益計	104,550	0	104,550
(2) 経常費用	19,090,522	19,790,642	△ 700,120
① 事業費	15,284,764	14,592,426	692,338
事務用品費	513,590	259,432	254,158
通信料	105,231	107,972	△ 2,741
振込手数料	85,708	101,318	△ 15,610
人件費	4,307,835	4,307,835	0
職員報酬	2,610,055	2,609,934	121
福利厚生費	35,876	15,577	20,299
法定福利費	1,054,370	1,053,731	639
退職給付	100,000	100,000	0
賃借料	548,623	540,773	7,850
活働費	92,290	97,470	△ 5,180
集研費	0	0	0
研究会費	2,332,950	1,899,666	433,284
研究委託費	1,190,000	1,200,000	△ 10,000
調査費	143,922	139,257	4,665
書籍版	2,149,704	2,140,761	8,943
機関誌印刷	0	0	0
租雑費	14,610	18,700	△ 4,090
② 管理費	4,963,477	4,922,527	40,950
事務用品費	271,975	288,574	△ 16,599
通信料	6,491	6,387	104
振込手数料	10,000	10,000	0
人件費	60,000	60,000	0
職員報酬	2,610,055	2,609,934	121
福利厚生費	15,772	15,576	196
法定福利費	411,627	413,429	△ 1,802
退職給付	100,000	100,000	0
賃借料	1,097,247	1,081,547	15,700
会議費	380,310	337,080	43,230
経常費用計	20,248,241	19,514,953	733,288
当期経常増減額	△ 1,157,719	275,689	△ 1,433,408
2. 経常外増減の部			
(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	△ 1,157,719	275,689	△ 1,433,408
一般正味財産期首残高	3,157,914	2,882,225	275,689
一般正味財産期末残高	2,000,195	3,157,914	△ 1,157,719
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	2,000,195	3,157,914	△ 1,157,719

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	4,200,000	200,000	0	4,400,000
小計	4,200,000	200,000	0	4,400,000
合計	4,200,000	200,000	0	4,400,000

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	4,400,000	0	0	4,400,000
小計	4,400,000	0	0	4,400,000
合計	4,400,000	0	0	4,400,000