

# 貸借対照表

2024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	1,463,739	1,277,903	185,836
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	1,463,739	1,277,903	185,836
<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	4,800,000	4,600,000	200,000
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	4,800,000	4,600,000	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	4,800,000	4,600,000	200,000
<b>資産合計</b>	6,263,739	5,877,903	385,836
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	228,443	207,623	20,820
未払金	288,278	243,428	44,850
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	516,721	451,051	65,670
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	4,800,000	4,600,000	200,000
固定負債合計	4,800,000	4,600,000	200,000
<b>負債合計</b>	5,316,721	5,051,051	265,670
<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	947,018	826,852	120,166
(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>正味財産合計</b>	947,018	826,852	120,166
<b>負債及び正味財産合計</b>	6,263,739	5,877,903	385,836

# 財 産 目 録

2024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	462,508	
同                    No.4191016	1,000,681	
郵便貯金 No.530-7-55535	550	
流動資産計		1,463,739
<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	4,800,000	
固定資産計		4,800,000
資 産 合 計		6,263,739
<b>II 負債の部</b>		
<b>(1) 流動負債</b>		
預り金		
社会保険料	228,443	
未払金		
諸費支払	54,213	
社会保険料	234,065	
流動負債計		516,721
<b>(2) 固定負債</b>		
退職給与引当金	4,800,000	
固定負債計		4,800,000
負 債 合 計		5,316,721
正 味 財 産		947,018

# 正味財産増減計算書

2023年8月1日 から 2024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>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	13,163,000	13,075,000	88,000
取正会員受取会費	11,600,000	11,500,000	100,000
賛助会員受取団体費	1,320,000	1,350,000	△ 30,000
助会費受取個人費	243,000	225,000	18,000
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	5,918,484	5,576,892	341,592
教育事業収益	0	0	0
出版事業収益	18,484	17,342	1,142
調査事業収益	5,900,000	5,559,550	340,450
④ 雑収益	320,151	320,159	△ 8
広告取収入	320,000	320,000	0
雑取収益	151	159	△ 8
経常収益計	19,501,635	19,072,051	429,584
(2) 経常費用			
① 事業費	14,324,293	15,244,687	△ 920,394
事務費			
消耗品費	221,540	265,980	△ 44,440
通信料	122,109	122,479	△ 370
振込手数料・電話料	150,621	85,262	65,359
人件費			
役員報酬	4,294,635	4,297,934	△ 3,299
福利厚生費	2,655,432	2,635,005	20,427
法定福利費	14,828	11,582	3,246
退職給付費用	1,107,646	1,119,058	△ 11,412
貸付料	100,000	100,000	0
貸活集研	545,997	552,299	△ 6,302
研究会費	147,544	74,284	73,260
研究委託費	0	0	0
調査・雑誌購入費	1,530,340	2,338,204	△ 807,864
出版印刷費	1,200,000	1,140,000	60,000
租雑税課費	91,352	129,189	△ 37,837
機関誌印刷費	2,086,749	2,092,221	△ 5,472
租雑税課費	0	215,800	△ 215,800
租雑税課費	55,500	65,390	△ 9,890
② 管理費	5,057,176	5,000,707	56,469
事務費			
消耗品費	262,287	283,763	△ 21,476
通信料	4,614	4,411	203
振込手数料・電話料	10,000	10,000	0
人件費			
役員報酬	60,000	60,000	0
福利厚生費	2,655,432	2,635,005	20,427
法定福利費	14,829	11,581	3,248
退職給付費用	422,211	415,310	6,901
貸付料	100,000	100,000	0
貸活集研	1,091,993	1,104,597	△ 12,604
研究会費	435,810	376,040	59,770
経常費用計	19,381,469	20,245,394	△ 863,925
当期経常増減額	120,166	△ 1,173,343	1,293,509
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	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	120,166	△ 1,173,343	1,293,509
一般正味財産期首残高	826,852	2,000,195	△ 1,173,343
一般正味財産期末残高	947,018	826,852	120,166
<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>947,018</b>	<b>826,852</b>	<b>120,166</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	4,600,000	200,000	0	4,800,000
小計	4,600,000	200,000	0	4,800,000
合計	4,600,000	200,000	0	4,800,000

### 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	4,800,000	0	0	4,800,000
小計	4,800,000	0	0	4,800,000
合計	4,800,000	0	0	4,800,000