公益社団法人　北海道地方自治研究所

2013(平成25)年度正味財産増減計算書内訳表

2013. 4. 1～2014. 3. 31

(単位:円)

科　　目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	共通	小計	a事業	共通	小計			
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	19,761,000		19,761,000			0	14,155,500	0	33,916,500
個人会員費	258,000		258,000			0	258,000		516,000
団体会員費	13,897,500		13,897,500			0	13,897,500		27,795,000
購読会費	5,605,500		5,605,500			0	0		5,605,500
事業収益	180,000		180,000			0	0	0	180,000
研修収入	180,000		180,000			0	0		180,000
受取寄付金	5,000,000		5,000,000			0	0	0	5,000,000
受取寄付金	5,000,000		5,000,000			0	0		5,000,000
受取補助金等	400,000		400,000			0	0	0	400,000
助成金収入	400,000		400,000			0	0		400,000
雑収益	1,315,236		1,315,236			0	0	0	1,315,236
広告収入	1,250,000		1,250,000			0	0		1,250,000
雑収入	65,236		65,236			0	0		65,236
他会計繰入金	0		0			0	0	0	0
他会計繰入金	0		0			0	0		0
経常収益計	26,656,236		26,656,236			0	14,155,500	0	40,811,736
(2)経常費用									
事業費	32,200,977		32,200,977			0	0	0	32,200,977
役員報酬	357,984		357,984			0			357,984
職員給	15,327,532		15,327,532			0			15,327,532
退職給付費用	1,651,671		1,651,671			0			1,651,671
社会保険費	2,551,145		2,551,145			0			2,551,145
所内厚生費	89,978		89,978			0			89,978
旅費交通費	400,330		400,330			0			400,330
通信費	159,852		159,852			0			159,852
減価償却費	14,037		14,037			0			14,037
備品費	0		0			0			0
消耗品費	37,535		37,535			0			37,535
印刷製本費	5,930,085		5,930,085			0			5,930,085
賃借料	122,428		122,428			0			122,428
研究活動事業費	1,585,825		1,585,825			0			1,585,825
研修費	708,973		708,973			0			708,973
図書資料費	496,103		496,103			0			496,103
取材費	64,095		64,095			0			64,095
編集調査費	1,474,536		1,474,536			0			1,474,536
雑費	178,400		178,400			0			178,400
家賃	1,050,468		1,050,468			0			1,050,468
管理費	0		0				10,818,267	0	10,818,267
役員報酬	0		0			0	2,910,021		2,910,021
職員給	0		0			0	4,015,125		4,015,125
退職給付費用	0		0			0	234,225		234,225
社会保険費	0		0			0	1,198,397		1,198,397
所内厚生費	0		0			0	89,974		89,974
総会会議費	0		0			0	621,495		621,495
通信費	0		0			0	159,814		159,814
減価償却費	0		0			0	40,606		40,606
備品費	0		0			0	39,900		39,900
消耗品費	0		0			0	37,532		37,532
印刷費	0		0			0	56,360		56,360
賃借料	0		0			0	122,427		122,427
支払報酬	0		0			0	157,500		157,500
租税公課	0		0			0	70,000		70,000
雑費	0		0			0	14,435		14,435
家賃	0		0			0	1,050,456		1,050,456
他会計繰出金	0		0			0	0		0
他会計繰出金	0		0			0	0		0
経常費用計	32,200,977		32,200,977			0	10,818,267	0	43,019,244
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,544,741		△5,544,741			0	3,337,233	0	△2,207,508
当期経常増減額	△5,544,741		△5,544,741			0	3,337,233		△2,207,508
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益	0		0			0	0		0
(2)経常外費用	0		0			0	0		0
当期経常外増減額	0		0			0	0		0
当期一般正味財産増減額	△5,544,741		△5,544,741			0	3,337,233		△2,207,508
一般正味財産期首残高									18,266,272
一般正味財産期末残高									16,058,764
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	0		0
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高									0
Ⅲ　正味財産期末残高									16,058,764