

2015(平成27)年度正味財産増減計算書(案)

2015. 4. 1~2016. 3. 31

(単位:円)

科 目	2015年度	2014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	(33,685,000)	(33,965,468)	(△ 280,468)
個人会員費	480,000	524,000	△ 44,000
団体会員費	27,805,000	27,815,000	△ 10,000
購読会費	5,400,000	5,626,468	△ 226,468
② 事業収益	(100,000)	(66,000)	(34,000)
研修収入	100,000	66,000	34,000
③ 受取寄付金	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0
④ 受取補助金等	0	(350,000)	(△ 350,000)
助成金収入	0	350,000	△ 350,000
⑤ 雑収益	(1,270,000)	(1,285,066)	(△ 15,066)
広告収入	1,220,000	1,220,000	0
雑収入	50,000	65,066	△ 15,066
⑥ 他会計繰入金	(0)	(0)	(0)
経常収益計	40,055,000	40,666,534	△ 611,534
(2) 経常費用			
① 事業費	33,955,475	33,348,644	606,831
役員報酬	520,000	495,685	24,315
職員給	15,650,000	15,549,923	100,077
退職給付費用	300,000	1,362,246	△ 1,062,246
社会保険費	2,500,000	2,532,267	△ 32,267
所内厚生費	150,000	95,859	54,141
旅費交通費	450,000	345,590	104,410
通信費	225,000	170,021	54,979
減価償却費	0	2,814	△ 2,814
備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	50,000	29,750	20,250
印刷製本費	6,650,000	6,018,152	631,848
賃借料	140,000	122,509	17,491
研究活動事業費	1,920,000	1,376,093	543,907
研修費	740,000	770,665	△ 30,665
図書資料費	700,000	561,211	138,789
取材費	300,000	108,350	191,650
編集調査費	2,330,000	2,634,189	△ 304,189
雑費	200,000	92,840	107,160
家賃	1,080,475	1,080,480	△ 5

(単位:円)

科 目	2015年度	2014年度	増減
②管理費	11,686,639	11,257,957	428,682
役員報酬	4,120,000	4,138,192	△ 18,192
職員給	3,500,000	3,351,500	148,500
退職給付費用	100,000	117,113	△ 17,113
社会保険費	1,200,000	1,257,937	△ 57,937
所内厚生費	150,000	95,856	54,144
総会会議費	700,000	577,690	122,310
通信費	225,000	170,013	54,987
減価償却費	19,164	27,896	△ 8,732
備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	50,000	29,750	20,250
印刷費	70,000	34,484	35,516
賃借料	120,000	122,502	△ 2,502
支払報酬	162,000	162,000	0
租税公課	70,000	70,000	0
雑費	70,000	22,556	47,444
家賃	1,080,475	1,080,468	7
③他会計繰出金	(0)	(0)	(0)
經常費用計	45,642,114	44,606,601	1,035,513
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,587,114	△ 3,940,067	△ 1,647,047
当期經常増減額	△ 5,587,114	△ 3,940,067	△ 1,647,047
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,587,114	△ 3,940,067	△ 1,647,047
一般正味財産期首残高	12,118,697	16,058,764	△ 3,940,067
一般正味財産期末残高	6,531,583	12,118,697	△ 5,587,114
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	6,531,583	12,118,697	△ 5,587,114

2015(平成27)年度収支予算書(正味財産増減計算書)内訳表

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(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	19,542,500		19,563,500			0	14,142,500		33,685,000
個人会員費	240,000		240,000			0	240,000		480,000
団体会員費	13,902,500		13,902,500			0	13,902,500		27,805,000
購読会費	5,400,000		5,400,000			0			5,400,000
事業収益	100,000		100,000			0	0		100,000
研修収入	100,000		100,000			0			100,000
受取寄付金	5,000,000		5,000,000			0	0		5,000,000
受取寄付金	5,000,000		5,000,000			0			5,000,000
雑収益	1,270,000		1,270,000			0	0		1,270,000
広告収入	1,220,000		1,220,000			0			1,220,000
雑収入	50,000		50,000			0			50,000
他会計繰入金	0		0			0	0	0	0
経常収益計	25,912,500		25,912,500			0	14,142,500	0	40,055,000
(2) 経常費用									
事業費	33,955,475		33,955,475			0	0	0	33,955,475
役員報酬	520,000		520,000			0			520,000
職員給	15,650,000		15,650,000			0			15,650,000
退職給付費用	300,000		300,000			0			300,000
社会保険費	2,500,000		2,500,000			0			2,500,000
所内厚生費	150,000		150,000			0			150,000
旅費交通費	450,000		450,000			0			450,000
通信費	225,000		225,000			0			225,000
減価償却費	0		0			0			0
備品費	50,000		50,000			0			50,000
消耗品費	50,000		50,000			0			50,000
印刷製本費	6,650,000		6,650,000			0			6,650,000
賃借料	140,000		140,000			0			140,000
研究活動事業費	1,920,000		1,920,000			0			1,920,000
研修費	740,000		740,000			0			740,000
図書資料費	700,000		700,000			0			700,000
取材費	300,000		300,000			0			300,000
編集調査費	2,330,000		2,330,000			0			2,330,000
雑費	200,000		200,000			0			200,000
家賃	1,080,475		1,080,475			0			1,080,475
管理費	0		0			0	11,686,639	0	11,686,639
役員報酬	0		0			0	4,120,000		4,120,000
職員給	0		0			0	3,500,000		3,500,000
退職給付費用	0		0			0	100,000		100,000
社会保険費	0		0			0	1,200,000		1,200,000
所内厚生費	0		0			0	150,000		150,000
総会会議費	0		0			0	700,000		700,000
通信費	0		0			0	225,000		225,000
減価償却費	0		0			0	19,164		19,164
備品費	0		0			0	50,000		50,000
消耗品費	0		0			0	50,000		50,000
印刷費	0		0			0	70,000		70,000
賃借料	0		0			0	120,000		120,000
支払報酬	0		0			0	162,000		162,000
租税公課	0		0			0	70,000		70,000
雑費	0		0			0	70,000		70,000
家賃	0		0			0	1,080,475		1,080,475
他会計繰出金	0		0			0	0	0	0
経常費用計	33,955,475		33,955,475			0	11,686,639	0	45,642,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,042,975		△ 8,042,975			0	2,455,861	0	△ 5,587,114
当期経常増減額	△ 8,042,975		△ 8,042,975			0	2,455,861	0	△ 5,587,114
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0		0			0	0	0	0
(2) 経常外費用	0		0			0	0	0	0
過年度退職給付費用	0		0			0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0			0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,042,975		△ 8,042,975			0	2,455,861	0	△ 5,587,114
一般正味財産期首残高									12,118,697
一般正味財産期末残高									6,531,583
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高								0	6,531,583

2015(平成27)年度収支予算書(案)

2015. 4. 1~2016. 3. 31

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会 費 収 入	(33,685,000)	(33,771,000)	(△ 86,000)
個人 会 員 費	480,000	516,000	△ 36,000
団 体 会 員 費	27,805,000	27,795,000	10,000
購 読 会 費	5,400,000	5,460,000	△ 60,000
② 事 業 収 入	(100,000)	(100,000)	(0)
研 修 収 入	100,000	100,000	0
③ 寄 付 金 収 入	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
寄 付 金 収 入	5,000,000	5,000,000	0
④ 雑 収 入	(1,270,000)	(1,270,000)	(0)
広 告 収 入	1,220,000	1,220,000	0
雑 収 入	50,000	50,000	0
⑤ 他 会 計 繰 入 金 収 入	(0)	(0)	(0)
他 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0
事業活動収入計	40,055,000	40,141,000	△ 86,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
役 員 報 酬	520,000	520,000	0
職 員 給 与	15,650,000	15,450,000	200,000
社 会 保 険 費	2,500,000	2,500,000	0
所 内 厚 生 費	150,000	150,000	0
備 品 費	50,000	50,000	0
消 耗 品 費	50,000	50,000	0
通 信 費	225,000	225,000	0
賃 借 料	140,000	140,000	0
研 究 活 動 事 業 費	1,920,000	1,920,000	0
研 修 費	740,000	1,190,000	△ 450,000
図 書 資 料 費	700,000	700,000	0
旅 費 交 通 費	450,000	450,000	0
雑 費	200,000	250,000	△ 50,000
印 刷 製 本 費	6,650,000	6,650,000	0
取 材 費	300,000	300,000	0
編 集 調 査 費	2,330,000	2,100,000	230,000
家 賃	1,080,475	1,080,475	0
事業費支出計	33,655,475	33,725,475	△ 70,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
② 管 理 費 支 出			
役 員 報 酬	4,120,000	4,120,000	0
職 員 給	3,500,000	3,500,000	0
社 会 保 険 費	1,200,000	1,100,000	100,000
所 内 厚 生 費	150,000	150,000	0
備 品 費	50,000	50,000	0
消 耗 品 費	50,000	50,000	0
印 刷 費	70,000	70,000	0
通 信 費	225,000	225,000	0
総 会 会 議 費	700,000	700,000	0
租 税 公 課	70,000	70,000	0
雑 費	70,000	20,000	50,000
支 払 報 酬	162,000	162,000	0
賃 借 料	120,000	120,000	0
家 賃	1,080,475	1,080,475	0
管 理 費 支 出 計	11,567,475	11,417,475	150,000
③ 繰 出 金	(0)	(0)	(0)
他 会 計 繰 出 金	0	0	0
事 業 活 動 支 出 計	45,222,950	45,142,950	80,000
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 5,167,950	△ 5,001,950	△ 166,000
Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部			
1. 投 資 活 動 収 入			
投 資 活 動 収 入 計	0	0	0
2. 投 資 活 動 支 出			
投 資 活 動 支 出 計	0	0	0
投 資 活 動 収 支 差 額	0	0	0
Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部			
1. 財 務 活 動 収 入			
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0
2. 財 務 活 動 支 出			
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0
Ⅳ 予 備 費 支 出	0	0	0
当 期 収 支 差 額	△ 5,167,950	△ 5,001,950	△ 166,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	44,202,586	46,632,584	△ 2,429,998
次 期 繰 越 収 支 差 額	39,034,636	41,630,634	△ 2,595,998

減価償却資産の計算書

[00000891] 公益社団法人 北海道地方自治研究所
法人 (定率法)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

1頁

科目・品目 減価償却資産の名称 数量 耐用年数 取償率 取得価額 期末首償額 期末首償額 当期増加金額 当期減少金額 償却月数 普通償却限度額 特別償却限度額 普通償却過不足 特別償却過不足 普通償却額 特別償却額 当期償却額 期末償却累計額 摘要

科目	80	【 器具及び備品	1	3	268905	1	12	1	12	19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	268904
80-00001	パーテーション	事業部門	平成23.07	1.000	2815	2815	12	19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	42066
00002	役員用油機		平成23.07	0.313	61230	61230	12	19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	204698
	* 科目小計*				515669	515669		19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	42067
	TOTAL				515669	515669		19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	42067
	** 総計**				64045	64045		19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	19164	473602
	TOTAL																

【 分別区分 】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 D-増加償却 E-特別償却A F-特別(即時) G-割増償却A H-割増償却B I-当期超過 J-当期不足 K-圧縮記帳 L-部分減少 M-当期非償却 N-前期超過 O-前期不足
Q-旧済5年平均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-短縮・中古 U-遊休 V-相統・合併 W-翌繰超過 X-翌繰不足 Y-減損資産