

2016(平成28)年度正味財産増減計算書(案)

2016. 4. 1~2017. 3. 31

(単位:円)

科 目	2016年度	2015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)	(33,683,700)	(1,300)
個人会員費	480,000	480,000	0
団体会員費	27,805,000	27,805,000	0
購読会費	5,400,000	5,398,700	1,300
② 事業収益	(100,000)	(83,000)	(17,000)
研修収入	100,000	83,000	17,000
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	(1,320,000)	(1,306,552)	(13,448)
広告収入	1,220,000	1,220,000	0
雑収入	100,000	86,552	13,448
⑥ 他会計繰入金	(0)	(0)	(0)
経常収益計	40,105,000	40,423,252	△ 318,252
(2) 経常費用			
① 事業費	33,580,475	30,347,994	3,232,481
役員報酬	520,000	484,548	35,452
職員給	15,850,000	15,760,163	89,837
退職給付費用	300,000	300,000	0
社会保険費	2,600,000	2,539,780	60,220
所内厚生費	150,000	93,028	56,972
減価償却費	0	0	0
備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	50,000	9,543	40,457
通信費	220,000	184,484	35,516
賃借料	50,000	110,698	△ 60,698
研究活動事業費	1,760,000	1,357,296	402,704
研修費	700,000	330,943	369,057
図書資料費	700,000	553,397	146,603
旅費交通費	400,000	339,160	60,840
雑費	200,000	104,032	95,968
印刷製本費	6,650,000	5,601,420	1,048,580
取材費	300,000	195,312	104,688
編集調査費	2,000,000	1,303,710	696,290
家賃	1,080,475	1,080,480	△ 5

(単位:円)

科	目	2016年度	2015年度	増減
②	管理費	11,685,641	10,957,263	728,378
	役員報酬	4,200,000	4,082,507	117,493
	職員給	3,500,000	3,353,240	146,760
	退職給付費用	100,000	100,000	0
	社会保険費	1,200,000	1,248,633	△ 48,633
	所内厚生費	150,000	93,026	56,974
	減価償却費	13,166	19,164	△ 5,998
	備品費	50,000	0	50,000
	消耗品費	50,000	9,543	40,457
	印刷費	70,000	34,268	35,732
	通信費	220,000	184,476	35,524
	会議費	700,000	386,044	313,956
	租税公課	70,000	70,000	0
	雑費	70,000	23,206	46,794
	支払報酬	162,000	162,000	0
	賃借料	50,000	110,688	△ 60,688
	家賃	1,080,475	1,080,468	7
③	他会計繰出金	(0)	(0)	(0)
	経常費用計	45,266,116	41,305,257	3,960,859
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,161,116	△ 882,005	△ 4,279,111
	当期経常増減額	△ 5,161,116	△ 882,005	△ 4,279,111
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			
	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	△ 5,161,116	△ 882,005	△ 4,279,111
	一般正味財産期首残高	11,236,692	12,118,697	△ 882,005
	一般正味財産期末残高	6,075,576	11,236,692	△ 5,161,116
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	6,075,576	11,236,692	△ 5,161,116

2016(平成28)年度収支予算書(正味財産増減計算書)内訳表

2016年4月1日から2017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		19,542,500			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	50,000		1,320,000
広告収入	1,220,000		1,220,000			0			1,220,000
雑収入	50,000		50,000			0	50,000		100,000
他会計繰入金	0		0			0	0	0	0
経常収益計	25,912,500		25,912,500			0	14,192,500	0	40,105,000
(2) 経常費用									
事業費	33,580,475		33,580,475			0	0	0	33,580,475
役員報酬	520,000		520,000			0			520,000
職員給	15,850,000		15,850,000			0			15,850,000
退職給付費用	300,000		300,000			0			300,000
社会保険費	2,600,000		2,600,000			0			2,600,000
所内厚生費	150,000		150,000			0			150,000
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
通信費	220,000		220,000			0			220,000
賃借料	50,000		50,000			0			50,000
研究活動事業費	1,760,000		1,760,000			0			1,760,000
研修費	700,000		700,000			0			700,000
図書資料費	700,000		700,000			0			700,000
旅費交通費	400,000		400,000			0			400,000
雑費	200,000		200,000			0			200,000
印刷製本費	6,650,000		6,650,000			0			6,650,000
版材費	300,000		300,000			0			300,000
編集調査費	2,000,000		2,000,000			0			2,000,000
家賃	1,080,475		1,080,475			0			1,080,475
管理費	0		0			0	11,685,641	0	11,685,641
役員報酬	0		0			0	4,200,000		4,200,000
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
減価償却費	0		0			0	13,166		13,166
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
通信費	0		0			0	220,000		220,000
会議費	0		0			0	700,000		700,000
租税公課	0		0			0	70,000		70,000
雑費	0		0			0	70,000		70,000
支払報酬	0		0			0	162,000		162,000
賃借料	0		0			0	50,000		50,000
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	33,580,475		33,580,475			0	11,685,641	0	45,266,116
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,667,975		△ 7,667,975			0	2,506,859	0	△ 5,161,116
当期経常増減額	△ 7,667,975		△ 7,667,975			0	2,506,859	0	△ 5,161,116
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	△ 7,667,975		△ 7,667,975			0	2,506,859	0	△ 5,161,116
一般正味財産期首残高									11,236,692
一般正味財産期末残高									6,075,576
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	6,075,576

2016(平成28)年度収支予算書(案)

2016. 4. 1~2017. 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)	(33,685,000)	(0)
個人会員費	480,000	480,000	0
団体会員費	27,805,000	27,805,000	0
購読会費	5,400,000	5,400,000	0
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	(1,320,000)	(1,270,000)	(50,000)
広告収入	1,220,000	1,220,000	0
雑収入	100,000	50,000	50,000
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	40,105,000	40,055,000	50,000
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	15,850,000	15,650,000	200,000
社会保険費	2,600,000	2,500,000	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
通信費	220,000	225,000	△ 5,000
賃借料	50,000	140,000	△ 90,000
研究活動事業費	1,760,000	1,920,000	△ 160,000
研修費	700,000	740,000	△ 40,000
図書資料費	700,000	700,000	0
旅費交通費	400,000	450,000	△ 50,000
雑費	200,000	200,000	0
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	2,000,000	2,330,000	△ 330,000
家賃	1,080,475	1,080,475	0
事業費支出計	33,280,475	33,655,475	△ 375,000

(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	4,200,000	4,120,000	80,000
職 員 給	3,500,000	3,500,000	0
社 会 保 険 費	1,200,000	1,200,000	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
印 刷 費	70,000	70,000	0
通 信 費	220,000	225,000	△ 5,000
会 議 費	700,000	700,000	0
租 税 公 課	70,000	70,000	0
雑 費	70,000	70,000	0
支 払 報 酬	162,000	162,000	0
賃 借 料	50,000	120,000	△ 70,000
家 賃	1,080,475	1,080,475	0
管 理 費 支 出 計	11,572,475	11,567,475	5,000
③ 繰 出 金	(0)	(0)	(0)
他 会 計 繰 出 金	0	0	0
事 業 活 動 支 出 計	44,852,950	45,222,950	△ 370,000
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 4,747,950	△ 5,167,950	420,000
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	△ 4,747,950	△ 5,167,950	420,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	43,739,745	44,202,586	△ 462,841
次 期 繰 越 収 支 差 額	38,991,795	39,034,636	△ 42,841

減価償却資産の計算書

0000891] 公益社団法人 北海道地方自治研究所
人 (定 率 法)

1頁
自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

(科目別明細書)

目・品目	減価償却資産の名称	数	耐用年数	取償率	取得価額	期末償額	償却基礎	当期増加金額		普通償却限度額	普通償却過不足	特別償却限度額	特別償却過不足	普通償却額	特別償却額	当期償却額	期末償額	期末償却累計額	摘要
								1	2										
80-00001	パーテーション 事業部門	1	3	1.000	268905	2815	1	12	12	13166		13166		13166	13166	13166	268904	268904	IAR
		平成23.07			246764	42066	12	12	12	13166		13166		13166	13166	13166	28900	217864	
00002	役員用両袖机	1	8	0.313	515669	42067	12	12	12	13166		13166		13166	13166	13166	28901	486768	
		平成23.07			515669	44881				13166		13166		13166	13166	13166	28901	486768	
	* 科目小計*	2			515669	42067				13166		13166		13166	13166	13166	28901	486768	
	TOTAL	**			515669	44881				13166		13166		13166	13166	13166	28901	486768	
	** 総計**	2			515669	44881				13166		13166		13166	13166	13166	28901	486768	
	TOTAL	2			515669	44881				13166		13166		13166	13166	13166	28901	486768	

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-特別償却B G-特別償却C H-特別償却D I-当期超過 J-当期不足 K-圧縮記録 L-部分減少 M-当期非償却 N-前期超過 O-前期不足
Q-非済5年均等 R-改定償却 S-資本の支出 T-短縮・中古 U-遊休 V-相親・合併 W-毀壊超過 X-毀壊不足 Y-減損資産