

2017年度正味財産増減計算書(案)

2017. 4. 1~2018. 3. 31

(単位:円)

科 目	2017年度	2016年度決算	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	(38,781,000)	(33,211,240)	(5,569,760)
個人会員費	486,000	486,000	0
団体会員費	33,015,000	27,815,000	5,200,000
購読会費	5,280,000	4,910,240	369,760
② 事業収益	(100,000)	(191,000)	(△ 91,000)
研修収入	100,000	191,000	△ 91,000
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	(0)	(0)
助成金収入	0	0	0
⑤ 雑収益	(1,320,000)	(1,298,619)	(21,381)
広告収入	1,220,000	1,220,000	0
雑収入	100,000	78,619	21,381
⑥ 他会計繰入金	(0)	(0)	(0)
経常収益計	45,201,000	39,700,859	5,500,141
(2) 経常費用			
① 事業費	36,200,475	30,762,550	5,437,925
役員報酬	520,000	495,685	24,315
職員給	18,400,000	15,859,075	2,540,925
退職給付費用	300,000	300,000	0
社会保険費	3,000,000	2,566,500	433,500
所内厚生費	150,000	97,362	52,638
旅費交通費	400,000	335,610	64,390
通信費	250,000	204,385	45,615
備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	50,000	7,784	42,216
印刷製本費	6,650,000	6,025,712	624,288
賃借料	50,000	72,450	△ 22,450
図書資料費	700,000	482,571	217,429
研究活動事業費	1,700,000	1,392,754	307,246
研修費	400,000	577,500	△ 177,500
取材費	300,000	180,900	119,100
編集調査費	2,000,000	1,031,182	968,818
家賃	1,080,475	1,080,480	△ 5
雑費	200,000	52,600	147,400

(単位:円)

科 目	2017年度	2016年度決算	増減
②管理費	11,782,127	11,569,982	212,145
役員報酬	4,120,000	4,138,192	△ 18,192
職員給	3,500,000	3,402,800	97,200
退職給付費用	100,000	100,000	0
社会保険費	1,250,000	1,250,559	△ 559
所内厚生費	150,000	97,359	52,641
通信費	250,000	204,373	45,627
減価償却費	9,652	13,166	△ 3,514
備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	50,000	7,784	42,216
印刷費	70,000	52,412	17,588
賃借料	50,000	72,450	△ 22,450
会議費	800,000	854,673	△ 54,673
租税公課	70,000	70,000	0
支払報酬	162,000	162,000	0
家賃	1,080,475	1,080,468	7
雑費	70,000	63,746	6,254
③他会計繰出金	(0)	(0)	(0)
経常費用計	47,982,602	42,332,532	5,650,070
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,781,602	△ 2,631,673	△ 149,929
当期経常増減額	△ 2,781,602	△ 2,631,673	△ 149,929
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	△ 2,781,602	△ 2,631,673	△ 149,929
一般正味財産期首残高	8,605,019	11,236,692	△ 2,631,673
一般正味財産期末残高	5,823,417	8,605,019	△ 2,781,602
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	5,823,417	8,605,019	△ 2,781,602

2017年度正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018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
	事業	共通	小計	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	22,030,500		22,030,500			0	16,750,500		38,781,000
個人会員費	243,000		243,000			0	243,000		486,000
団体会員費	16,507,500		16,507,500			0	16,507,500		33,015,000
購読会費	5,280,000		5,280,000			0	0		5,280,000
事業収益	100,000		100,000			0	0		100,000
研修収入	100,000		100,000			0	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	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	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	28,400,500		28,400,500			0	16,800,500	0	45,201,000
(2) 経常費用									
事業費	36,200,475		36,200,475			0	0	0	36,200,475
役員報酬	520,000		520,000			0			520,000
職員給	18,400,000		18,400,000			0			18,400,000
退職給付費用	300,000		300,000			0			300,000
社会保険費	3,000,000		3,000,000			0			3,000,000
所内厚生費	150,000		150,000			0			150,000
旅費交通費	400,000		400,000			0			400,000
通信費	250,000		250,000			0			250,000
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	50,000		50,000			0			50,000
図書資料費	700,000		700,000			0			700,000
研究活動事業費	1,700,000		1,700,000			0			1,700,000
研修費	400,000		400,000			0			400,000
取材費	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
雑費	200,000		200,000			0			200,000
管理費	0		0			0	11,782,127	0	11,782,127
役員報酬						0	4,120,000		4,120,000
職員給						0	3,500,000		3,500,000
退職給付費用						0	100,000		100,000
社会保険費						0	1,250,000		1,250,000
所内厚生費						0	150,000		150,000
通信費						0	250,000		250,000
減価償却費						0	9,652		9,652
備品費						0	50,000		50,000
消耗品費						0	50,000		50,000
印刷費						0	70,000		70,000
賃借料						0	50,000		50,000
会議費						0	800,000		800,000
租税公課						0	70,000		70,000
支払報酬						0	162,000		162,000
家賃						0	1,080,475		1,080,475
雑費						0	70,000		70,000
他会計繰入金	0		0			0	0	0	0
経常費用計	36,200,475		36,200,475			0	11,782,127	0	47,982,602
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,799,975		△ 7,799,975			0	5,018,373	0	△ 2,781,602
当期経常増減額	△ 7,799,975		△ 7,799,975			0	5,018,373	0	△ 2,781,602
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	△ 7,799,975		△ 7,799,975			0	5,018,373	0	△ 2,781,602
一般正味財産期首残高									8,605,019
一般正味財産期末残高									5,823,417
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									5,823,417

2017年度 収支予算書(案)

2017. 4. 1~2018. 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	(38,781,000)	(33,685,000)	(5,096,000)
個人 会 員 費	486,000	480,000	6,000
団 体 会 員 費	33,015,000	27,805,000	5,210,000
購 読 会 費	5,280,000	5,400,000	△ 120,000
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	(1,320,000)	(1,320,000)	(0)
広 告 収 入	1,220,000	1,220,000	0
雑 収 入	100,000	100,000	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	45,201,000	40,105,000	5,096,000
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	18,400,000	15,850,000	2,550,000
社 会 保 険 費	3,000,000	2,600,000	400,000
所 内 厚 生 費	150,000	150,000	0
旅 費 交 通 費	400,000	400,000	0
通 信 費	250,000	220,000	30,000
備 品 費	50,000	50,000	0
消 耗 品 費	50,000	50,000	0
印 刷 製 本 費	6,650,000	6,650,000	0
研 究 活 動 事 業 費	1,700,000	1,760,000	△ 60,000
研 修 費	400,000	700,000	△ 300,000
賃 借 料	50,000	50,000	0
図 書 資 料 費	700,000	700,000	0
取 材 費	300,000	300,000	0
編 集 調 査 費	2,000,000	2,000,000	0
家 賃 費	1,080,475	1,080,475	0
雑 費	200,000	200,000	0
事業費支出計	35,900,475	33,280,475	2,620,000

(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	4,200,000	△ 80,000
職 員 給	3,500,000	3,500,000	0
社 会 保 険 費	1,250,000	1,200,000	50,000
所 内 厚 生 費	150,000	150,000	0
会 議 費	800,000	700,000	100,000
通 信 費	250,000	220,000	30,000
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
租 税 公 課	70,000	70,000	0
支 払 報 酬	162,000	162,000	0
賃 借 料	50,000	50,000	0
家 賃	1,080,475	1,080,475	0
雑 費	70,000	70,000	0
管 理 費 支 出 計	11,672,475	11,572,475	100,000
③ 繰 出 金	(0)	(0)	(0)
他 会 計 繰 出 金	0	0	0
事 業 活 動 支 出 計	47,572,950	44,852,950	2,720,000
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 2,371,950	△ 4,747,950	2,376,000
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	△ 2,371,950	△ 4,747,950	2,376,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	41,521,238	43,739,745	△ 2,218,507
次 期 繰 越 収 支 差 額	39,149,288	38,991,795	157,493

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)

1頁
自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(科目別明細書)

科目・品目	減価償却資産の名称	数	量	耐用年数	償却率	取得価額	償却後取得価額	期首償却基礎額	当期増加金額	償却月数	普通償却限度額	特別償却限度額	普通償却過不足額	特別償却過不足額	普通償却額	特別償却額	当期償却額	期末償却累計額	摘要
80-00001	パーテーション	1	23.07	1	1.000	268905	268905	2815	1	12								268904	1AR
00002	役員用両袖机	1	23.07	8	0.334	246764	246764	28900	1	12	9652	9652			9652	9652	9652	19248 R	
		1	23.07	0.334		515669	515669	28901			9652	9652			9652	9652	9652	19249	
	* 科目小計 *	2				515669	515669	31715										496420	
	TOTAL					515669	515669	28901			9652	9652			9652	9652	9652	19249	
	** 総計 **	2				515669	515669	31715										496420	
	TOTAL					515669	515669	31715										496420	

【 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-期首償却A H-割増償却B 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-旧済5年均等 R-改定償却 S-資本の支出 T-短縮・中古 U-遊休 V-相統・合併 W-毀滅超過 X-毀滅不足 Y-減損資産