

2018年度正味財産増減計算書(案)

2018. 4. 1~2019. 3. 31

(単位:円)

科 目	2018年度	2017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	(38,359,000)	(38,740,500)	(△ 381,500)
個人会員費	456,000	486,000	△ 30,000
団体会員費	32,995,000	32,995,000	0
購読会費	4,908,000	5,259,500	△ 351,500
② 事業収益	(100,000)	(38,000)	(62,000)
研修収入	100,000	38,000	62,000
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	(700,000)	(△ 700,000)
助成金収入	0	700,000	△ 700,000
⑤ 雑収益	(1,880,000)	(1,131,396)	(748,604)
広告収入	1,020,000	1,060,000	△ 40,000
雑収入	860,000	71,396	788,604
⑥ 他会計繰入金	(0)	(0)	(0)
経常収益計	45,339,000	45,609,896	△ 270,896
(2) 経常費用			
① 事業費	36,650,475	31,992,462	4,658,013
役員報酬	680,000	484,548	195,452
職員給	18,400,000	17,776,855	623,145
退職給付費用	50,000	300,000	△ 250,000
社会保険費	3,000,000	2,630,175	369,825
所内厚生費	150,000	94,623	55,377
旅費交通費	400,000	380,460	19,540
通信費	250,000	196,280	53,720
備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	50,000	25,738	24,262
印刷製本費	6,450,000	5,463,342	986,658
賃借料	100,000	86,940	13,060
図書資料費	700,000	512,367	187,633
研究活動事業費	1,890,000	1,125,463	764,537
研修費	700,000	359,175	340,825
取材費	300,000	235,300	64,700
編集調査費	2,200,000	1,192,956	1,007,044
家賃	1,080,475	1,080,480	△ 5
雑費	200,000	47,760	152,240

(単位:円)

科 目	2018年度	2017年度決算	増減
②管理費	13,582,127	11,425,977	2,156,150
役員報酬	4,200,000	4,037,959	162,041
職員給	4,050,000	3,701,077	348,923
退職給付費用	0	100,000	△ 100,000
社会保険費	1,350,000	1,244,970	105,030
所内厚生費	150,000	63,078	86,922
通信費	250,000	130,992	119,008
減価償却費	9,652	9,652	0
備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	50,000	17,159	32,841
印刷費	70,000	53,168	16,832
賃借料	70,000	57,960	12,040
会議費	1,950,000	676,774	1,273,226
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	20,720	49,280
③他会計繰出金	(0)	(0)	(0)
経常費用計	50,232,602	43,418,439	6,814,163
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,893,602	2,191,457	△ 7,085,059
当期経常増減額	△ 4,893,602	2,191,457	△ 7,085,059
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	△ 4,893,602	2,191,457	△ 7,085,059
一般正味財産期首残高	10,796,476	8,605,019	2,191,457
一般正味財産期末残高	5,902,874	10,796,476	△ 4,893,602
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	5,902,874	10,796,476	△ 4,893,602

2018年度正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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	21,633,500		21,633,500			0	16,725,500		38,359,000
個人会員費	228,000		228,000			0	228,000		456,000
団体会員費	16,497,500		16,497,500			0	16,497,500		32,995,000
購読会費	4,908,000		4,908,000			0	0		4,908,000
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	1,070,000		1,070,000			0	810,000		1,880,000
広告収入	1,020,000		1,020,000			0	0		1,020,000
雑収入	50,000		50,000			0	810,000		860,000
他会計繰入金	0		0			0	0	0	0
経常収益計	27,803,500		27,803,500			0	17,535,500	0	45,339,000
(2) 経常費用									
事業費	36,650,475		36,650,475			0	0	0	36,650,475
役員報酬	680,000		680,000			0			680,000
職員給	18,400,000		18,400,000			0			18,400,000
退職給付費用	50,000		50,000			0			50,000
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	6,450,000		6,450,000			0			6,450,000
賃借料	100,000		100,000			0			100,000
図書資料費	700,000		700,000			0			700,000
研究活動事業費	1,890,000		1,890,000			0			1,890,000
研修費	700,000		700,000			0			700,000
取材費	300,000		300,000			0			300,000
編集調査費	2,200,000		2,200,000			0			2,200,000
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	13,582,127	0	13,582,127
役員報酬						0	4,200,000		4,200,000
職員給						0	4,050,000		4,050,000
退職給付費用						0	0		0
社会保険費						0	1,350,000		1,350,000
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	70,000		70,000
会議費						0	1,950,000		1,950,000
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
他会計繰出金	0		0			0	0	0	0
経常費用計	36,650,475		36,650,475			0	13,582,127	0	50,232,602
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,846,975		△ 8,846,975			0	3,953,373	0	△ 4,893,602
当期経常増減額	△ 8,846,975		△ 8,846,975			0	3,953,373	0	△ 4,893,602
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	△ 8,846,975		△ 8,846,975			0	3,953,373	0	△ 4,893,602
一般正味財産期首残高									10,796,476
一般正味財産期末残高									5,902,874
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									5,902,874

2018年度 収支予算書(案)

2018. 4. 1~2019. 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	(38,359,000)	(38,781,000)	(△ 422,000)
個人 会 員 費	456,000	486,000	△ 30,000
団 体 会 員 費	32,995,000	33,015,000	△ 20,000
購 読 会 費	4,908,000	5,280,000	△ 372,000
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	(1,880,000)	(1,320,000)	(560,000)
広 告 収 入	1,020,000	1,220,000	△ 200,000
雑 収 入	860,000	100,000	760,000
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	45,339,000	45,201,000	138,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
役 員 報 酬	680,000	520,000	160,000
職 員 給 与	18,400,000	18,400,000	0
社 会 保 険 費	3,000,000	3,000,000	0
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	250,000	0
備 品 費	50,000	50,000	0
消 耗 品 費	50,000	50,000	0
印 刷 製 本 費	6,450,000	6,650,000	△ 200,000
研 究 活 動 事 業 費	1,890,000	1,700,000	190,000
研 修 費	700,000	400,000	300,000
賃 借 料	100,000	50,000	50,000
図 書 資 料 費	700,000	700,000	0
取 材 費	300,000	300,000	0
編 集 調 査 費	2,200,000	2,000,000	200,000
家 賃	1,080,475	1,080,475	0
雑 費	200,000	200,000	0
事業費支出計	36,600,475	35,900,475	700,000

(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	4,050,000	3,500,000	550,000
社 会 保 険 費	1,350,000	1,250,000	100,000
所 内 厚 生 費	150,000	150,000	0
会 議 費	1,950,000	800,000	1,150,000
通 信 費	250,000	250,000	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
租 税 公 課	70,000	70,000	0
支 払 報 酬	162,000	162,000	0
賃 借 料	70,000	50,000	20,000
家 賃 費	1,080,475	1,080,475	0
雑 費	70,000	70,000	0
管 理 費 支 出 計	13,572,475	11,672,475	1,900,000
③ 繰 出 金	(0)	(0)	(0)
他 会 計 繰 出 金	0	0	0
事 業 活 動 支 出 計	50,172,950	47,572,950	2,600,000
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 4,833,950	△ 2,371,950	△ 2,462,000
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	△ 4,833,950	△ 2,371,950	△ 2,462,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	22,723,149	41,521,238	△ 18,798,089
次 期 繰 越 収 支 差 額	17,889,199	39,149,288	△ 21,260,089

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30年 4月 1日
至 平成31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	供用年月	量	耐用年数	取得価額	期末首帳簿価額	当期増加金額	当期減少金額	償却月数	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	期末償却累計額	摘要	
80	80	【 器具及び備品																			
		80-00001 パーテーション 事業部門	1	平成23.07	1	3	268905	2815	12		12					268904				1 R	
		00002 役員用面糊机	1	平成23.07	1	8	246764	19248	12		12	9652				9596 R	9652				
		* 科目小計*					515669	19249				9652				237168	9652				
		TOTAL	2				515669	31715				9652				506072	9652				
		** 総計**	2				515669	19249				9652				506072	9652				
		TOTAL	2				515669	31715				9652				506072	9652				

【 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-圧縮記載 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年切等 R-改定償却 S-資本的支出 T-短縮・中古 U-遊休 V-相続・合併 W-毀滅超過 X-毀滅不足 Y-被災資産