

(様式2-3)

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

公益社団法人 神奈川県地方自治研究センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
② 受取会費	6,313,200	5,910,000	0	12,223,200
個人会員会費	210,000	210,000	0	420,000
団体会員会費	5,700,000	5,700,000	0	11,400,000
賛助会員会費	403,200	0	0	403,200
③ 受託研究等事業収益	0	0	0	0
④ 受取助成金	350,000	0	0	350,000
⑤ 受取寄付金	10,500,000	0	0	10,500,000
受取寄付金	0	0	0	0
指定正味財産よりの振替額	10,500,000	0	0	10,500,000
⑥ 基礎研究事業資産よりの振替額	0	0	0	0
⑦ 雑収入	0	5,067	0	5,067
受取利息	0	67	0	67
雑収入	0	5,000	0	5,000
経常収益計	17,163,200	5,915,067	0	23,078,267
(2) 経常費用				
① 事業費				
調査・研究費	6,623,403	0	0	6,623,403
給料手当	3,577,234	0	0	3,577,234
研究委託費	1,256,094	0	0	1,256,094
会議費	307,650	0	0	307,650
旅費交通費	862,425	0	0	862,425
諸謝金	620,000	0	0	620,000
通信運搬費	239,284	0	0	239,284
図書費	2,327,255	0	0	2,327,255
月刊自治研	1,642,395	0	0	1,642,395
一般図書費	430,710	0	0	430,710
研究資料費等	254,150	0	0	254,150
印刷製本費	1,927,820	0	0	1,927,820
諸会費	264,000	0	0	264,000
雑費	0	0	0	0
事業費計	11,381,762	0	0	11,381,762
② 管理費				
給料手当	2,930,733	1,953,822	0	4,884,555
福利厚生費	2,000	2,000	0	4,000
会議費	0	832,290	0	832,290
旅費交通費	0	224,516	0	224,516
諸謝金	0	100,000	0	100,000
通信運搬費	0	129,918	0	129,918
什器備品費	122,206	52,374	0	174,580
賃借料	3,154,196	788,548	0	3,942,744
家賃	1,824,768	456,192	0	2,280,960
光熱水費	1,049,242	262,310	0	1,311,552
リース料	280,186	70,046	0	350,232
消耗品費	259,674	111,289	0	370,963
OA機器等管理費	150,017	37,504	0	187,521
租税公課	0	800	0	800
退職給付引当金繰入	300,000	200,000	0	500,000
雑費	0	89,775	0	89,775
管理費計	6,918,826	4,522,836	0	11,441,662
経常費用計	18,300,588	4,522,836	0	22,823,424
当期経常増減額	-1,137,388	1,392,231	0	254,843

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,137,388	1,392,231	0	254,843
一般正味財産期首残高				2,366,140
一般正味財産期末残高				2,620,983
II 指定正味財産増減の部				
①受取寄付金	10,500,000			10,500,000
②一般正味財産への振替額	-10,500,000			-10,500,000
当期指定正味財産増減額	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				2,620,983