

(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	6,282,000	5,904,000	0	12,186,000
個人会員会費	204,000	204,000	0	408,000
団体会員会費	5,700,000	5,700,000	0	11,400,000
賛助会員会費	378,000	0	0	378,000
③ 受託研究等事業収益	364,000	0	0	364,000
④ 受取助成金	400,000	0	0	400,000
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	1,574	0	1,574
受取利息	0	74	0	74
雑収入	0	1,500	0	1,500
経常収益計	17,546,000	5,905,574	0	23,451,574
(2) 経常費用				
① 事業費				
調査・研究費	7,389,449	0	0	7,389,449
給料手当	4,064,700	0	0	4,064,700
研究委託費	1,432,796	0	0	1,432,796
会議費	199,894	0	0	199,894
旅費交通費	540,739	0	0	540,739
諸謝金	1,151,320	0	0	1,151,320
通信運搬費	274,616	0	0	274,616
図書費	2,258,433	0	0	2,258,433
月刊自治研	1,600,334	0	0	1,600,334
一般図書費	401,943	0	0	401,943
研究資料費等	256,156	0	0	256,156
印刷製本費	2,125,780	0	0	2,125,780
諸会費	275,000	0	0	275,000
雑費	0	0	0	0
事業費計	12,323,278	0	0	12,323,278
② 管理費				
役員報酬	0	280,000	0	280,000
給料手当	3,036,194	2,024,130	0	5,060,324
福利厚生費	2,000	2,000	0	4,000
会議費	0	431,077	0	431,077
旅費交通費	0	62,110	0	62,110
諸謝金	0	100,000	0	100,000
通信運搬費	0	135,152	0	135,152
什器備品費	44,017	18,864	0	62,881
賃借料	3,180,807	795,201	0	3,976,008
家賃	1,841,664	460,416	0	2,302,080
光熱水費	1,058,957	264,739	0	1,323,696
リース料	280,186	70,046	0	350,232
消耗品費	305,920	131,109	0	437,029
OA機器等管理費	148,522	37,131	0	185,653
租税公課	0	2,300	0	2,300
退職給付引当金繰入	300,000	200,000	0	500,000
雑費	0	102,638	0	102,638
管理費計	7,017,460	4,321,712	0	11,059,172
経常費用計	19,340,738	4,321,712	0	23,662,450
当期経常増減額	-1,794,738	1,583,862	0	-210,876

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				
固定資産減損損失		492,500		492,500
経常外費用計	0	492,500	0	492,500
当期経常外増減額	0	-492,500	0	-492,500
当期一般正味財産増減額	-1,794,738	1,091,362	0	-703,376
一般正味財産期首残高				2,620,983
一般正味財産期末残高				1,917,607
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				1,917,607