

(様式 2 - 3)

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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 | 7,296,400 | 7,078,000 | 0 | 14,374,400 |
| 個人会員会費 | 198,000 | 198,000 | 0 | 396,000 |
| 団体会員会費 | 6,880,000 | 6,880,000 | 0 | 13,760,000 |
| 賛助会員会費 | 218,400 | 0 | 0 | 218,400 |
| ③ 受託研究等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 受取助成金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 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 | 96 | 0 | 96 |
| 受取利息 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 18,296,400 | 7,078,096 | 0 | 25,374,496 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 調査・研究費 | 6,613,561 | 0 | 0 | 6,613,561 |
| 給料手当 | 3,998,865 | 0 | 0 | 3,998,865 |
| 研究委託費 | 702,490 | 0 | 0 | 702,490 |
| 会議費 | 196,115 | 0 | 0 | 196,115 |
| 旅費交通費 | 256,091 | 0 | 0 | 256,091 |
| 諸謝金 | 1,460,000 | 0 | 0 | 1,460,000 |
| 通信運搬費 | 314,404 | 0 | 0 | 314,404 |
| 図書費 | 2,354,802 | 0 | 0 | 2,354,802 |
| 月刊自治研 | 1,487,772 | 0 | 0 | 1,487,772 |
| 一般図書費 | 562,166 | 0 | 0 | 562,166 |
| 研究資料費等 | 304,864 | 0 | 0 | 304,864 |
| 印刷製本費 | 1,702,800 | 0 | 0 | 1,702,800 |
| 諸会費 | 359,000 | 0 | 0 | 359,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費計 | 11,344,567 | 0 | 0 | 11,344,567 |
| ② 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| 給料手当 | 4,154,872 | 6,232,307 | 0 | 10,387,179 |
| 福利厚生費 | 25,816 | 25,816 | 0 | 51,632 |
| 会議費 | 0 | 195,110 | 0 | 195,110 |
| 旅費交通費 | 0 | 43,516 | 0 | 43,516 |
| 諸謝金 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 129,920 | 0 | 129,920 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 3,390,864 | 847,716 | 0 | 4,238,580 |
| 家賃 | 1,858,560 | 464,640 | 0 | 2,323,200 |
| 光熱水費 | 1,068,672 | 267,168 | 0 | 1,335,840 |
| リース料 | 463,632 | 115,908 | 0 | 579,540 |
| 消耗品費 | 185,489 | 79,495 | 0 | 264,984 |
| OA機器等管理費 | 64,259 | 42,839 | 0 | 107,098 |
| 租税公課 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 退職給付引当金繰入 | 300,000 | 200,000 | 0 | 500,000 |
| 雑費 | 0 | 82,510 | 0 | 82,510 |
| 管理費計 | 8,121,299 | 8,165,730 | 0 | 16,287,029 |
| 経常費用計 | 19,465,866 | 8,165,730 | 0 | 27,631,596 |
| 当期経常増減額 | -1,169,466 | -1,087,634 | 0 | -2,257,100 |

| 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 | | 0 | | 0 |
| 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 | -1,169,466 | -1,087,634 | 0 | -2,257,100 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 4,364,059 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 2,106,959 |
| 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 | | | | 2,106,959 |