

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益社団法人総合紛争解決センター

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| 会費負担金収益 | 18,350,000 | 18,300,000 | 50,000 |
| 会費 | 3,350,000 | 3,300,000 | 50,000 |
| 正会員会費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 準会員会費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 賛助会員会費 | 950,000 | 900,000 | 50,000 |
| 負担金会費 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 正会員負担金会費 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 事業収益 | 3,328,400 | 2,179,875 | 1,148,525 |
| 申立手数料収益 | 1,053,950 | 1,036,350 | 17,600 |
| 和解成立手数料収益 | 2,274,450 | 1,143,525 | 1,130,925 |
| 受取補助金 | 4,480,000 | 9,200,000 | △ 4,720,000 |
| 雑収益 | 29,814 | 60,940 | △ 31,126 |
| 経常収益計 | 26,188,214 | 29,740,815 | △ 3,552,601 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 20,482,134 | 25,317,377 | △ 4,835,243 |
| 報酬 | 7,134,750 | 5,691,000 | 1,443,750 |
| 期日報酬 | 3,617,250 | 3,050,250 | 567,000 |
| 成立報酬 | 3,150,000 | 2,394,000 | 2,181,060 |
| 受付担当者報酬 | 367,500 | 246,750 | 120,750 |
| 広報宣伝費 | 4,194,350 | 4,796,420 | △ 602,070 |
| 行事費 | 150,000 | 1,295,385 | △ 1,145,385 |
| 支払負担金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 業務委託費 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| 研修費 | 555,976 | 524,028 | 31,948 |
| 諸謝金 | 553,016 | 0 | 553,016 |
| 雑費 | 2,960 | 0 | 2,960 |
| 通信費 | 1,281,532 | 1,132,356 | 149,176 |
| 什器備品費 | 41,211 | 151,023 | △ 109,812 |
| 印刷費 | 279,899 | 156,698 | 123,201 |
| 保険料 | 199,544 | 237,773 | △ 38,229 |
| 補助事業費 | 4,480,000 | 9,200,000 | △ 4,720,000 |
| 広報宣伝費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 諸謝金 | 680,000 | 0 | 680,000 |
| 事務委託費 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 雑費 | 64,872 | 16,944 | 47,928 |
| 貸倒損失 | 0 | 15,750 | △ 15,750 |
| 管理費 | 2,331,284 | 2,231,602 | 99,682 |
| 業務委託費 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| 会館使用料 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| 通信費 | 320,383 | 283,089 | 37,294 |
| 什器備品費 | 10,303 | 37,756 | △ 27,453 |
| 印刷費 | 69,975 | 39,175 | 30,800 |
| 旅費交通費 | 99,209 | 85,400 | 13,809 |
| 減価償却費 | 287,196 | 253,946 | 33,250 |
| 支払報酬 | 378,000 | 378,000 | 0 |
| 顧問税理士報酬 | 378,000 | 378,000 | 0 |
| 諸会費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 雑費 | 16,218 | 4,236 | 11,982 |
| 経常費用計 | 22,813,418 | 27,548,979 | △ 4,735,561 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,374,796 | 2,191,836 | 1,182,960 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 3,374,796 | 2,191,836 | 1,182,960 |
| 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 | 3,374,796 | 2,191,836 | 1,182,960 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,242,231 | 20,050,395 | 2,191,836 |
| 一般正味財産期末残高 | 25,617,027 | 22,242,231 | 3,374,796 |
| 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 | 25,617,027 | 22,242,231 | 3,374,796 |