

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	16,050,000	18,350,000	△ 2,300,000
会費	3,050,000	3,350,000	△ 300,000
正会員会費	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
準会員会費	600,000	600,000	0
賛助会員会費	950,000	950,000	0
負担金会費	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000
正会員負担金会費	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000
事業収益	2,977,799	3,328,400	△ 350,601
申立手数料収益	1,091,700	1,053,950	37,750
和解成立手数料収益	1,830,000	2,274,450	△ 444,450
ハーフ事業収益	56,099	0	56,099
申立手数料収益	10,249	0	10,249
受理手続等担当者収益	5,250	0	5,250
通信費収益	3,850	0	3,850
雑収益	36,750	0	36,750
受取補助金	4,986,904	4,480,000	506,904
雑収益	6,162	29,814	△ 23,652
経常収益計	24,020,865	26,188,214	△ 2,167,349
(2) 経常費用			
事業費	22,497,423	20,482,134	2,015,289
報酬	7,749,000	7,134,750	614,250
期日報酬	4,184,250	3,617,250	567,000
成立報酬	3,192,000	3,150,000	42,000
受付担当者報酬	372,750	367,500	5,250
広報宣伝費	4,955,169	4,194,350	760,819
行事費	0	150,000	△ 150,000
支払負担金	0	150,000	△ 150,000
業務委託費	2,100,000	2,100,000	0
研修費	378,962	555,976	△ 177,014
諸謝金	365,532	553,016	△ 187,484
雑費	13,430	2,960	10,470
通信費	1,476,856	1,281,532	195,324
什器備品費	187,446	41,211	146,235
印刷費	372,728	279,899	92,829
保険料	271,250	199,544	71,706
補助事業費	4,986,904	4,480,000	506,904
広報宣伝費	3,466,904	3,000,000	466,904
諸謝金	720,000	680,000	40,000
事務委託費	800,000	800,000	0
ハーフ事業費	9,100	0	9,100
受理手続等担当者報酬	5,250	0	5,250
通信費	3,850	0	3,850
雑費	10,008	64,872	△ 54,864
貸倒損失	0	0	0
管理費	2,622,290	2,331,284	291,006
業務委託費	525,000	525,000	0
会館使用料	525,000	525,000	0
通信費	369,214	320,383	48,831
什器備品費	46,861	10,303	36,558
印刷費	93,182	69,975	23,207
旅費交通費	295,335	99,209	196,126
減価償却費	287,196	287,196	0
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	2,502	16,218	△ 13,716
経常費用計	25,119,713	22,813,418	2,306,295
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,098,848	3,374,796	△ 4,473,644
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,098,848	3,374,796	△ 4,473,644

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	△ 1,098,848	3,374,796	△ 4,473,644
一般正味財産期首残高	25,617,027	22,242,231	3,374,796
一般正味財産期末残高	24,518,179	25,617,027	△ 1,098,848
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	24,518,179	25,617,027	△ 1,098,848