

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人民間総合調停センター

(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	15,950,000	15,950,000	0
会費	2,950,000	2,950,000	0
正会員会費	1,500,000	1,500,000	0
準会員会費	600,000	600,000	0
賛助会員会費	850,000	850,000	0
負担金会費	13,000,000	13,000,000	0
正会員負担金会費	13,000,000	13,000,000	0
事業収益	3,218,006	3,172,130	45,876
申立手数料収益	1,168,000	1,211,350	△ 43,350
和解成立手数料収益	1,639,500	1,245,500	394,000
ハーフ事業収益	410,506	715,280	△ 304,774
申立手数料収益	90,000	10,000	80,000
和解成立手数料収益	0	100,000	△ 100,000
期日報酬費収益	147,600	259,200	△ 111,600
成立報酬費収益	0	116,000	△ 116,000
受理手続等担当者報酬費収益	32,400	22,400	10,000
通訳人報酬費収益	108,000	194,400	△ 86,400
補助人報酬費収益	0	0	0
翻訳費収益	0	0	0
通信費収益	22,506	3,280	19,226
旅費交通費収益	0	0	0
雑収益	10,000	10,000	0
雑収益	229	25,461	△ 25,232
経常収益計	19,168,235	19,147,591	20,644
(2) 経常費用			
事業費	16,024,594	20,744,864	△ 4,720,270
報酬	8,488,800	7,209,000	1,279,800
期日報酬	4,266,000	3,969,000	297,000
成立報酬	3,499,200	2,721,600	777,600
補助者報酬	0	0	0
受付担当者報酬	723,600	518,400	205,200
広報宣伝費	2,360,582	4,606,304	△ 2,245,722
行事費	49,520	3,022,492	△ 2,972,972
広報宣伝費	0	968,166	△ 968,166
印刷費	0	0	0
諸謝金	0	2,028,718	△ 2,028,718
支払負担金	0	0	0
雑費	49,520	25,608	23,912
業務委託費	2,160,000	2,160,000	0
研修費	408,866	352,664	56,202
諸謝金	406,586	350,024	56,562
雑費	2,280	2,640	△ 360
通信費	1,476,330	1,629,338	△ 153,008
什器備品費	167,433	432,431	△ 264,998
印刷費	186,560	298,946	△ 112,386
保険料	247,490	254,894	△ 7,404
ハーフ事業費	394,613	736,480	△ 341,867
期日報酬	237,600	285,600	△ 48,000
成立報酬	0	216,000	△ 216,000
受理手続等担当者報酬	32,400	32,400	0
通訳人報酬	108,000	199,200	△ 91,200
補助人報酬	0	0	0
翻訳費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
通信費	16,613	3,280	13,333
旅費交通費支出	0	0	0
雑費	0	0	0
雑費	84,400	42,315	42,085
管理費	2,289,468	2,894,740	△ 605,272
業務委託費	540,000	540,000	0
会館使用料	540,000	540,000	0
通信費	369,082	407,334	△ 38,252
什器備品費	41,858	108,108	△ 66,250
印刷費	46,640	74,736	△ 28,096
旅費交通費	29,530	420,275	△ 390,745
減価償却費	158,458	304,908	△ 146,450
支払報酬費	388,800	388,800	0
顧問税理士報酬	388,800	388,800	0
諸会費	154,000	100,000	54,000
雑費	21,100	10,579	10,521
経常費用計	18,314,062	23,639,604	△ 5,325,542
評価損益等調整前当期経常増減額	854,173	△ 4,492,013	5,346,186
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	854,173	△ 4,492,013	5,346,186
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	854,173	△ 4,492,013	5,346,186
一般正味財産期首残高	16,142,338	20,634,351	△ 4,492,013
一般正味財産期末残高	16,996,511	16,142,338	854,173
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	16,996,511	16,142,338	854,173