

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	18,400,000	18,300,000	100,000
会費	3,400,000	3,300,000	100,000
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	1,000,000	900,000	100,000
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	1,688,375	3,383,832	△ 1,695,457
申立手数料収益	818,000	971,000	△ 153,000
和解成立手数料収益	731,000	1,566,500	△ 835,500
ハーフ事業収益	139,375	846,332	△ 706,957
申立手数料収益	30,000	50,000	△ 20,000
和解成立手数料収益	0	100,000	△ 100,000
期日報酬費収益	41,500	251,200	△ 209,700
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	11,000	0	11,000
通訳人報酬費収益	44,000	281,200	△ 237,200
補助人報酬費収益	0	0	0
翻訳費収益	0	0	0
通信費収益	2,115	7,560	△ 5,445
旅費交通費収益	760	0	760
一時保育費収益	0	0	-
雑収益	10,000	40,372	△ 30,372
雑収益	363	309	54
経常収益計	20,088,738	21,684,141	△ 1,595,403
(2) 経常費用			
事業費	15,971,640	15,298,867	672,773
報酬	5,427,500	9,013,340	△ 3,585,840
期日報酬	2,969,000	4,276,000	△ 1,307,000
成立報酬	1,848,000	3,898,440	△ 2,050,440
補助者報酬	0	0	0
受付担当者報酬	610,500	838,900	△ 228,400
広報宣伝費	1,244,574	668,077	576,497
行事費	4,539,700	0	4,539,700
広報宣伝費	0	0	0
印刷費	4,479,200	0	4,479,200
諸謝金	60,500	0	60,500
支払負担金	0	0	0
雑費	0	0	0
業務委託費	2,200,000	2,180,000	20,000
研修費	191,791	198,624	△ 6,833
諸謝金	187,391	198,624	△ 11,233
雑費	4,400	0	4,400
通信費	1,161,684	1,301,450	△ 139,766
什器備品費	707,779	134,134	573,645
印刷費	174,082	220,863	△ 46,781
旅費交通費	0	344,000	△ 344,000
一時保育費	0	10,449	△ 10,449
保険料	184,646	316,107	△ 131,461
ハーフ事業費	127,260	846,700	△ 719,440
期日報酬	71,500	302,400	△ 230,900
成立報酬	0	216,000	△ 216,000
受理手続等担当者報酬	11,000	0	11,000
通訳人報酬	44,000	319,000	△ 275,000
補助人報酬	0	0	0
翻訳費	0	0	0
通信費	0	7,200	△ 7,200
旅費交通費支出	760	0	760
一時保育費	0	0	-
雑費	0	2,100	△ 2,100
雑費	12,624	65,123	△ 52,499

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,261,843	2,234,566	27,277
業務委託費	550,000	545,000	5,000
会館使用料	550,000	545,000	5,000
通信費	290,421	325,363	△ 34,942
什器備品費	176,945	33,534	143,411
印刷費	43,521	55,216	△ 11,695
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	118,800	189,072	△ 70,272
支払報酬費	396,000	392,400	3,600
顧問税理士報酬	396,000	392,400	3,600
諸会費	133,000	132,700	300
雑費	3,156	16,281	△ 13,125
経常費用計	18,233,483	17,533,433	700,050
評価損益等調整前当期経常増減額	1,855,255	4,150,708	△ 2,295,453
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,855,255	4,150,708	△ 2,295,453
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	1,855,255	4,150,708	△ 2,295,453
一般正味財産期首残高	25,687,075	21,536,367	4,150,708
一般正味財産期末残高	27,542,330	25,687,075	1,855,255
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	27,542,330	25,687,075	1,855,255