

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	18,300,000	18,300,000	0
会費	3,300,000	3,300,000	0
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	900,000	900,000	0
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	2,179,875	2,622,375	△ 442,500
申立手数料収益	1,036,350	1,088,850	△ 52,500
和解成立手数料収益	1,143,525	1,533,525	△ 390,000
受取補助金	9,200,000	10,000,000	△ 800,000
雑収益	60,940	7,839	53,101
経常収益計	29,740,815	30,930,214	△ 1,189,399
(2) 経常費用			
事業費	25,317,377	24,326,781	990,596
報酬	5,691,000	7,299,600	△ 1,608,600
期日報酬	3,050,250	3,335,850	△ 285,600
成立報酬	2,394,000	3,654,000	△ 1,260,000
受付担当者報酬	246,750	309,750	△ 63,000
広報宣伝費	4,796,420	3,668,359	1,128,061
行事費	1,295,385	5,000	1,290,385
業務委託費	2,100,000	1,260,000	840,000
研修費	524,028	93,945	430,083
通信費	1,132,356	844,178	288,178
什器備品費	151,023	340,536	△ 189,513
印刷費	156,698	175,726	△ 19,028
保険料	237,773	227,837	9,936
国土交通省補助事業費	9,200,000	10,000,000	△ 800,000
雑費	16,944	411,600	△ 394,656
貸倒損失	15,750	0	15,750
管理費	2,231,602	1,959,004	272,598
業務委託費	525,000	315,000	210,000
会館使用料	525,000	525,000	0
通信費	283,089	211,045	72,044
什器備品費	37,756	85,134	△ 47,378
印刷費	39,175	43,931	△ 4,756
旅費交通費	85,400	110,298	△ 24,898
減価償却費	253,946	0	253,946
支払報酬	378,000	378,000	0
顧問税理士報酬	378,000	378,000	0
ソフトウェア償却費	0	87,696	△ 87,696
諸会費	100,000	100,000	0
雑費	4,236	102,900	△ 98,664
経常費用計	27,548,979	26,285,785	1,263,194
評価損益等調整前当期経常増減額	2,191,836	4,644,429	△ 2,452,593
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,191,836	4,644,429	△ 2,452,593
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	2,191,836	4,644,429	△ 2,452,593
一般正味財産期首残高	20,050,395	15,405,966	4,644,429
一般正味財産期末残高	22,242,231	20,050,395	2,191,836
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	22,242,231	20,050,395	2,191,836