

収支予算書（正味）内訳表

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
一般会計

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合計
	A D R事業	共通	小計				
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	9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000	0	18,200,000
会費	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	3,200,000
正会員会費	900,000	0	900,000	0	900,000	0	1,800,000
準会員会費	300,000	0	300,000	0	300,000	0	600,000
賛助会員会費	400,000	0	400,000	0	400,000	0	800,000
負担金会費	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	0	15,000,000
正会員負担金会費	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	0	15,000,000
事業収益	3,330,000	0	3,330,000	0	0	0	3,330,000
申立手数料収益	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000
和解成立手数料収益	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	1,680,000
雑収益	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
経常収益計	12,440,000	0	12,440,000	0	9,100,000	0	21,540,000
(2) 経常費用							
事業費	24,660,000	0	24,660,000	0	0	0	24,660,000
支払報酬	12,500,000	0	12,500,000	0	0	0	12,500,000
期日報酬	6,650,000	0	6,650,000	0	0	0	6,650,000
成立報酬	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
補助者報酬	350,000	0	350,000	0	0	0	350,000
受付担当者報酬	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
広報宣伝費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
行事費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
業務委託費	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000
研修費	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000
通信費	960,000	0	960,000	0	0	0	960,000
什器備品費	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
印刷費	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000
保険料	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
雑費	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
管理費	0	0	0	0	2,790,000	0	2,790,000
業務委託費	0	0	0	0	525,000	0	525,000
会館使用料	0	0	0	0	525,000	0	525,000
通信費	0	0	0	0	240,000	0	240,000
什器備品費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
印刷費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
旅費交通費	0	0	0	0	500,000	0	500,000
支払報酬	0	0	0	0	400,000	0	400,000
顧問税理士報酬	0	0	0	0	400,000	0	400,000
ソフトウェア償却費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
諸会費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	24,660,000	0	24,660,000	0	2,790,000	0	27,450,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,220,000	0	△ 12,220,000	0	6,310,000	0	△ 5,910,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,220,000	0	△ 12,220,000	0	6,310,000	0	△ 5,910,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,220,000	0	△ 12,220,000	0	6,310,000	0	△ 5,910,000
一般正味財産期首残高	4,677,816	0	4,677,816	0	15,183,891	0	19,861,707
一般正味財産期末残高	△ 7,542,184	0	△ 7,542,184	0	21,493,891	0	13,951,707
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 7,542,184	0	△ 7,542,184	0	21,493,891	0	13,951,707