

正味財産増減予算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	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
	ADR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	9,150,000	0	9,150,000	0	9,150,000	0	18,300,000
会費	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	0	3,300,000
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	450,000	0	450,000	0	450,000	0	900,000
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	4,130,000	0	4,130,000	0	0	0	4,130,000
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	2,480,000	0	2,480,000	0	0	0	2,480,000
雑収益	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
経常収益計	13,290,000	0	13,290,000	0	9,150,000	0	22,440,000
(2) 経常費用							
事業費	25,510,000	0	25,510,000	0	0	0	25,510,000
支払報酬	12,510,000	0	12,510,000	0	0	0	12,510,000
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	510,000	0	510,000	0	0	0	510,000
広報宣伝費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
行事費	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
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	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
什器備品費	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
印刷費	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
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	3,050,000	0	3,050,000
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	300,000	0	300,000
什器備品費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
印刷費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費	0	0	0	0	500,000	0	500,000
減価償却費	0	0	0	0	400,000	0	400,000
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	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	25,510,000	0	25,510,000	0	3,050,000	0	28,560,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,220,000	0	△ 12,220,000	0	6,100,000	0	△ 6,120,000
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	6,100,000	0	△ 6,120,000
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	6,100,000	0	△ 6,120,000
一般正味財産期首残高	△ 928,277	0	△ 928,277	0	23,423,398	0	22,495,121
一般正味財産期末残高	△ 13,148,277	0	△ 13,148,277	0	29,523,398	0	16,375,121
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	△ 13,148,277	0	△ 13,148,277	0	29,523,398	0	16,375,121