

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	3,172,130	2,697,750	474,380
申立手数料収益	1,211,350	1,230,000	△ 18,650
和解成立手数料収益	1,245,500	1,335,000	△ 89,500
ハーフ事業収益	715,280	132,750	582,530
申立手数料収益	10,000	60,000	△ 50,000
和解成立手数料収益	100,000	0	100,000
期日報酬費収益	259,200	0	259,200
成立報酬費収益	116,000	0	116,000
受理手続等担当者報酬費収益	22,400	0	22,400
通訳人報酬費収益	194,400	60,000	134,400
通信費収益	3,280	2,750	530
雑収益	10,000	10,000	0
受取補助金	0	4,941,947	△ 4,941,947
雑収益	25,461	5,928	19,533
経常収益計	19,147,591	23,595,625	△ 4,448,034
(2) 経常費用			
事業費	20,744,864	24,689,026	△ 3,944,162
報酬	7,209,000	8,915,400	△ 1,706,400
期日報酬	3,969,000	4,633,200	△ 664,200
成立報酬	2,721,600	3,823,200	△ 1,101,600
受付担当者報酬	518,400	459,000	59,400
広報宣伝費	4,606,304	5,345,244	△ 738,940
行事費	3,022,492	40,000	2,982,492
広報宣伝費	968,166	0	968,166
諸謝金	2,028,718	0	2,028,718
支払負担金	0	40,000	△ 40,000
雑費	25,608	0	25,608
業務委託費	2,160,000	2,160,000	0
研修費	352,664	277,540	75,124
諸謝金	350,024	276,100	73,924
雑費	2,640	1,440	1,200
通信費	1,629,338	1,903,899	△ 274,561
什器備品費	432,431	360,806	71,625
印刷費	298,946	343,836	△ 44,890
保険料	254,894	264,386	△ 9,492
補助事業費	0	4,941,947	△ 4,941,947
広報宣伝費	0	3,421,947	△ 3,421,947
諸謝金	0	720,000	△ 720,000
事務委託費	0	800,000	△ 800,000
ハーフ事業費	736,480	122,750	613,730
期日報酬	285,600	60,000	225,600
成立報酬	216,000	0	216,000
受理手続等担当者報酬	32,400	0	32,400
通訳人報酬	199,200	60,000	139,200
通信費	3,280	2,750	530
雑費	42,315	13,218	29,097
管理費	2,894,740	2,790,427	104,313
業務委託費	540,000	540,000	0
会館使用料	540,000	540,000	0
通信費	407,334	475,975	△ 68,641
什器備品費	108,108	90,202	17,906
印刷費	74,736	85,959	△ 11,223
旅費交通費	420,275	287,703	132,572
減価償却費	304,908	278,484	26,424

支払報酬	388,800	388,800	0
顧問税理士報酬	388,800	388,800	0
諸会費	100,000	100,000	0
雑費	10,579	3,304	7,275
経常費用計	23,639,604	27,479,453	△ 3,839,849
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,492,013	△ 3,883,828	△ 608,185
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,492,013	△ 3,883,828	△ 608,185
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	△ 4,492,013	△ 3,883,828	△ 608,185
一般正味財産期首残高	20,634,351	24,518,179	△ 3,883,828
一般正味財産期末残高	16,142,338	20,634,351	△ 4,492,013
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	16,142,338	20,634,351	△ 4,492,013