

正味財産増減予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	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 DR事業(公1)	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	7,975,000	0	7,975,000	0	7,975,000	0	15,950,000
会費	1,475,000	0	1,475,000	0	1,475,000	0	2,950,000
正会員会費	750,000	0	750,000	0	750,000	0	1,500,000
準会員会費	300,000	0	300,000	0	300,000	0	600,000
賛助会員会費	425,000	0	425,000	0	425,000	0	850,000
負担金会費	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	0	13,000,000
正会員負担金会費	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	0	13,000,000
事業収益	5,870,000	0	5,870,000	0	0	0	5,870,000
申立手数料収益	1,580,000	0	1,580,000	0	0	0	1,580,000
和解成立手数料収益	2,560,000	0	2,560,000	0	0	0	2,560,000
ハーフ事業収益	1,730,000	0	1,730,000	0	0	0	1,730,000
申立手数料収益	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
和解成立手数料収益	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
期日報酬費収益	250,000	0	250,000	0	0	0	250,000
成立報酬費収益	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
受理手続等担当者報酬費収益	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
通訳人報酬費収益	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
補助人報酬費収益	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000
翻訳費収益	250,000	0	250,000	0	0	0	250,000
通信費収益	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
旅費交通費収益	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000
雑収益	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
雑収益	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
経常収益計	13,855,000	0	13,855,000	0	7,975,000	0	21,830,000
(2) 経常費用							
事業費	26,995,000	0	26,995,000	0	0	0	26,995,000
支払報酬	13,350,000	0	13,350,000	0	0	0	13,350,000
期日報酬	6,800,000	0	6,800,000	0	0	0	6,800,000
成立報酬	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0	5,200,000
補助者報酬	330,000	0	330,000	0	0	0	330,000
受付担当者報酬	1,020,000	0	1,020,000	0	0	0	1,020,000
広報宣伝費	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000
行事費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
広報宣伝費	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
印刷費	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
諸謝金	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
支払負担金	150,000	0	150,000	0	0	0	150,000
雑費	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
業務委託費	2,160,000	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000
研修費	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000
諸謝金	550,000	0	550,000	0	0	0	550,000
雑費	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
通信費	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000
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
ハーフ事業費	1,685,000	0	1,685,000	0	0	0	1,685,000
期日報酬	320,000	0	320,000	0	0	0	320,000
成立報酬	440,000	0	440,000	0	0	0	440,000
受理手続等担当者報酬	110,000	0	110,000	0	0	0	110,000
通訳人報酬	330,000	0	330,000	0	0	0	330,000
補助人報酬	45,000	0	45,000	0	0	0	45,000
翻訳費	250,000	0	250,000	0	0	0	250,000
通信費	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
旅費交通費	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000
雑費	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
雑費	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
管理費	0	0	0	0	3,180,000	0	3,180,000
業務委託費	0	0	0	0	540,000	0	540,000
会館使用料	0	0	0	0	540,000	0	540,000
通信費	0	0	0	0	400,000	0	400,000
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
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	26,995,000	0	26,995,000	0	3,180,000	0	30,175,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,140,000	0	△ 13,140,000	0	4,795,000	0	△ 8,345,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,140,000	0	△ 13,140,000	0	4,795,000	0	△ 8,345,000
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) 経常外費用経常外費用計	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	△ 13,140,000	0	△ 13,140,000	0	4,795,000	0	△ 8,345,000
一般正味財産期首残高	△ 29,625,325	0	△ 29,625,325	0	45,796,444	0	16,171,119
一般正味財産期末残高	△ 42,765,325	0	△ 42,765,325	0	50,591,444	0	7,826,119
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	△ 42,765,325	0	△ 42,765,325	0	50,591,444	0	7,826,119