

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	18,300,000	15,950,000	2,350,000
会費	3,300,000	2,950,000	350,000
正会員会費	1,800,000	1,500,000	300,000
準会員会費	600,000	600,000	0
賛助会員会費	900,000	850,000	50,000
負担金会費	15,000,000	13,000,000	2,000,000
正会員負担金会費	15,000,000	13,000,000	2,000,000
事業収益	3,114,526	3,218,006	△ 103,480
申立手数料収益	933,000	1,168,000	△ 235,000
和解成立手数料収益	1,195,500	1,639,500	△ 444,000
ハーク事業収益	986,026	410,506	575,520
申立手数料収益	70,000	90,000	△ 20,000
成立手数料収益	100,000	0	100,000
期日報酬費収益	307,200	147,600	159,600
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	32,400	△ 10,000
通訳人報酬費収益	280,800	108,000	172,800
補助人報酬費収益	0	0	0
翻訳費収益	52,920	0	52,920
通信費収益	26,706	22,506	4,200
旅費交通費収益	0	0	0
雑収益	10,000	10,000	0
雑収益	261	229	32
経常収益計	21,414,787	19,168,235	2,246,552
(2) 経常費用			
事業費	17,143,897	16,024,594	1,119,303
報酬	8,195,040	8,488,800	△ 293,760
期日報酬	4,352,400	4,266,000	86,400
成立報酬	3,065,040	3,499,200	△ 434,160
補助者報酬	0	0	0
受付担当者報酬	777,600	723,600	54,000
広報宣伝費	3,654,427	2,360,582	1,293,845
行事費	11,200	49,520	△ 38,320
広報宣伝費	0	0	0
印刷費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
雑費	11,200	49,520	△ 38,320
業務委託費	2,160,000	2,160,000	0
研修費	337,886	408,866	△ 70,980
諸謝金	296,146	406,586	△ 110,440
雑費	41,740	2,280	39,460
通信費	1,062,330	1,476,330	△ 414,000
什器備品費	152,040	167,433	△ 15,393
印刷費	290,478	186,560	103,918
保険料	250,107	247,490	2,617
ハーク事業費	970,632	394,613	576,019
期日報酬	367,200	237,600	129,600
成立報酬	216,000	0	216,000
受理手続等担当者報酬	32,400	32,400	0
通訳人報酬	280,800	108,000	172,800
補助人報酬	0	0	0
翻訳費	52,920	0	52,920
通信費	21,312	16,613	4,699

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費支出	0	0	0
雑費	0	0	0
雑費	59,757	84,400	△ 24,643
管理費	2,243,319	2,289,468	△ 46,149
業務委託費	540,000	540,000	0
会館使用料	540,000	540,000	0
通信費	265,583	369,082	△ 103,499
什器備品費	38,010	41,858	△ 3,848
印刷費	72,620	46,640	25,980
旅費交通費	26,759	29,530	△ 2,771
減価償却費	224,208	158,458	65,750
支払報酬費	388,800	388,800	0
顧問税理士報酬	388,800	388,800	0
諸会費	132,400	154,000	△ 21,600
雑費	14,939	21,100	△ 6,161
経常費用計	19,387,216	18,314,062	1,073,154
評価損益等調整前当期経常増減額	2,027,571	854,173	1,173,398
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,027,571	854,173	1,173,398
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	2,027,571	854,173	1,173,398
一般正味財産期首残高	16,996,511	16,142,338	854,173
一般正味財産期末残高	19,024,082	16,996,511	2,027,571
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	19,024,082	16,996,511	2,027,571