

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 交通事故紛争処理センター

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	26,462	280,756	△ 254,294
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	50,811	48,951	1,860
③ 受取寄附金			
運営費受取寄附金	996,638,000	1,005,872,000	△ 9,234,000
別段受取寄附金	86,076,000	87,281,000	△ 1,205,000
④ 雑収益			
受取利息	77,547	67,309	10,238
経常収益計	1,082,868,820	1,093,550,016	△ 10,681,196
(2) 経常費用			
① 事業費			
委員報酬	404,816,500	410,640,800	△ 5,824,300
役員報酬	3,834,000	3,834,000	0
諸謝金	240,000	60,000	180,000
給料手当	201,221,425	199,044,012	2,177,413
賞与引当金繰入額	14,966,093	15,154,822	△ 188,729
退職給付費用	18,923,222	19,916,039	△ 992,817
役員退職慰労引当金繰入額	468,000	468,000	0
臨時雇賃金	2,039,358	2,339,698	△ 300,340
法定福利費	33,817,108	33,217,080	600,028
福利厚生費	2,298,151	2,287,393	10,758
会議費	7,549,211	7,110,743	438,468
旅費交通費	9,891,143	10,230,448	△ 339,305
通信運搬費	6,622,055	6,414,346	207,709
印刷製本費	3,984,505	4,452,278	△ 467,773
図書費	1,830,622	1,705,080	125,542
消耗品費	1,715,891	2,774,088	△ 1,058,197
賃借料	149,776,654	159,521,481	△ 9,744,827
光熱水料費	4,443,380	5,028,298	△ 584,918
調査委託費	19,062,196	17,367,300	1,694,896
広告費	612,881	160,734	452,147
電算システム運用費	20,893,725	20,928,688	△ 34,963
什器備品費	607,728	1,340,045	△ 732,317
備品借料	5,524,977	6,644,193	△ 1,119,216
営繕費	594,912	1,060,160	△ 465,248
諸会費	31,000	31,000	0
租税公課	451,484	863,820	△ 412,336
支払手数料	1,341,468	1,914,626	△ 573,158
支払利息	0	771,750	△ 771,750
車両損害鑑定料	0	0	0
建物附属設備減価償却費	4,181,513	3,990,711	190,802
什器備品減価償却費	777,857	908,416	△ 130,559
リース資産減価償却費	6,400,485	6,400,485	0
ソフトウェア償却費	12,222,210	14,486,276	△ 2,264,066
移転費用	6,063,419	10,459,954	△ 4,396,535
雑費	773,169	876,590	△ 103,421
事業費計	947,976,342	972,403,354	△ 24,427,012

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
② 管理費			
役員報酬	11,238,000	11,388,000	△ 150,000
諸謝金	840,000	780,000	60,000
給料手当	20,167,069	21,558,431	△ 1,391,362
賞与引当金繰入額	1,640,854	1,580,727	60,127
退職給付費用	2,301,401	1,515,780	785,621
役員退職慰労引当金繰入額	702,000	702,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,656,649	4,015,224	△ 358,575
福利厚生費	187,470	139,253	48,217
会議費	592,952	381,647	211,305
旅費交通費	2,072,237	2,199,192	△ 126,955
通信運搬費	502,880	458,432	44,448
印刷製本費	687,239	716,934	△ 29,695
図書費	75,026	67,136	7,890
消耗品費	214,506	238,886	△ 24,380
賃借料	8,637,408	8,549,241	88,167
光熱水料費	113,332	140,656	△ 27,324
広告費	0	0	0
電算システム運用費	347,771	384,107	△ 36,336
什器備品費	61,425	119,823	△ 58,398
備品借料	241,053	538,666	△ 297,613
営繕費	0	1,334	△ 1,334
諸会費	79,300	86,300	△ 7,000
租税公課	122,016	142,200	△ 20,184
交際費	332,844	905,776	△ 572,932
支払手数料	2,887,346	3,242,847	△ 355,501
建物附属設備減価償却費	304,603	227,860	76,743
什器備品減価償却費	87,349	89,958	△ 2,609
ソフトウェア償却費	110,880	110,880	0
移転費用	0	622,969	△ 622,969
雑費	283,116	222,097	61,019
管理費計	58,486,726	61,126,356	△ 2,639,630
経常費用計	1,006,463,068	1,033,529,710	△ 27,066,642
評価損益等調整前当期経常増減額	76,405,752	60,020,306	16,385,446
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	76,405,752	60,020,306	16,385,446
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			
建物附属設備除却損	269,850	0	269,850
什器備品除却損	1	288,226	△ 288,225
経常外費用計	269,851	288,226	△ 18,375
当期経常外増減額	△ 269,851	△ 288,226	18,375
当期一般正味財産増減額	76,135,901	59,732,080	16,403,821
一般正味財産期首残高	287,180,708	227,448,628	59,732,080
一般正味財産期末残高	363,316,609	287,180,708	76,135,901
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	26,462	280,756	△ 254,294
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 26,462	△ 280,756	254,294
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	393,316,609	317,180,708	76,135,901

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 交通事故紛争処理センター

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	交通事故に関する無償の法律相談、和解の斡旋及び審査事業			
	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	26,462	0		26,462
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	50,811	0		50,811
③ 受取寄附金				
運営費受取寄附金	926,873,000	69,765,000		996,638,000
別段受取寄附金	80,051,000	6,025,000		86,076,000
④ 雑収益				
受取利息	77,547	0		77,547
経常収益計	1,007,078,820	75,790,000		1,082,868,820
(2) 経常費用				
① 事業費				
委員報酬	404,816,500	0		404,816,500
役員報酬	3,834,000	0		3,834,000
諸謝金	240,000	0		240,000
給料手当	201,221,425	0		201,221,425
賞与引当金繰入額	14,966,093	0		14,966,093
退職給付費用	18,923,222	0		18,923,222
役員退職慰労引当金繰入額	468,000	0		468,000
臨時雇賃金	2,039,358	0		2,039,358
法定福利費	33,817,108	0		33,817,108
福利厚生費	2,298,151	0		2,298,151
会議費	7,549,211	0		7,549,211
旅費交通費	9,891,143	0		9,891,143
通信運搬費	6,622,055	0		6,622,055
印刷製本費	3,984,505	0		3,984,505
図書費	1,830,622	0		1,830,622
消耗品費	1,715,891	0		1,715,891
賃借料	149,776,654	0		149,776,654
光熱水料費	4,443,380	0		4,443,380
調査委託費	19,062,196	0		19,062,196
広告費	612,881	0		612,881
電算システム運用費	20,893,725	0		20,893,725
什器備品費	607,728	0		607,728
備品借料	5,524,977	0		5,524,977
管繕費	594,912	0		594,912
諸会費	31,000	0		31,000
租税公課	451,484	0		451,484
支払手数料	1,341,468	0		1,341,468
支払利息	0	0		0
車両損害鑑定料	0	0		0
建物附属設備減価償却費	4,181,513	0		4,181,513
什器備品減価償却費	777,857	0		777,857
リース資産減価償却費	6,400,485	0		6,400,485
ソフトウェア償却費	12,222,210	0		12,222,210
移転費用	6,063,419	0		6,063,419
雑費	773,169	0		773,169
事業費計	947,976,342	0		947,976,342

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	交通事故に関する無償の法律相談、和 解の斡旋及び審査事業				
	円		円		円
② 管理費					
役員報酬	0		11,238,000		11,238,000
諸謝金	0		840,000		840,000
給料手当	0		20,167,069		20,167,069
賞与引当金繰入額	0		1,640,854		1,640,854
退職給付費用	0		2,301,401		2,301,401
役員退職慰労引当金繰入額	0		702,000		702,000
臨時雇賃金	0		0		0
法定福利費	0		3,656,649		3,656,649
福利厚生費	0		187,470		187,470
会議費	0		592,952		592,952
旅費交通費	0		2,072,237		2,072,237
通信運搬費	0		502,880		502,880
印刷製本費	0		687,239		687,239
図書費	0		75,026		75,026
消耗品費	0		214,506		214,506
賃借料	0		8,637,408		8,637,408
光熱水料費	0		113,332		113,332
広告費	0		0		0
電算システム運用費	0		347,771		347,771
什器備品費	0		61,425		61,425
備品借料	0		241,053		241,053
営繕費	0		0		0
諸会費	0		79,300		79,300
租税公課	0		122,016		122,016
交際費	0		332,844		332,844
支払手数料	0		2,887,346		2,887,346
建物附属設備減価償却費	0		304,603		304,603
什器備品減価償却費	0		87,349		87,349
ソフトウェア償却費	0		110,880		110,880
雑費	0		283,116		283,116
管理費計	0		58,486,726		58,486,726
経常費用計	947,976,342		58,486,726		1,006,463,068
評価損益等調整前当期経常増減額	59,102,478		17,303,274		76,405,752
評価損益等計	0		0		0
当期経常増減額	59,102,478		17,303,274		76,405,752
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					
建物附属設備除却損	269,850		0		269,850
什器備品除却損	1		0		1
経常外費用計	269,851		0		269,851
当期経常外増減額	△ 269,851		0		△ 269,851
他会計振替額	0		0		0
当期一般正味財産増減額	58,832,627		17,303,274		76,135,901
一般正味財産期首残高					287,180,708
一般正味財産期末残高					363,316,609
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	26,462		0		26,462
② 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 26,462		0		△ 26,462
当期指定正味財産増減額	0		0		0
指定正味財産期首残高					30,000,000
指定正味財産期末残高					30,000,000
III 正味財産期末残高					393,316,609

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載している。