

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	13,420	13,431	△ 11
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	48,284	47,265	1,019
③ 受取補助金等			
受取民間補助金	0	250,000	△ 250,000
④ 受取寄附金			
運営費受取寄附金	979,184,000	973,722,000	5,462,000
別段受取寄附金	101,657,000	89,261,000	12,396,000
⑤ 雑収益			
受取利息	98,195	93,370	4,825
経常収益計	1,081,000,899	1,063,387,066	17,613,833
(2) 経常費用			
① 事業費			
委員報酬	395,234,000	397,914,600	△ 2,680,600
役員報酬	6,642,000	6,612,000	30,000
諸謝金	450,000	420,000	30,000
給料手当	210,800,801	202,175,974	8,624,827
賞与引当金繰入額	16,121,347	14,711,163	1,410,184
退職給付費用	18,639,857	19,703,931	△ 1,064,074
役員退職慰労引当金繰入額	819,000	819,000	0
臨時雇賃金	0	2,590,461	△ 2,590,461
法定福利費	35,915,318	36,380,507	△ 465,189
福利厚生費	2,650,749	2,433,921	216,828
会議費	8,622,362	8,886,222	△ 263,860
旅費交通費	13,146,166	9,525,475	3,620,691
通信運搬費	7,222,135	7,065,481	156,654
印刷製本費	4,400,987	6,930,155	△ 2,529,168
図書費	2,009,922	2,337,924	△ 328,002
消耗品費	2,530,183	1,929,029	601,154
賃借料	160,908,105	156,533,626	4,374,479
光熱水料費	4,375,094	4,855,949	△ 480,855
調査委託費	20,019,168	19,076,873	942,295
広告費	1,928,232	919,470	1,008,762
電算システム運用費	19,138,756	23,047,361	△ 3,908,605
什器備品費	6,553,061	1,030,243	5,522,818
備品借料	5,543,553	5,878,416	△ 334,863
営繕費	199,975	1,063,469	△ 863,494
諸会費	33,000	33,000	0
租税公課	414,140	502,796	△ 88,656
支払手数料	1,385,336	2,130,210	△ 744,874
建物附属設備減価償却費	4,863,387	4,178,097	685,290
什器備品減価償却費	8,590,008	636,387	7,953,621
リース資産減価償却費	5,377,010	6,400,485	△ 1,023,475
ソフトウェア償却費	3,186,168	10,514,135	△ 7,327,967
雑費	989,774	934,662	55,112
事業費計	968,709,594	958,171,022	10,538,572

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
② 管理費			
役員報酬	8,490,000	8,880,000	△ 390,000
諸謝金	750,000	660,000	90,000
給料手当	21,116,269	20,873,190	243,079
賞与引当金繰入額	1,502,387	1,466,441	35,946
退職給付費用	2,303,211	2,073,337	229,874
役員退職慰労引当金繰入額	351,000	351,000	0
法定福利費	3,680,072	3,976,636	△ 296,564
福利厚生費	144,285	120,026	24,259
会議費	588,446	503,676	84,770
旅費交通費	1,821,284	1,748,741	72,543
通信運搬費	720,331	481,522	238,809
印刷製本費	670,265	760,033	△ 89,768
図書費	68,314	78,800	△ 10,486
消耗品費	166,695	167,398	△ 703
賃借料	7,403,484	7,403,484	0
光熱水料費	97,028	114,561	△ 17,533
電算システム運用費	342,520	386,533	△ 44,013
什器備品費	224,666	0	224,666
備品借料	130,606	232,142	△ 101,536
営繕費	22,864	0	22,864
諸会費	79,300	79,300	0
租税公課	41,260	46,404	△ 5,144
支払手数料	2,971,491	2,905,655	65,836
建物附属設備減価償却費	294,656	253,836	40,820
什器備品減価償却費	64,536	33,966	30,570
リース資産減価償却費	154,791	0	154,791
ソフトウェア償却費	0	36,960	△ 36,960
雑費	181,439	206,212	△ 24,773
管理費計	54,381,200	53,839,853	541,347
経常費用計	1,023,090,794	1,012,010,875	11,079,919
評価損益等調整前当期経常増減額	57,910,105	51,376,191	6,533,914
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	57,910,105	51,376,191	6,533,914
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	63,000	0	63,000
什器備品除却損	173,351	1	173,350
リース資産除却損	2,325,093	0	2,325,093
電話加入権減損損失	0	2,162,369	△ 2,162,369
経常外費用計	2,561,444	2,162,370	399,074
当期経常外増減額	△ 2,561,444	△ 2,162,370	△ 399,074
当期一般正味財産増減額	55,348,661	49,213,821	6,134,840
一般正味財産期首残高	412,530,430	363,316,609	49,213,821
一般正味財産期末残高	467,879,091	412,530,430	55,348,661
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	13,420	13,431	△ 11
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 13,420	△ 13,431	11
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	497,879,091	442,530,430	55,348,661