

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産受取利息振替額	13,401	13,420	△ 19
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	25,083	48,284	△ 23,201
③ 受取寄附金			
運営費受取寄附金	978,837,000	979,184,000	△ 347,000
別段受取寄附金	104,228,000	101,657,000	2,571,000
④ 雑収益			
受取利息	4,859	98,195	△ 93,336
経常収益計	1,083,108,343	1,081,000,899	2,107,444
(2) 経常費用			
① 事業費			
委員報酬	378,680,500	395,234,000	△ 16,553,500
役員報酬	6,642,000	6,642,000	0
諸謝金	840,000	450,000	390,000
給料手当	223,019,960	210,800,801	12,219,159
賞与引当金繰入額	15,958,015	16,121,347	△ 163,332
退職給付費用	20,679,138	18,639,857	2,039,281
役員退職慰労引当金繰入額	819,000	819,000	0
法定福利費	38,127,977	35,915,318	2,212,659
福利厚生費	3,013,719	2,650,749	362,970
会議費	9,497,372	8,622,362	875,010
旅費交通費	11,661,921	13,146,166	△ 1,484,245
通信運搬費	7,208,896	7,222,135	△ 13,239
印刷製本費	4,246,262	4,400,987	△ 154,725
図書費	2,133,047	2,009,922	123,125
消耗品費	2,292,672	2,530,183	△ 237,511
賃借料	163,428,158	160,908,105	2,520,053
光熱水料費	4,128,041	4,375,094	△ 247,053
調査委託費	21,567,239	20,019,168	1,548,071
広告費	3,040,232	1,928,232	1,112,000
電算システム運用費	21,337,099	19,138,756	2,198,343
什器備品費	763,932	6,553,061	△ 5,789,129
備品借料	5,821,527	5,543,553	277,974
営繕費	205,729	199,975	5,754
諸会費	75,000	33,000	42,000
租税公課	1,120,210	414,140	706,070
支払手数料	1,416,141	1,385,336	30,805
医療研修費	3,450,600	0	3,450,600
建物附属設備減価償却費	4,988,529	4,863,387	125,142
什器備品減価償却費	10,202,445	8,590,008	1,612,437
リース資産減価償却費	2,677,212	5,377,010	△ 2,699,798
ソフトウェア償却費	2,640,845	3,186,168	△ 545,323
敷金償却	3,347,000	0	3,347,000
雑費	932,805	989,774	△ 56,969
事業費計	975,963,223	968,709,594	7,253,629

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
② 管理費			
役員報酬	9,030,000	8,490,000	540,000
諸謝金	750,000	750,000	0
給料手当	21,445,967	21,116,269	329,698
賞与引当金繰入額	1,518,387	1,502,387	16,000
退職給付費用	2,287,716	2,303,211	△ 15,495
役員退職慰労引当金繰入額	351,000	351,000	0
法定福利費	3,876,209	3,680,072	196,137
福利厚生費	183,711	144,285	39,426
会議費	630,253	588,446	41,807
旅費交通費	2,025,940	1,821,284	204,656
通信運搬費	502,275	720,331	△ 218,056
印刷製本費	642,304	670,265	△ 27,961
図書費	134,931	68,314	66,617
消耗品費	263,291	166,695	96,596
賃借料	7,421,542	7,403,484	18,058
光熱水料費	92,772	97,028	△ 4,256
電算システム運用費	330,194	342,520	△ 12,326
什器備品費	80,738	224,666	△ 143,928
備品借料	151,389	130,606	20,783
営繕費	0	22,864	△ 22,864
諸会費	79,300	79,300	0
租税公課	82,090	41,260	40,830
支払手数料	3,099,261	2,971,491	127,770
建物附属設備減価償却費	290,663	294,656	△ 3,993
什器備品減価償却費	69,126	64,536	4,590
リース資産減価償却費	142,884	154,791	△ 11,907
雑費	160,042	181,439	△ 21,397
管理費計	55,641,985	54,381,200	1,260,785
経常費用計	1,031,605,208	1,023,090,794	8,514,414
評価損益等調整前当期経常増減額	51,503,135	57,910,105	△ 6,406,970
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	51,503,135	57,910,105	△ 6,406,970
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	1	63,000	△ 62,999
什器備品除却損	3,952	173,351	△ 169,399
リース資産除却損	0	2,325,093	△ 2,325,093
経常外費用計	3,953	2,561,444	△ 2,557,491
当期経常外増減額	△ 3,953	△ 2,561,444	2,557,491
当期一般正味財産増減額	51,499,182	55,348,661	△ 3,849,479
一般正味財産期首残高	467,879,091	412,530,430	55,348,661
一般正味財産期末残高	519,378,273	467,879,091	51,499,182
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	13,401	13,420	△ 19
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 13,401	△ 13,420	19
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	549,378,273	497,879,091	51,499,182

正味財産増減計算書内訳表

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				
基本財産受取利息振替額	13,401	0		13,401
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	25,083	0		25,083
③ 受取寄附金				
運営費受取寄附金	832,011,000	146,826,000		978,837,000
別段受取寄附金	88,593,800	15,634,200		104,228,000
④ 雑収益				
受取利息	4,859	0		4,859
経常収益計	920,648,143	162,460,200		1,083,108,343
(2) 経常費用				
① 事業費				
委員報酬	378,680,500	0		378,680,500
役員報酬	6,642,000	0		6,642,000
諸謝金	840,000	0		840,000
給料手当	223,019,960	0		223,019,960
賞与引当金繰入額	15,958,015	0		15,958,015
退職給付費用	20,679,138	0		20,679,138
役員退職慰労引当金繰入額	819,000	0		819,000
法定福利費	38,127,977	0		38,127,977
福利厚生費	3,013,719	0		3,013,719
会議費	9,497,372	0		9,497,372
旅費交通費	11,661,921	0		11,661,921
通信運搬費	7,208,896	0		7,208,896
印刷製本費	4,246,262	0		4,246,262
図書費	2,133,047	0		2,133,047
消耗品費	2,292,672	0		2,292,672
賃借料	163,428,158	0		163,428,158
光熱水料費	4,128,041	0		4,128,041
調査委託費	21,567,239	0		21,567,239
広告費	3,040,232	0		3,040,232
電算システム運用費	21,337,099	0		21,337,099
什器備品費	763,932	0		763,932
備品借料	5,821,527	0		5,821,527
営繕費	205,729	0		205,729
諸会費	75,000	0		75,000
租税公課	1,120,210	0		1,120,210
支払手数料	1,416,141	0		1,416,141
医療研修費	3,450,600	0		3,450,600
建物附属設備減価償却費	4,988,529	0		4,988,529
什器備品減価償却費	10,202,445	0		10,202,445
リース資産減価償却費	2,677,212	0		2,677,212
ソフトウェア償却費	2,640,845	0		2,640,845
敷金償却	3,347,000	0		3,347,000
雑費	932,805	0		932,805
事業費計	975,963,223	0		975,963,223

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
② 管理費				
役員報酬	0	9,030,000		9,030,000
諸謝金	0	750,000		750,000
給料手当	0	21,445,967		21,445,967
賞与引当金繰入額	0	1,518,387		1,518,387
退職給付費用	0	2,287,716		2,287,716
役員退職慰労引当金繰入額	0	351,000		351,000
法定福利費	0	3,876,209		3,876,209
福利厚生費	0	183,711		183,711
会議費	0	630,253		630,253
旅費交通費	0	2,025,940		2,025,940
通信運搬費	0	502,275		502,275
印刷製本費	0	642,304		642,304
図書費	0	134,931		134,931
消耗品費	0	263,291		263,291
賃借料	0	7,421,542		7,421,542
光熱水料費	0	92,772		92,772
電算システム運用費	0	330,194		330,194
什器備品費	0	80,738		80,738
備品借料	0	151,389		151,389
諸会費	0	79,300		79,300
租税公課	0	82,090		82,090
支払手数料	0	3,099,261		3,099,261
建物附属設備減価償却費	0	290,663		290,663
什器備品減価償却費	0	69,126		69,126
リース資産減価償却費	0	142,884		142,884
雑費	0	160,042		160,042
管理費計	0	55,641,985		55,641,985
経常費用計	975,963,223	55,641,985		1,031,605,208
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,315,080	106,818,215		51,503,135
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 55,315,080	106,818,215		51,503,135
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	1	0		1
什器備品除却損	3,952	0		3,952
経常外費用計	3,953	0		3,953
当期経常外増減額	△ 3,953	0		△ 3,953
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 55,319,033	106,818,215		51,499,182
一般正味財産期首残高				467,879,091
一般正味財産期末残高				519,378,273
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	13,401	0		13,401
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 13,401	0		△ 13,401
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				549,378,273

(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。