

# 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	20,869	13,401	7,468
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	28,039	25,083	2,956
③ 受取寄附金			
運営費受取寄附金	946,239,000	978,837,000	△ 32,598,000
別段受取寄附金	116,761,000	104,228,000	12,533,000
④ 雑収益			
受取利息	4,885	4,859	26
経常収益計	1,063,053,793	1,083,108,343	△ 20,054,550
(2) 経常費用			
① 事業費			
委員報酬	356,497,400	378,680,500	△ 22,183,100
役員報酬	6,552,000	6,642,000	△ 90,000
諸謝金	630,000	840,000	△ 210,000
給料手当	226,994,055	223,019,960	3,974,095
賞与引当金繰入額	16,768,266	15,958,015	810,251
退職給付費用	20,266,379	20,679,138	△ 412,759
役員退職慰労引当金繰入額	819,000	819,000	0
臨時雇賃金	5,854,400	0	5,854,400
法定福利費	39,186,703	38,127,977	1,058,726
福利厚生費	2,888,658	3,013,719	△ 125,061
会議費	7,292,936	9,497,372	△ 2,204,436
旅費交通費	7,940,183	11,661,921	△ 3,721,738
通信運搬費	7,123,852	7,208,896	△ 85,044
印刷製本費	3,758,011	4,246,262	△ 488,251
図書費	2,394,213	2,133,047	261,166
消耗品費	2,342,525	2,292,672	49,853
賃借料	166,273,807	163,428,158	2,845,649
光熱水料費	4,365,161	4,128,041	237,120
調査委託費	20,575,392	21,567,239	△ 991,847
広告費	3,167,004	3,040,232	126,772
電算システム運用費	20,454,979	21,337,099	△ 882,120
什器備品費	620,928	763,932	△ 143,004
備品借料	6,293,130	5,821,527	471,603
営繕費	346,479	205,729	140,750
諸会費	73,000	75,000	△ 2,000
租税公課	904,260	1,120,210	△ 215,950
支払手数料	1,424,811	1,416,141	8,670
医療研修費	2,873,880	3,450,600	△ 576,720
移転費用	4,928,697	0	4,928,697
建物附属設備減価償却費	5,364,531	4,988,529	376,002
什器備品減価償却費	10,444,423	10,202,445	241,978
リース資産減価償却費	2,677,212	2,677,212	0
ソフトウェア償却費	2,552,031	2,640,845	△ 88,814
敷金償却	3,701,000	3,347,000	354,000
雑費	1,230,460	932,805	297,655
事業費計	965,579,766	975,963,223	△ 10,383,457

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
② 管理費			
役員報酬	8,550,000	9,030,000	△ 480,000
諸謝金	540,000	750,000	△ 210,000
給料手当	21,390,306	21,445,967	△ 55,661
賞与引当金繰入額	1,188,668	1,518,387	△ 329,719
退職給付費用	2,563,994	2,287,716	276,278
役員退職慰労引当金繰入額	351,000	351,000	0
法定福利費	3,852,227	3,876,209	△ 23,982
福利厚生費	153,109	183,711	△ 30,602
会議費	617,183	630,253	△ 13,070
旅費交通費	1,827,812	2,025,940	△ 198,128
通信運搬費	679,919	502,275	177,644
印刷製本費	801,602	642,304	159,298
図書費	125,981	134,931	△ 8,950
消耗品費	230,070	263,291	△ 33,221
賃借料	7,419,900	7,421,542	△ 1,642
光熱水料費	89,815	92,772	△ 2,957
広告費	79,920	0	79,920
電算システム運用費	329,892	330,194	△ 302
什器備品費	0	80,738	△ 80,738
備品借料	148,075	151,389	△ 3,314
営繕費	11,058	0	11,058
諸会費	79,300	79,300	0
租税公課	69,670	82,090	△ 12,420
支払手数料	3,304,045	3,099,261	204,784
建物附属設備減価償却費	297,426	290,663	6,763
什器備品減価償却費	74,755	69,126	5,629
リース資産減価償却費	142,884	142,884	0
雑費	1,143,204	160,042	983,162
管理費計	56,061,815	55,641,985	419,830
経常費用計	1,021,641,581	1,031,605,208	△ 9,963,627
評価損益等調整前当期経常増減額	41,412,212	51,503,135	△ 10,090,923
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	<b>41,412,212</b>	<b>51,503,135</b>	<b>△ 10,090,923</b>
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	48,172	1	48,171
什器備品除却損	49,577	3,952	45,625
経常外費用計	97,749	3,953	93,796
当期経常外増減額	△ 97,749	△ 3,953	△ 93,796
当期一般正味財産増減額	<b>41,314,463</b>	<b>51,499,182</b>	<b>△ 10,184,719</b>
一般正味財産期首残高	519,378,273	467,879,091	51,499,182
一般正味財産期末残高	560,692,736	519,378,273	41,314,463
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	20,869	13,401	7,468
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 20,869	△ 13,401	△ 7,468
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	590,692,736	549,378,273	41,314,463

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	20,869	0		20,869
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	28,039	0		28,039
③ 受取寄附金				
運営費受取寄附金	804,303,000	141,936,000		946,239,000
別段受取寄附金	99,247,000	17,514,000		116,761,000
④ 雑収益				
受取利息	4,885	0		4,885
経常収益計	903,603,793	159,450,000		1,063,053,793
(2) 経常費用				
① 事業費				
委員報酬	356,497,400	0		356,497,400
役員報酬	6,552,000	0		6,552,000
諸謝金	630,000	0		630,000
給料手当	226,994,055	0		226,994,055
賞与引当金繰入額	16,768,266	0		16,768,266
退職給付費用	20,266,379	0		20,266,379
役員退職慰労引当金繰入額	819,000	0		819,000
臨時雇賃金	5,854,400	0		5,854,400
法定福利費	39,186,703	0		39,186,703
福利厚生費	2,888,658	0		2,888,658
会議費	7,292,936	0		7,292,936
旅費交通費	7,940,183	0		7,940,183
通信運搬費	7,123,852	0		7,123,852
印刷製本費	3,758,011	0		3,758,011
図書費	2,394,213	0		2,394,213
消耗品費	2,342,525	0		2,342,525
賃借料	166,273,807	0		166,273,807
光熱水料費	4,365,161	0		4,365,161
調査委託費	20,575,392	0		20,575,392
広告費	3,167,004	0		3,167,004
電算システム運用費	20,454,979	0		20,454,979
什器備品費	620,928	0		620,928
備品借料	6,293,130	0		6,293,130
管繕費	346,479	0		346,479
諸会費	73,000	0		73,000
租税公課	904,260	0		904,260
支払手数料	1,424,811	0		1,424,811
医療研修費	2,873,880	0		2,873,880
移転費用	4,928,697	0		4,928,697
建物附属設備減価償却費	5,364,531	0		5,364,531
什器備品減価償却費	10,444,423	0		10,444,423
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	2,552,031	0		2,552,031
敷金償却	3,701,000	0		3,701,000
雑費	1,230,460	0		1,230,460
事業費計	965,579,766	0		965,579,766

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	8,550,000		8,550,000
諸謝金	0	540,000		540,000
給料手当	0	21,390,306		21,390,306
賞与引当金繰入額	0	1,188,668		1,188,668
退職給付費用	0	2,563,994		2,563,994
役員退職慰労引当金繰入額	0	351,000		351,000
法定福利費	0	3,852,227		3,852,227
福利厚生費	0	153,109		153,109
会議費	0	617,183		617,183
旅費交通費	0	1,827,812		1,827,812
通信運搬費	0	679,919		679,919
印刷製本費	0	801,602		801,602
図書費	0	125,981		125,981
消耗品費	0	230,070		230,070
賃借料	0	7,419,900		7,419,900
光熱水料費	0	89,815		89,815
広告費	0	79,920		79,920
電算システム運用費	0	329,892		329,892
備品借料	0	148,075		148,075
管繕費	0	11,058		11,058
諸会費	0	79,300		79,300
租税公課	0	69,670		69,670
支払手数料	0	3,304,045		3,304,045
建物附属設備減価償却費	0	297,426		297,426
什器備品減価償却費	0	74,755		74,755
リース資産減価償却費	0	142,884		142,884
雑費	0	1,143,204		1,143,204
管理費計	0	56,061,815		56,061,815
経常費用計	965,579,766	56,061,815		1,021,641,581
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,975,973	103,388,185		41,412,212
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 61,975,973	103,388,185		41,412,212
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	48,172	0		48,172
什器備品除却損	49,577	0		49,577
経常外費用計	97,749	0		97,749
当期経常外増減額	△ 97,749	0		△ 97,749
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 62,073,722	103,388,185		41,314,463
一般正味財産期首残高				519,378,273
一般正味財産期末残高				560,692,736
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	20,869	0		20,869
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 20,869	0		△ 20,869
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				590,692,736

(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。