

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	3,676	20,869	△ 17,193
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	26,746	28,039	△ 1,293
③ 受取寄附金			
運営費受取寄附金	928,289,000	946,239,000	△ 17,950,000
別段受取寄附金	129,211,000	116,761,000	12,450,000
④ 雑収益			
受取利息	5,464	4,885	579
経常収益計	1,057,535,886	1,063,053,793	△ 5,517,907
(2) 経常費用			
① 事業費			
委員報酬	339,905,100	356,497,400	△ 16,592,300
役員報酬	6,552,000	6,552,000	0
諸謝金	521,137	630,000	△ 108,863
給料手当	214,858,240	226,994,055	△ 12,135,815
賞与引当金繰入額	16,305,197	16,768,266	△ 463,069
退職給付費用	19,247,621	20,266,379	△ 1,018,758
役員退職慰労引当金繰入額	819,000	819,000	0
臨時雇賃金	15,331,232	5,854,400	9,476,832
法定福利費	37,813,575	39,186,703	△ 1,373,128
福利厚生費	0	2,888,658	△ 2,888,658
会議費	7,281,730	7,292,936	△ 11,206
旅費交通費	8,771,072	7,940,183	830,889
通信運搬費	6,479,004	7,123,852	△ 644,848
印刷製本費	3,950,846	3,758,011	192,835
図書費	1,976,905	2,394,213	△ 417,308
消耗品費	2,066,855	2,342,525	△ 275,670
賃借料	173,283,504	166,273,807	7,009,697
光熱水料費	4,478,300	4,365,161	113,139
調査委託費	20,677,358	20,575,392	101,966
広告費	3,362,974	3,167,004	195,970
電算システム運用費	25,064,759	20,454,979	4,609,780
什器備品費	3,239,072	620,928	2,618,144
備品借料	6,373,974	6,293,130	80,844
営繕費	186,223	346,479	△ 160,256
諸会費	63,000	73,000	△ 10,000
租税公課	891,870	904,260	△ 12,390
支払手数料	1,287,871	1,424,811	△ 136,940
医療研修費	2,624,400	2,873,880	△ 249,480
移転費用	4,138,779	4,928,697	△ 789,918
建物附属設備減価償却費	5,799,552	5,364,531	435,021
什器備品減価償却費	10,854,975	10,444,423	410,552
リース資産減価償却費	3,905,739	2,677,212	1,228,527
ソフトウェア償却費	3,996,513	2,552,031	1,444,482
敷金償却	1,202,000	3,701,000	△ 2,499,000
雑費	947,672	1,230,460	△ 282,788
事業費計	954,258,049	965,579,766	△ 11,321,717

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
② 管理費			
役員報酬	9,000,000	8,550,000	450,000
諸謝金	540,000	540,000	0
給料手当	20,470,637	21,390,306	△ 919,669
賞与引当金繰入額	1,183,333	1,188,668	△ 5,335
退職給付費用	2,177,800	2,563,994	△ 386,194
役員退職慰労引当金繰入額	351,000	351,000	0
臨時雇賃金	1,956,042	0	1,956,042
法定福利費	3,712,879	3,852,227	△ 139,348
福利厚生費	3,031,189	153,109	2,878,080
会議費	836,866	617,183	219,683
旅費交通費	2,259,830	1,827,812	432,018
通信運搬費	463,161	679,919	△ 216,758
印刷製本費	877,956	801,602	76,354
図書費	85,024	125,981	△ 40,957
消耗品費	180,166	230,070	△ 49,904
賃借料	7,542,186	7,419,900	122,286
光熱水料費	84,637	89,815	△ 5,178
広告費	32,400	79,920	△ 47,520
電算システム運用費	535,691	329,892	205,799
什器備品費	76,144	0	76,144
備品借料	269,501	148,075	121,426
営繕費	16,848	11,058	5,790
諸会費	79,300	79,300	0
租税公課	41,930	69,670	△ 27,740
支払手数料	3,225,032	3,304,045	△ 79,013
建物附属設備減価償却費	310,951	297,426	13,525
什器備品減価償却費	71,766	74,755	△ 2,989
リース資産減価償却費	130,977	142,884	△ 11,907
雑費	183,900	1,143,204	△ 959,304
管理費計	59,727,146	56,061,815	3,665,331
経常費用計	1,013,985,195	1,021,641,581	△ 7,656,386
評価損益等調整前当期経常増減額	43,550,691	41,412,212	2,138,479
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	<b>43,550,691</b>	<b>41,412,212</b>	<b>2,138,479</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	8,353	48,172	△ 39,819
什器備品除却損	0	49,577	△ 49,577
経常外費用計	8,353	97,749	△ 89,396
当期経常外増減額	△ 8,353	△ 97,749	89,396
当期一般正味財産増減額	<b>43,542,338</b>	<b>41,314,463</b>	<b>2,227,875</b>
一般正味財産期首残高	560,692,736	519,378,273	41,314,463
一般正味財産期末残高	604,235,074	560,692,736	43,542,338
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	3,676	20,869	△ 17,193
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,676	△ 20,869	17,193
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	634,235,074	590,692,736	43,542,338

# 正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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 等消去	合 計
	交通事案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	3,676	0		3,676
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	26,746	0		26,746
③ 受取寄附金				
運営費受取寄附金	835,460,000	92,829,000		928,289,000
別段受取寄附金	116,290,000	12,921,000		129,211,000
④ 雑収益				
受取利息	5,464	0		5,464
経常収益計	951,785,886	105,750,000		1,057,535,886
(2) 経常費用				
① 事業費				
委員報酬	339,905,100	0		339,905,100
役員報酬	6,552,000	0		6,552,000
諸謝金	521,137	0		521,137
給料手当	214,858,240	0		214,858,240
賞与引当金繰入額	16,305,197	0		16,305,197
退職給付費用	19,247,621	0		19,247,621
役員退職慰労引当金繰入額	819,000	0		819,000
臨時雇賃金	15,331,232	0		15,331,232
法定福利費	37,813,575	0		37,813,575
会議費	7,281,730	0		7,281,730
旅費交通費	8,771,072	0		8,771,072
通信運搬費	6,479,004	0		6,479,004
印刷製本費	3,950,846	0		3,950,846
図書費	1,976,905	0		1,976,905
消耗品費	2,066,855	0		2,066,855
賃借料	173,283,504	0		173,283,504
光熱水料費	4,478,300	0		4,478,300
調査委託費	20,677,358	0		20,677,358
広告費	3,362,974	0		3,362,974
電算システム運用費	25,064,759	0		25,064,759
什器備品費	3,239,072	0		3,239,072
備品借料	6,373,974	0		6,373,974
営繕費	186,223	0		186,223
諸会費	63,000	0		63,000
租税公課	891,870	0		891,870
支払手数料	1,287,871	0		1,287,871
医療研修費	2,624,400	0		2,624,400
移転費用	4,138,779	0		4,138,779
建物附属設備減価償却費	5,799,552	0		5,799,552
什器備品減価償却費	10,854,975	0		10,854,975
リース資産減価償却費	3,905,739	0		3,905,739
ソフトウェア償却費	3,996,513	0		3,996,513
敷金償却	1,202,000	0		1,202,000
雑費	947,672	0		947,672
事業費計	954,258,049	0		954,258,049

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	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	9,000,000		9,000,000
諸謝金	0	540,000		540,000
給料手当	0	20,470,637		20,470,637
賞与引当金繰入額	0	1,183,333		1,183,333
退職給付費用	0	2,177,800		2,177,800
役員退職慰労引当金繰入額	0	351,000		351,000
臨時雇賃金	0	1,956,042		1,956,042
法定福利費	0	3,712,879		3,712,879
福利厚生費	0	3,031,189		3,031,189
会議費	0	836,866		836,866
旅費交通費	0	2,259,830		2,259,830
通信運搬費	0	463,161		463,161
印刷製本費	0	877,956		877,956
図書費	0	85,024		85,024
消耗品費	0	180,166		180,166
賃借料	0	7,542,186		7,542,186
光熱水料費	0	84,637		84,637
広告費	0	32,400		32,400
電算システム運用費	0	535,691		535,691
什器備品費	0	76,144		76,144
備品借料	0	269,501		269,501
営繕費	0	16,848		16,848
諸会費	0	79,300		79,300
租税公課	0	41,930		41,930
支払手数料	0	3,225,032		3,225,032
建物附属設備減価償却費	0	310,951		310,951
什器備品減価償却費	0	71,766		71,766
リース資産減価償却費	0	130,977		130,977
雑費	0	183,900		183,900
管理費計	0	59,727,146		59,727,146
経常費用計	954,258,049	59,727,146		1,013,985,195
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,472,163	46,022,854		43,550,691
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,472,163	46,022,854		43,550,691
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	8,353	0		8,353
経常外費用計	8,353	0		8,353
当期経常外増減額	△ 8,353	0		△ 8,353
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,480,516	46,022,854		43,542,338
一般正味財産期首残高				560,692,736
一般正味財産期末残高				604,235,074
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	3,676	0		3,676
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 3,676	0		△ 3,676
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				634,235,074

(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。