

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	2,704	0		2,704
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	29,489	0		29,489
③ 受取寄附金				
運営費受取寄附金	827,983,000	91,998,000		919,981,000
別段受取寄附金	107,747,000	11,972,000		119,719,000
④ 雑収益				
受取利息	5,670	0		5,670
経常収益計	935,767,863	103,970,000		1,039,737,863
(2) 経常費用				
① 事業費				
委員報酬	325,557,300	0		325,557,300
役員報酬	6,552,000	0		6,552,000
諸謝金	450,000	0		450,000
給料手当	216,695,331	0		216,695,331
賞与引当金繰入額	16,752,532	0		16,752,532
退職給付費用	19,343,224	0		19,343,224
役員退職慰労引当金繰入額	819,000	0		819,000
臨時雇賃金	18,216,639	0		18,216,639
法定福利費	37,435,684	0		37,435,684
会議費	6,945,428	0		6,945,428
旅費交通費	8,622,220	0		8,622,220
通信運搬費	6,940,311	0		6,940,311
印刷製本費	3,735,524	0		3,735,524
図書費	2,403,248	0		2,403,248
消耗品費	3,004,856	0		3,004,856
賃借料	179,132,931	0		179,132,931
光熱水料費	4,368,822	0		4,368,822
調査委託費	20,891,578	0		20,891,578
広告費	4,322,378	0		4,322,378
電算システム運用費	21,084,235	0		21,084,235
什器備品費	3,598,865	0		3,598,865
備品借料	6,521,673	0		6,521,673
営繕費	177,217	0		177,217
諸会費	63,000	0		63,000
租税公課	827,400	0		827,400
支払手数料	1,492,708	0		1,492,708
医療研修費	2,998,620	0		2,998,620
建物附属設備減価償却費	5,833,178	0		5,833,178
什器備品減価償却費	14,643,760	0		14,643,760
リース資産減価償却費	3,733,344	0		3,733,344
ソフトウェア償却費	3,996,845	0		3,996,845
敷金償却	1,202,000	0		1,202,000
支払利息	182,895	0		182,895
雑費	1,345,754	0		1,345,754
事業費計	949,890,500	0		949,890,500

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	8,790,000		8,790,000
諸謝金	0	480,000		480,000
給料手当	0	19,173,480		19,173,480
賞与引当金繰入額	0	1,065,334		1,065,334
退職給付費用	0	2,292,300		2,292,300
役員退職慰労引当金繰入額	0	351,000		351,000
臨時雇賃金	0	936,144		936,144
法定福利費	0	3,132,670		3,132,670
福利厚生費	0	3,048,768		3,048,768
会議費	0	593,554		593,554
旅費交通費	0	1,687,487		1,687,487
通信運搬費	0	455,548		455,548
印刷製本費	0	912,296		912,296
図書費	0	69,514		69,514
消耗品費	0	192,559		192,559
賃借料	0	7,982,428		7,982,428
光熱水料費	0	90,629		90,629
電算システム運用費	0	367,990		367,990
備品借料	0	293,885		293,885
諸会費	0	79,300		79,300
租税公課	0	31,900		31,900
支払手数料	0	2,419,697		2,419,697
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	88,935		88,935
リース資産減価償却費	0	112,812		112,812
支払利息	0	9,547		9,547
雑費	0	118,927		118,927
管理費計	0	55,087,655		55,087,655
経常費用計	949,890,500	55,087,655		1,004,978,155
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,122,637	48,882,345		34,759,708
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 14,122,637	48,882,345		34,759,708
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,122,637	48,882,345		34,759,708
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 14,122,637	48,882,345		34,759,708
一般正味財産期首残高				604,235,074
一般正味財産期末残高				638,994,782
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	2,704	0		2,704
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 2,704	0		△ 2,704
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				668,994,782

(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。

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	2,704	3,676	△ 972
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	29,489	26,746	2,743
③ 受取寄附金			
運営費受取寄附金	919,981,000	928,289,000	△ 8,308,000
別段受取寄附金	119,719,000	129,211,000	△ 9,492,000
④ 雑収益			
受取利息	5,670	5,464	206
経常収益計	1,039,737,863	1,057,535,886	△ 17,798,023
(2) 経常費用			
① 事業費			
委員報酬	325,557,300	339,905,100	△ 14,347,800
役員報酬	6,552,000	6,552,000	0
諸謝金	450,000	521,137	△ 71,137
給料手当	216,695,331	214,858,240	1,837,091
賞与引当金繰入額	16,752,532	16,305,197	447,335
退職給付費用	19,343,224	19,247,621	95,603
役員退職慰労引当金繰入額	819,000	819,000	0
臨時雇賃金	18,216,639	15,331,232	2,885,407
法定福利費	37,435,684	37,813,575	△ 377,891
会議費	6,945,428	7,281,730	△ 336,302
旅費交通費	8,622,220	8,771,072	△ 148,852
通信運搬費	6,940,311	6,479,004	461,307
印刷製本費	3,735,524	3,950,846	△ 215,322
図書費	2,403,248	1,976,905	426,343
消耗品費	3,004,856	2,066,855	938,001
賃借料	179,132,931	173,283,504	5,849,427
光熱水料費	4,368,822	4,478,300	△ 109,478
調査委託費	20,891,578	20,677,358	214,220
広告費	4,322,378	3,362,974	959,404
電算システム運用費	21,084,235	25,064,759	△ 3,980,524
什器備品費	3,598,865	3,239,072	359,793
備品借料	6,521,673	6,373,974	147,699
管轄費	177,217	186,223	△ 9,006
諸会費	63,000	63,000	0
租税公課	827,400	891,870	△ 64,470
支払手数料	1,492,708	1,287,871	204,837
医療研修費	2,998,620	2,624,400	374,220
移転費用	0	4,138,779	△ 4,138,779
建物附属設備減価償却費	5,833,178	5,799,552	33,626
什器備品減価償却費	14,643,760	10,854,975	3,788,785
リース資産減価償却費	3,733,344	3,905,739	△ 172,395
ソフトウェア償却費	3,996,845	3,996,513	332
敷金償却	1,202,000	1,202,000	0
支払利息	182,895	0	182,895
雑費	1,345,754	947,672	398,082
事業費計	949,890,500	954,258,049	△ 4,367,549

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	8,790,000	9,000,000	△ 210,000
諸謝金	480,000	540,000	△ 60,000
給料手当	19,173,480	20,470,637	△ 1,297,157
賞与引当金繰入額	1,065,334	1,183,333	△ 117,999
退職給付費用	2,292,300	2,177,800	114,500
役員退職慰労引当金繰入額	351,000	351,000	0
臨時雇賃金	936,144	1,956,042	△ 1,019,898
法定福利費	3,132,670	3,712,879	△ 580,209
福利厚生費	3,048,768	3,031,189	17,579
会議費	593,554	836,866	△ 243,312
旅費交通費	1,687,487	2,259,830	△ 572,343
通信運搬費	455,548	463,161	△ 7,613
印刷製本費	912,296	877,956	34,340
図書費	69,514	85,024	△ 15,510
消耗品費	192,559	180,166	12,393
賃借料	7,982,428	7,542,186	440,242
光熱水料費	90,629	84,637	5,992
広告費	0	32,400	△ 32,400
電算システム運用費	367,990	535,691	△ 167,701
什器備品費	0	76,144	△ 76,144
備品借料	293,885	269,501	24,384
営繕費	0	16,848	△ 16,848
諸会費	79,300	79,300	0
租税公課	31,900	41,930	△ 10,030
支払手数料	2,419,697	3,225,032	△ 805,335
建物附属設備減価償却費	310,951	310,951	0
什器備品減価償却費	88,935	71,766	17,169
リース資産減価償却費	112,812	130,977	△ 18,165
支払利息	9,547	0	9,547
雑費	118,927	183,900	△ 64,973
管理費計	55,087,655	59,727,146	△ 4,639,491
経常費用計	1,004,978,155	1,013,985,195	△ 9,007,040
評価損益等調整前当期経常増減額	34,759,708	43,550,691	△ 8,790,983
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	34,759,708	43,550,691	△ 8,790,983
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	0	8,353	△ 8,353
経常外費用計	0	8,353	△ 8,353
当期経常外増減額	0	△ 8,353	8,353
当期一般正味財産増減額	34,759,708	43,542,338	△ 8,782,630
一般正味財産期首残高	604,235,074	560,692,736	43,542,338
一般正味財産期末残高	638,994,782	604,235,074	34,759,708
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	2,704	3,676	△ 972
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,704	△ 3,676	972
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	668,994,782	634,235,074	34,759,708