

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	280,756	185,546	95,210
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	48,951	61,812	△ 12,861
③ 受取寄附金			
運営費受取寄附金	1,005,872,000	995,982,000	9,890,000
別段受取寄附金	87,281,000	82,672,000	4,609,000
④ 雑収益			
受取利息	67,309	63,508	3,801
経常収益計	1,093,550,016	1,078,964,866	14,585,150
(2) 経常費用			
① 事業費			
委員報酬	410,640,800	416,043,700	△ 5,402,900
役員報酬	3,834,000	6,926,400	△ 3,092,400
諸謝金	60,000	21,000	39,000
給料手当	199,044,012	198,207,592	836,420
賞与引当金繰入額	15,154,822	15,198,644	△ 43,822
退職給付費用	19,916,039	18,309,386	1,606,653
役員退職慰労引当金繰入額	468,000	865,800	△ 397,800
臨時雇賃金	2,339,698	7,634,277	△ 5,294,579
法定福利費	33,217,080	32,290,349	926,731
福利厚生費	2,287,393	1,869,513	417,880
会議費	7,110,743	7,425,699	△ 314,956
旅費交通費	10,230,448	10,426,786	△ 196,338
通信運搬費	6,414,346	6,705,872	△ 291,526
印刷製本費	4,452,278	3,942,912	509,366
図書費	1,705,080	1,946,416	△ 241,336
消耗品費	2,774,088	1,474,637	1,299,451
賃借料	159,521,481	180,898,082	△ 21,376,601
光熱水料費	5,028,298	5,948,796	△ 920,498
調査委託費	17,367,300	16,331,875	1,035,425
広告費	160,734	623,438	△ 462,704
電算システム運用費	20,928,688	22,408,818	△ 1,480,130
什器備品費	1,340,045	0	1,340,045
備品借料	6,644,193	8,068,359	△ 1,424,166
営繕費	1,060,160	517,077	543,083
諸会費	31,000	33,000	△ 2,000
租税公課	863,820	939,380	△ 75,560
支払手数料	1,914,626	2,999,279	△ 1,084,653
支払利息	771,750	771,750	0
車両損害鑑定料	0	0	0
建物附属設備減価償却費	3,990,711	4,562,695	△ 571,984
什器備品減価償却費	908,416	1,007,894	△ 99,478
リース資産減価償却費	6,400,485	6,400,485	0
ソフトウェア償却費	14,486,276	28,553,668	△ 14,067,392
移転費用	10,459,954	15,120,000	△ 4,660,046
雑費	876,590	1,147,947	△ 271,357
事業費計	972,403,354	1,025,621,526	△ 53,218,172

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
② 管理費			
役員報酬	11,388,000	8,235,600	3,152,400
諸謝金	780,000	2,021,500	△ 1,241,500
給料手当	21,558,431	20,570,963	987,468
賞与引当金繰入額	1,580,727	1,370,160	210,567
退職給付費用	1,515,780	1,755,745	△ 239,965
役員退職慰労引当金繰入額	702,000	304,200	397,800
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,015,224	3,703,668	311,556
福利厚生費	139,253	204,168	△ 64,915
会議費	381,647	481,119	△ 99,472
旅費交通費	2,199,192	2,150,464	48,728
通信運搬費	458,432	605,204	△ 146,772
印刷製本費	716,934	707,854	9,080
図書費	67,136	78,143	△ 11,007
消耗品費	238,886	150,226	88,660
賃借料	8,549,241	9,922,599	△ 1,373,358
光熱水料費	140,656	137,482	3,174
広告費	0	0	0
電算システム運用費	384,107	369,996	14,111
什器備品費	119,823	0	119,823
備品借料	538,666	447,339	91,327
営繕費	1,334	32,474	△ 31,140
諸会費	86,300	99,300	△ 13,000
租税公課	142,200	51,490	90,710
交際費	905,776	730,670	175,106
支払手数料	3,242,847	3,408,501	△ 165,654
建物附属設備減価償却費	227,860	157,412	70,448
什器備品減価償却費	89,958	204,720	△ 114,762
ソフトウェア償却費	110,880	110,880	0
移転費用	622,969	1,680,000	△ 1,057,031
雑費	222,097	192,986	29,111
管理費計	61,126,356	59,884,863	1,241,493
経常費用計	1,033,529,710	1,085,506,389	△ 51,976,679
評価損益等調整前当期経常増減額	60,020,306	△ 6,541,523	66,561,829
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	60,020,306	△ 6,541,523	66,561,829
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	8,023,134	△ 8,023,134
什器備品除却損	288,226	664,822	△ 376,596
経常外費用計	288,226	8,687,956	△ 8,399,730
当期経常外増減額	△ 288,226	△ 8,687,956	8,399,730
当期一般正味財産増減額	59,732,080	△ 15,229,479	74,961,559
一般正味財産期首残高	227,448,628	242,678,107	△ 15,229,479
一般正味財産期末残高	287,180,708	227,448,628	59,732,080
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	280,756	185,546	95,210
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 280,756	△ 185,546	△ 95,210
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	317,180,708	257,448,628	59,732,080

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	280,756	0		280,756
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	48,951	0		48,951
③ 受取寄附金				
運営費受取寄附金	945,519,680	60,352,320		1,005,872,000
別段受取寄附金	87,281,000	0		87,281,000
④ 雑収益				
受取利息	67,309	0		67,309
経常収益計	1,033,197,696	60,352,320		1,093,550,016
(2) 経常費用				
① 事業費				
委員報酬	410,640,800	0		410,640,800
役員報酬	3,834,000	0		3,834,000
諸謝金	60,000	0		60,000
給料手当	199,044,012	0		199,044,012
賞与引当金繰入額	15,154,822	0		15,154,822
退職給付費用	19,916,039	0		19,916,039
役員退職慰労引当金繰入額	468,000	0		468,000
臨時雇賃金	2,339,698	0		2,339,698
法定福利費	33,217,080	0		33,217,080
福利厚生費	2,287,393	0		2,287,393
会議費	7,110,743	0		7,110,743
旅費交通費	10,230,448	0		10,230,448
通信運搬費	6,414,346	0		6,414,346
印刷製本費	4,452,278	0		4,452,278
図書費	1,705,080	0		1,705,080
消耗品費	2,774,088	0		2,774,088
賃借料	159,521,481	0		159,521,481
光熱水料費	5,028,298	0		5,028,298
調査委託費	17,367,300	0		17,367,300
広告費	160,734	0		160,734
電算システム運用費	20,928,688	0		20,928,688
什器備品費	1,340,045	0		1,340,045
備品借料	6,644,193	0		6,644,193
管繕費	1,060,160	0		1,060,160
諸会費	31,000	0		31,000
租税公課	863,820	0		863,820
支払手数料	1,914,626	0		1,914,626
支払利息	771,750	0		771,750
車両損害鑑定料	0	0		0
建物附属設備減価償却費	3,990,711	0		3,990,711
什器備品減価償却費	908,416	0		908,416
リース資産減価償却費	6,400,485	0		6,400,485
ソフトウェア償却費	14,486,276	0		14,486,276
移転費用	10,459,954	0		10,459,954
雑費	876,590	0		876,590
事業費計	972,403,354	0		972,403,354

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	11,388,000		11,388,000
諸謝金	0	780,000		780,000
給料手当	0	21,558,431		21,558,431
賞与引当金繰入額	0	1,580,727		1,580,727
退職給付費用	0	1,515,780		1,515,780
役員退職慰労引当金繰入額	0	702,000		702,000
臨時雇賃金	0	0		0
法定福利費	0	4,015,224		4,015,224
福利厚生費	0	139,253		139,253
会議費	0	381,647		381,647
旅費交通費	0	2,199,192		2,199,192
通信運搬費	0	458,432		458,432
印刷製本費	0	716,934		716,934
図書費	0	67,136		67,136
消耗品費	0	238,886		238,886
賃借料	0	8,549,241		8,549,241
光熱水料費	0	140,656		140,656
広告費	0	0		0
電算システム運用費	0	384,107		384,107
什器備品費	0	119,823		119,823
備品借料	0	538,666		538,666
営繕費	0	1,334		1,334
諸会費	0	86,300		86,300
租税公課	0	142,200		142,200
交際費	0	905,776		905,776
支払手数料	0	3,242,847		3,242,847
建物附属設備減価償却費	0	227,860		227,860
什器備品減価償却費	0	89,958		89,958
ソフトウェア償却費	0	110,880		110,880
移転費用	0	622,969		622,969
雑費	0	222,097		222,097
管理費計	0	61,126,356		61,126,356
経常費用計	972,403,354	61,126,356		1,033,529,710
評価損益等調整前当期経常増減額	60,794,342	△ 774,036		60,020,306
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	60,794,342	△ 774,036		60,020,306
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				
什器備品除却損	224,974	63,252		288,226
経常外費用計	224,974	63,252		288,226
当期経常外増減額	△ 224,974	△ 63,252		△ 288,226
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	60,569,368	△ 837,288		59,732,080
一般正味財産期首残高				227,448,628
一般正味財産期末残高				287,180,708
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	280,756	0		280,756
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 280,756	0		△ 280,756
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				317,180,708

(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。