

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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
(旧名称 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	185,546	185,250	296
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	61,812	127,187	△ 65,375
③ 受取寄付金			
運営費受取寄付金	995,982,000	973,891,000	22,091,000
別段受取寄付金	82,672,000	75,060,000	7,612,000
④ 雑収益			
受取利息	63,508	89,909	△ 26,401
経常収益計	1,078,964,866	1,049,353,346	29,611,520
(2) 経常費用			
① 事業費			
委員報酬	416,043,700	394,154,640	21,889,060
相談業務委託費	0	17,964,936	△ 17,964,936
役員報酬	6,926,400	0	6,926,400
諸謝金	21,000	261,079	△ 240,079
給料手当	198,207,592	192,277,858	5,929,734
賞与引当金繰入額	15,198,644	14,999,737	198,907
退職給付費用	18,309,386	18,609,783	△ 300,397
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	865,800	850,000	15,800
臨時雇賃金	7,634,277	5,071,800	2,562,477
法定福利費	32,290,349	29,921,922	2,368,427
福利厚生費	1,869,513	2,012,642	△ 143,129
会議費	7,425,699	7,282,979	142,720
旅費交通費	10,426,786	6,504,814	3,921,972
通信運搬費	6,705,872	5,923,047	782,825
印刷製本費	3,942,912	5,796,951	△ 1,854,039
図書費	1,946,416	1,735,367	211,049
消耗品費	1,474,637	1,242,322	232,315
賃借料	180,898,082	163,346,731	17,551,351
光熱水料費	5,948,796	6,789,441	△ 840,645
調査委託費	16,331,875	15,606,476	725,399
広告費	623,438	333,207	290,231
電算システム運用費	22,408,818	21,399,904	1,008,914
什器備品費	0	821,900	△ 821,900
備品借料	8,068,359	10,322,732	△ 2,254,373
営繕費	517,077	167,823	349,254
諸会費	33,000	0	33,000
租税公課	939,380	0	939,380
支払手数料	2,999,279	0	2,999,279
支払利息	771,750	762,319	9,431
車両損害鑑定料	0	74,782,730	△ 74,782,730
建物附属設備減価償却費	4,562,695	4,910,915	△ 348,220
什器備品減価償却費	1,007,894	1,968,478	△ 960,584
リース資産減価償却費	6,400,485	2,325,094	4,075,391
ソフトウェア償却費	28,553,668	27,750,891	802,777
移転費用	15,120,000	0	15,120,000
雑費	1,147,947	0	1,147,947
事業費計	1,025,621,526	1,035,898,518	△ 10,276,992

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
② 管理費			
役員報酬	8,235,600	19,767,167	△ 11,531,567
諸謝金	2,021,500	1,040,150	981,350
給料手当	20,570,963	19,740,707	830,256
賞与引当金繰入額	1,370,160	1,480,000	△ 109,840
退職給付費用	1,755,745	2,052,800	△ 297,055
役員退職慰労金	0	150,000	△ 150,000
役員退職慰労引当金繰入額	304,200	2,570,000	△ 2,265,800
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,703,668	4,285,675	△ 582,007
福利厚生費	204,168	123,424	80,744
会議費	481,119	683,202	△ 202,083
旅費交通費	2,150,464	3,758,080	△ 1,607,616
通信運搬費	605,204	564,381	40,823
印刷製本費	707,854	1,039,051	△ 331,197
図書費	78,143	161,388	△ 83,245
消耗品費	150,226	269,705	△ 119,479
賃借料	9,922,599	32,744,599	△ 22,822,000
光熱水料費	137,482	487,508	△ 350,026
広告費	0	0	0
電算システム運用費	369,996	166,320	203,676
什器備品費	0	330,960	△ 330,960
備品借料	447,339	384,089	63,250
営繕費	32,474	5,520	26,954
諸会費	99,300	128,300	△ 29,000
租税公課	51,490	1,017,300	△ 965,810
交際費	730,670	1,111,015	△ 380,345
支払手数料	3,408,501	5,540,680	△ 2,132,179
建物附属設備減価償却費	157,412	495,216	△ 337,804
什器備品減価償却費	204,720	194,735	9,985
ソフトウェア償却費	110,880	110,880	0
移転費用	1,680,000	0	1,680,000
雑費	192,986	1,533,063	△ 1,340,077
管理費計	59,884,863	101,935,915	△ 42,051,052
経常費用計	1,085,506,389	1,137,834,433	△ 52,328,044
当期経常増減額	△ 6,541,523	△ 88,481,087	81,939,564
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	8,023,134	0	8,023,134
什器備品除却損	664,822	36,519	628,303
経常外費用計	8,687,956	36,519	8,651,437
当期経常外増減額	△ 8,687,956	△ 36,519	△ 8,651,437
当期一般正味財産増減額	△ 15,229,479	△ 88,517,606	73,288,127
一般正味財産期首残高	242,678,107	331,195,713	△ 88,517,606
一般正味財産期末残高	227,448,628	242,678,107	△ 15,229,479
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	185,546	185,250	296
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 185,546	△ 185,250	△ 296
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	257,448,628	272,678,107	△ 15,229,479

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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
(旧名称 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	185,546	0		185,546
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	61,812	0		61,812
③ 受取寄付金				
運営費受取寄付金	936,223,080	59,758,920		995,982,000
別段受取寄付金	82,672,000	0		82,672,000
④ 雑収益				
受取利息	63,508	0		63,508
経常収益計	1,019,205,946	59,758,920		1,078,964,866
(2) 経常費用				
① 事業費				
委員報酬	416,043,700	0		416,043,700
役員報酬	6,926,400	0		6,926,400
諸謝金	21,000	0		21,000
給料手当	198,207,592	0		198,207,592
賞与引当金繰入額	15,198,644	0		15,198,644
退職給付費用	18,309,386	0		18,309,386
役員退職慰労金	0	0		0
役員退職慰労引当金繰入額	865,800	0		865,800
臨時雇賃金	7,634,277	0		7,634,277
法定福利費	32,290,349	0		32,290,349
福利厚生費	1,869,513	0		1,869,513
会議費	7,425,699	0		7,425,699
旅費交通費	10,426,786	0		10,426,786
通信運搬費	6,705,872	0		6,705,872
印刷製本費	3,942,912	0		3,942,912
図書費	1,946,416	0		1,946,416
消耗品費	1,474,637	0		1,474,637
賃借料	180,898,082	0		180,898,082
光熱水料費	5,948,796	0		5,948,796
調査委託費	16,331,875	0		16,331,875
広告費	623,438	0		623,438
電算システム運用費	22,408,818	0		22,408,818
什器備品費	0	0		0
備品借料	8,068,359	0		8,068,359
営繕費	517,077	0		517,077
諸会費	33,000	0		33,000
租税公課	939,380	0		939,380
支払手数料	2,999,279	0		2,999,279
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	4,562,695	0		4,562,695
什器備品減価償却費	1,007,894	0		1,007,894
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	28,553,668	0		28,553,668
移転費用	15,120,000	0		15,120,000
雑費	1,147,947	0		1,147,947
事業費計	1,025,621,526	0		1,025,621,526

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	8,235,600		8,235,600
諸謝金	0	2,021,500		2,021,500
給料手当	0	20,570,963		20,570,963
賞与引当金繰入額	0	1,370,160		1,370,160
退職給付費用	0	1,755,745		1,755,745
役員退職慰労金	0	0		0
役員退職慰労引当金繰入額	0	304,200		304,200
臨時雇賃金	0	0		0
法定福利費	0	3,703,668		3,703,668
福利厚生費	0	204,168		204,168
会議費	0	481,119		481,119
旅費交通費	0	2,150,464		2,150,464
通信運搬費	0	605,204		605,204
印刷製本費	0	707,854		707,854
図書費	0	78,143		78,143
消耗品費	0	150,226		150,226
賃借料	0	9,922,599		9,922,599
光熱水料費	0	137,482		137,482
広告費	0	0		0
電算システム運用費	0	369,996		369,996
什器備品費	0	0		0
備品借料	0	447,339		447,339
営繕費	0	32,474		32,474
諸会費	0	99,300		99,300
租税公課	0	51,490		51,490
交際費	0	730,670		730,670
支払手数料	0	3,408,501		3,408,501
建物附属設備減価償却費	0	157,412		157,412
什器備品減価償却費	0	204,720		204,720
ソフトウェア償却費	0	110,880		110,880
移転費用	0	1,680,000		1,680,000
雑費	0	192,986		192,986
管理費計	0	59,884,863		59,884,863
経常費用計	1,025,621,526	59,884,863		1,085,506,389
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,415,580	△ 125,943		△ 6,541,523
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 6,415,580	△ 125,943		△ 6,541,523
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	7,666,106	357,028		8,023,134
什器備品除却損	650,726	14,096		664,822
経常外費用計	8,316,832	371,124		8,687,956
当期経常外増減額	△ 8,316,832	△ 371,124		△ 8,687,956
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 14,732,412	△ 497,067		△ 15,229,479
一般正味財産期首残高				242,678,107
一般正味財産期末残高				227,448,628
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	185,546	0		185,546
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 185,546	0		△ 185,546
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				257,448,628

(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おります。