

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継1 商事紛争に係る 仲裁・調停等事業	他1 カルネの発給・ 保証事業			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①特定資産運用収益	(894,533)	(31,766)			(926,299)
特定資産受取利息	894,533	31,766			926,299
②受取会費			(41,095,000)		(41,095,000)
受取会費			41,095,000		41,095,000
③事業収益	(102,809,117)	(248,463,750)			(351,272,867)
仲裁収益	94,328,932				94,328,932
講習会収益	5,349,000				5,349,000
資料頒布収益	3,131,185				3,131,185
発給手数料収益		123,167,650			123,167,650
担保措置料収益		125,296,100			125,296,100
④受取補助金等	(1,160,000)				(1,160,000)
商工会議所補助金	1,160,000				1,160,000
⑤雑収益	(32,337)	(1,249,108)	(2,500)		(1,283,945)
受取利息	31,677	34,541	2,500		68,718
雑収益	660	1,214,567			1,215,227
経常収益計	104,895,987	249,744,624	41,097,500		395,738,111

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
(2) 経常費用					
①事業費	<112,205,560>	<98,083,795>			<210,289,355>
仲裁相談等諸費	(4,200,609)				(4,200,609)
仲裁諸費	548,966				548,966
法律相談謝金	2,170,800				2,170,800
専門相談員謝金	907,200				907,200
クレーム処理費	213,643				213,643
ADR相談謝金	360,000				360,000
啓発宣伝費	(23,572,310)				(23,572,310)
講習会開催費	3,411,847				3,411,847
広告宣伝費	64,800				64,800
印刷費	1,777,530				1,777,530
ホームページ維持管理費	414,096				414,096
英文広報誌作成費	979,080				979,080
広報誌作成費	16,732,390				16,732,390
仲裁調停セミナー費	192,567				192,567
調査研究費	2,597,891				2,597,891
商事仲裁有識者会議費	581,456				581,456
給料手当	36,267,398	33,481,125			69,748,523
法定福利費	6,426,758	6,565,762			12,992,520
臨時雇賃金	7,089,708	9,741,618			16,831,326
広告宣伝費		6,324,000			6,324,000
印刷費		5,150,384			5,150,384
WCF納付金		4,176,191			4,176,191
役員報酬	7,188,348	7,188,348			14,376,696
旅費交通費	192,400	41,490			233,890
通信運搬費	952,519	1,245,933			2,198,452
什器備品費	994,089	3,083,269			4,077,358
事務消耗品費	223,226	309,531			532,757
新聞図書費		519,642			519,642
支払手数料	69,176	1,011,758			1,080,934
光熱水料費	1,173,357	1,169,914			2,343,271
賃借料	11,212,317	11,212,320			22,424,637
租税公課	186,853	12,310			199,163
雑費	1,414,616	942,642			2,357,258
賞与引当金繰入額	2,755,854	3,327,048			6,082,902
退職給付引当金繰入額	4,195,712	1,669,546			5,865,258
役員退職慰労引当金繰入額	910,963	910,964			1,821,927

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
②管 理 費			(109, 104, 454)		(109, 104, 454)
役員報酬			33, 707, 244		33, 707, 244
給料手当			25, 171, 707		25, 171, 707
法定福利費			7, 137, 826		7, 137, 826
福利厚生費			1, 069, 646		1, 069, 646
旅費交通費			1, 475, 340		1, 475, 340
通信運搬費			1, 029, 029		1, 029, 029
什器備品費			3, 777, 582		3, 777, 582
会議費			170, 169		170, 169
交際費			811, 078		811, 078
事務消耗品費			1, 023, 526		1, 023, 526
印刷費			391, 682		391, 682
新聞図書費			209, 626		209, 626
光熱水料費			1, 173, 360		1, 173, 360
賃借料			11, 212, 311		11, 212, 311
租税公課			5, 635, 007		5, 635, 007
支払報酬			810, 000		810, 000
支払手数料			692, 430		692, 430
諸会費			3, 532, 770		3, 532, 770
雑費			1, 139, 072		1, 139, 072
賞与引当金繰入額			2, 554, 416		2, 554, 416
退職給付引当金繰入額			929, 906		929, 906
役員退職慰労引当金繰入額			5, 450, 727		5, 450, 727
経常費用計	112, 205, 560	98, 083, 795	109, 104, 454		319, 393, 809
当期経常増減額	△7, 309, 573	151, 660, 829	△68, 006, 954		76, 344, 302
他会計振替額		△155, 000, 000	155, 000, 000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△7, 309, 573	△3, 339, 171	86, 993, 046		76, 344, 302
法人税、住民税及び事業税			26, 052, 900		26, 052, 900
法人税等調整額			2, 992, 554		2, 992, 554
当期一般正味財産増減額	△7, 309, 573	△3, 339, 171	57, 947, 592		47, 298, 848
一般正味財産期首残高	14, 145, 406	134, 589, 019	188, 794, 814		337, 529, 239
一般正味財産期末残高	6, 835, 833	131, 249, 848	246, 742, 406		384, 828, 087
Ⅱ 正味財産期末残高	6, 835, 833	131, 249, 848	246, 742, 406		384, 828, 087













