

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29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
I 一般正味財産増減の部	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			
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用収益	(491,091)	(27,317)			(518,408)
特定資産受取利息	491,091	27,317			518,408
② 受取会費			(39,365,833)		(39,365,833)
受取会費			39,365,833		39,365,833
③ 事業収益	(37,057,503)	(246,353,810)			(283,411,313)
仲裁収益	29,846,358				29,846,358
講習会収益	4,547,000				4,547,000
資料頒布収益	2,664,145				2,664,145
発給手数料収益		125,297,510			125,297,510
担保措置料収益		121,056,300			121,056,300
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		(1,405,084)	(5,618)		(1,410,702)
受取利息		5,318	5,618		10,936
雑収益		1,399,766			1,399,766
経常収益計	38,708,594	247,786,211	39,371,451		325,866,256

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	<102,611,810>	<97,521,966>			<200,133,776>
仲裁相談等諸費	(3,540,761)				(3,540,761)
仲裁諸費	547,630				547,630
法律相談謝金	2,462,400				2,462,400
専門相談員謝金	324,000				324,000
クレーム処理費	206,731				206,731
啓発宣伝費	(17,267,195)				(17,267,195)
講習会開催費	2,398,504				2,398,504
広告宣伝費	64,800				64,800
印刷費	1,099,052				1,099,052
英文広報誌作成費	891,017				891,017
広報誌作成費	12,813,822				12,813,822
仲裁文献購入費	2,731,876				2,731,876
海外渡航費	441,585				441,585
給料手当	38,201,660	30,062,952			68,264,612
法定福利費	5,265,485	5,978,211			11,243,696
臨時雇賃金	7,462,409	12,636,731			20,099,140
広告宣伝費		6,162,000			6,162,000
印刷費		7,482,810			7,482,810
WCF納付金		3,687,900			3,687,900
役員報酬	3,434,585	3,434,584			6,869,169
旅費交通費	570,588	31,130			601,718
通信運搬費	726,512	843,012			1,569,524
什器備品費	877,301	5,809,900			6,687,201
事務消耗品費	304,298	493,989			798,287
新聞図書費		538,266			538,266
支払手数料	31,590	1,036,892			1,068,482
光熱水料費	1,192,335	1,192,347			2,384,682
賃借料	11,212,325	11,212,312			22,424,637
租税公課	75,218	4,988			80,206
雑費	1,483,134	412,452			1,895,586
賞与引当金繰入額	1,887,093	2,102,769			3,989,862
退職給付引当金繰入額	4,744,962	1,298,142			6,043,104
役員退職慰労引当金繰入額	548,361	548,361			1,096,722
減価償却費	612,537	2,552,218			3,164,755

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			(115,171,874)		(115,171,874)
役員報酬			31,906,037		31,906,037
給料手当			32,904,965		32,904,965
法定福利費			7,950,149		7,950,149
福利厚生費			1,028,979		1,028,979
旅費交通費			969,600		969,600
通信運搬費			1,043,281		1,043,281
什器備品費			5,311,872		5,311,872
会議費			285,424		285,424
交際費			195,880		195,880
事務消耗品費			879,676		879,676
印刷費			241,975		241,975
新聞図書費			166,866		166,866
光熱水料費			1,192,347		1,192,347
賃借料			11,396,311		11,396,311
租税公課			1,427,243		1,427,243
支払報酬			810,000		810,000
支払手数料			656,499		656,499
諸会費			3,850,920		3,850,920
雑費			1,008,940		1,008,940
賞与引当金繰入額			3,879,397		3,879,397
退職給付引当金繰入額			1,282,025		1,282,025
役員退職慰労引当金繰入額			6,170,950		6,170,950
減価償却費			612,538		612,538
經常費用計	102,611,810	97,521,966	115,171,874		315,305,650
当期經常増減額	△63,903,216	150,264,245	△75,800,423		10,560,606
他会計振替額		△135,000,000	135,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△63,903,216	15,264,245	59,199,577		10,560,606
法人税、住民税及び事業税			212,000		212,000
法人税等調整額			4,371,872		4,371,872
当期一般正味財産増減額	△63,903,216	15,264,245	54,615,705		5,976,734
一般正味財産期首残高	6,835,833	131,249,848	246,742,406		384,828,087
一般正味財産期末残高	△57,067,383	146,514,093	301,358,111		390,804,821
Ⅱ 正味財産期末残高	△57,067,383	146,514,093	301,358,111		390,804,821