

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	(25,600)	(12,198)			(37,798)
特定資産受取利息	25,600	12,198			37,798
② 受取会費			(39,720,000)		(39,720,000)
受取会費			39,720,000		39,720,000
③ 事業収益	(59,271,185)	(260,118,620)			(319,389,805)
仲裁収益	50,523,387				50,523,387
調停等収益	660,868				660,868
講習会収益	5,496,000				5,496,000
資料頒布収益	2,590,930				2,590,930
発給手数料収益		127,193,720			127,193,720
担保措置料収益		132,924,900			132,924,900
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		(1,237,136)	(238,244)		(1,475,380)
受取利息		2,506	2,795		5,301
雑収益		1,234,630	235,449		1,470,079
経常収益計	60,456,785	261,367,954	39,958,244		361,782,983

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	<91,208,098>	<94,036,606>			<185,244,704>
仲裁相談等諸費	(3,453,622)				(3,453,622)
仲裁諸費	521,045				521,045
法律相談謝金	2,430,000				2,430,000
専門相談員謝金	291,600				291,600
クレーム処理費	210,977				210,977
啓発宣伝費	(20,051,546)				(20,051,546)
講習会開催費	3,650,880				3,650,880
広告宣伝費	64,800				64,800
印刷費	896,903				896,903
英文広報誌作成費	898,529				898,529
広報誌作成費	14,259,995				14,259,995
仲裁調停セミナー費	280,439				280,439
仲裁文献購入費	1,210,787				1,210,787
仲裁関連諸会議費	142,693				142,693
給料手当	31,836,582	26,436,952			58,273,534
法定福利費	4,502,785	5,115,654			9,618,439
臨時雇賃金	7,077,736	12,843,262			19,920,998
広告宣伝費		6,324,000			6,324,000
印刷費		4,761,832			4,761,832
WCF納付金		4,309,279			4,309,279
役員報酬	2,732,014	2,732,014			5,464,028
旅費交通費	165,994				165,994
通信運搬費	691,806	868,986			1,560,792
什器備品費	1,264,860	4,362,208			5,627,068
事務消耗品費	204,883	579,315			784,198
新聞図書費		406,511			406,511
支払手数料	10,864	1,317,161			1,328,025
光熱水料費	1,192,432	1,192,444			2,384,876
賃借料	11,212,324	11,212,312			22,424,636
租税公課	3,920	2,247			6,167
雑費	1,526,206	1,205,425			2,731,631
賞与引当金繰入額	1,603,296	1,806,705			3,410,001
退職給付引当金繰入額	850,242	1,843,284			2,693,526
役員退職慰労引当金繰入額	431,400	431,400			862,800
減価償却費	1,042,106	6,285,615			7,327,721

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			(114,846,022)		(114,846,022)
役員報酬			32,235,078		32,235,078
給料手当			30,686,471		30,686,471
法定福利費			8,219,201		8,219,201
福利厚生費			918,287		918,287
旅費交通費			862,260		862,260
通信運搬費			953,364		953,364
什器備品費			6,495,760		6,495,760
会議費			228,220		228,220
交際費			136,645		136,645
事務消耗品費			789,635		789,635
印刷費			154,828		154,828
新聞図書費			164,704		164,704
光熱水料費			1,192,442		1,192,442
賃借料			11,142,312		11,142,312
租税公課			3,141,916		3,141,916
支払報酬			810,000		810,000
支払手数料			579,346		579,346
諸会費			3,855,292		3,855,292
雑費			655,135		655,135
賞与引当金繰入額			2,627,775		2,627,775
退職給付引当金繰入額			1,692,442		1,692,442
役員退職慰労引当金繰入額			6,262,801		6,262,801
減価償却費			1,042,108		1,042,108
經常費用計	91,208,098	94,036,606	114,846,022		300,090,726
当期經常増減額	△30,751,313	167,331,348	△74,887,778		61,692,257
他会計振替額		△140,000,000	140,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△30,751,313	27,331,348	65,112,222		61,692,257
法人税、住民税及び事業税			4,855,400		4,855,400
法人税等調整額			9,478,611		9,478,611
当期一般正味財産増減額	△30,751,313	27,331,348	50,778,211		47,358,246
一般正味財産期首残高	△57,067,383	146,514,093	301,358,111		390,804,821
一般正味財産期末残高	△87,818,696	173,845,441	352,136,322		438,163,067
II 正味財産期末残高	△87,818,696	173,845,441	352,136,322		438,163,067

