

# 正味財産増減計算総括表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

△は減少を示す(単位 円)

科目	合計	一般会計	研修特別会計	調停センター特別会計	業務賠償責任保険特別会計	会館維持特別会計	災害対策特別会計	財務調整特別会計
I 一般正味財産増減の部								
1 経常損益の部								
(1) 経常収益								
入会金	495,000	495,000						
会費収入	92,130,000	92,130,000						
財産運用収入	3,214	1,299	25	10	8	1,067	6	799
事業収入	9,027,293	3,414,213	400,000	3,240	3,465,840	400,000	1,344,000	
総会会費収入	383,000	383,000						
雑収入	317,360	304,500	1,000		11,860			
内部振替収益	9,797,583	3,497,583	4,000,000		2,300,000			
<b>経常収益合計</b>	<b>112,153,450</b>	<b>100,225,595</b>	<b>4,401,025</b>	<b>3,250</b>	<b>5,777,708</b>	<b>401,067</b>	<b>1,344,006</b>	<b>799</b>
(2) 経常費用								
■会議費	7,570,854	6,713,340	591,784	223,730	42,000			
■事務所費	34,447,747	34,447,747	0	0	0	0	0	0
役員手当	2,397,000	2,397,000						
給与費	16,834,069	16,834,069						
福利厚生費	4,068,408	4,068,408						
旅費	881,920	881,920						
支払手数料	407,392	407,392						
印刷費	1,734,258	1,734,258						
リース保守	1,898,831	1,898,831						
修繕費	14,472	14,472						
通信費	1,404,481	1,404,481						
消耗雑費	83,791	83,791						
維持管理費	643,351	643,351						
交際費	540,776	540,776						
公租公課	318,700	318,700						
慶弔費	1,524,640	1,524,640						
雑費	194,547	194,547						
減価償却費	1,501,111	1,501,111						
■事業費	33,006,079	19,549,706	4,797,593	682,110	5,784,564	827,442	1,364,664	0
支部交付金	4,599,200	4,599,200						
総務部	7,920,738	7,920,738						
経理部	133,000	133,000						
業務部	2,604,860	2,604,860						
研修部	111,400	111,400						
相談事業部	4,180,508	4,180,508						
会員研修費	4,797,593		4,797,593					
調停センター経費	682,110			682,110				
賠償保険特別会計経費	5,784,564				5,784,564			
会館維持特別会計経費	827,442					827,442		
災害対策特別会計費用	1,364,664						1,364,664	
■負担金	29,836,600	29,836,600						
■内部振替費用	9,797,583	6,300,000	1,255,762	616,155	645,602		980,064	
■予備費	0	0						
<b>経常費用合計</b>	<b>114,658,863</b>	<b>96,847,393</b>	<b>6,645,139</b>	<b>1,521,995</b>	<b>6,472,166</b>	<b>827,442</b>	<b>2,344,728</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,505,413</b>	<b>3,378,202</b>	<b>△ 2,244,114</b>	<b>△ 1,518,745</b>	<b>△ 694,458</b>	<b>△ 426,375</b>	<b>△ 1,000,722</b>	<b>799</b>
2 経常外損益の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益合計	0							
(2) 経常外費用								
経常外費用合計	0							
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>							
<b>当期一般正味財産額</b>	<b>△ 2,505,413</b>	<b>3,378,202</b>	<b>△ 2,244,114</b>	<b>△ 1,518,745</b>	<b>△ 694,458</b>	<b>△ 426,375</b>	<b>△ 1,000,722</b>	<b>799</b>
一般正味財産期首残高	99,771,831	52,592,770	2,244,114	1,518,745	694,458	11,716,608	1,000,722	30,004,414
一般正味財産期末残高	97,266,418	55,970,972	0	0	0	11,290,233	0	30,005,213
II 指定正味財産増減の部								
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	97,266,418	55,970,972	0	0	0	11,290,233	0	30,005,213

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式による。

#### (2) 固定資産税の減価償却方法

建物は法人税法に定める定額法によりそれ以外は定率法による。

### 2. 固定資産の増減

(単位：円)

	期首	増加	減少	期末
土地	7,254,000			7,254,000
建物	35,889,480		1,494,670	34,394,810
その他減価償却	19,042		6,441	12,601