

## 調停センター特別会計 収支計算書

自 平成20年4月 1日  
至 平成21年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
研 修 事 業 収 入	〔 630,000 〕	〔 64,000 〕	〔 566,000 〕
研 修 事 業 収 入	( 630,000 )	( 64,000 )	( 566,000 )
調 停 ト レ ー ニ ン グ 収 入	630,000	64,000	566,000
事 件 手 数 料 収 入	〔 1,155,000 〕	〔 114,000 〕	〔 1,041,000 〕
雑 収 入	〔 1,000 〕	〔 27,510 〕	〔 △ 26,510 〕
受 取 利 息	1,000	7,510	△ 6,510
雑 収 入	0	20,000	△ 20,000
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	〔 5,200,000 〕	〔 5,200,000 〕	〔 0 〕
一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	5,200,000	5,200,000	0
事業活動収入計	6,986,000	5,405,510	1,580,490
2. 事業活動支出			
業 務 費 支 出	〔 1,252,000 〕	〔 693,889 〕	〔 558,111 〕
会 議 費 支 出	( 636,000 )	( 498,300 )	( 137,700 )
調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費 支 出	636,000	498,300	137,700
事 務 費 支 出	( 366,000 )	( 185,092 )	( 180,908 )
函 書 費 支 出	100,000	37,470	62,530
通 信 費 支 出	236,000	106,283	129,717
印 刷 費 支 出	30,000	41,339	△ 11,339
事 務 所 費 支 出	( 250,000 )	( 10,497 )	( 239,503 )
備 品 費 支 出	200,000	0	200,000
雑 費 支 出	50,000	10,497	39,503
事 業 費 支 出	〔 7,861,000 〕	〔 2,256,408 〕	〔 5,604,592 〕
事 業 諸 費 支 出	( 7,861,000 )	( 2,256,408 )	( 5,604,592 )
研 究 費 支 出	180,000	284,520	△ 104,520
研 修 費 支 出	2,056,000	339,340	1,716,660
広 報 費 支 出	1,225,000	1,127,848	97,152
調 停 費 支 出	4,400,000	504,700	3,895,300
事業活動支出計	9,113,000	2,950,297	6,162,703
事業活動収支差額	△ 2,127,000	2,455,213	△ 4,582,213
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予 備 費 支 出	〔 165,700 〕	〔 ----- 〕	〔 165,700 〕
当期収支差額	△ 2,292,700	2,455,213	△ 4,747,913
前期繰越収支差額	2,292,700	2,292,700	0
次期繰越収支差額	0	4,747,913	△ 4,747,913

## 調停センター特別会計 正味財産増減計算書

自 平成20年4月 1日  
至 平成21年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受 取 研 修 料	〔 64,000 〕
受 取 研 修 料	( 64,000 )
調 停 ト レ ニ シ ン グ	64,000
受 取 事 件 手 数 料	〔 114,000 〕
雑 収 益	〔 27,510 〕
受 取 利 息	7,510
雑 収 益	20,000
他 会 計 か ら の 繰 入 額	〔 5,200,000 〕
一 般 会 計 か ら の 繰 入 額	5,200,000
経常収益計	5,405,510
(2) 経常費用	
業 務 費	〔 693,889 〕
会 議 費	( 498,300 )
調 停 セ ン タ ー 運 営 会 議 費	498,300
事 務 費	( 185,092 )
図 書 費	37,470
通 信 費	106,283
印 刷 費	41,339
事 務 所 費	( 10,497 )
雑 費	10,497
事 業 費	〔 2,256,408 〕
事 業 諸 費	( 2,256,408 )
研 究 費	284,520
研 修 費	339,340
広 報 費	1,127,848
調 停 費	504,700
経常費用計	2,950,297
当期経常増減額	2,455,213
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	2,455,213
一般正味財産期首残高	2,292,700
一般正味財産期末残高	4,747,913
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	4,747,913

(注) 新公益法人会計基準適用初年度のため、前年度欄及び増減欄は省略している。

## 調停センター特別会計 貸借対照表

平成21年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,554,583	2,635,066	2,919,517
流動資産合計	5,554,583	2,635,066	2,919,517
資産合計	5,554,583	2,635,066	2,919,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	802,670	325,700	476,970
預 り 金	4,000	16,666	△ 12,666
流動負債合計	806,670	342,366	464,304
負債合計	806,670	342,366	464,304
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,747,913	2,292,700	2,455,213
正味財産合計	4,747,913	2,292,700	2,455,213
負債及び正味財産合計	5,554,583	2,635,066	2,919,517

(注) 比較検討に資するため、前年度は新公益法人会計基準に組み替えて表示している。