

3. 紛争解決手続代理業務試験特別会計

貸借対照表

平成30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	109,388	49,316	60,072
普通預金	10,165,700	4,116,742	6,048,958
郵便振替	9,034	0	9,034
流動資産合計	10,284,122	4,166,058	6,118,064
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業運営積立預金	22,000,000	30,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	22,000,000	30,000,000	△ 8,000,000
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	22,000,000	30,000,000	△ 8,000,000
資産合計	32,284,122	34,166,058	△ 1,881,936
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	312,113	382,240	△ 70,127
流動負債合計	312,113	382,240	△ 70,127
2. 固定負債			
事業運営積立金	22,000,000	30,000,000	△ 8,000,000

固定負債合計	22,000,000	30,000,000	△ 8,000,000
負債合計	22,312,113	30,382,240	△ 8,070,127
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産	9,972,009	3,783,818	6,188,191
正味財産合計	9,972,009	3,783,818	6,188,191
負債及び正味財産合計	32,284,122	34,166,058	△ 1,881,936

〔備考〕 1. 普通預金は、三菱東京UFJ銀行日本橋支店（決済専用無利息型）へ預託
2. 未払金は、合格証書発送代等

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受験手数料収入	13,980,000	15,900,000	△ 1,920,000
② その他の収入			
事業運営積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
その他の収入計	30,000,000	30,000,000	0
経常収益計	43,980,000	45,900,000	△ 1,920,000
(2) 経常費用			
① 試験実施費			
試験委員会運営費	1,550,796	1,599,458	△ 48,662
試験問題作成費	576,001	490,872	85,129
試験問題作成謝金	600,000	600,000	0
委託費	959,230	1,091,713	△ 132,483
受験案内等印刷費	483,311	463,536	19,775
試験会場借料費	2,243,328	2,121,798	121,530
諸謝金	250,000	250,000	0
臨時雇員賃金	899,472	930,641	△ 31,169
通信運搬費	1,319,813	1,237,758	82,055
雑費	4,348	13,038	△ 8,690
試験実施費計	8,886,299	8,798,814	87,485

② 試験センター管理費			
i. 人件費			
役員報酬	660,000	660,000	0
給与手当	3,232,048	2,880,344	351,704
臨時雇員賃金	713,689	656,438	57,251
福利厚生費	507,906	412,462	95,444
人件費計	5,113,643	4,609,244	504,399
ii. 会議費	1,460	10,692	△ 9,232
iii. 事務費			
賃借料	994,359	1,006,490	△ 12,131
旅費交通費	421,130	420,260	870
印刷製本費	6,150	0	6,150
消耗品費	47,172	58,834	△ 11,662
光熱水道費	50,000	54,781	△ 4,781
雑費	40,596	0	40,596
事務費計	1,559,407	1,540,365	19,042
試験センター管理費計	6,674,510	6,160,301	514,209
③ その他の支出			
退職給付引当預金支出	231,000	266,848	△ 35,848
その他の支出計	231,000	266,848	△ 35,848
④ 事業運営積立預金支出	22,000,000	30,000,000	△ 8,000,000
経常費用計	37,791,809	45,225,963	△ 7,434,154
当期経常増減額	6,188,191	674,037	5,514,154
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外增減額	0	0	0
当期一般正味財產增減額	6,188,191	674,037	5,514,154
一般正味財產期首殘高	3,783,818	3,109,781	674,037
一般正味財產期末殘高	9,972,009	3,783,818	6,188,191
II. 正味財產期末殘高	9,972,009	3,783,818	6,188,191

収支計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

I. 収入の部

(単位：円)

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 受験手数料収入	1. 受験手数料収入	1. 受験手数料収入	16,500,000	13,980,000	2,520,000	
2. その他の収入			30,001,000	30,000,000	1,000	
	1. 雑収入	1. 雑収入	1,000	0	1,000	
	2. 事業運営積立預金取崩収入	1. 事業運営積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
当 期 収 入 合 計 (A)			46,501,000	43,980,000	2,521,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額			3,110,000	3,783,818	△ 673,818	
収 入 合 計 (B)			49,611,000	47,763,818	1,847,182	

Ⅱ. 支出の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 試験実施費	1. 試験実施費		9,203,000	8,886,299	316,701	
		1. 試験委員会運営費	1,349,000	1,550,796	△ 201,796	
2. 試験問題作成費		599,000	576,001	22,999		
3. 試験問題作成謝金		600,000	600,000	0		
4. 委託費		1,170,000	959,230	210,770		
5. 受験案内等印刷費		531,000	483,311	47,689		
6. 試験会場借料費		2,177,000	2,243,328	△ 66,328		
7. 諸謝金		403,000	250,000	153,000		
8. 臨時雇員賃金		1,050,000	899,472	150,528		
9. 通信運搬費		1,296,000	1,319,813	△ 23,813		
	10. 雑費	28,000	4,348	23,652		
2. 試験センター管理費			7,245,000	6,674,510	570,490	
	1. 人件費		4,993,000	5,113,643	△ 120,643	
		1. 役員報酬	660,000	660,000	0	
		2. 給与手当	3,046,000	3,232,048	△ 186,048	
		3. 臨時雇員賃金	793,000	713,689	79,311	
		4. 福利厚生費	494,000	507,906	△ 13,906	
	2. 会議費	1. 会議費	299,000	1,460	297,540	
		3. 事務費	1,953,000	1,559,407	393,593	
		1. 賃借料	1,038,000	994,359	43,641	
		2. 旅費交通費	743,000	421,130	321,870	
		3. 印刷製本費	24,000	6,150	17,850	

		4. 消耗品費	20,000	47,172	△ 27,172	
		5. 光熱水道費	50,000	50,000	0	
		6. 雑費	78,000	40,596	37,404	
3. その他の支出	1. 退職給付引当預金支出	1. 退職給付引当預金支出	177,000	231,000	△ 54,000	
4. 電子化積立預金支出	1. 電子化積立預金支出	1. 電子化積立預金支出	5,000,000	0	5,000,000	
5. 災害対策積立預金支出	1. 災害対策積立預金支出	1. 災害対策積立預金支出	5,000,000	0	5,000,000	
6. 事業運営積立預金支出	1. 事業運営積立預金支出	1. 事業運営積立預金支出	22,000,000	22,000,000	0	
7. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	986,000	0	986,000	
当期支出合計 (C)			49,611,000	37,791,809	11,819,191	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 3,110,000	6,188,191	△ 9,298,191	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	9,972,009	△ 9,972,009	

附属明細書

(1) 主な資産及び負債に関する事項

イ. 長期借入金の明細

該当なし

ロ. 債券の明細

該当なし

ハ. 引当金の明細

該当なし

ニ. 現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細

(単位：円)

区 分	当期末残高
現金・預金	10,284,122

ホ. 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細

(単位：円)

区 分	当期末残高
未 払 金	312,113

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

該当なし

(3) 主な収益及び費用に関する事項

イ. 補助金等の明細

該当なし

ロ. 役員及び職員の給与手当の明細

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額 (円)	支給人員 (人)	支給額 (円)	支給人員 (人)
役 員	660,000	1	0	0
職 員	3,232,048	1	0	0

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

該当なし