

3. 紛争解決手続代理業務試験特別会計

貸借対照表

平成31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	88,700	109,388	△20,688
普通預金	3,554,531	10,165,700	△6,611,169
郵便振替	7,966	9,034	△1,068
未収入金	19,352	0	19,352
前払費用	21,200	0	21,200
流動資産合計	3,691,749	10,284,122	△6,592,373
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
電子化積立預金	1,000,000	0	1,000,000
災害対策積立預金	1,000,000	0	1,000,000
事業運営積立預金	26,000,000	22,000,000	4,000,000
特定資産合計	28,000,000	22,000,000	6,000,000
(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	28,000,000	22,000,000	6,000,000
資産合計	31,691,749	32,284,122	△592,373
II. 負債の部			
1. 流動負債			

未払金	550,581	312,113	238,468
流動負債合計	550,581	312,113	238,468
2. 固定負債			
電子化積立金	1,000,000	0	1,000,000
災害対策積立金	1,000,000	0	1,000,000
事業運営積立金	26,000,000	22,000,000	4,000,000
固定負債合計	28,000,000	22,000,000	6,000,000
負債合計	28,550,581	22,312,113	6,238,468
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産	3,141,168	9,972,009	△6,830,841
正味財産合計	3,141,168	9,972,009	△6,830,841
負債及び正味財産合計	31,691,749	32,284,122	△592,373

〔備考〕 普通預金は、三菱UFJ銀行日本橋支店（決済専用無利息型）へ預託
郵便振替は紛争解決代理業務試験の受験手数料
未払金は賃借料及び臨時雇員賃金等、連合会立替分

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	14,385,000	13,980,000	405,000
② その他の収入	22,000,000	30,000,000	△8,000,000
事業運営積立金取崩収入	22,000,000	30,000,000	△8,000,000
その他の収入計	22,000,000	30,000,000	△8,000,000
経常収益計	36,385,000	43,980,000	△7,595,000
(2) 経常費用			
① 試験実施費			
試験委員会運営費	1,733,295	1,550,796	182,499
試験問題作成費	464,218	576,001	△111,783
試験問題作成謝金	600,000	600,000	0
委託費	1,109,397	959,230	150,167
受験案内等印刷費	459,389	483,311	△23,922
試験会場借料費	2,024,584	2,243,328	△218,744
諸謝金	250,000	250,000	0
臨時雇員賃金	898,349	899,472	△1,123
通信運搬費	1,358,535	1,319,813	38,722
雑費	13,928	4,348	9,580
試験実施費計	8,911,695	8,886,299	25,396

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	2,855,540	3,232,048	△376,508
臨時雇員賃金	715,072	713,689	1,383
福利厚生費	450,172	507,906	△57,734
人件費計	4,680,784	5,113,643	△432,859
ii. 会議費	16,367	1,460	14,907
iii. 事務費			
賃借料	913,356	994,359	△81,003
旅費交通費	470,930	421,130	49,800
印刷製本費	6,150	6,150	0
消耗品費	35,611	47,172	△11,561
光熱水道費	49,224	50,000	△776
雑費	46,008	40,596	5,412
事務費計	1,521,279	1,559,407	△38,128
試験センター管理費計	6,218,430	6,674,510	△456,080
③ その他の支出			
退職給付引当預金支出	85,716	231,000	△145,284
その他の支出計	85,716	231,000	△145,284
④ 電子化積立預金支出	1,000,000	0	1,000,000
⑤ 災害対策積立預金支出	1,000,000	0	1,000,000
⑥ 事業運営積立預金支出	26,000,000	22,000,000	4,000,000
経常費用計	43,215,841	37,791,809	5,424,032
当期経常増減額	△6,830,841	6,188,191	△13,019,032

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△6,830,841	6,188,191	△13,019,032
一般正味財産期首残高	9,972,009	3,783,818	6,188,191
一般正味財産期末残高	3,141,168	9,972,009	△6,830,841
Ⅱ. 正味財産期末残高	3,141,168	9,972,009	△6,830,841

収支計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31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	15,000,000	14,385,000	615,000	
2. その他の収入			22,001,000	22,000,000	1,000	
	1. 雑収入	1. 雑収入	1,000	0	1,000	
	2. 事業運営積立金取崩収入	1. 事業運営積立金取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
当 期 収 入 合 計 (A)			37,001,000	36,385,000	616,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額			9,778,000	9,972,009	△194,009	
収 入 合 計 (B)			46,779,000	46,357,009	421,991	

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		9,749,000	8,911,695	837,305	
		1. 試験委員会運営費	1,687,000	1,733,295	△46,295	
2. 試験問題作成費		561,000	464,218	96,782		
3. 試験問題作成謝金		600,000	600,000	0		
4. 委託費		1,200,000	1,109,397	90,603		
5. 受験案内等印刷費		548,000	459,389	88,611		
6. 試験会場借料費		2,305,000	2,024,584	280,416		
7. 諸謝金		403,000	250,000	153,000		
8. 臨時雇員賃金		1,050,000	898,349	151,651		
9. 通信運搬費		1,366,000	1,358,535	7,465		
	10. 雑費	29,000	13,928	15,072		
2. 試験センター管理費			7,951,000	6,218,430	1,732,570	
	1. 人件費		5,585,000	4,680,784	904,216	
		1. 役員報酬	660,000	660,000	0	
		2. 給与手当	3,576,000	2,855,540	720,460	
		3. 臨時雇員賃金	793,000	715,072	77,928	
	4. 福利厚生費	556,000	450,172	105,828		
	2. 会議費	1. 会議費	299,000	16,367	282,633	
		3. 事務費	2,067,000	1,521,279	545,721	
		1. 賃借料	1,038,000	913,356	124,644	
		2. 旅費交通費	843,000	470,930	372,070	
		3. 印刷製本費	10,000	6,150	3,850	
		4. 消耗品費	48,000	35,611	12,389	

3. その他の支出		5. 光熱水道費	50,000	49,224	776
		6. 雑費	78,000	46,008	31,992
			28,177,000	28,085,716	91,284
	1. 退職給付引当預金支出	1. 退職給付引当預金支出	177,000	85,716	91,284
	2. 電子化積立預金支出	1. 電子化積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0
	3. 災害対策積立預金支出	1. 災害対策積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0
	4. 事業運営積立預金支出	1. 事業運営積立預金支出	26,000,000	26,000,000	0
4. 予備費	1. 予備費	902,000	0	902,000	
当期支出合計 (C)			46,779,000	43,215,841	3,563,159
当期収支差額 (A) - (C)			△9,778,000	△6,830,841	△2,947,159
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	3,141,168	△3,141,168

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	3,651,197
未 収 入 金	19,352
前 払 費 用	21,200

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	550,581

(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	2,855,540	1	0	0

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

該当なし